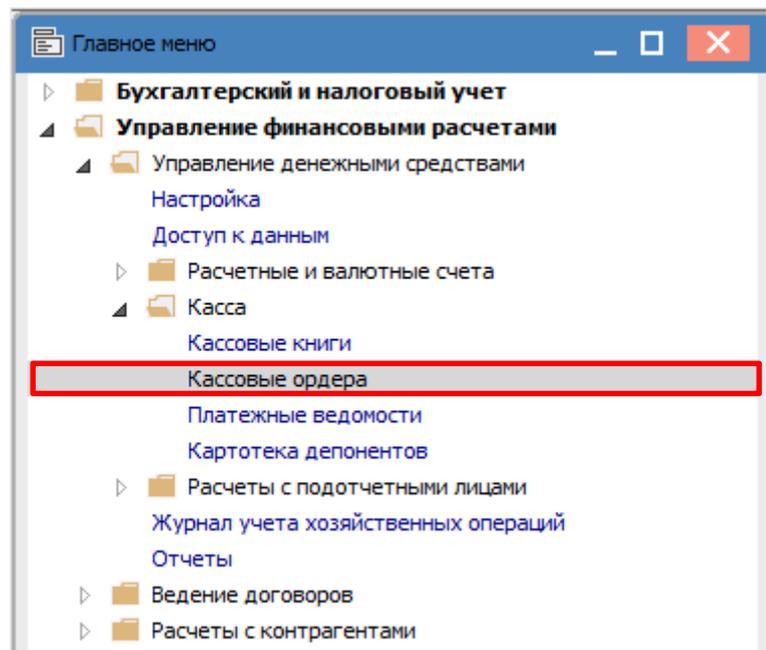


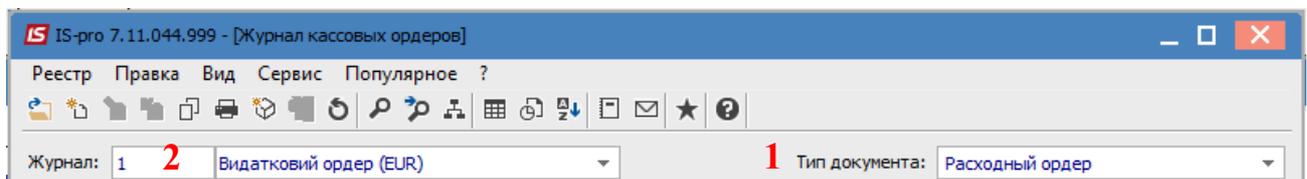
## Создание расходного кассового ордера в иностранной валюте

Наличная валюта на предприятии может использоваться только для выдачи в подотчет лицу, который направляется в загранкомандировку. Например, на предприятии издан приказ о направлении в загранкомандировку работника со 2 по 4 декабря текущего года. По проведенным расчетам сумма аванса составляет 500 EUR.

Для оформления выдачи наличных денег в иностранной валюте создаем расходный кассовый ордер в подсистеме **Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Касса** в модуле **Кассовые ордера**.



В Журнале кассовых ордеров в поле **Тип документа** выбрать **Расходный ордер** и в поле **Журнал** выбрать из списка журнал **Расходный ордер (EUR)**.



По пункту меню **Реестр/Создать** открывается окно **Расходный ордер**, где заполнить нужные поля. В поле **Валюта** выбрать нужную иностранную валюту и вид котировки, а именно **Курс НБУ**. В поле **Курс** автоматически отражается курс выбранной валюты на дату создания расходного ордера.

Операция отражается в документе двумя суммами: в валюте операции и в валюте учета.

Скриншот интерфейса программы IS-pro, отображающий форму «Расходный ордер» и диалоговое окно «Выбор валюты и котировки».

В форме «Расходный ордер» (1 Видатковий ордер (EUR)) видны следующие поля:

- Номер: 15
- Дата: 01/12/2021
- ОУ: Каса валютна (EUR)
- ЦО:
- Кому выдано: Лицевой счет, 101, Здоровенький Роман Петрович
- Валюта: EUR по курсу Курс НБУ
- Курс: 30.92000000
- Сумма: 500.00 (ГРН 15460.00)
- Налог. мод.: ПДВ 0, ПДВ 0%
- Налоги:
- Назначение: На відрядження
- Приложение:
- Корр. счет:
- Код ан.уч.:
- Шифр ЦН:
- Командировка:
- Удержание:

Диалоговое окно «Выбор валюты и котировки» имеет следующие параметры:

- Валюта: EUR (Евро)
- Котировка: Курс НБУ
- Кнопки: ОК (выделена красной рамкой), Отмена

После закрытия документа он будет отражен в реестре кассовых ордеров со статусом **Черновик**.

Скриншот интерфейса программы IS-pro, отображающий реестр кассовых ордеров.

Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Статус
01/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	500.00	Черновик

Перейти в модуль **Кассовые книги**. В поле **Счет** выбрать нужное, а в поле **Итоги в валюте** автоматически появится вид валюты.

Скриншот интерфейса программы IS-pro, отображающий кассовую книгу.

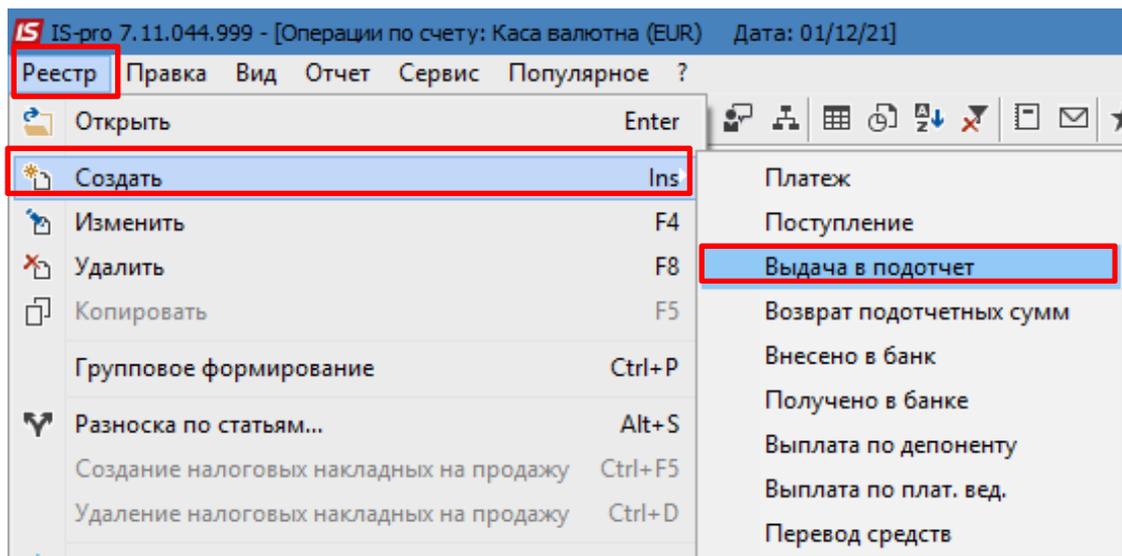
Счет: Каса валютна (EUR) 1

Итоги в валюте: EUR по курсу Курс НБУ

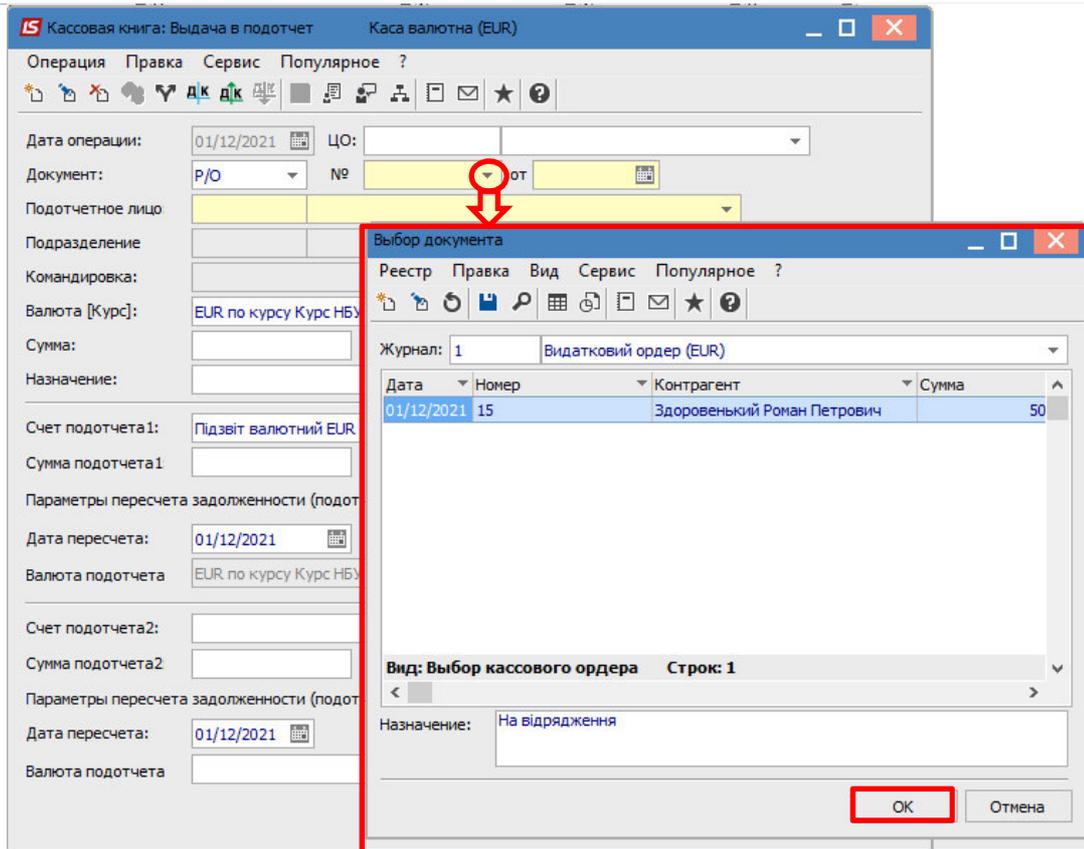
В кассовой книге по пункту меню **Реестр/Создать** сформировать дату операций, в примере это 02.12.2021 г.

Дата	Вход. остаток	Приход	Расход	Исход. остаток
01/12/2021	500.00	0.00	0.00	500.00
30/11/2021	500.00	0.00	0.00	500.00

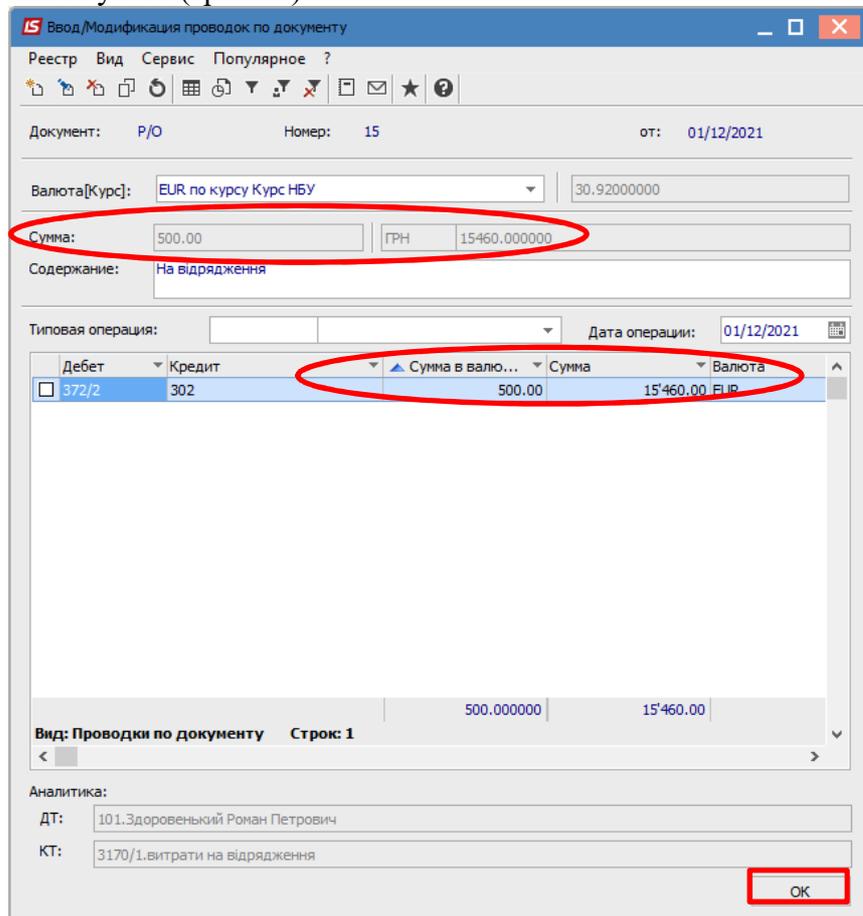
Зайти в дату кассовой книги и по пункту меню **Реестр/Создать** выбрать операцию **Выдача в подотчет**.



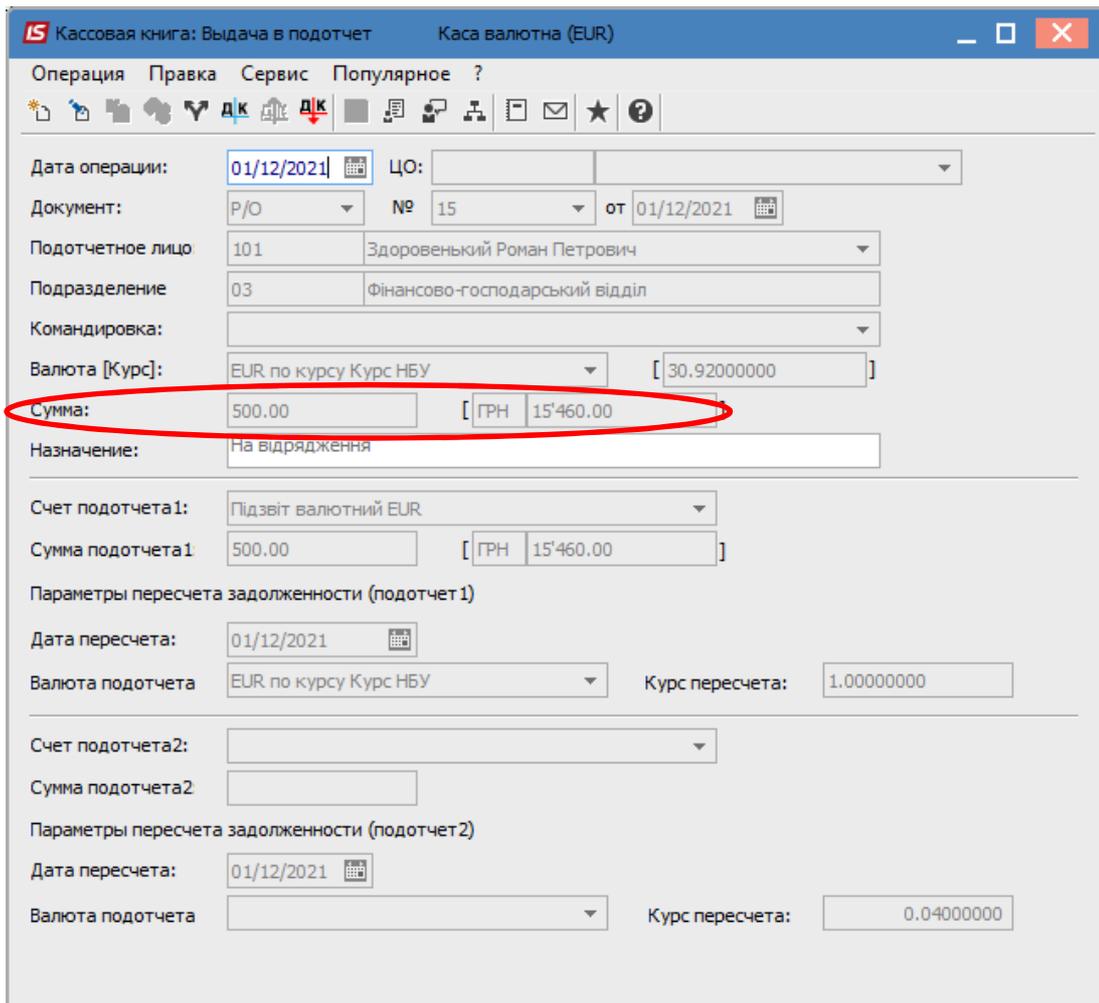
В окне операции в поле № (документа) открыть окно **Выбор документа**, где выбрать нужный расходный кассовый ордер. Нажать кнопку **ОК**. После этого все необходимые поля в операции заполнятся автоматически.



Далее выбрать типовую бухгалтерскую операцию по выдаче иностранной валюты в подотчет по пиктограмме **ДК**. В бухгалтерской проводке отражаются две суммы: сумма в валюте операции (евро) и сумма в валюте учета (гривны).



В документе кассовой книги сумма также отражается в двух валютах: в валюте операции и валюте учета. Провести документ в **Главную книгу** по пиктограмме .



IS Кассовая книга: Выдача в подотчет Каса валютна (EUR)

Операция Правка Сервис Популярное ?

Дата операции: 01/12/2021 ЦО: [ ]

Документ: P/O № 15 от 01/12/2021

Подотчетное лицо: 101 Здоровенький Роман Петрович

Подразделение: 03 Финансово-господарський відділ

Командировка: [ ]

Валюта [Курс]: EUR по курсу Курс НБУ [30.92000000]

**Сумма: 500.00 [GRN 15'460.00]**

Назначение: На відрядження

Счет подотчета1: Підзвіт валютний EUR

Сумма подотчета1: 500.00 [GRN 15'460.00]

Параметры пересчета задолженности (подотчет1)

Дата пересчета: 01/12/2021

Валюта подотчета: EUR по курсу Курс НБУ Курс пересчета: 1.00000000

Счет подотчета2: [ ]

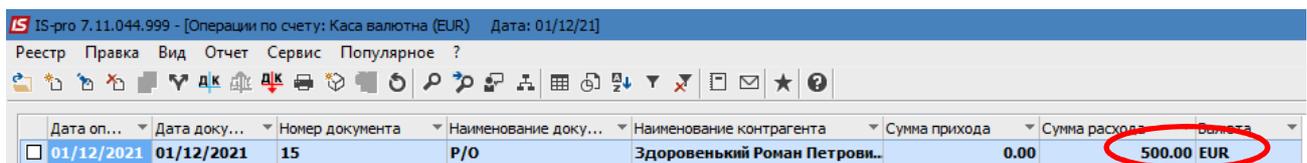
Сумма подотчета2: [ ]

Параметры пересчета задолженности (подотчет2)

Дата пересчета: 01/12/2021

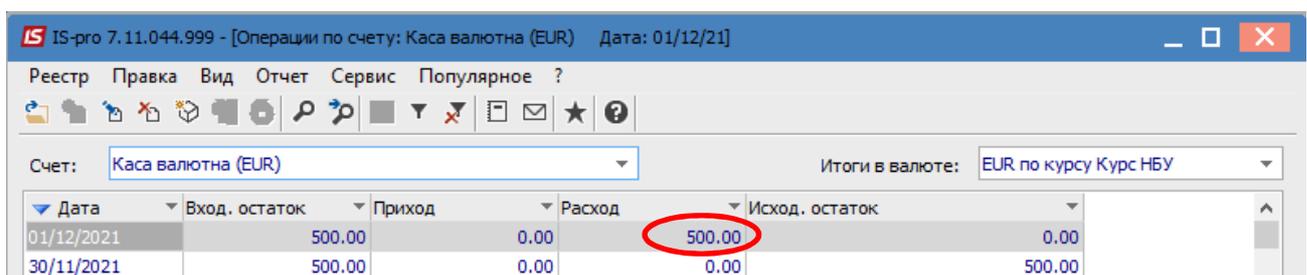
Валюта подотчета: [ ] Курс пересчета: 0.04000000

В реестре операций по счету **Касса валютная** за определенную дату документ будет отражен черным жирным шрифтом.



Дата оп...	Дата доку...	Номер документа	Наименование доку...	Наименование контрагента	Сумма прихода	Сумма расхода	Валюта
<b>01/12/2021</b>	<b>01/12/2021</b>	<b>15</b>	<b>P/O</b>	<b>Здоровенький Роман Петрови...</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>EUR</b>

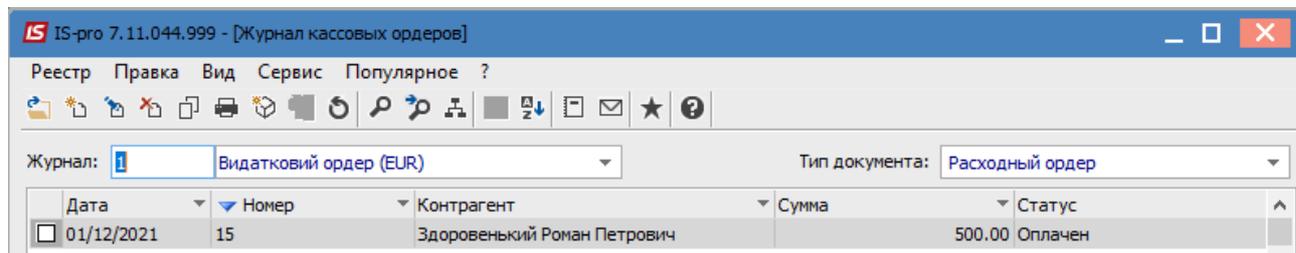
В реестр кассовой книги (группировка по датам) сумма проведенных расходов может отражаться также жирным черным шрифтом, если все операции за день проведены в главную книгу и установлен параметр **Отображать состояние по проводкам**.



Дата	Вход. остаток	Приход	Расход	Исход. остаток	Итого в валюте: EUR по курсу Курс НБУ
01/12/2021		500.00	0.00	<b>500.00</b>	0.00
30/11/2021		500.00	0.00	0.00	500.00

Закрывать модуль **Кассовые книги**.

В модуле **Кассовые ордера** в журнале **Расходный ордер (EUR)** кассовый ордер, включенный в **Кассовую книгу** и проведенный в **Главную книгу**, будет отражен уже со статусом **Оплачен**.



Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Статус
01/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	500.00	Оплачен