

Bilans otwarcia dla obrotów walutowych

Spis treści

Parametr <i>Generuj dla waluty</i>	1
Dostępne metody generowania bilansu otwarcia dla walut	2
Metoda 1 - Brak zaznaczonych parametrów dot. walut	2
Metoda 2 - Zapisy na kontach tylko w PLN	4
Metoda 3 - Opcja <i>Generuj dla waluty</i>	6

Parametr *Generuj dla waluty*

W module Finanse i Księgowość, w menu *Operacje* → *Operacje roczne* → *Generowanie bilansu otwarcia na nowy rok*, od wersji 12.2.363.17 dodano parametr *Generuj dla waluty*. Rozszerza on możliwości generowania bilansu dla walut.

Generowanie bilansu otwarcia

Warunki generowania bilansu

☒ Dokumenty źródłowe (próbna generacja)
☐ Dokumenty księgowe (tylko z zamkniętego roku)
☐ Z procedury SQL

Rodzaj planu kont: **Bilansowe**

Dla grupy kont:

☐ Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

☒ **Generuj dla waluty**

Tworzony dokument

Typ: **BO** Nr: **1**
 Data: **2024-01-01**
 Opis księgowy: **Próbna generacja BO**

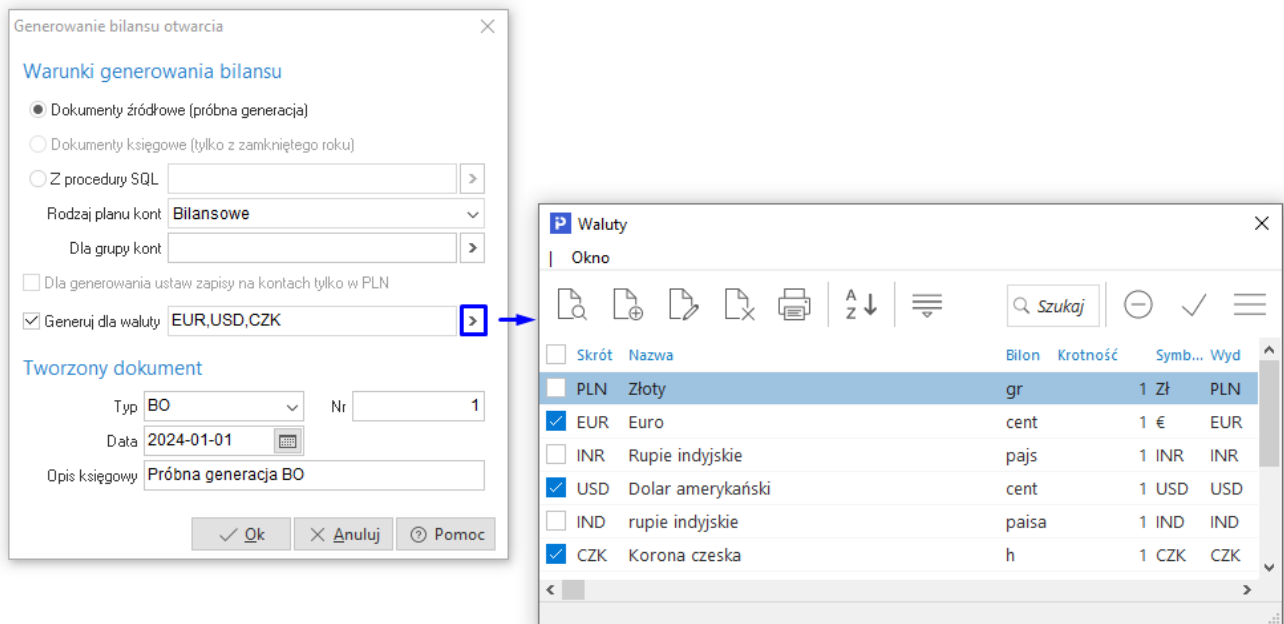
Ok Anuluj Pomoc

Zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokumencie BO przeniesione zostaną salda zapisów z kont w rozbiciu na waluty. W efekcie takiego działania zapisy walutowe na kontach

wykazują pełną zgodność pomiędzy obrotami BO WN/MA dla poszczególnych walut, a BZ WN/MA z roku poprzedniego.

Po zaznaczeniu parametru *Generuj dla waluty*, obecna opcja *Dla generowania ustaw zapisy tylko na kontach PLN* stanie się nieaktywna. Opcje te wykluczają się nawzajem i zaznaczenie jednej, dezaktywuje drugą.

Parametr *Generuj dla waluty* umożliwia ręczne wskazanie walut, które mają zostać pobrane do dokumentu BO. Brak wskazania jakiegokolwiek waluty spowoduje, że system uwzględni w BO wszystkie waluty, na których występują zapisy.



Dostępne metody generowania bilansu otwarcia dla walut

W zależności od ustawienia opcji *Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN* i *Generuj dla waluty*, wygenerowanie bilansu otwarcia możliwe jest według 3 metod:

Metoda 1 - Brak zaznaczonych parametrów dot. walut

Bilans otwarcia generowany bez zaznaczonych parametrów *Generuj dla waluty* oraz *Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN*.

☐ Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

☐ Generuj dla waluty

Wygenerowany w ten sposób dokument prezentuje salda konta na koniec roku zarówno po stronie WN jak i MA.

Dokument PK Operator: PD

Dokument Typ: BO Data: 2023-01-01 Numer: 2 Data dok. zewn.: 2023-01-01 Numer dokumentu zewnętrznego: 2/2023 Cechy: Uwagi:

Opis księgowy: Próba generacji BO metoda 1

Bilansowe **Pozabilansowe** **Dokumentacja**

Pozycja Nr: 30 Dzień: 1 Waluta: CZK Sumować: Podatkowe (NKUP): Konto: 100-03 Kwota WN PLN / CZK: 0,00 Kwota MA PLN / CZK: 802,33

Opis: Bilans otwarcia - AUTO

Konto: Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Rozrachunek	Splaty
23		Bilans otwarcia - AUTO	080-02	18 000,00	0,00		
24		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	13 904,67	0,00		
25		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	2 431,21	0,00		
26		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	0,00	517,51		
27		Bilans otwarcia - AUTO	100-02	885,69	0,00		
28		Bilans otwarcia - AUTO	100-02	0,00	885,69		
29		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	945,74	0,00		
30		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	0,00	802,33		
31		Bilans otwarcia - AUTO	131-01	0,00	3 688 359,50		

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5.6: 0,00 WN: 68 727 274,36 MA: 68 727 274,36 Bilans: 0,00

Zapisy przeniesione do BO można zweryfikować na zestawieniu obrotów na koncie: *Zestawienia* → *Zestawienia okresowe* → *Stanów i obrotów kont (obrotówka)*.

Parametry zestawienia

Konto **Dokument**

Podstawowe

Okres od: 2022-01-01 do: 2022-12-31

Ujęcie: Bilansowe

Konto: 100-03

od: do:

Rodzaj kont: Bilansowe

Status konta: Wszystkie

Wartości zerowe:

Waluta: Wszystkie w PLN

Waż dane z: Wszystkie w PLN

Wyświetl: Tylko w złotych

CNY - Yuan renminbi

CZK - Korony Czeskie

EUR - Euro

GBP - Funt Brytyjski

RUB - Rubel rosyjski

TRY - Lira turecka

UAH - Hrywna (Rkrajina)

USD - Dolar

Do BO przenoszone jest persaldo zapisów *Tylko w złotych* oraz persaldo konta w walucie obcej przewalutowane na złotówki (w przykładzie *Korony Czeskie*). Przykład zestawienia:

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003*
Obroty w walucie: Tylko w złotych

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	938,95	0,00	962,35	16,61	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00
	Na stronie	938,95	0,00	962,35	16,61	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	938,95	0,00	962,35	16,61	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00
	Saldo	938,95	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	0,00	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00	945,74	0,00

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003*
Obroty w walucie: CZK - Korony Czeskie

Nr	Konto Nazwa	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Na stronie	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Saldo	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00

Metoda 2 - Zapisy na kontach tylko w PLN

Bilans otwarcia wygenerowany z zaznaczonym parametrem *Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN*.

☒ Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

☐ Generuj dla waluty

Do bilansu przenoszona jest pozycja wszystkich obrotów na koncie w walucie PLN persaldem, prezentowane są dane zapisu konta tylko w walucie PLN.

Przykład:

Dokument PK Operator : PD

Dokument Typ: BO Data: 2023-01-01 Numer: 3 Data dok. zewn.: 2023-01-01 Numer dokumentu zewnętrznego: 3/2023 Cechy: Uwagi:

Opis księgowy: Próba generacja BO metoda 2

Bilansowe **Pozabilansowe** **Dokumentacja**

Pozycja Nr: 25 Dzień: 1 Waluta: PLN Kurs: 1,0000 Sumować: ☐ Podatkowe (NKUP): ☐ Konto: 100-03 Kwota WN: 143,41 Kwota MA: 0,00

Opis: Bilans otwarcia - AUTO

Konto: Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Rozrachunek	Splaty
22		Bilans otwarcia - AUTO	073-03-01	0,00	314 422,20		
23		Bilans otwarcia - AUTO	080-02	18 000,00	0,00		
24		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	15 818,37	0,00		
25		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	143,41	0,00		
26		Bilans otwarcia - AUTO	131-01	18 954,46	0,00		
27		Bilans otwarcia - AUTO	131-03	479,55	0,00		
28		Bilans otwarcia - AUTO	131-05	98,00	0,00		
29		Bilans otwarcia - AUTO	135-02	2 289 836,59	0,00		
30		Bilans otwarcia - AUTO	135-07	548 693,65	0,00		

WN 4: 0,00 MA 490: 0,00 WN 5,6: 0,00 WN: 19 665 155,18 MA: 19 665 155,18 Bilans: 0,00

UWAGA!

W tej metodzie występuje potrzeba wylogowania innych użytkowników systemu.

W celu weryfikacji zapisów przeniesionych na BO służy zestawienie zestawieniu obrotów na koncie: Zestawienia → Zestawienia okresowe → Stanów i obrotów kont (obrotówka) z parametrem Waluta ustawionym na wartość Wszystkie w PLN:

Parametry zestawienia

Konto

Dokument

Podstawowe

Okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Ujęcie Bilansowe

Konto 100-03

od do

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartości zerowe

Waluta Wszystkie w PLN

Weź dane z dokumentów źródłowych - wszystkich

Wyświetl Nazwę konta

☐ Sprawdzaj daty BO

☐ Tylko konta zdefiniowane (tylko poprawne)

☐ Salda kont rozrachunkowych obliczaj z rozrachunków

☐ Uwzględnij korekty BZ

Zapisy przeniesione do BO oraz zestawienie obrotów na koniec roku wykazują zgodność.

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31

Wykonano według dokumentów źródłowych

Druk filtrowany

Zakres kont: 10003*

Konto		Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Na stronie	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Saldo	136,62	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00

Metoda 3 - Opcja *Generuj dla waluty*

Bilans otwarcia generowany z zaznaczoną opcją *Generuj dla waluty*.

☐ Dla generowania ustaw zapisy na kontach tylko w PLN

☒ Generuj dla waluty

Pozwala ona wygenerować dokument z podziałem na waluty, zgodnie z zapisami obrotów konta. Obróty konta w tym przypadku rozbijane są na poszczególne pozycje względem walut. Metoda ta pozwala na zachowanie prawidłowych sald i obrotów kont prowadzonych w wielu walutach na przełomie roku.

Przykład:

Dokument

Typ

BO

Data

2023-01-01

Numer

4

Data dok. zewn.

2023-01-01

Numer dokumentu zewnętrznego

4/2023

Cechy

Opis księgowy

Próbna generacja BO metoda 3

Uwagi

Bilansowe

Pozabilansowe

Dokumentacja

Pozycja

Nr

29

Dzień

1

Waluta

CZK

Sumować

Podatkowe (NKUP)

Kwota WN PLN / CZK

0,00

Kwota MA PLN / CZK

0,00

Opis

Bilans otwarcia - AUTO

Konto

100-03

Kwota WN PLN / CZK

0,00

Kwota MA PLN / CZK

5 050,00

Konto:

Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK

Nr. poz.	Status	Opis pozycji	Konto	Kwota WN	Kwota MA	Rozrachunek	Splaty	Roz
22		Bilans otwarcia - AUTO	073-03-01	0,00	314 422,20			
23		Bilans otwarcia - AUTO	080-02	18 000,00	0,00			
24		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	15 818,37	0,00			
25		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	0,00	0,00			
26		Bilans otwarcia - AUTO	100-01	0,00	0,00			
27		Bilans otwarcia - AUTO	100-02	0,00	0,00			
28		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	143,41	0,00			
29		Bilans otwarcia - AUTO	100-03	0,00	0,00			
30		Bilans otwarcia - AUTO	131-01	18 954,46	0,00			

WN 4:

0,00

MA 490:

0,00

WN 5.6:

0,00

WN:

19 665 155,18

MA:

19 665 155,18

Bilans:

0,00

Zamknij

Pomoc

Na przykładzie konta 100-03 bilans otwarcia z podziałem na waluty wykazał, że na koncie pojawiły się zapisy jedynie w walucie obcej - *Korony Czeskie*.

Zapisy prezentowane na bilansie można zweryfikować za pomocą zastawienia *Zestawienia* → *Zestawienia okresowe* → *Stanów i obrotów kont (obrotówka)*, z parametrem *Waluta* ustawionym na wartość *Wszystkie w PLN* oraz przy ustawieniu dla poszczególnych walut, w poniższym przykładzie dla CZK - *Korony Czeskie*.

Parametry zestawienia

Konto Dokument

Podstawowe

Okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Ujęcie Bilansowe

Konto 100-03

od do

Rodzaj kont Bilansowe

Status konta Wszystkie

Wartości zerowe

Waluta Wszystkie w PLN

Wzrost dane z Wszystkie w PLN

Wyświetl CNY - Yuan renminbi

CZK - Korony Czeskie

EUR - Euro

GBP - Funt Brytyjski

RUB - Rubel rosyjski

TRY - Lira turecka

USD - Dolar

Zestawienie dla waluty *Korony czeskie*, po zamknięciu roku jest zgodne z pozycją z BO z podziałem na waluty:

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003*
Obroty w walucie: CZK - Korony Czeskie

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Na stronie	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00
	Saldo	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	5050,00

Zestawienie z ustawieniem *Wszystkie w PLN* prezentuje zgodność po bilansie zamknięcia zapisów przeniesionych na BO podsumowując wszystkie zapisy konta w przeliczeniu na złotówki:

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2022-01-01..2022-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych
Druk filtrowany

Zakres kont: 10003*

Nr	Konto	Bilans otwarcia		Narastająco z BO		Persaldo narastająco		Bilans zamknięcia							
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	BZ Wn	BZ Ma	WN	MA	Sal Wn po BZ	Sal Ma po BZ	PERSALDO WN	PERSALDO MA
100-03	Kasa - Kasa dewizowych środków pieniężnych CZK	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Na stronie	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	938,95	802,33	962,35	818,94	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
	Saldo	136,62	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00

Bilans generowany metodą 2 lub 3 skutkuje zgodnością wykazywanych obrotów na zestawieniach obrotów po bilansie zamknięcia jak i na bilansie otwarcia.