

FINANCE 2

VEČVALUTNE OPERACIJE

1. POGLAVJE

Verzija	Datum	Komentar
1.1	28.12.2006	Oblikovanje dokumenta

KAZALO

1	PREGLED	3
2	OSVEŽEVANJE/POSODABLJANJE MENJALNEGA TEČAJA ZA SALDE V TUJIH VALUTAH	3
2.1	POPRAVLJANJE MENJALNIH TEČAJEV ZA KNJIŽENE POSTAVKE	3
1.1.1	Korak 1 – Vnesite popravljen menjalni tečaj	4
1.1.2	Korak 2 – Zaženite paket Popravi vrednost tečajnih razlik	4
2.2	POSTOPEK POPRAVLJANJA VREDNOSTI TEČAJNIH RAZLIK	6
1.1.1	Računi Dobaviteljev in Kupcev	6
1.1.2	Bančni računi	7
1.1.3	Konti GK	7
1.1.4	Popravljanje vrednosti tečajnih razlik	7
2.3	SEŠTEVEK TEČAJNIH VALUT	10
3	DODATNA VALUTA POROČANJA	11
3.1	NASTAVITEV DODATNE VALUTE POROČANJA	12
1.1.1	Korak 1 – Določite konto GK za knjiženje popravkov tečajne valute	12
1.1.2	Korak 2 – Določite Način popravljanja tečajne valute za vse konte GK	13
1.1.3	Korak 3 – Določite Način popravljanja tečajne valute za postavke DDV-ja	15
1.1.4	Korak 4 – Aktivirajte Dodatno valuto poročanja	16
3.2	PRIKAZOVANJE POROČIL IN ZNESKOV V DODATNI VALUTI POROČANJA	18

1 PREGLED

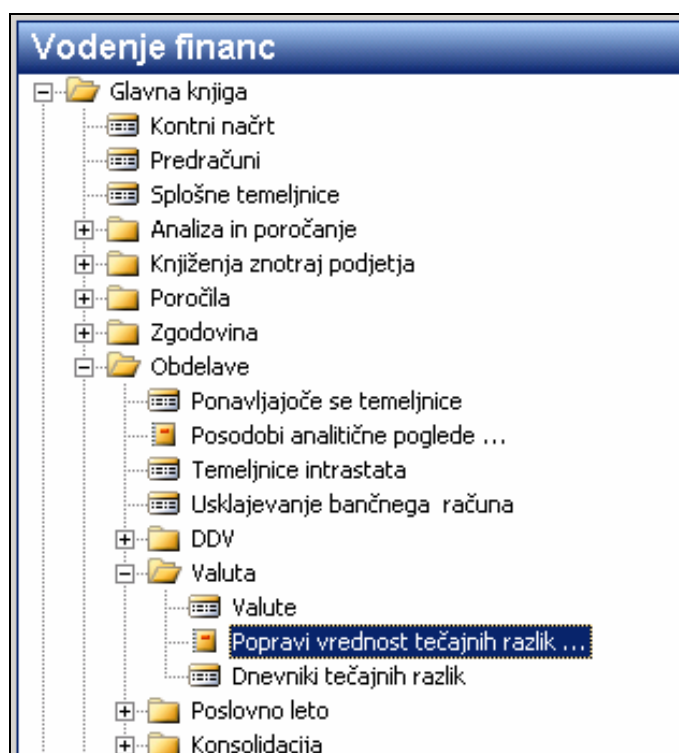
V prejšnjih poglavjih smo se poučili, kako nastaviti valute v programu, vključno z menjalnimi tečaji. Menjalni tečaji se konstantno spreminjajo. Če jih redno ne popravljamo in posodabljam, da bodo odsevali trenutni menjalniški tečaj, lahko postanejo tuji zneski, ki so bili spremenjeni in knjiženi v GK v LVT in posledično predstavljeni v poročilih, zavajajoči. Poleg tega, je dnevne postavke, knjižene pred vnosom dnevnega menjalnega tečaja, potrebno osvežiti potem, ko so vnesene informacije o dnevnem tečaju.

2 OSVEŽEVANJE/POSODABLJANJE MENJALNEGA TEČAJA ZA SALDE V TUJIH VALUTAH

2.1 Popravljanje menjalnih tečajev za knjižene postavke

Za popraviljanje menjalnih tečajev knjiženih postavk v programu, lahko uporabite paket Popravi vrednost tečajnih razlik. Ta paket lahko uporabite za popraviljanje postavk kupca, dobavitelja ali bančnih računov, da odsevajo usklajen saldo, če se tečaji spremenijo od takrat, ko je bila postavka knjižena. Prav tako lahko osveži dodatno poročanje valutnih zneskov v postavkah GK.

Paket najdete v VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTA → POPRAVI VREDNOST TEČAJNIH RAZLIK.



Slika 1: Popravi vrednost tečajnih razlik

1.1.1 Korak 1 – Vnesite popravljen menjalni tečaj

Najprej vnesite menjalni tečaj, na katerega boste popravili postavke:

1. V meniju VODENJE FINANC → GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTA → VALUTE.
2. V oknu Valute izberite valuto, ki jo boste popravili in kliknite **Tečajnica** za vnos popravka.
3. V poljih **Tečaj valute za razliko** in **Povezani tečaj valute za razliko** v novi vrstici, vnesite zneske tečajnice za popravilo knjiženih postavk.

Začetni datum	Šifra valute	Šifra povezane valute	Tečaj valute	Povezani tečaj valute	Tečaj valute za razliko	Povezani tečaj valute za razliko	Fiksni tečaj
25.03.06	GBP		1,0	346,914	1,0	346,914	Valuta
28.03.06	GBP		1,0	347,8724	1,0	347,8724	Valuta
29.03.06	GBP		1,0	347,3221	1,0	347,3221	Valuta
30.03.06	GBP		1,0	346,2707	1,0	346,2707	Valuta
31.03.06	GBP		1,0	345,0772	1,0	345,0772	Valuta
01.04.06	GBP		1,0	343,6436	1,0	343,6436	Valuta
04.04.06	GBP		1,0	343,1521	1,0	343,1521	Valuta
18.10.06	GBP		1,0	343,1521	1,0	343,1521	Valuta
17.11.06	GBP		1,0	343,1521	1,0	343,1521	Valuta
27.12.06	GBP		1,0	343,1521	1,1	343,153	Valuta

Slika 2: Tečajna lista

V nekaterih primerih lahko popravite zneske tečajnice z uporabo paketa in potem opazite, da je bila tečajnica, ki ste jo uporabili nepravilna. V obeh poljih, **Tečaj valute za razliko** in **Povezani tečaj valute za razliko**, lahko prepisete vnesene zneske in zaženete paket ponovno. Program bo knjižil nove popravke glede na popravke, ki ste jih že vnesli.

1.1.2 Korak 2 – Zaženite paket Popravi vrednost tečajnih razlik

1. V meniju **Vodenje financ** kliknite GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTA → POPRAVI VREDNOST TEČAJNIH RAZLIK.
2. V zavihku **Valuta** filtrirajte šifre valut, ki jih boste popravili s paketom.
3. Kliknite zavihek **Možnosti**.

Popravi vred. tečajnih razlik

Valuta | Bančni račun | Kupec | Dobavitelj | Možnosti

Obdobje za popravek ...

Začetni datum

Končni datum 27.12.06

Opis postavke Tečajne razlike %1 %2

Datum knjiženja 27.12.06

Metoda knjiženja
(dobavitelj / kupec) Po knjižni skupini
 Po dokumentu

Št. listine TEC271206

Popravi postavke
kupcev, dobaviteljev i...

Popravi vrednosti na
kontih GK v dod. valuti...

V redu Prekliči Pomoč

Slika 3: Popravi vrednost tečajnih razlik

Polje	Opis
Začetni datum in končni datum	Ti dve polji določata razpon datumov za postavke kupca, dobavitelja, bančnih računov in kontov GK, ki jih boste popravili. V večini primerov boste želeli popraviti tečajnico za vse obstoječe transakcije. Za to pustite polje Začetni datum prazno in izpolnite Končni datum. Polje Končni datum prav tako uporabite za določanje popravkov tečajnice, ki jo boste uporabili v paketu. Program primerja Končni datum z Začetnim datumom vseh postavk v oknu Tečajnice valut. Popravljen tečajnica iz zadnje postavke s tečajnico z istim ali zgodnejšim Začetnim datumom kot je Končni datum, bo uporabljena za popravek postavk Kupca, Dobavitelja, Bančnega računa in Kontov GK.
Opis postavke	Tu lahko vnesete besedilo za postavke GK, ki jih boste kreirali s paketom. Privzeto besedilo je Tečajne razlike %1 %2, kjer je %1 zamenjan s šifro valute in %2 zamenjan z zneskom valute, ki je popravljena (na primer tečajna razlika za EUR 38.000).
Datum knjiženja	To je datum, na katerega bodo knjižene popravljene postavke.
Št. listine	To je številka dokumenta, ki se bo pojavila na postavkah GK, kreiranih s paketom.
Popravi postavke kupcev, dobaviteljev in bančnih računov	Označite s kljukico v tem polju, če želite popraviti kupca, dobavitelja in bančne račune za fluktuacije valute.
Popravi vrednosti na kontih GK v dodatni valuti za poročanje	Označite s kljukico to polje, če želite knjižiti v dodatni valuti poročanja in želite popraviti konte GK za fluktuacije valute med LVT in dodatno valuto poročanja. To polje je pomembno samo, če uporabljate različne valute poročanja in ne fiksne, na primer EUR.

Tabela 1: Polja na zavihku Možnosti

- Kliknite **V redu** in zaženite paket.

OPOMBA:

Če redno popravljate tečajnice, je priporočljivo, da prav tako redno kreirate novo vrstico tečajnice valute v oknu Tečajnice valut. To pomeni, da bodo dokumenti in temeljnice kreirane z uporabo tekočih tečajnic. Priporočljivo je, da ne prepisujete obstoječih postavk ali izbrišete postavk v oknu Tečajnice valut. To omogoča sledljivost popravkov tečajnic za določeno valuto v določenem obdobju.

V primeru valute, ki je uporabljena kot dodatna valuta poročanja, NE SMETE prepisati ali izbrisati postavk v oknu Tečajnice valut za to valuto.

2.2 Postopek popravljanja vrednosti tečajnih razlik

1.1.1 Računi Dobaviteljev in Kupcev

Za konte Dobaviteljev in Kupcev paket popravi valuto z uporabo tečajnice, ki je veljavna na datum knjiženja, določen v paketu. Paket izračuna razlike za posamezne salde valut in knjiži zneske na konte GK, določene v polju Konto nerealiziranih pozitivnih razlik ali polju Konto nerealiziranih negativnih razlik v oknu Valuta. Postavke salda

so samodejno knjižene na konte terjatev/obveznosti v GK. Paket obdela vse odprte postavke kupca in postavke dobavitelja. Če obstajajo razlike tečajnic za postavko, potem paket kreira nove podrobne postavke kupca ali dobavitelja, ki reflektira popravljen znesek v postavki kupca ali dobavitelja.

1.1.2 Bančni računi

Za bančne račun program popravi valuto z uporabo tečajnice, ki je veljavna na datum knjiženja, določenega v paketu. Paket izračuna razlike za vsak bančni račun, ki ima navedeno šifro valute, in knjiži zneske na konto GK, ki je bil določen v polju **Konto realiziranih pozitivnih razlik** in polje **Konto realiziranih negativnih razlik** v oknu Valuta. Postavke salda so samodejno knjižene na bančne račune GK, ki so določeni v Knjižna skupina bančnega računa. Paket izračuna eno postavko na valuto na knjižno skupino.

1.1.3 Konti GK

Če knjižite v dodatni valuti poročanja, vam lahko paket kreira nove postavke GK za popravke valute med LVT in dodatno valuto poročanja. Paket izračuna razlike za vsako postavko GK in popravi postavko GK glede na vsebino polja Popravki vrednosti tečajnih razlik za vsak konto GK. Več o tem se boste naučili kasneje v tem poglavju.

1.1.4 Popravljanje vrednosti tečajnih razlik

Kot del vašega mesečnega poročanja, želite popraviti neplačane salde kupcev v norveških kronah tako, da bodo zasnovana na zadnji tečajnici. Odločite se za osvežitev privzete tečajnice, ki je bila uporabljena za nove transakcije in popravek tečajnice za popravke, z uporabo informacij nove tečajnice.

Sledili bomo spremembam v Postavkah dobavitelja za enega naših norveških kupcev.

1. V meniju **Vodenje financ** kliknite TERJATVE → KUPCI.
2. V polju **Št.** pritisnite **SHIFT + F5** za odprtje okna Najdi.
3. Poiščemo enega norveških kupcev.
4. Kliknite gumb **Kupec** na dnu okna kartice Kupca.
5. Izberite **Postavke (CTRL+F5)**.

Trenutno so postavke kupca za našega norveškega kupca sledeče:

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Št. dokumenta	Opis	Šifra valute	Znesek v breme	Znesek v breme (LVT)	Št. kupca	Odpri znesek	Odpri
23.01.01	Račun	103015	Nalog 101014	NOK			47563218	0,00	✓
22.12.06	Račun	1036	Račun 1036	NOK	10,00	2.396,40	47563218	10,00	✓
01.01.07	Račun	1037	Račun 1037	NOK	100,00	23.964,00	47563218	100,00	✓
01.05.07	Račun	1038	Račun 1038	NOK	10,00	2.396,40	47563218	10,00	✓
01.07.07	Račun	1039	Račun 1039	NOK	1.000,00	239.640,00	47563218	1.000,00	✓

Slika 4: Postavke kupca

Te postavke so uporabile staro tečajnico. Vnesti je potrebno nov menjalni tečaj za prilagoditev salda. Seznam tečajnic iz banke kaže, da se je tečaj NOK spremenil v primerjavi z LVT.

6. Zaprite okno Postavke kupca.
7. Zaprite okno Kartica kupca.

Zdaj, ko smo videli trenutni status postavk, bomo popravili vrednost tečajnih razlik in pregledali razliko.

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTA → VALUTE.
2. Izberite NOK in kliknite **Tečajnica**.
3. Vnesite novo vrstico menjalnega tečaja s sledečimi informacijami:

Polje	Opis
Začetni datum	Datum tečajnice
Tečaj valute	Pustite enako
Povezani tečaj valute	Vpišite nov tečaj
Tečaj valute za razliko	Pustite enako
Povezani tečaj valute za razliko	Vpišite nov tečaj
Fiksni tečaj	Pustite Valuta

Tabela 2: Polja menjalnega tečaja

	Začetni datum	Šifra valute	Šifra povezane valute	Tečaj valute	Povezani tečaj valute	Tečaj valute za razliko	Povezani tečaj valute za razliko	Fiksni tečaj
	25.03.06	NOK		1,0	30,0631	1,0	30,0631	Valuta
	28.03.06	NOK		1,0	30,0655	1,0	30,0655	Valuta
	29.03.06	NOK		1,0	30,1795	1,0	30,1795	Valuta
	30.03.06	NOK		1,0	30,1474	1,0	30,1474	Valuta
	31.03.06	NOK		1,0	30,0069	1,0	30,0069	Valuta
	01.04.06	NOK		1,0	30,0949	1,0	30,0949	Valuta
	04.04.06	NOK		1,0	30,2141	1,0	30,2141	Valuta
	18.10.06	NOK		1,0	30,2141	1,0	30,2141	Valuta
	17.11.06	NOK		1,0	30,2141	1,0	30,2141	Valuta
▶	27.12.06	NOK		1,0	30,23	1,0	30,23	Valuta

Slika 5: Vnos menjalnega tečaja**OPOMBA:**

Ni vam potrebno uporabiti enak tečaj valute v Povezani tečaj valute in Povezani tečaj valute za razliko. To vam omogoča fleksibilnost v nastavitvah tečajnic. Na primer, dnevno lahko posodabljate Povezani tečaj valute za razliko, Povezani tečaj valute pa samo ob koncu vsakega meseca. Prav tako vam omogoča uporabo tečajnih valut iz enega vira za popravke in iz drugega vira za tečajno valuto privzetih transakcij. Na primer, morda boste želeli uporabiti menjalni tečaj vaše banke za Povezani tečaj valute in uporabili tečaj Banke Slovenije za Povezani tečaj valute za razliko.

- Zaprte okno Tečajna lista in okno Valute.
- V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGE → OBDELAVE → VALUTA → POPRAVI VREDNOST TEČAJNIH RAZLIK.
- V zavihku **Valuta** izberite NOK v filtru Šifra.
- Izpolnite zavihek **Možnosti** s sledečimi informacijami:

Polje	Opis
Začetni datum	Pustite prazno
Končni datum	Datum tečajnice
Opis postavke	Pustite kot je
Datum knjiženja	Datum tečajnice
Št. dokumenta	ADJEXCH001
Popravi postavke kupca, dobavitelja in bančnih računov	Da (izberite)
Popravi vrednosti na kontih GK v dodatni valuti za poročanje	Ne (izbrišite)

Tabela 3: Polja za izračun popravka vrednosti tečajnih razlik

8. Kliknite **V redu** za zagon paketa.

Slika 6: Zaženemo obdelavo

9. Ponovno si oglejte postavke kupcev za Kupca 47563218 in si oglejte rezultat. Pokažite polji **Originalni znesek (LVT) in Znesek (LVT)** v vrsticah.
10. Znesek v polju **Znesek (LVT)** se je zdaj spremenil. Za vpogled v postavkah, ki sestavljajo ta znesek, kliknite **Gumb za pomoč** v polju **Znesek (LVT)**.

Program je popravil neplačan znesek v LVT s knjiženjem podrobne postavke za vsako postavko kupca v NOK. Okno Podrobne postavke kupca prikazuje nerealiziran dobiček.

11. Zaprite okno Podrobne postavke kupcev in okno Postavke kupcev.
12. Zaprite Kartico kupca.

Za boljši pregled vseh popravkov tečajnih valut, ki jih je naredil paket Popravi vrednost tečajnih razlik, lahko uporabite Dnevnik tečajnih razlik. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → OBDELAVE → VALUTA → DNEVNIK TEČAJNIH RAZLIK.

V Dnevniku tečajnih razlik lahko vidite, da je samo ena vrstica ki kaže vrsto popravljenih postavk, valuto in osnovni znesek, ki sta bila popravljena, in popravljen znesek. Vendar, če bi bilo več odprtih NOK postavk kupca, bi še vedno bila samo ena vrstica dnevnika. V vsako odprto postavko kupca bo še vedno knjižena posebna podrobna postavka kupca. Več o postavkah kupca najdete v poglavju Terjatve.

2.3 Seštevek Tečajnih valut

Včasih je lahko malo težko razumeti, kako uporabljati okno Popravi vrednosti tečajnih razlik. Sledeča tabela predstavlja povzetek informacij kako program uporablja zneske v oknu Popravi vrednosti tečajnih razlik.

Naloga	Polja, uporabljena v oknu Popravi vrednosti tečajnih razlik	Kako so polja uporabljena
Vnos privzetih tečajnih valut za temeljnice in dokumente	(1) Tečaj valute (2) Povezani tečaj valute (3) Začetni datum	Začetni datum je primerjan z Datumom knjiženja na temeljnici ali v dokumentu. Zadnja postavka z Začetnim datumom ← Datum knjiženja je določen in polji (1) in (2) sta uporabljeni za izračun privzete tečajne valute.
Popravek tečajne valute knjiženih postavk kupca/dobavitelja, bančnega računa in postavk GK.	(a) Tečaj valute za razliko (b) Povezani tečaj valute za razliko (c) Začetni datum	Začetni datum je primerjan s Končnim datumom v paketu Popravi vrednost tečajnih razlik. Zadnja postavka z Začetnim datumom ← Končni datum je določen in polji (a) in (b) sta uporabljeni za izračun tečajne valute.

Tabela 4: Kombinacije polj

3 DODATNA VALUTA POROČANJA

Podjetja želijo beležiti transakcije GK tako v lokalni valuti kot v neki drugi, tuji valuti. To lahko pomaga pri postopkih poročanja za podjetje v sledečih primerih:

- Podjetja v državah EU, ki potrebujejo poročila tako v evrih kot v lokalni valuti v tranzitnem obdobju.
- Podjetja v ne-EU državah, ki imajo velik delež transakcij z državami članicami EU. V tem primeru podjetja iz ne-EU držav želijo poročati v evrih, da bodo le-ta bolj uporabna za njihove partnerje iz EU.
- Podjetja, ki prav tako želijo prikazati poročila v bolj mednarodno uporabni valuti, kot je njihova lokalna valuta.

Da bi to dosegli v programu, lahko določite drugo valuto kot Dodatno valuto poročanja. Če določite dodatno valuto poročanja, bo program samodejno beležil zneske tako v LVT kot v dodatni valuti, v vsaki postavki GK in ostalih postavkah, kot so na primer, postavke DDV-ja. Ko program izračuna znesek postavke GK v dodatni valuti poročanja, program uporabi potrebne podatke o tečajnicah iz okna Vrednosti tečajnih valut.

Če določite, da naj program beleži vse transakcije GK v dodatni valuti knjiženja, lahko to storite tako v LVT ali v dodatni valuti knjiženja:

- kreirate kontne preglednice
- prikazujete različna poročila GK
- kreirate poročila za DDV in INTRASTAT poročila

OPOMBA:

Funkcionalnost Dodatne valute poročanja se NE SME uporabljati kot osnova za prevode finančnih izjav. To ni orodje, ki lahko izvaja prevode tujih podpornih finančnih izjav kot del konsolidacije podjetja. Funkcionalnost

dodatne valute poročanja zagotavlja samo možnost pripravljanja poročil v drugi valuti, kot da je ta valuta lokalna valuta podjetja.

3.1 Nastavitev Dodatne valute poročanja

Štiri korake je potrebno narediti, da boste nastavili dodatno valuto poročanja.

1.1.1 Korak 1 – Določite konto GK za knjiženje popravkov tečajne valute

Določite 4 konte GK v naslednjih poljih, za dodatno valuto poročanja, v oknu Valute:

Polje	Opis
Konto realiziranih pozitivnih razlik	Konto GK, na katerega bo program knjižil pozitivno razliko tečajnih vrednosti za popravke valute med LVT in dodatno valuto poročanja.
Konto realiziranih negativnih razlik	Konto GK, na katerega bo program knjižil negativne razlike za popravke valute med LVT in dodatno valuto poročanja.
Konto GK za pozitivne razlike	Konto GK, na katerega bo program knjižil pozitivne zneske ostanka, če knjižite v aplikacijsko področje glavne knjige tako v LVT kot v dodatni valuti poročanja.
Konto GK za negativne razlike	Konto GK, na katerega bo program knjižil negativne zneske ostanka, če knjižite v aplikacijsko področje glavne knjige tako v LVT kot v dodatni valuti poročanja. Zneski ostanka se lahko pojavijo, ko program zaokrožuje zneske v breme in zneske v dobro, ki so bili spremenjeni iz LVT v dodatno valuto poročanja.

Tabela 5: Konti dodatne valute poročanja

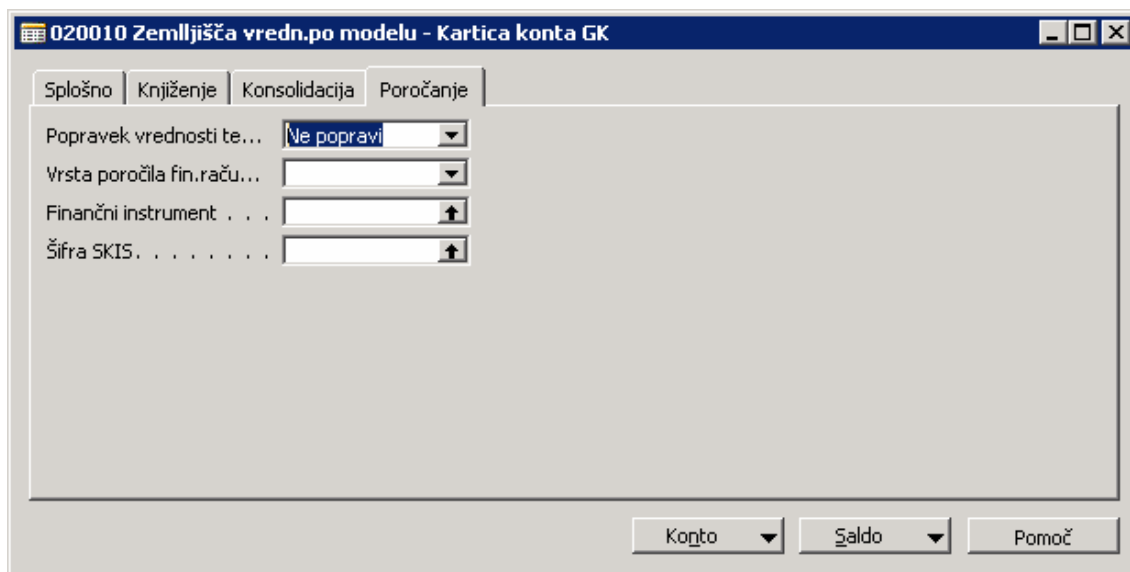
Šifra	Šifra valute	Opis	Konto realiziranih pozitivnih razlik	Konto realiziranih negativnih razlik	Konto GK za pozitivne razlike	Konto GK za negativne razlike	Natančnost zaokroženja zneska	Decimalna mesta za znesek	Natančnost zaokroženja računa
AUD	036	Avstralski dolar	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
CAD	124	Kanadski dolar	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
CHF	756	Švicarski frank	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
CZK	203	Češka krona	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
DKK	208	Danska krona	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
EUR	978	Euro	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
GBP	826	Angleški funt	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	1,00
HRK	191	Hrvaška kuna	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	1,00
HUF	348	Madžarski forint	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	1,00
JPY	392	Japonski jen	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
NOK	578	Norveška krona	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
PLZ	985	Poljski zlot	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
SEK	752	Švedska krona	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01
SKK	703	Slovaška krona	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	1,00
USD	840	Ameriški dolar	773020	745021	773020	745021	0,01	2:2	0,01

Slika 7: Konti dodatne valute poročanja

1.1.2 Korak 2 – Določite Način popravljanja tečajne valute za vse konte GK

Za vsako konto GK je potrebno določiti, kako bodo zneski GK za to konto popravljeni za fluktuacije tečajne valute, med LVT in dodatno valuto poročanja.

1. V meniju Vodenje financ kliknite GLAVNA KNJIGA → KONTNI NAČRT.
2. Izberite Konto Zemljišča in zgradbe in pritisnite **SHIFT+F5** za prikaz okna Kartica konta GK.
3. Pojdite na zavihek **Poročanje** v oknu Kartica konta GK.
4. Izberite zeleni način v polju **Popravek vrednosti tečajnih razlik**.

Slika 8: Popravek vrednosti tečajnih razlik

Če knjižite v dodatni valuti poročanja, določite v polju **Popravek vrednosti tečajnih razlik**, kako bo ta konto GK popravljen v primeru fluktuacij menjalnih tečajev med LVT in dodatno valuto poročanja. Pozitivne in negativne razlike tečajne valute so najprej knjižene, ko zaženete paket Popravi vrednosti tečajnih razlik. Ko zaženete ta paket, program najde popravke tečajnice v oknu Tečajna lista in potem primerja zneske poljema Znesek in Znesek dodatne valute v postavki GK, da določi, če gre za pozitivno ali negativno razliko tečaja. Paket uporablja možnost, ki jo izberete v polju Popravek vrednosti tečajnih razlik, da določi ali je potrebno izračunati in knjižiti pozitivne ali negativne tečajne razlike za konte GK.

Na voljo so tri možnosti, med katerimi lahko izbirate:

Polje	Opis
Ne popravi	Program določi to možnost kot privzeto. Program ne popravi zneska na kontu GK.
Popravi znesek	Če izberete to možnost, bo za vrednost pozitivnih ali negativnih razlik popravljen znesek v LVT. Program bo poknjžil pozitivne ali negativne razlike tečajnih vrednosti na konto GK (polje Znesek) in na konte, ki ste jih določili za pozitivne in negativne razlike v poljih Konto realiziranih pozitivnih razlik in Konto realiziranih negativnih razlik , v oknu Valute.
Popravi znesek v dodatni valuti	Če izberete to možnost, bo program popravil vrednost dodatne valute za poročanje. Program bo poknjžil pozitivne ali negativne razlike tečajnih vrednosti na konto GK (polje Znesek dodatne valute) in na konte, ki ste jih določili v poljih Konto realiziranih pozitivnih razlik in Konto realiziranih negativnih razlik , v oknu Valute.

Tabela 6: Popravek vrednosti tečajnih razlik

OPOMBA:

Možnost Ne popravi izberite, če je razlika med tečajno vrednostjo LVT in dodatno valuto poročanja, vedno fiksna. Ta situacija je pogosta za podjetja, ki se pripravljajo na prehod na evro, ki imajo valuto EMU kot lokalno valuto in evro kot dodatno valuto knjiženja. Zadnji dve opciji izberite, če se tečajna razlika med lokalno valuto in dodatno valuto knjiženja spreminja.

5. Zaprite okno Kartica konta GK.

1.1.3 Korak 3 – Določite Način popravljanja tečajne valute za postavke DDV-ja

1. V meniju Vodenje financ kliknite NASTAVITEV → NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE.
2. Pojdite na zavihek **Poročanje** v oknu Nastavitve glavne knjige.
3. Izberite zelen način v polju **Popravek vrednosti tečajne razlike za DDV**.

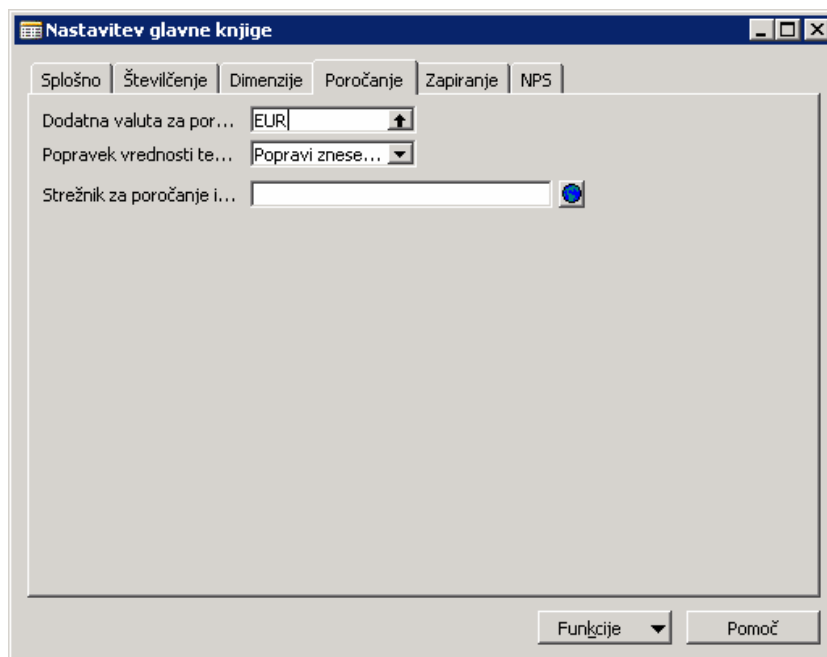
Če knjižite v dodatni valuti poročanja, lahko v Popravek vrednosti tečajne razlike za DDV določite, kako bodo nastavljeni konti za knjiženje DDV-ja, v oknu Nastavitve knjiženja DDV-ja, popravljene za fluktuacije tečajnih vrednosti med LVT in dodatno valuto poročanja. Ko zaženete paket Popravi vrednosti tečajnih razlik, program najde popravek vrednosti tečajne razlike v oknu Tečajna lista, in nato primerja zneske v poljih Znesek in Znesek dodatne valute v postavkah DDV-ja, če gre za pozitivno ali negativno razliko vrednosti tečaja.

Paket uporablja možnosti za izbiranje v tem polju, za določitev kako knjižiti pozitivne ali negativne razlike tečajnih vrednosti za konte DDV-ja.

Na voljo imate iste tri možnosti kot pri postavkah GK, vendar bodo v tem primeru popravljene postavke, postavke DDV-ja:

Polje	Opis
Ne popravi	Program določi to možnost kot privzeto. Program ne popravi zneska na kontu za DDV.
Popravi znesek	Če izberete to možnost, bo za vrednost pozitivnih ali negativnih razlik popravljen znesek v LVT. Program bo poknjižil pozitivne ali negativne razlike tečajnih vrednosti na konto za DDV (polje Znesek) in na konte, ki ste jih določili za pozitivne in negativne razlike v poljih Konto realiziranih pozitivnih razlik in Konto realiziranih negativnih razlik , v oknu Valute.
Popravi znesek v dodatni valuti	Če izberete to možnost, bo program popravil vrednost dodatne valute za poročanje. Program bo poknjižil pozitivne ali negativne razlike tečajnih vrednosti na konto za DDV (polje Znesek dodatne valute) in na konte, ki ste jih določili v poljih Konto realiziranih pozitivnih razlik in Konto realiziranih negativnih razlik , v oknu Valute.

Tabela 7: Popravek vrednosti za postavke DDV



Slika 9: Popravek vrednosti tečajne razlike za DDV

1.1.4 Korak 4 – Aktivirajte Dodatno valuto poročanja

1. V meniju Vodenje financ kliknite NASTAVITEV → SPLOŠNO → VALUTE.
2. V glavi stolpca pritisnite na desno miškino tipko in izberite **Pokaži stolpec**.
3. Če niso že izbrani, izberite **Konto GK za pozitivne razlike** in **Konto GK za negativne razlike**.
4. Določite vrednosti za ta dva nova stolpca za valuto, ki jo želite aktivirati.

OPOMBA:

Valute ne boste mogli aktivirati, brez določitve Konta GK za pozitivne/negativne razlike za to valuto.

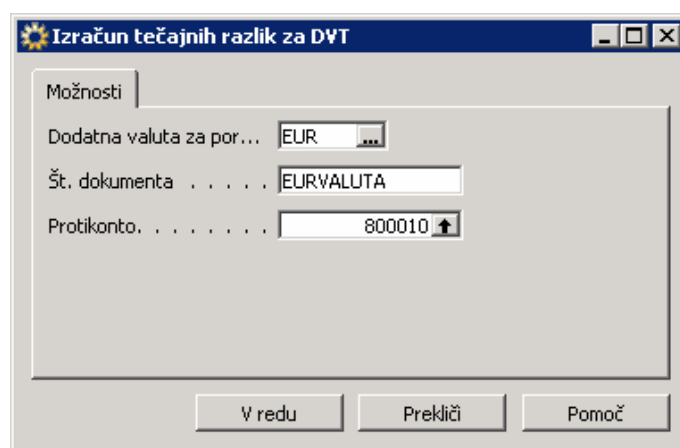
5. Zaprite okno Valute.
6. V meniju Vodenje financ kliknite NASTAVITEV → NASTAVITEV GLAVNE KNJIGE.
7. Pojdite na zavihek **Poročanje** v oknu Nastavitev glavne knjige.
8. Kliknite na **gumb za pomoč** v polju **Dodatna valuta poročanja** in izberite dodatno valuto, v kateri želite poročati iz okna Valute.
9. Kliknite **V redu** za zaprtje okna Valute.

Program prikaže potrditveno sporočilo z opisom učinkov izbire (in aktiviranja) dodatne valute knjiženja.

10. Kliknite **Da** za potrditev, da želite aktivirati valuto kot dodatno valuto poročanja.

Program zdaj začne s paketom Popravi dodatno valuto poročanja. Ta paket spremeni LVT zneske v obstoječih postavkah v dodatno valuto poročanja. Paket uporabi privzeto tečajno vrednost v oknu Tečajna lista, ki je veljavna na datum obdelave.

Zneski ostanka, ki nastanejo kot posledica spreminjanja LVT v dodatno valuto poročanja, se knjižijo na Konto GK za pozitivne razlike in Konto GK za negativne razlike, določene v oknu Valute. Datum knjiženja in številka dokumenta za te postavke sta enaki kot sta za originalne GK postavke. Ko so vse postavke ostankov knjižene, paket potem poknjiži postavke zaokrožanja na datum zaprtja vsakega zaprtega leta na konto poslovnega izida. To je pomembno za zagotavljanje, da bo končni saldo kontov prihodkov za vsako zaprto leto enak 0 tako v LVT kot v dodatni valuti poročanja.



Slika 10: Aktiviranje dodatne valute

Paket ima naslednja polja:

Polje	Opis
Dodatna valuta poročanja	To polje vsebuje dodatno valuto poročanja, ki ste jo izbrali v oknu Nastavitve glavne knjige. Če kliknete gumb za pomoč v tem polju, lahko spremenite vrednost tečajnice, ki bo uporabljena za spremembo zneskov LVT v dodatno valuto poročanja.
Št. dokumenta	Tu lahko vnesete številko dokumenta, ki ga bo program kopiral v postavko, ki jo je kreiral paket, ki je knjižen na konto poslovnega izida. Za postavke zneskov ostankov se originalna številka dokumenta transakcije zapre.
Protikonto	Potrebno je določiti Protikonto, na katerega bo paket knjižil. Ta konto mora biti enak kot konto, ki ga uporablja paket Zapri izkaz uspeha.

Tabela 8: Polja za Izračun tečajnih razlik za DVT

11. Kliknite **V redu** za zagon paketa.

Potem ko ste zagnali ta paket, bodo zneski na sledečih obstoječih postavkah tako v LVT kot v dodatni valuti poročanja.

Postavke	
Postavke GK	Postavke zapiranja artiklov
Postavke za DDV	Postavke projektov
Postavke vrednosti	Vrstice delavnega naloga in postavke delavnega naloga

Tabela 9: Popravljene postavke

Poleg tega, bodo zneski vseh nadaljnjih postavk iste vrste beležene v LVT in dodatni valuti poročanja.

OPOMBA:

Dodatna valuta poročanja bo aktivirana samo potem, ko boste kliknili **V redu** v paketu Popravi Dodatno valuto poročanja.

3.2 Prikazovanje poročil in zneskov v dodatni valuti poročanja

Nekatera poročila v aplikacijskem območju Glavne knjige so zasnovana na postavkah GK. Da bi prikazali finančne podatke v poročilu v dodatni valuti poročanja, preprosto označite (kljukica) v polju **Pokaži zneske v Dodatna valuta poročanja** na zavihku **Možnosti** za želeno poročilo GK.

Podobno vse poročanje DDV-ja, vključno z izpisi DDV-ja, VIES deklaracijskimi diski in poravnkami DDV-ja, lahko kreirate tudi v dodatni valuti poročanja. Označite v polju **Pokaži zneske v Dodatna valuta poročanja** na zavihku **Možnosti** z želeno poročilo za DDV.

Poleg tiskanih poročil lahko finančne podatke v dodatni valuti knjiženja prav tako prikažete na ekranu, v naslednjih oknih:

Kontni načrt

Pregled kontnih preglednic

Analiza po dimenzijah

Saldo GK po dimenzijah

V oknu Kontni načrt, uporabite funkcijo POGLED → PRIKAŽI STOLPEC za prikaz zneskov polj Prometa v dodatni valuti in Saldo v dodatni valuti. V drugih oknih označite **Pokaži zneske v Dodatna valuta poročanja** na zavihku Možnosti. Prav tako lahko izvažate poročila v dodatni valuti v Microsoft® Excel® iz okna Pregled kontnih preglednici oknu Analize po Dimenzijah.