

Створення видаткового касового ордеру в іноземній валюті

Готівкова валюта на підприємстві може використовуватись лише для видачі у підзвіт особі, що направляється у закордонне відрядження. Наприклад, на підприємстві виданий наказ на направлення у закордонне відрядження працівника з 2 по 4 грудня поточного року. За проведеними розрахунками сума авансу становить 500 EUR.

Для оформлення видачі готівки в іноземній валюті створюємо видатковий касовій ордер в підсистемі Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса в модулі Касові ордери.

🖹 Головне меню _ 🗆 🔀	🏠 Обране
 Бухгалтерський та податковий облік Керування фінансовими розрахунками Góлік грошових коштів Налаштування Керування доступом Позрахункові й валютні рахунки Каса Касові книги 	
Касові ордери	Касові ордери
Платіжні відомості Картотека депонентів ⊿ ⊂ Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки по авансовим звітам Авансові звіти Відомість видачі під звіт Журнал обліку господарських операцій Звіти	[Kaca]

В Журналі касових ордерів у полі Тип документу вибрати Видатковий ордер і в полі Журнал вибрати зі списку журнал Видатковий ордер (EUR).



По пункту меню Ресстр/Створити відкривається вікно Видатковий ордер, де заповнюємо необхідні поля. В полі Валюта обрати потрібну іноземну валюту та вид котирування, зокрема Курс НБУ. В полі Курс автоматично буде відображено курс обраної валюти на дату створення видаткового ордеру.

Операція відображається в документі двома сумами: в валюті операції і в валюті обліку.



🖪 Видатковий ордер	1 Видатковий ордер (EUR) 📃 🔳 📘	
Документ Правка	Сервіс Популярне ?	
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 号 🗳 📕 ♣ 🗉 🖂 🎟 ★ 🔞	
Номер:	15 00: Каса валютна (EUR)	Вибір валюти і котирування
Дата:	01/12/2021 📰 ЦВ:	Валюта: EUR Евро 🔻
Кому видано	Особовий рахунок 👻 101 Здоровенький Романт Гетрович	Котирування: Курс НБУ Курс НБУ -
Валюта:	EUR по курсу Курс НБУ О Курс: 30.92000000	ОК Скасувати
Сума:	500.00 [[PH 15'460.00]	
Податк.мод.:	пдво пдво%	
Податки:		
Призначення:	На відрядження	
Додаток:		
Kop. pax:		
Код ан.обл.:		
Шифр ЦП:		
Відрядження:		
Утримання:		—

Після закриття документу він буде відображений в реєстрі касових ордерів зі статусом Чернетка.

🕼 IS-pro 7.11.044.999 - [Журнал касових ордерів]					
Реєстр Правка Вид Сервіс Популя	рне ?				
🖆 to To To 🖶 🏷 🖷 🗿 🖊 t	⋟д≣⊕⊉!Е⊠★0				
Журнал: 1 Видатковий ордер (EU	۶) 💌	Тип документу:	Видатковий ордер	*	
Дата 🔻 Номер 🔻	Контрагент 🔻	Сума	▼ Статус	^	
01/12/2021 15	Здоровенький Роман Петрович		500.00 Чернетка		

Перейти до модуля Касові книги. У полі Рахунок обрати потрібне, а у полі Підсумки у валюті автоматично з'явиться вид валюти.

🖪 IS-pro 7.11.044.999 - [Касова книга]		_ 🗆 🗙
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс Популярне ?		
🖆 🐿 🐚 🖌 🖷 🖌 啡 🎄 🏶 🖶 🏷 📲 🔕 🖉	🎾 🖓 ♣ 🖩 🖏 🗶 🗉 🖂 ★ 🚱	
Рахунок: Каса валютна (EUR)	 Підсумки у валюті: ЕUR по курсу Курс 	нбу 👻

В касовій книзі по пункту меню **Реєстр/Створити** створити дату операцій, за прикладом це 01.12.2021 р.



Зайти в дату касової книги і по пункту меню Ресстр/Створити обрати операцію Видача в підзвіт.

	3-pro 7.11.044.999 - [Операції по рахунку: Каса валі	ютна (EUR)	Дата: 01/12/21]
Pee	стр Правка Вид Звіт Сервіс Популярне	e ?	
2	Відкрити	Enter	P A 🖩 🗗 💱 🗶 🗖 🖂 ★
*b	Створити	Ins	Платіж
1	Змінити	F4	Надходження
⊁	Видалити	F8	Видача в підзвіт
ŋ	Копіювати	F5	Повернення підзвітних сум
	Групове формування	Ctrl+P	Внесено до банку
6.3	D	A.b., C	Отримано в банку
'Y'	Рознесення по статтям	Alt+S	Виплата по депоненту
	Створення податкових накладних на продаж	Ctrl+F5	Видата по даат від
	Видалення податкових накладних на продаж	Ctrl+D	Бинлата по плат. від.
-	-		Переказ коштів

У вікні операції в полі № (документу) відкрити вікно **Вибір документу**, де обрати потрібний видатковий касовий ордер. Натиснути кнопку **ОК**. Після цього всі необхідні поля в операції заповняться автоматично.

🕒 касова книга: ви,	дача в підзвіт	Каса валютна (EUR)		ם או דא
Операція Правка	Сервіс Популя	арне ?		
ጜ እ ላ 🧌 💙	' 부도 비도 비는 🔳 .	. ₽ . □ 🖂 ★ 0		
Дата операції:	01/12/2021	цв:	•	
Документ:	B/O 👻	№від		
Підзвітна особа:		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Підрозділ		Вибір документу		_
Відрядження:		Реєстр Правка В	Вид Сервіс Популярне ?	
Валюта [Курс]:	EUR по курсу Кур	снбу 🛍 🖒 🖒 🗳 💾 🔎	@ 🗖 🗖 🖂 🛪 🔞	
Сума:		Журнал: 1	Видатковий ордер (EUR)	
Призначення:		Дата 🔻 Номер	▼ Контрагент	▼ Сума
		01/12/2021 15	Здоровенький Роман Пе	трович
		FUR		
Рахунок підзвіту 1:	і іідзвіт валютний			
Рахунок підзвіту1: Сума підзвіту1:	Підзвіт валютний			
Рахунок підзвіту1: Сума підзвіту1: Параметри перераху	(нку заборгованості	(підзвіт 1		
Рахунок підзвіту1: Сума підзвіту1: Параметри перераху Дата перерахунку	нку заборгованості 01/12/2021	(підзвіт 1		
Рахунок підзвіту1: Сума підзвіту1: Параметри перераху Дата перерахунку: Валюта підзвіту:	нку заборгованості 01/12/2021 ЕUR по курсу Курі	(підзвіт 1 Піті с НБУ		
Рахунок підзвіту 1: Сума підзвіту 1: Параметри перераху Дата перерахунку: Валюта підзвіту:	ндзвіт валютний инку заборгованості 01/12/2021 EUR по курсу Кур	(підзвіт 1 с нБУ		
Рахунок підзвіту 1: Сума підзвіту 1: Параметри перераху Дата перерахунку: Валюта підзвіту: Рахунок підзвіту 2:	підзвіт валютний инку заборгованості 01/12/2021 EUR по курсу Курі	(підзвіт 1 Ш) с НБУ		
Рахунок підзвіту 1: Сума підзвіту 1: Параметри перераху Дата перерахунку: Валюта підзвіту : Рахунок підзвіту 2: Сума подзвіту 2:	ндзвіт валютний инку заборгованості 01/12/2021 ЕUR по курсу Кур	(підзвіт 1 Вид: Вибір касово	го ордеру Рядків: 1	
Рахунок підзвіту1: Сума підзвіту1: Параметри перераху Дата перерахунку: Валюта підзвіту: Рахунок підзвіту2: Сума подзвіту2: Параметри перераху	(нку заборгованості 01/12/2021 ЕUR по курсу Кур нку заборгованості	(підзвіт 2 (підзвіт 2	го ордеру Рядків: 1 доядження	

Далі обрати типову бухгалтерську операцію по видачі іноземної валюти в підзвіт по піктограмі . В бухгалтерській проводки відображаються дві суми: сума в валюті операції (євро) і сума в валюті обліку (гривні).





🖪 Введе	ння / Мод	ифікація	проводо	к по докумен	ту				_ 0	×
Реєстр	Вид С	ервіс І	Популяр	не ?						
	יים מי	5 #	Gιτ	<u>ar x</u> L		9				
Документ	т: B/C	C		Номер:	15			від: 01/	12/2021	
Валюта[Kypc]:	EUR no	курсу Ку	рс НБУ			30.9	2000000		
Сума:		500.00			TPH	15460.0000	00			
Зміст:		На відр	ядження							
Типова ог	перація:						- Да	ата операції:	01/12/2021	
▼ <i>↓</i>	Дебет	• Креди	п	-	👻 Сума у в	алюті ч	сума	*	Валюта	^
372/	/2	302				500.00	D	15'460.00	EUR	
Вид: Пр	оводки	по док	ументу	Рядків: 1		500.000000		15'460.00		~
<										>
аналітика ДТ:	a:	овеньк	ий Роман I	Петрович						
KT:	3170/1.8	итрати	на відряд	ження						
									OK	(

В документі касової книги сума також відображається в двох валютах: в валюті операції і валюті обліку. Провести документ до **Головної книги** по піктограмі

Версія 7.11.044

операция правка	сервіс популярне :
	₩₩₩₩ ■₽₽₽₽
Дата операції:	01/12/2021 📖 ЦВ: 🗸
Документ:	B/O ▼ Nº 15 ▼ Big 01/12/2021
Співробітник	101 Здоровенький Роман Петрович 🔻
Подразделение	03 Фінансово-господарський відділ
Відрядження:	▼
Валюта <mark>[Курс]:</mark>	EUR по курсу Курс НБУ - [30.92000000]
Сума:	500.00 [[TPH 15'460.00]
Призначення:	На відрядження
Рахунок підзвіту1:	Підзвіт валютний EUR 👻
Сума підзвіту 1:	500.00 [[TPH 15'460.00]
Параметри перераху	нку заборгованості (підзвіт 1)
Дата перерахунку:	01/12/2021
Валюта підзвіту:	EUR по курсу Курс НБУ Курс перерахунку: 1.00000000
Рахунок підзвіту2:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Сума подзвіту2:	
Параметри перераху	нку заборгованості (підзвіт2)
Дата перерахунку:	01/12/2021

В реєстрі операцій по рахунку Каса валютна за певну дату документ буде відображений чорним жирним шрифтом.

🖸 IS-pro 7.11.044.999 - [Операції по рахунку: Каса валютна (EUR) Дата: 01/12/21]						
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс Популярне ?						
≌ 15 16 16 ∰ 17 ∰ ∰ ∰ ⊕ 19 ∰ 5 2 12 24 ⊞ ⊕ 19 ▼ ズ ⊡ ⊠ ★ 0						
Дата оп 🔻 Дата доку 🔻 Номер документу 💌	Найменування доку 🔻 Найменування контраг	енту 🔻 Сума надходж. 💌 Сума витрат 💦 Валюта	•			
01/12/2021 01/12/2021 15	В/О Здоровенький Рома	н Петрови 0.00 500.00 EUR				

В реєстрі касової книги (групування по датах) рядок дня може відображатися також жирним чорним шрифтом, якщо всі операції за день проведені до головної книги та встановлено параметр **Відображати стан по проводках**.

🖪 IS-pro 7.11.044.999	- [Операції по рахун	ку: Каса валютна (El	JR) Дата: 01/3	12/21]		_ 🗆 🔀
Реєстр Правка Ви	ıд Звіт Сервіс	Популярне ?				
😩 to to to to 🕸 🕯	0 P 🎾 🗉	🗉 🗗 🔻 🥇 🗖	⊠ ★ 0			
Рахунок: Каса валютна (EUR) 🔹 Підсумки у валюті: EUR по курсу Курс НБУ 💌						
🔻 Дата 🔍 Вхід	н. залишок 💿 🔻 Н	адходження 🔹 🔻	Витрата	🔻 Вихідний залишок	•	~
01/12/2021	500.00	0.00		500.00	0.00	
30/11/2021	500.00	0.00		0.00	500.00	

Закрити модуль Касові книги.

В модулі Касові ордери в журналі Видатковий ордер (EUR) касовий ордер, що включений до Касової книги та проведений до Головної книги, буде відображений вже зі статусом Сплачено.



🖾 IS-pro 7.11.044.999 - [Журнал касових орд	ерів]			_ 🗆	Х
Реєстр Правка Вид Сервіс Популяр	оне ?				
🖆 "ህ 🐚 🐃 🗗 🖶 😳 🖷 🗿 🖊 🏅	▷ ♣ ▦ ⓓ № Ё ⊠ ★ 0				
Журнал: 1 Видатковий ордер (EUR	k) 👻	Тип документу:	Видатковий ордер		Ŧ
Дата 🔻 Номер 👻	Контрагент 🔻	Сума	▼ Статус		~
01/12/2021 15	Здоровенький Роман Петрович		500.00 Сплачено		