

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 загранкомандировку 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.

🗐 Главное меню	_ 🛛 🗙									
🕨 🛑 Бухгалтерский и налоговый учет										
🔺 🚄 Управление финансовыми расчетами										
🔺 🚄 Управление денежными средствами										
Настройка										
Доступ к данным										
👌 📕 Расчетные и валютные счета										
🖌 🚄 Kacca										
Кассовые книги										
Кассовые ордера										
Платежные ведомости										
Картотека депонентов										
▷ 📕 Расчеты с подотчетными лицами										
Журнал учета хозяйственных операций										
Отчеты										
▷ 📕 Ведение договоров										
▷ 📕 Расчеты с контрагентами										

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

🖸 IS-pro 7.11.045.999 - [Журнал кассовых ордеров]								
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?								
Журнал: 1 2 Прибутковий ордер (EUR)	1 Тип документа: Приходный ордер 👻							

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 10 10 👘 🌱	Сервис Популярное ? 🗅 🔁 🖶 📕 🗛 🗈 🖂 🏙 ★ 🥹		Выбор валюты и котировки	X
	Номер: Дата: Получено от	15 ОУ: Каса валютна (EUR) 06/12/2021 ЦО:		Валюта: EUR Евро Котировка: Курс НБУ Курс НБУ ОК От	т
4	Валюта: Сумма:	EUR no kvory Kvor H5y OKypc: 30.82770000 20.00 [IPH 616.55]		•	
	Налог.мод.: Налоги:	ПДВ 0 ПДВ 0%			
	Назначение:	Повернення невикористаних підзвітних сум			
	Приложение:				
	Корр. счет:				
	Код ан.уч.:				
	Шифр ЦН:				
	Командировка:				
	Удержание:				

Указать в поле Назначение необходимую информацию: по клавише F3 выбрав 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 ?										
🖆 to to to 🗗	🖕 🏷 🏠 🗗 🖶 💱 📲 👌 🔎 🏃 🎟 🖓 🔛 🗉 📩 😰									
Журнал: 1	Прибутковий ордер (EL	JR) 🔻	Тип документа:	Приходный ордер	Ŧ					
Дата 🔻	🔻 Номер 💌	Контрагент	Сумма	Charlyc	^					
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]			_ 0 💌
Реестр	Правка Вид Отчет Сервис Популярное ?			
] <u> </u>	™™♥¶♥₽₽₽₩® ▼ ₹ ⊡⊠	* 9		
Счет:	Каса валютна (EUR)	•	Итоги в валюте: EUR по ку	рсу Курс НБУ 🔻

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



🖪 IS-pro	🖸 IS-pro 7.11.045.999 - [Кассовая книга]									_ 0	X
Реестр	Реестр Правка Вид Отчет Сервис Популярное ?										
් 👛	ъ 🏠	ତ 📲 ୪ 🔎	2	⊞ ᠪ]	• 🗶 •	$\boxtimes \star $	0				
Счет:	Каса ва	лютна (EUR)				-		Итоги в валюте:	EUR по курс	у Курс НБУ	•
🔻 Лата	-	Вход. остаток	-	Приход	*	Расход	Ŧ	Исход. остаток	-		~
06/12/20	21	>	0.00		0.00		0.00		0.00		

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

IS 19	S-pro 7.11.045.999 - [Операции по счету: Каса вал	ютна (EUR)	Дата: 06/12/21]	
Pee	стр Правка Вид Отчет Сервис Попул	ярное ?	_	
2	Открыть	Enter	🗗 7. 🖩 🗗 💱 🗶 🗉 🖂 🖈	
*1	Создать	Ins	Платеж	
ъ	Изменить	F4	Поступление	
⊁	Удалить	Выдача в подотчет		
ŋ	Копировать	F5	Возврат подотчетных сумм	
	Групповое формирование	Ctrl+P	Внесено в банк	
6.7	Разноска по статьям		Получено в банке	
T		ALTS	Выплата по депоненту	
	Создание налоговых накладных на продажу	Ctrl+F5	Выплата по плат. вед.	
	Удаление налоговых накладных на продажу	Ctrl+D	Перевод средств	
nlw		A 10 E		

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 . В бухгалтерской проводке отражаются две суммы: сумма в валюте операции (евро) и сумма в валюте учета (гривны).





🛃 Ввод/І	Модифи	кация про	водок п	о документу								_		×
Реестр	Вид	Сервис	Попул	ярное ?										
to to i	۵ ۵	ຽ ⊞	⊕] ▼	🗶 🕺 🗄		\star	0							
Докумен	п: 1	п/о		Номер:	15					c	от: 06/	12/2021		
Валюта[[Kypc]:	EUR no	курсу К	урс НБУ				•	30	.827700	00			
Сумма:		20.00			П	PH	616	554000		>				
Содержа	ание:	Поверн	ення нев	використани	к підзві	тних	сум							
Типовая	операц	ия:						Ŧ		Дата оп	ерации:	06/12/20	21	
Деб	ет	⊤ Кред	ит			🛦 Сум	има в ва	тю ▼ (Сумма		-	Валюта		
302		372/2	2	•	-			20.00	-		616.55	EUR		
							20	.000000			616.55			
Вид: Пр	роводк	и по док	ументу	Строк:	1									¥
<													>	
Аналити	ка:													
ДТ:	3170/1	l.витрати	на відря	дження										
KT:	101.3g	оровеньк	ий Роман	н Петрович										
													ОК	

В документе кассовой книги сумма также отражается в двух валютах: в валюте операции и валюте учета. Провести документ в **Главную книгу** по значку .

🖪 Кассовая книга: Во:	зврат подотч	етных	сумм Каса	валютна (EUR)		_ 🗆 🔀			
Операция Правка Сервис Популярное ?									
10 10 11 11 11 1V	ak ∰ ∰k		I 🗗 🗛 I	□ ⊠ ★ 0					
Дата операции:	06/12/2021	±	цо:			*			
Документ:	П/О	–	Nº 15	▼ OT 06/12/2021 🔛					
Сотрудник:	101	Здоро	овенький Ром	ан Петрович	.				
Подразделение:	03	Фінан	сово-господа	арський відділ					
Валюта [Курс]:	EUR по курс	су Курс	с НБУ	▼ [30.82770000]				
Сумма:	20.00		[ГРН	616.55					
Счет подотчета:	Підзвіт валн	ютний	EUR	*					
Дата пересчета:	06/12/2021	06/12/2021							
Валюта подотчета	EUR по курс	су Курс	с НБУ	Ψ					
Курс пересчета:	1.0000000								

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



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.	🗗 IS-pro 7.11.045.999 - [Кассовая книга] 🔲 🔀										
Реестр Правка	Вид Отчет Сери	вис Популярное	?								
🖆 🐿 🖄 🖔	୬ 🖷 ጛ 👂 🎾	🖩 🔂 🔻 🗶 🖻	⊠ ★ 0								
Счет: Каса вал	ютна (EUR)		-	Итоги в валюте:	EUR по курсу Кур	с 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						

Закрыть 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]								
Реестр Правка Вид Сервис Популя	ярное ?							
😩 🐿 🐚 🖷 🗗 🖶 🧐 📲 🕹 🖊 .	≫ ≞ ⊞ ⊕ № 🗉 🖂 ★ 🚱							
Журнал: 1 Прибутковий ордер (Е	UR) 🔻	Тип документа:	Приходный ордер	Ŧ				
Дата 🔻 🔻 Номер 🔻	Контрагент т	Сумма	Статус	^				
06/12/2021 15	Здоровенький Роман Петрович		20.00 Оплачен					