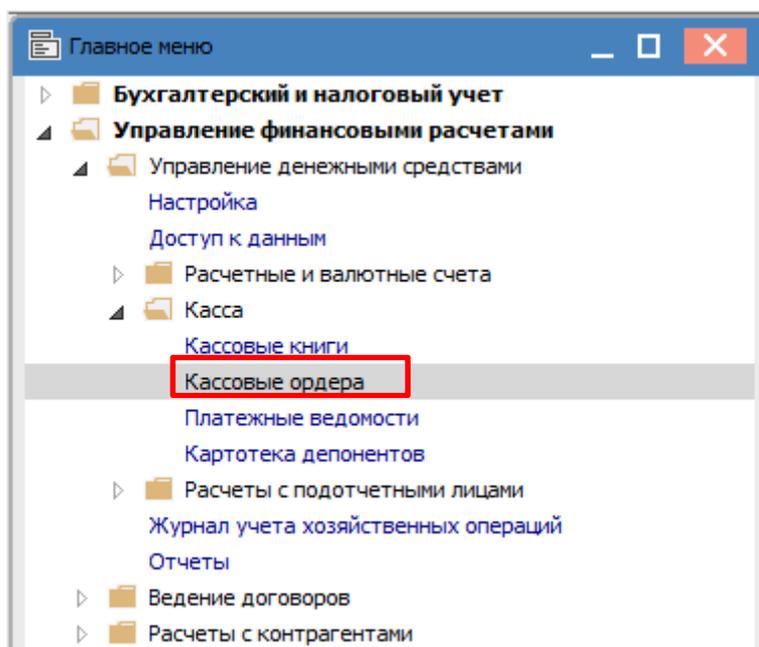


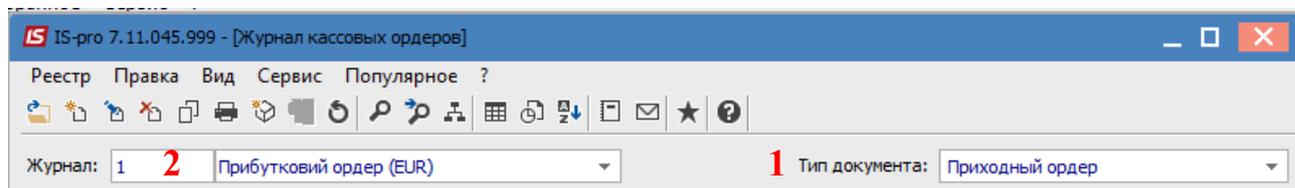
Создание приходного кассового ордера в иностранной валюте

Поступление валютной наличности в кассу предприятия возможно только в случае покупки наличной валюты для выдачи ее на заграничную командировку через кассу предприятия и возврат неиспользованной подотчетной валютной наличности. Например, на предприятии был издан приказ на направление в заграничную командировку работника со 2 по 4 декабря текущего года. По проведенным расчетам сумма аванса составляет 500 EUR, было израсходовано в командировке 480 EUR, остаток 20 EUR был возвращен подотчетным лицом в кассу предприятия, что оформляется приходным кассовым ордером.

Приходный кассовый ордер создается в подсистеме **Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Касса** в модуле **Кассовые ордера**.



В **Журнале кассовых ордеров** в поле **Тип документа** выбрать тип **Приходный ордер**, в поле **Журнал** выбрать нужный журнал, в примере **Приходный ордер (EUR)**.



В меню **Реестр/Создать** открывается окно документа **Приходный ордер**. Заполнить нужные поля. В поле **Валюта** выбрать вид валюты, в примере евро, и тип котировки, в примере по курсу НБУ. В поле **Курс**, после выбора валюты, автоматически подтянется курс на дату создания приходного ордера.

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

Приходный ордер 1 Прибутковий ордер (EUR)

Документ Правка Сервис Популярное ?

Номер: 15 ОУ: Каса валютна (EUR)

Дата: 06/12/2021 ЦО:

Получено от Лицевой счет 101 Здоровенький Роман Петрович

Валюта: EUR по курсу Курс НБУ Курс: 30.82770000

Сумма: 20.00 [ГРН 616.55]

Налог. мод.: ПДВ 0 ПДВ 0%

Налоги:

Назначение: Повернення невикористаних підзвітних сум

Приложение:

Корр. счет:

Код ан.уч.:

Шифр ЦН:

Командировка:

Удержание:

Выбор валюты и котировки

Валюта: EUR Евро

Котировка: Курс НБУ Курс НБУ

OK Отмена

Указать в поле **Назначение** необходимую информацию: по клавише **F3** выбрать из справочника необходимую запись при условии постоянного использования назначения или по клавише **F4** указать текст при однократном использовании информации.

Сохранить данные и закрыть документ. После закрытия документа он будет отражен в реестре кассовых ордеров со статусом **Черновик**.

IS-pro 7.11.045.999 - [Журнал кассовых ордеров]

Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?

Журнал: 1 Прибутковий ордер (EUR) Тип документа: Приходный ордер

Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Статус
06/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	20.00	Черновик

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

IS-pro 7.11.045.999 - [Кассовая книга]

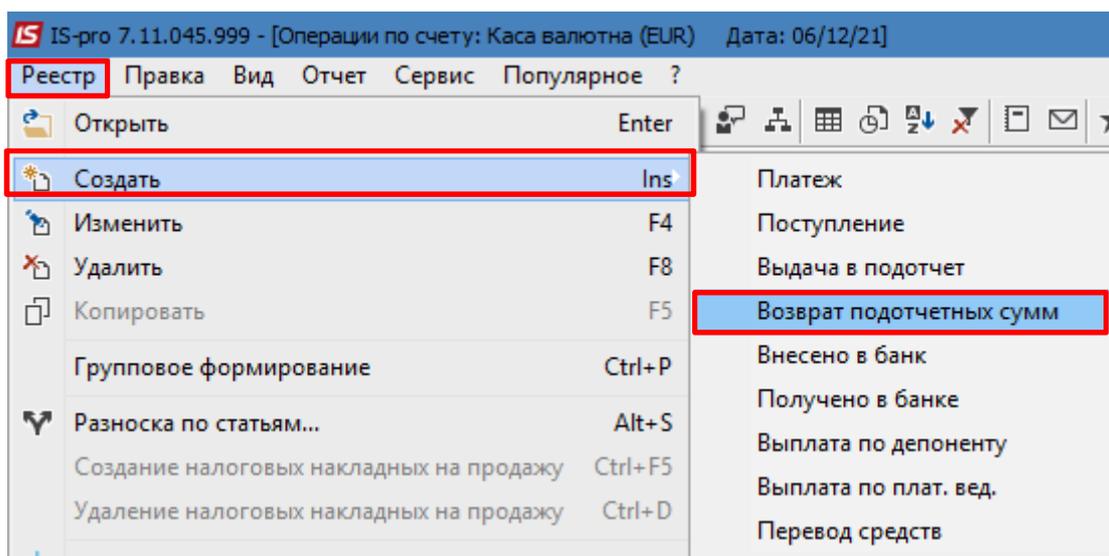
Реестр Правка Вид Отчет Сервис Популярное ?

Счет: Каса валютна (EUR) Итоги в валюте: EUR по курсу Курс НБУ

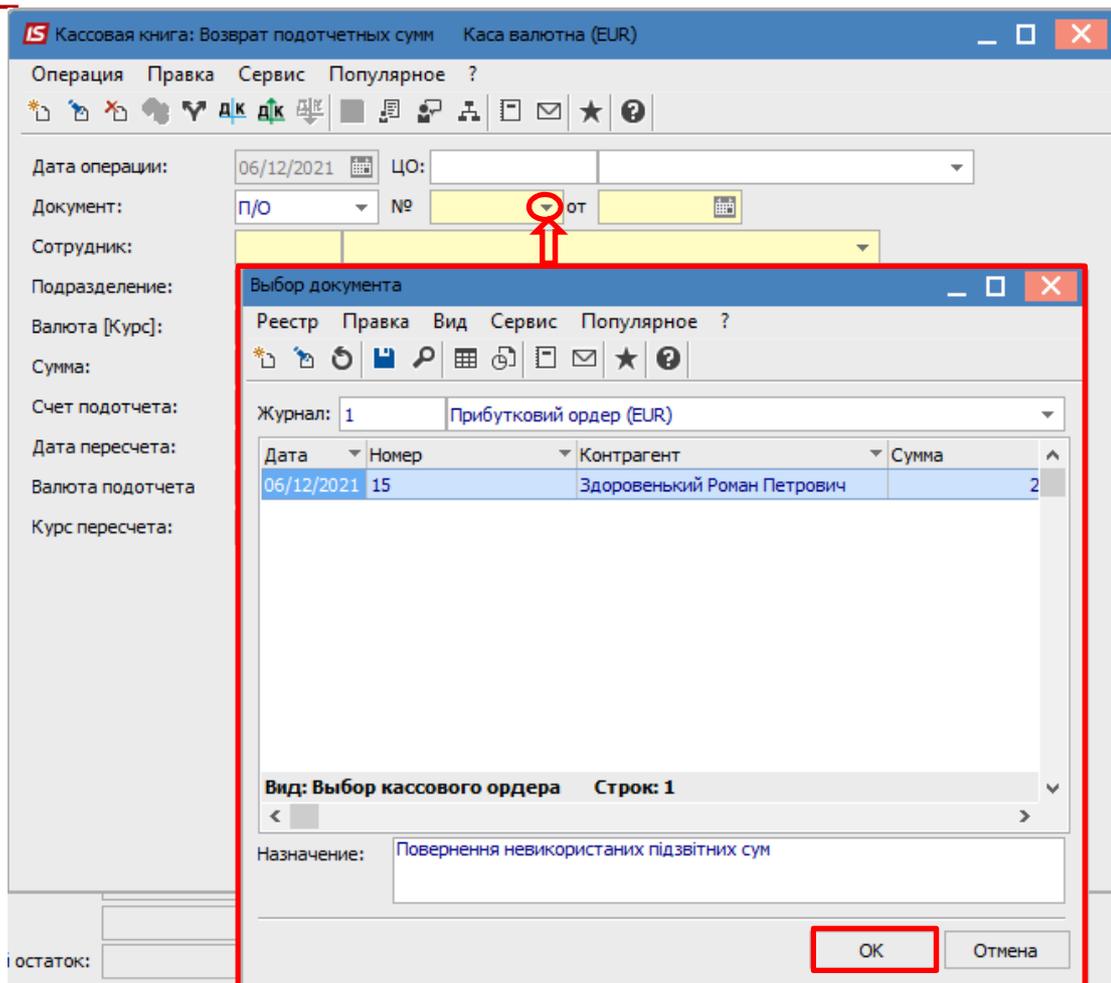
В кассовой книге по пункту меню **Реестр/Создать** указать дату операций, в примере это 06.12.2021 г.

Дата	Вход. остаток	Приход	Расход	Исход. остаток
06/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00

Зайти в дату кассовой книги и по пункту меню **Реестр/Создать** выбрать операцию **Возврат подотчетных сумм**.



В открывшемся окне документа **Кассовая книга Возврат подотчетных сумм** в поле № (документа) открыть окно **Выбор документа**, где выбрать нужный расходный кассовый ордер. Нажмите кнопку **ОК**. После этого все необходимые поля в документе операции заполнятся автоматически.



Далее выбрать типовую бухгалтерскую операцию по возвращению иностранной валюты подотчетным лицом по значку **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 значку .

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

IS-pro 7.11.045.999 - [Операции по счету: Каса валютна (EUR) Дата: 06/12/21]

Дата оп...	Дата доку...	Номер документа	Наименование д...	Наименование контрагента	Сумма прихода	Сумма расхода	Валюта
06/12/2021	06/12/2021	15	П/О	Здоровенький Роман Петрови..	20.00	0.00	EUR

В реестре кассовой книги (группировка по датам) строка дня может отражаться также жирным черным шрифтом, если все операции за день проведены в главную книгу и установлен параметр **Отражать состояние по проводкам**.

IS-pro 7.11.045.999 - [Кассовая книга]

Счет: Каса валютна (EUR) Итоги в валюте: EUR по курсу Курс НБУ

Дата	Вход. остаток	Приход	Расход	Исход. остаток
06/12/2021	0.00	20.00	0.00	20.00
01/12/2021	500.00	0.00	500.00	0.00
30/11/2021	500.00	0.00	0.00	500.00

Закрывать модуль **Кассовые книги**.

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

IS-pro 7.11.045.999 - [Журнал кассовых ордеров]

Журнал: 1 Прибутковий ордер (EUR) Тип документа: Приходный ордер

Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Статус
06/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	20.00	Оплачен