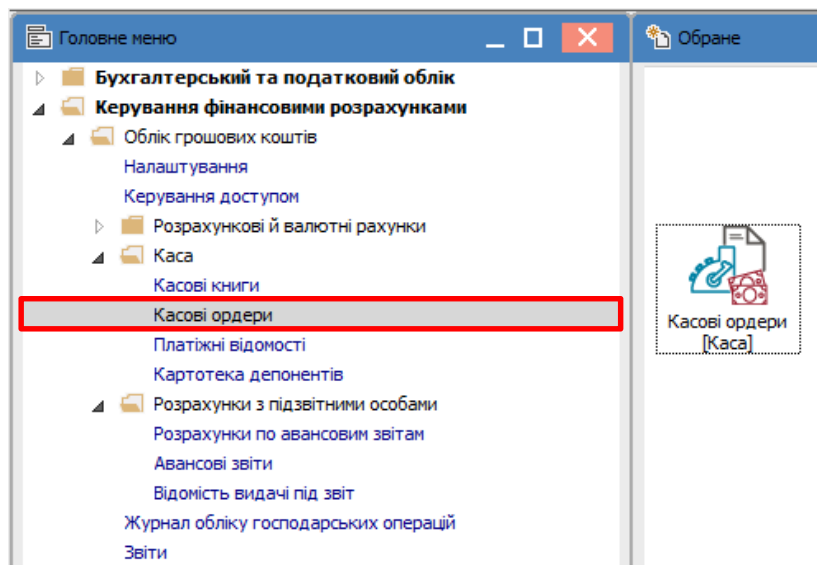


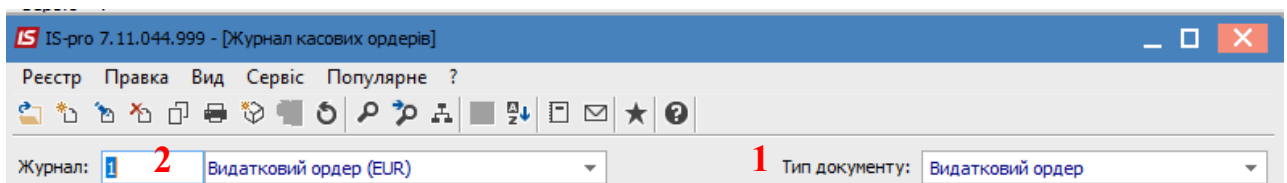
Створення видаткового касового ордеру в іноземній валюті

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 касовий ордер в підсистемі **Керування фінансовими розрахунками/Облік грошових коштів/Каса** в модулі **Касові ордери**.



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



По пункту меню **Реєстр/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 ?

Номер: 15 ОО: Каса валютна (EUR)

Дата: 01/12/2021 ЦВ:

Кому видано Особовий рахунок 101 Здоровенький Роман Петрович

Валюта: EUR по курсу Курс НБУ Курс: 30.92000000

Сума: 500.00 [ГРН 15460.00]

Податк. мод.: ПДВ 0 ПДВ 0%

Податки:

Призначення: На відрядження

Додаток:

Кор. рах:

Код ан. обл.:

Шифр ЦП:

Відрядження:

Утримання:

Вибір валюти і котирування

Валюта: EUR Євро

Котирування: Курс НБУ Курс НБУ

OK Скасувати

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 Популярне ?

Журнал: 1 Видатковий ордер (EUR) Тип документа: Видатковий ордер

Дата	Номер	Контрагент	Сума	Статус
01/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	10.00	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]

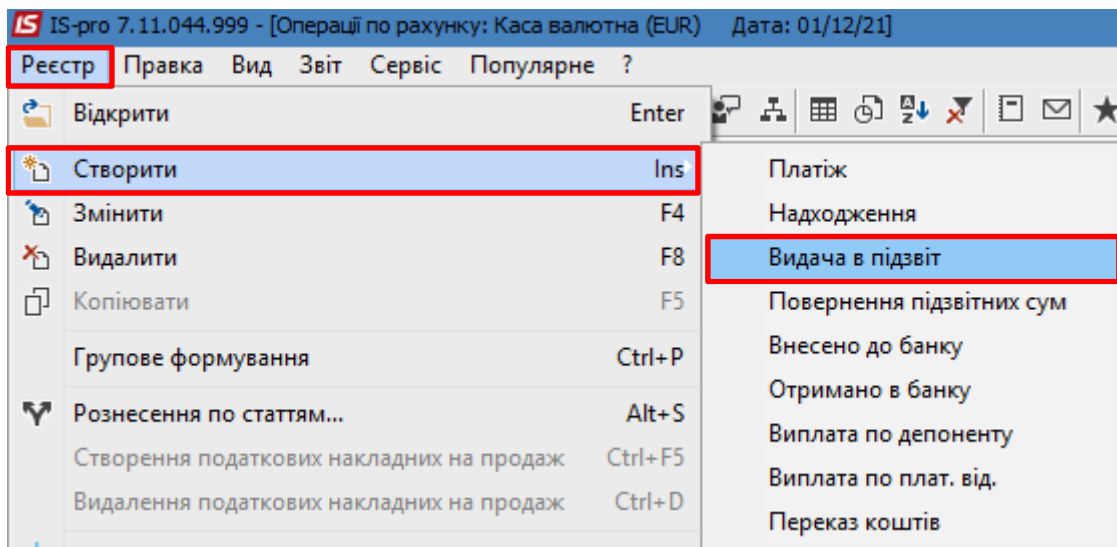
Реєстр Правка Вид Звіт Сервіс Популярне ?

Рахунок: Каса валютна (EUR) 1 Підсумки у валюті: EUR по курсу Курс НБУ

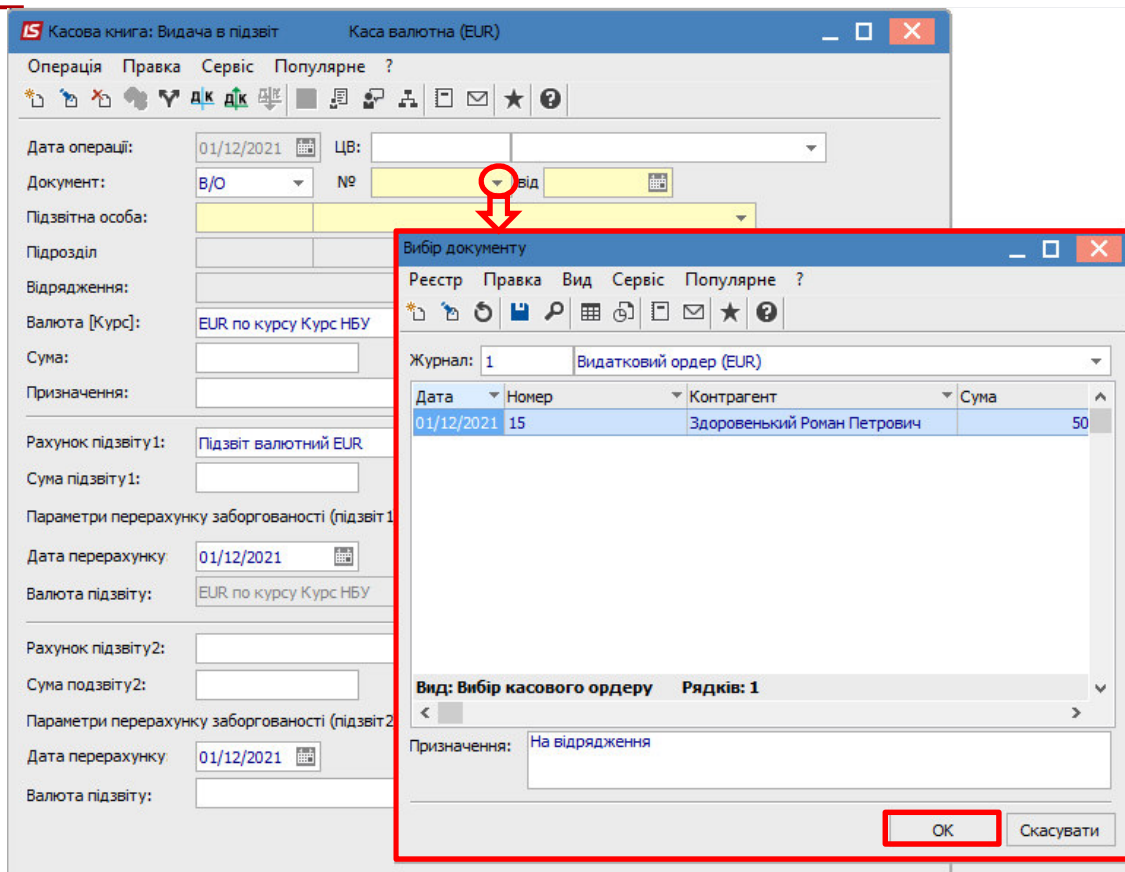
В касовій книзі по пункту меню **Реєстр/Створити** створити дату операцій, за прикладом це 01.12.2021 р.

Дата	Вхідн. залишок	Находження	Витрата	Вихідний залиш...
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 касової книги і по пункту меню **Реєстр/Створити** обрати операцію **Видача в підзвіт**.



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.



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

IS Введення / Модифікація проводок по документу

Реєстр Вид Сервіс Популярне ?

Документ: В/О Номер: 15 від: 01/12/2021

Валюта[Курс]: EUR по курсу Курс НБУ 30.92000000

Сума: 500.00 ГРН 15460.000000

Зміст: На відрядження

Типова операція: Дата операції: 01/12/2021

Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума	Валюта
<input type="checkbox"/> 372/2	302	500.00	15460.00	EUR

Вид: Проводки по документу Рядків: 1

Аналітика:

ДТ: 101.Здоровенький Роман Петрович

КТ: 3170/1.витрати на відрядження

OK

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

IS Касова книга: Видача в підзвіт Каса валютна (EUR)

Операція ПРАВКА Сервіс Популярне ?

Дата операції: 01/12/2021 ЦВ: []

Документ: В/О № 15 від 01/12/2021

Співробітник: 101 Здоровенький Роман Петрович

Подразделение: 03 Фінансово-господарський відділ

Відрядження: []

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

Сума: 500.00 [ГРН 15'460.00]

Призначення: На відрядження

Рахунок підзвіту 1: Підзвіт валютний EUR

Сума підзвіту 1: 500.00 [ГРН 15'460.00]

Параметри перерахунку заборгованості (підзвіт 1)

Дата перерахунку: 01/12/2021

Валюта підзвіту: EUR по курсу Курс НБУ Курс перерахунку: 1.00000000

Рахунок підзвіту 2: []

Сума підзвіту 2: []

Параметри перерахунку заборгованості (підзвіт 2)

Дата перерахунку: 01/12/2021

Валюта підзвіту: [] Курс перерахунку: 0.04000000

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 ?

Дата оп...	Дата доку...	Номер документа	Найменування доку...	Найменування контрагенту	Сума надходж.	Сума витрат	Валюта
01/12/2021	01/12/2021	15	В/О	Здоровенький Роман 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 **Відобразити стан по проводках**.

IS-pro 7.11.044.999 - [Операції по рахунку: Каса валютна (EUR) Дата: 01/12/21]

Реєстр ПРАВКА Вид Звіт Сервіс Популярне ?

Рахунок: Каса валютна (EUR) Підсумки у валюті: EUR по курсу Курс НБУ

Дата	Вхідн. залишок	Надходження	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 ордерів]

Реєстр Правка Вид Сервіс Популярне ?

Журнал: 1 Видатковий ордер (EUR) Тип документа: Видатковий ордер

Дата	Номер	Контрагент	Сума	Статус
<input type="checkbox"/> 01/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	500.00	Сплачено