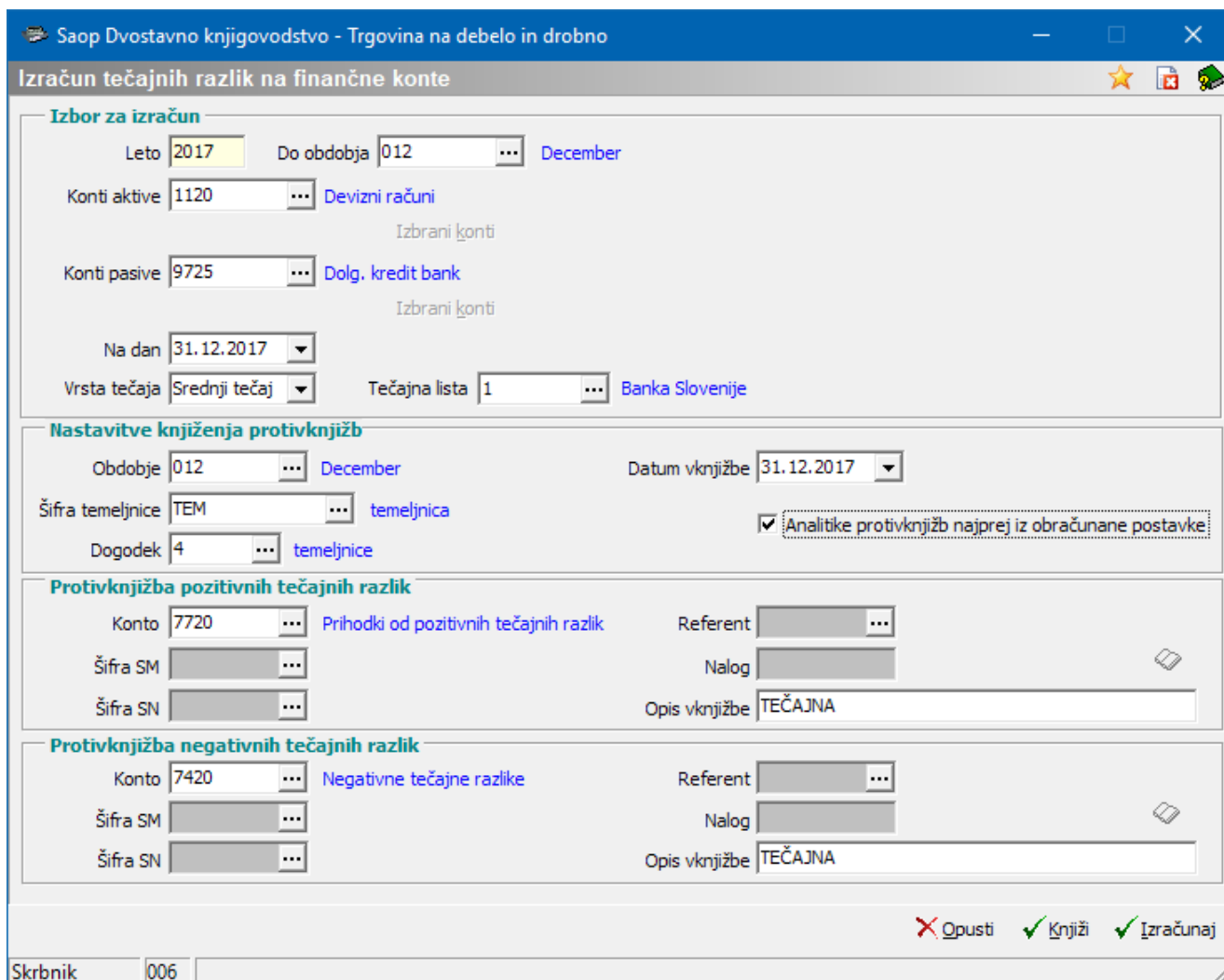


Knjiženje tečajnih razlik na finančne konte

Konec leta je potrebno tudi finančne konte, kot je npr. devizni TRR prevrednotiti na srednji tečaj BS na zadnji dan v letu. Za pravi izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31.12.yyyy na tečajnico, ki jo bomo pri obračunu uporabili. Pripomoček najdemo med **Letnimi obdelavami / Izračun tečajnih razlik na finančne konte**.



Izbor za izračun

Leto Do obdobja

Konti aktive Izbrani konti

Konti pasive Izbrani konti

Na dan

Vrsta tečaja Tečajna lista

Nastavitve knjiženja protivknjižb

Obdobje Datum vknjižbe

Šifra temeljnice

Dogodek

Protivknjižba pozitivnih tečajnih razlik

Konto Referent

Šifra SM Nalog

Šifra SN Opis vknjižbe

Protivknjižba negativnih tečajnih razlik

Konto Referent

Šifra SM Nalog

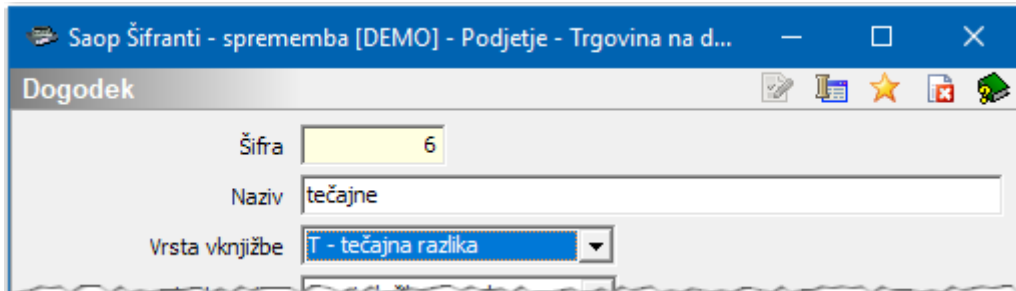
Šifra SN Opis vknjižbe


Skrbnik

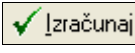
Vnesemo nastavitvene podatke za izračun, kot prikazuje slika zgoraj.

Pri obračunu tečajnih razlik na **Aktivne konte** velja pravilo, da korigiramo saldo v breme v +/- za nastalo tečajno razliko, pri **Pasivnih kontih** pa korigiramo saldo v dobro v +/- za nastalo tečajno razliko.

Pri vnosu nastavitvev moramo biti pozorni, da vnesemo datum tečaja v polju **Na dan** 31.12. yyyy, izberemo ustrezno **Vrsto tečaja** in **Tečajno listo** ter da izberemo **Dogodek** tečajne razlike, ki ima nastavljeno vrsto vknjižbe **T-tečajna razlika**.



Tečajne razlike lahko obračunavamo ločeno za vsak posamezen Konto, v kolikor pa želimo obračun narediti za več deviznih kontov hkrati jih izberemo po tabeli na gumbu .

Ko so vsi parametri določeni, s klikom na gumb  program izračuna in prikaže tečajne razlike. V tem trenutku tečajne razlike še niso poknjžene. Lahko jih pregledamo in po potrebi natisnemo. Sam izračun tečajnih razlik lahko večkrat poženemo z raznimi kombinacijami nastavitvev.

Trgovina na debelo in drobno Datum: 19.12.2017
Stran: 1

Izračun tečajnih razlik na finančne konte

Šifra/naziv konta			Datum	Znesek v breme		Znesek v dobro	
Stranka	SM	SN	Referent	Nalog	AN1	AN2	AN2
DE 840 USD Ameriški dolar							
1120	Devizni računi		31.12.2017		157,32		0,00
7720	Prihodki od pozitivnih		31.12.2017		0,00		157,32
9725	Dolg. kredit bank		31.12.2017		0,00		2.662,83-
7720	Prihodki od pozitivnih		31.12.2017		0,00		2.662,83
Skupaj DE:					157,32		157,32
Skupaj :					157,32		157,32

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2017.15.001, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic> in <http://podpora.saop.si/>.

Navodila pripravila:

Biljana Matijašec

SAOP d.o.o.

Šempeter pri Gorici, december 2017