

# Rozliczenie faktury walutowej

Tabele kursowe

Faktury walutowe w module Sprzedaż

Księgowanie faktury walutowej

**Rozliczenie faktury walutowej**

Księgowanie różnic kursowych

**W tym kroku:** Rozliczymy fakturę walutową za pomocą operacji z wyciągu bankowego, uwzględniając powstałe różnice kursowe.

Aby rozliczyć fakturę walutową:

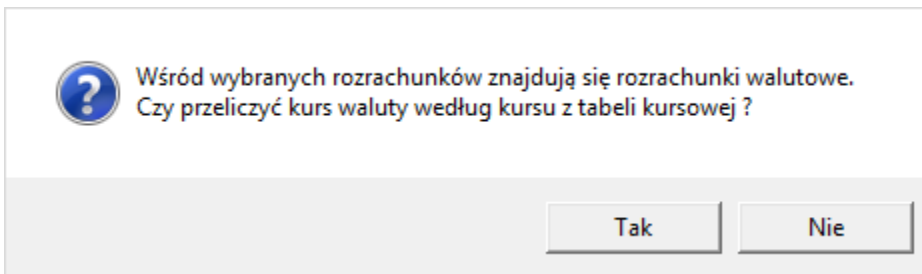
1. Dodaj wyciąg bankowy (**Finanse** → **Wyciągi bankowe** → **Dodaj**). Uzupełnij pole **Numer**.

★ **Wskazówka:** Pamiętaj, że aby dodać wyciąg bankowy z operacjami walutowymi, musisz mieć wybrany walutowy rachunek bankowy, tzn. rachunek, w którego definicji masz ustawioną odpowiednią walutę obcą **Rachunek: euro**

2. Dodaj operację zapłaty za fakturę, np. importując rozrachunek (panel **Operacje** → **Importuj** → **Importuj rozrachunki**). Znajdź rozrachunek związany z fakturą walutową wystawioną w poprzednim kroku.

★ **Wskazówka:** Opis innych sposobów dodawania operacji znajdziesz [tutaj](#)

3. Program wyświetli komunikat z pytaniem:



4. Kliknij w **Tak**. Program dodał operację powiązaną z należnością. W dolnej części okna, w panelu **Rozliczenie różnic kursowych w innym dokumencie** program wyświetlił różnicę wynikającą z różnic kursowych między dniem sprzedaży a dniem zapłaty.

Rozliczenie różnic kursowych w innym dokumencie					
Nr dokumentu	Data dokumentu	Kwota [PLN]	Kwota [WALUTA]	Data płatności	Opis
2014/09/M1/000000019	2014-09-10	10,11	0,00	2014-09-24	2014/09/M1/000000019!

5. Kliknij w **Zapisz**. Przejdź do okna **Rozrachunków**. Program automatycznie dodał rozrachunek (zobowiązanie) dla operacji z wyciągu bankowego i osobny rozrachunek z różnicami kursowymi obliczonymi na podstawie kursów walut obowiązujących w dniu sprzedaży i przyjęcia zapłaty.

Typ	Rozl.	Typ dokumentu źródłowego	Data operacji	Opis	Kwota należności [PLN]	Kwota zobowiązania [PLN]
Kontrahent : EUXERO GmbH						
Zobowiązanie	✓	[WB] - Wyciąg bankowy	2014-09-24	2014/09/M1/000000019	0,00	2 081,02
Zobowiązanie	✓	[WB] - Wyciąg bankowy	2014-09-24	Różnice kursowe	0,00	10,11
Należność	✓	[FS] - Faktura sprzedaży	2014-09-10	2014/09/M1/000000019	2 091,13	0,00

[następny >>](#)