

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.

🖹 Главное меню _ 🗆 🔀
▷ 🛑 Бухгалтерский и налоговый учет
🔺 🚄 Управление финансовыми расчетами
🔺 🚄 Управление денежными средствами
Настройка
Доступ к данным
Расчетные и валютные счета
🔺 🖳 Kacca
Кассовые книги
Кассовые ордера
Платежные ведомости
Картотека депонентов
▷ 📕 Расчеты с подотчетными лицами
Журнал учета хозяйственных операций
Отчеты
▷ 💼 Ведение договоров
👌 📕 Расчеты с контрагентами

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

🕼 IS-pro 7.11.044.999 - [Журнал кассовых ордеров]										
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?										
\$\$ 10 1										
Журнал: 1 2 Видатковий ордер (EUR) - 1 Тип документа: Расходный ордер										

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.



🖪 Расходный ордер	1 Видатковий ордер (EUR) 📃 🔲 🔣					
Документ Правка	Сервис Популярное ?					
🏷 🖧 🗗 🔷 💙	1 11 🖶 💾 📕 표 🗉 🖂 🏢 ★ 😧					
Номер:	15 ОУ: Каса валютна (EUR)	🗲 Выбор валють	и котировк	си		
Дата:	01/12/2021 🛅 ЦО:	Валюта:	EUR	Евро		-
Кому выдано	Лицевой счет 👻 101 Здоровенький Роман Петрович	Котировка:	Курс НБУ	Курс НБУ		
Валюта:	EUR по курсу Курс НБУ ОУ Курс: 30.92000000				ОК	Отмена
Сумма:	500.00 [[FPH 15'460.00]					
Налог.мод.:	пдв о м тдв о%					
Налоги:						
Назначение:	На відрядження					
Приложение:	1	1				
	1					
Корр. счет:						
Код ан.уч.:						
Шифр ЦН:						
Командировка:						
Удержание:						

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

L	🖸 IS-pro 7.11.044.999 - [Журнал кассовых ордеров]									
	Pee	стр Правка В	вид Сервис Популя	арное ?						
	2	ზ 🏷 🖒 🖸	🖶 💱 🖷 👌 👂 🕯	⋟⋏⊞⋳≌ч Е⊠★ 0						
;	Жур	нал: 1	Видатковий ордер (EU	२) 💌	Тип документа:	Расходный ордер	-			
		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.

🖪 IS-pro 7.11.044.999 - [Кассовая книга]											
Реестр Правка Вид Отчет Сервис Популярное ? 🏠 🏠 🏠 🏷 🖤 🍮 🔑 🎾 🎟 🖧 🔻 🗾 🖂 ★ 😧											
Счет: Каса валютна (EUR)	2 Итоги в валюте: ЕUR по курсу Курс НБУ 🔻										

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



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

is I	S-pro 7.11.044.999 - [Операции по счету: Каса вал	ютна (EUR)	Дата: 01/12/21]
Pee	стр Правка Вид Отчет Сервис Попул	ярное ?	_
2	Открыть	Enter	P A 🖩 🖓 💱 🗶 🗉 🗹 🗲
*1	Создать	Ins	Платеж
ъ	Изменить	F4	Поступление
⊁	Удалить	F8	Выдача в подотчет
ŋ	Копировать	F5	Возврат подотчетных сумм
	Групповое формирование	Ctrl+P	Внесено в банк
12	Разноска по статьям	Alt+S	Получено в банке
	Создание надоговых накладных на продажу	Ctrl+E5	Выплата по депоненту
		Ctrlu D	Выплата по плат. вед.
	здаление налоговых накладных на продажу	Cui+D	Перевод средств

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.



🖪 Кассовая книга: В	ыдача в подотче	т	Каса валютна (EUR)		_ 🛛 💌		
Операция Правка	Сервис По	тулярно	be ?					
🏷 🏷 🐴 🌱	효 효 문			* 0				
Дата операции:	01/12/2021	цо:				*		
Документ:	P/0 -	N₽		то	iii:			
Подотчетное лицо				}	*			
Подразделение			Выбор докумен	та			_ 0	X
Командировка:			Реестр Пра	вка Вид	Сервис Популярно	e ?		
Валюта [Курс]:	EUR по курсу К	урс НБУ	10 10 1	∎ <	© ⊡ ⊠ ★ 0			
Сумма:			Журнал: 1	Вид	атковий ордер (EUR)			-
Назначение:			Дата 🔻 Н	омер	▼ Контрагент	-	Сумма	^
		aŭ ELID	01/12/2021 1	5	Здоровеньки	й Роман Петрович		50
	пдзыт валютн							
Сумма подотчетат								
Параметры пересчета	а задолженности	(подот						
Дата пересчета:	01/12/2021	##						
Валюта подотчета	EUR по курсу К	урс НБУ						
		_						
счет подотчетах.								
Сумма подотчета2			Вид: Выбор	кассового	ордера Строк: 1			× .
Параметры пересчета	а задолженности	(подот	<	United				>
Дата пересчета:	01/12/2021		Назначение:	па відряд	ження			
Валюта подотчета								
						OK	Отме	ена

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

о ввод	/Модифик	ация провод	док по до	окументу								_ 0	
еестр	Вид (Сервис По	опулярн	ioe ?									
່ວ 🖻	ት 🖓	ර ⊞ ලි) ¥ 3	x E		* 6							
Докумен	нт: Р	/0		Номер:	15					от: (01/12/	/2021	
Валюта	a[Kypc]:	EUR по кур	рсу Курс	НБУ				•	30.92	000000			
Сумма:		500.00			П	γН	15460	.000000	>				
Содерж	ание:	На відрядя	кення										
Гиповая	я операция	я:						Ŧ	Дат	а операции	: 0)1/12/2021	1
Де	бет	▼ Кредит		-	v	🔺 Сумма	а в валю	▼ C	умма		▼ Ba	люта	
372	2/2	302		\sim			5	500.00		15'460,	00 FU	IR	
							500.0	00000		15'460.1	00		
Вид: П <	Іроводки	по докум	енту	Строк: 1			500.0	100000		15'460.0	00		>
Вид: П <	Іроводки	I по докум	енту	Строк: 1			500.0	100000		15 ¹ 460.1	00		>
Вид: П < Аналити ДТ:	Іроводки ика: 101.3де	1 по докум	енту Роман Пе	Строк: 1			500.0	000000		15'460.1	00		>
Вид: П < Аналити ДТ: КТ:	Іроводки ика: 101.3до 3170/1.	і по докум эровенький витрати на	енту Роман Пе	Строк: 1			500.0	00000		15'460.1	00		>



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

🖾 Кассовая книга: Вы	адача в подотчет Каса валютна (EUR)	_ 🗆 🗙
Операция Правка 🏷 🏠 🐂 🌒 🏹	Сервис Популярное ? 4 🕸 🔱 🔳 🗊 🗗 🗛 🖻 🖂 ★ 😧	
Дата операции:	01/12/2021 📖 ЦО:	Ŧ
Документ:	P/O ▼ № 15 ▼ ot 01/12/2021	
Подотчетное лицо:	101 Здоровенький Роман Петрович 🔻	
Подразделение	03 Фінансово-господарський відділ	
Командировка:		
Валюта [Курс]:	ЕUR по курсу Курс НБУ 🔻 [30.92000000]	
Сумма:	500.00 [[TPH 15'460.00	
Назначение:	На відрядження	
Счет подотчета1:	Підзвіт валютний EUR 🔻	
Сумма подотчета1	500.00 [[TPH 15'460.00]	
Параметры пересчета	задолженности (подотчет 1)	
Дата пересчета:	01/12/2021	
Валюта подотчета	EUR по курсу Курс НБУ Курс пересчета: 1.000000	000
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.

Ľ	S IS-pro 7.11.044.999 - [Операции по счету: Каса валютна (EUR) Дата: 01/12/21]																								
F	еестр	о Правка	Вид С	Отчет (Сервис	Популя	рное	?																	
e	* 2	ъ 🏠	۲ ۹	K de A	۴ 🖷 ۱	୭ 🖷 ଓ	5 P	٦	. .		Ð	Z↓ `	×			6									
	Д	ата оп 🤊	Дата до	ку т	Номер д	цокумента	a –	Наим	енован	ие дон	ку	▼ Ha	имена	вание	контра	гента	Ŧ	Сумма	прихода	a	Сумма ра	acxona	_	Doniora	-
	0	1/12/2021	01/12/2	2021	15			P/0				34	цорое	еньк	ий Рома	ан Пет	рови			0.00			500.00	EUR	>

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**.

2	S IS-pro		_ 0	×								
	Реестр	Правка	Вид Отчет	Серя	вис По	опулярное	?					
6	` 1	b *o	S 📲 🗗 🖉	2	T	🗶 🗆 🕅	* 0					
	Счет:	Каса ва	лютна (EUR)				Ŧ		Итоги в валюте:	EUR по курсу К	(урс НБУ	Ŧ
	🔻 Дата		Вход. остаток	-	Приход	*	Расход	▼ Исхо	д. остаток	•		^
	01/12/202	21		500.00		0.00		500.00		0.00		
	30/11/202	21		500.00		0.00		0.00		500.00		



Закрыть 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.

🖸 IS-pro 7.11.044.999 - [Журнал кассовых ордеров]										
Реестр Правка Вид Сервис Популя	ярное ?									
😩 🏷 🏷 🖧 🗗 🖶 🏷 📲 🗿 🖊	ፇ ዹ 🔳 🐏 🗉 🖂 ★ 🔞									
Журнал: 1 Видатковий ордер (EU	R) 🔻	Тип документа:	Расходный ордер	*						
Дата 🔻 🔻 Номер 🔻	Контрагент 🔹	Сумма	▼ Статус	^						
01/12/2021 15	Здоровенький Роман Петрович		500.00 Оплачен							