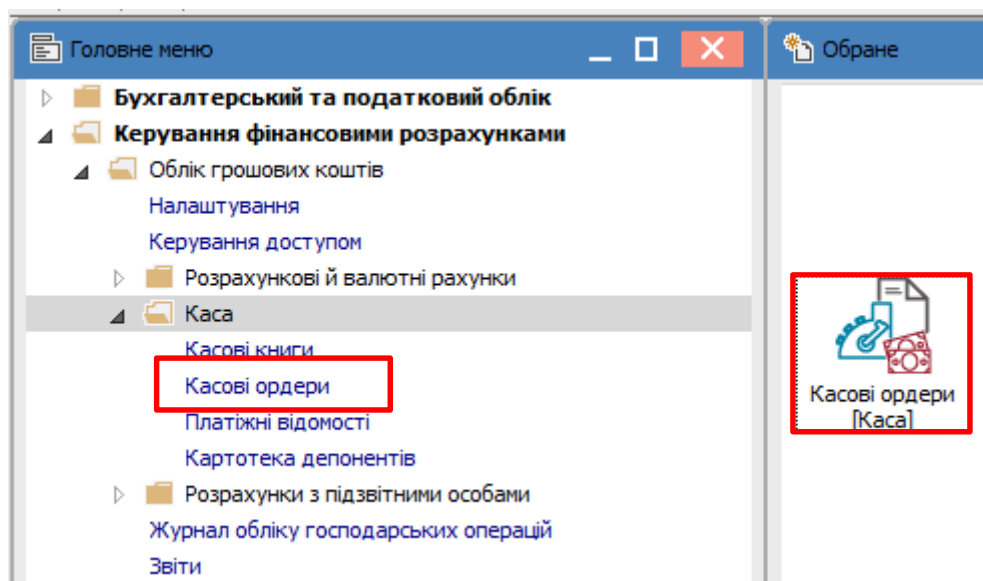


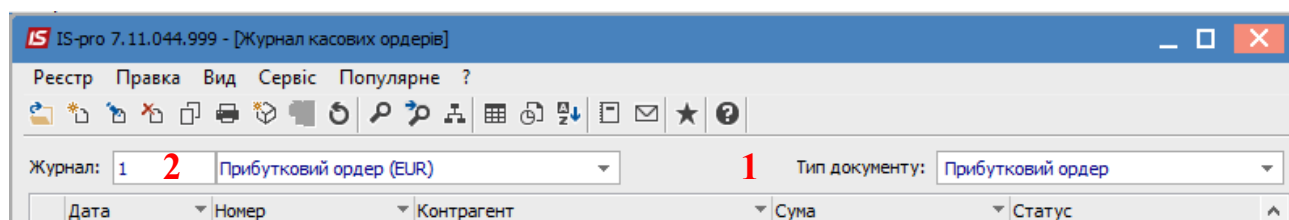
Створення прибуткового касового ордеру в іноземній валюті

Надходження валютної готівки до каси підприємства можливо лише у випадку купівлі готівкової валюти для видачі її на закордонне відрядження через касу підприємства і повернення невикористаної підзвітної валютної готівки. Наприклад, на підприємстві був виданий наказ на направлення у закордонне відрядження працівника з 2 по 4 грудня поточного року. За проведеними розрахунками сума авансу становить 500 EUR, було витрачено у відрядженні 480 EUR, залишок 20 EUR був повернений підзвітною особою до каси підприємства, що оформлюється прибутковим касовим ордером.

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



В Журналі касових ордерів у полі **Тип документа** обрати тип **Прибутковий ордер**, у полі **Журнал** обрати потрібний журнал, за прикладом **Прибутковий ордер (EUR)**.



По пункту меню **Реєстр/Створити** відкривається вікно документа **Прибутковий ордер**. Заповнити необхідні поля. В полі **Валюта** обрати вид валюти, в прикладі євро, та тип котирування, в прикладі по курсу НБУ. В полі **Курс**, після вибору валюти, автоматично підтягнеться курс на дату створення прибуткового ордеру.

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

Зазначити у полі **Призначення** необхідну інформацію: по клавіші **F3** обравши з довідника необхідний запис у разі постійного використання призначення або по клавіші **F4** зазначити текст у разі одноразового зазначення інформації.

Зберегти дані і закрити документ. Після закриття документу він буде відображений в реєстрі касових ордерів зі статусом **Чернетка**.

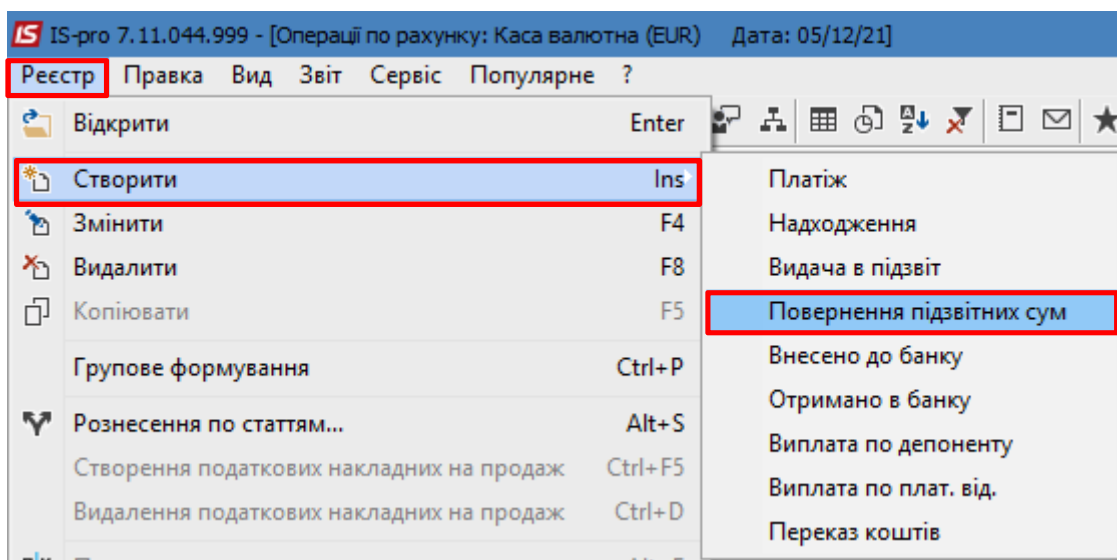
Дата	Номер	Контрагент	Сума	Статус
06/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	20.00	Чернетка

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

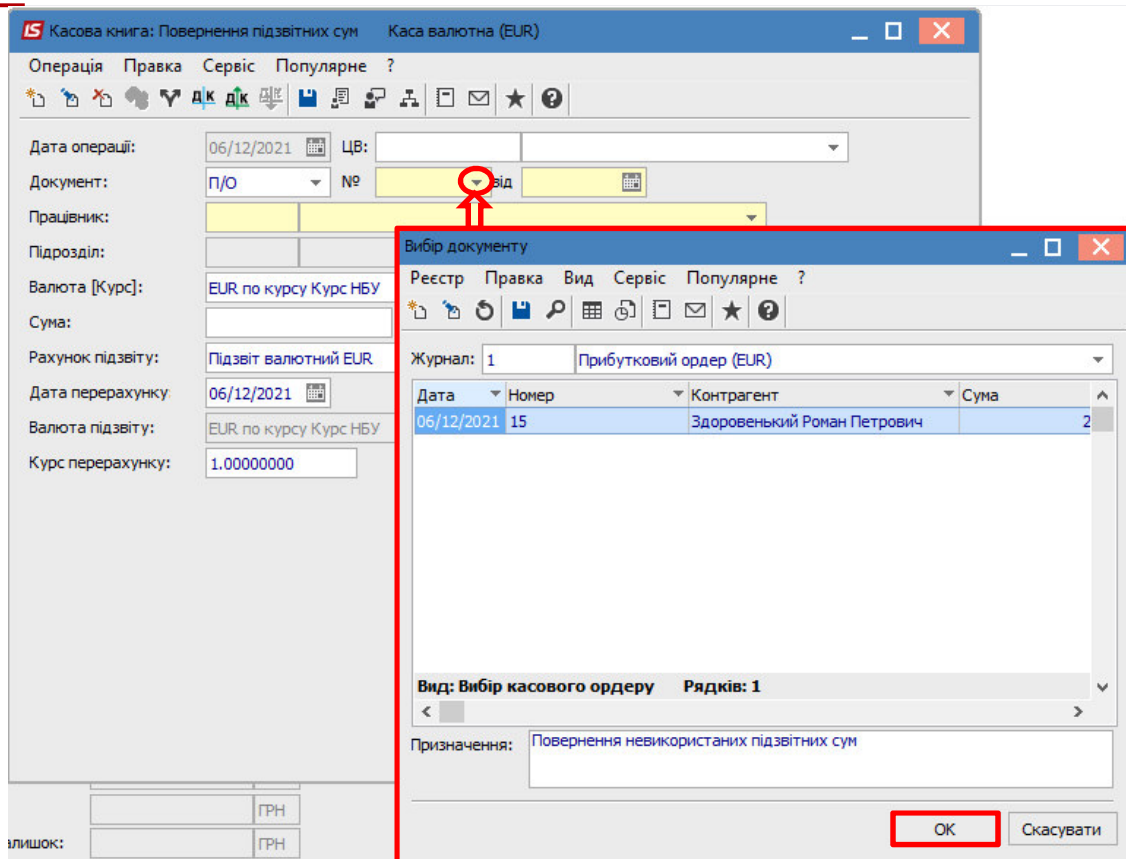
В касовій книзі по пункту меню **Реєстр/Створити** створити дату операцій, за прикладом це 06.12.2021 р.

Дата	Вхідн. залишок	Надходження	Витрата	Вихідний залишок
06/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00

Зайти у дату касової книги і по пункту меню **Реєстр/Створити** обрати операцію **Повернення підзвітних сум**.



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



Далі обрати типову бухгалтерську операцію по поверненню іноземної валюти підзвітною особою підзвітпо піктограмі **ДК**. В бухгалтерській проводці 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: П/О Номер: 15 Від: 06/12/2021

Валюта[Курс]: EUR по курсу Курс НБУ 30.82770000

Сума: 20.00 ГРН 616.554000

Зміст: Повернення невикористаних підзвітних сум


Типова операція: Дата операції: 06/12/2021

Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума	Валюта
302	372/2	20.00	616.55	EUR

Вид: Проводки по документу Рядків: 1

Аналітика:
DT: 3170/1.витрати на відрядження
KT: 101.Здоровенький Роман Петрович

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: Повернення підзвітних сум Каса валютна (EUR)

Операція Правка Сервіс Популярне ?

Дата операції: 06/12/2021 ЦВ: []

Документ: П/О № 15 Від 06/12/2021

Працівник: 101 Здоровенький Роман Петрович

Підрозділ: 03 Фінансово-господарський відділ

Валюта [Курс]: EUR по курсу Курс НБУ [30.82770000]

Сума: 20.00 [ГРН 616.55]

Рахунок підзвіту: Підзвіт валютний EUR

Дата перерахунку: 06/12/2021

Валюта підзвіту: EUR по курсу Курс НБУ

Курс перерахунку: 1.00000000

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

Дата оп...	Дата доку...	Номер документа	Найменування доку...	Найменування контрагенту	Сума надходж...	Сума витрат	Валюта
06/12/2021	06/12/2021	15	П/О	Здоровенький Роман Петрови...	20.00	0.00	EUR

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

Дата	Вхідн. залишок	Надходження	Витрата	Вихідний залишок
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

Закрити модуль **Касові книги**.

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

Дата	Номер	Контрагент	Сума	Статус
06/12/2021	15	Здоровенький Роман Петрович	20.00	Сплачено