

Создание авансового отчета и закрытие расчётов с подотчётным лицом в иностранной валюте

По возвращении из загранкомандировки подотчетное лицо составляет Отчет об использовании средств, предоставленных на командировку или подотчет (далее авансовый отчет). Документ составляется работником в валюте страны командировки, а дальше бухгалтер переводит иностранную валюту в валюту учета, то есть гривны.

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. На предприятии утверждена сумма суточных расходов для загранкомандировки 70 EUR. Подотчетным лицом был составлен авансовый отчет на сумму 480 EUR:

- суточные 210 EUR (3 суток по 70 EUR);

- счет за проживание в отеле 270 EUR.

Остаток неиспользованной валютной наличности 20 EUR был возвращен в кассу предприятия.

Составление авансового отчета в системе ISpro проводится в подсистеме Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчеты с подотчетными лицами в модуле Авансовые отчеты.



В реестре авансовых отчетов в поле Журнал выбрать необходимый, в примере это Авансовые отчеты в валюте наличными (EUR).

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Журнал авансовых отчетов] 🛛 📃 📘									
Реестр Правка Вид Отчет Сервис Популярное ?									
≦ 13 16 16 17 7 4 ⊞ 6 19 ⊡ ⊠ ★ 10									
Журна	2 Авансові звіти у валюті готівкою (EUR) 🔹								



По пункту меню **Реестр/Создать** создается документ **Авансовый отчет**. Документ состоит из двух частей: заглавная и табличная часть с вкладками **Отчет**, **Выдано** документом, Документы (возврат/перерасход).

В верхней части документа заполнить необходимые поля. В поле **Валюта** выбрать нужную иностранную валюту (в примере евро) и курс котировки (по НБУ). В поле **Курс** будет автоматически указан курс валюты на дату составления авансового отчета, но поскольку первым событием была выдача аванса подотчетному лицу, то необходимо исправить текущий курс на курс даты выдачи аванса согласно расходному кассовому ордеру.

Если аванс подотчетному лицу перед командировкой не выдавался, то менять курс валюты не нужно. В этом случае используется курс на дату составления авансового отчета.

Б Авансовый отчет 2	Авансові звіти у валюті готівкою (EUR) 📃 🔲 🔣	
Документ Правка	Сервис Популярное ?	
🏷 🏷 📕 🍫 🖨	Ⅰ ♣ 🗉 🖂 🏢 ★ 😧	
Дата/Номер	06/12/2021 📖 🗸 🗸	Выбор валюты и котировки
Объект учета:	Підзвіт закорд. відрядження в грн. 🔹	Валюта: EUR Евро 💌
	Ордер: № /	Котировка: Курс НБУ Курс НБУ 🗸 🗸
Сотрудник	101 Здоровенький Роман Петрович 🔹	ОК Отмена
Подразделение	03 Фінансово-господарський відділ	
Командировка:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Назначение		
Валюта отчета[Курс]:	ЕИR по курсу Курс НБУ О[30.92000000]	
Метод расч. остатка	Предыдущий аванс 👻	
Ручная корректировн	а остатка	
Остаток пр.аванса:	Несвоевременно возвращенная сумма:	
Отчет Выдано	документом Документы (возврата/перерасхода)	
Дата 🔻 Комментар	ий 🔻 🗸 Счет 🔍 Сумна 👻 🔨	
Вид: Отчет авансов	ого отчета Строк: О 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	
	Остаток:	

В табличной части документа на закладке Отчет добавить информацию о проведенных расходах. В меню Документ/Создать создается запись для внесения расходов, где заполнить нужные поля. В поле Валюта выбрать нужную валюту, курс котировки и указать нужный курс валюты.

Указать в поле **Сумма (евро)** сумму затрат, сумма в гривнах рассчитывается автоматически. В поле **Комментарий** указать направление затрат.

Обязательно указать в поле Кор. счет бухгалтерский счёт. Остальные поля заполнить по необходимости и с учётом особенностей настройки учета.

Нажать кнопку ОК.

Информация о проведенных расходах будет отражена в табличной части документа закладки Отчет.

Для каждого вида затрат (документа затрат) создать отдельные строки.



Ввод/Корректирровка с	троки отчета		Ввод/Корректирровка с	троки отчета	
Реквизиты			Реквизиты		
Дата операции:	04/12/2021		Дата операции:	04/12/2021	
Номер док-та:			Номер док-та:	5656	
Валюта:	EUR Евро	v	Валюта:	EUR Евро	~
Курс пересчета(обр.):	30.92000000 Курс валют	ы: 30.92000000	Курс пересчета(обр.):	30.92000000 Курс в	алюты: 30.92000000
Сумма:	6'493.20		Сумма:	8'348.40	
Сумма: [EUR]	210.00		Сумма: [EUR]	270.00	
Коментарий:	Добові витрати: З доби по 70 євро		Коментарий:	Рахунок за проживання у готелі	
Статья платежа:		▼	Статья платежа:		.
Налог.модель:		▼	Налог.модель:		.
Сумма налогов:			Сумма налогов:		
Корр. счет:	920 Адміністративні витрати	▼	Корр. счет:	920 Адміністративні витр	ати 🔻
Код аналитич. уч.:	1036.витрати на службові відрядженн	ня (92)	Код аналитич. уч.:	1036.витрати на службові відряд	ження (92)
Контрагент:			Контрагент:		▼ Ø
Количество суток:	3		Количество суток:		
Налоги		ОК Отмена	Налоги		ОК Отмена
	Документ Правка	Сервис Популярное ? а ▲ □ № Ш ★ ④ 06/12/2021 □ 06/12/2021 □ 06/12/2021 □ 074895 Підзвіт закорд. відрядження в грн Ордер: 101 Здоровенький Роман Г 03 Фінансово-гостроалось	I. т	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Командировка:			•	
	Назначение Валюта отчета[Курс]: Метод расч. остатка	EUR по курсу Курс НБУ Предыдущий аванс	▼ [30.92000000]]		
	Ручная корректиров	ка остатка			
	Остаток пр.аванса:	Hec	воевременно возвращенная	сумма:	
	Отчет Выдани	р документом Документы (возврата/перерасхода)		
		· · · · ·	-		
L	Дата Коммента 04/12/2021 Добові ви 04/12/2021 Рахунок з	оми Счет трати: 3 доби по 70 евро 920. Адміні а проживання у готелі 920. Адміні	Су істративні витрати істративні витрати	210.00 270.00	← ───┤
	Вид: Отчет авансов	юго отчета Строк: 2		400.00 V	
			Остаток:	-480.00	

На закладке Выдано документом добавить документ, по которому был выдан аванс, в данном примере расходный кассовый ордер. По пункту меню Документ/Создать открывается окно Выбор оплаты расходного ордера/платежного поручения, где выбрать нужное и нажать кнопку ОК.



🖪 Авансовый отчет 🛛	? Авансові звіти у валюті готівкою (EUR)	_ D 🔀		
Документ Правка 1 🐂 🚅 🔩 🖨	Сервис Популярное ? 👔 🗛 🗖 📨 🏨 ★ 😧		Журнал: 2 Аван	сові зві
Дата/Номер Объект учета:	06/12/2021 📰 Підзвіт закорд. відрядження в грн. Ордер:	• • •		
Сотрудник Подразделение Командировка: Назначение Валюта отчета[Курс]:	101 Здоровенький Роман Петрович 03 Фінансово-господарський відділ ЕUR по курсу Курс НБУ С 30.920	Выбор оплаты расходного ордера/платежного Реестр Правка Вид Сервис Популя Вид Сервис Популя Вид Сервис Популя Вид Сервис Популя Суми Дата ▼Номер документа ▼Суми □ 01/12/2021 15	поручения рное ? на операции * Сунна остатка * В * Назначение 500.00000 500.00000 EUR На відрядження	×
Метод расч. остатка Ручная корректиров Остаток пр.аванса: Отчет Выдано Тип Дата	Предыдущий аванс ка остатка Несвоевременно в документом Документы (зуверата/перер Номер Сумма прих			
		Вид: Выбор оплаты расходного ордера <	а Строк: 1 ОК Отме	> ×
Вид: Расходный орг	цер Строк: 0	×		

Информация о расходном кассовом ордере отражается в табличной части закладки Выдано документом.

Отчет	Be	ыдано документом	Документы (воз	врата/перерасхода)			
Тип	+	Дата 🔻	Номер 💌	Сумма прихода	👻 Сумма расхода	-	^
P/O		01/12/2021	15	0.0	00	500.00	
Burne Dorman				0.0	0	500.00	
вид: Расхо	одні	ыи ордер Строк:	1				~

На закладке Документы (возврата/перерасхода) по пункту меню Документ/Создать открывается список документов, где выбрать Приходный ордер (для возврата неиспользованных подотчётных сумм через кассу).

Внимание! На закладке Документы (возврат/перерасход) при возврате/перерасходе средств в кассу, в табличной части по клавише Ins выбрать тип документа Приходный или Расходный ордер (в зависимости от типа операции возврата или перерасхода), а при возврате/перерасходе средств через банк, в таблицы документов в меню выбрать тип документа Выдача в подотчет или Возврат подотчетных сумм.





Откроется окно **Выбор оплаты приходного ордера**, где необходимо выбрать нужный ордер и нажать кнопку **ОК**.

Дата/Номер	06/12/2021 📰 22				•	
Объект учета:	Підзвіт закорд, відряд: О	ження в грн. одер:	Nº	1		
Сотрудник	101 Здоровень	кий Роман Петр	ович	Выбор оплаты при	ходного ор	ордера _ 🗉 ⊵
Подразделение Командировка:	03 Фінансово	господарський	відділ	Реестр Правка	Вид С	Сервис Популярное ? ⊡ ⊠ ★ ❷
Назначение Валюта отчета[Курс]: Метод расч. остатка	EUR по курсу Курс НБУ Предыдущий аванс		(30.92000000	Дата т] 06/12/2021	Номер доку 15	жумента [•] Сумна операции [•] Сумна остатка [•] В [•] Назначение 20.000000 20.000000 EUR Повернення невикориста
Ручная корректиров Остаток пр.аванса: Отчет Выданс т Дата т Ном	ка остатка -500.00 о документом Док и * Сумма прихода	Несвоен ументы (возв • Сумма ра	зременно возвращенна рата/перерасхода) схода т	ыя сунна D		

Информация про возврат валютной наличности будет отражена в табличной части авансового отчёта закладки Документы (возврата/перерасхода).

1/O 06/12/2021 15 20.00 0.00	

Закрыть документ Авансовый отчет. В журнале авансовых отчетов сформированный документ будет отражен со статусом Черновик. Выйти из модуля.

🖸 IS-pro 7.11.045.999 - [Журнал авансовых отчетов]											_ 0	×	
F	eec	тр Пра	вк	а Вид Отчет	Серв	ис Популярное ?							
đ	•	ზ 🖒 🌂	2	🗗 🖶 න 🔎	Ъ.	1 🖩 🗗 🗣 🗖 🗠	*0						
								Журнал:	2	Авансові звіти у	валюті готівн	кою (EUR)	-
		Дата	Ŧ	Номер	*	Подотчетное лицо		Сумма	-	Статус	*		^
		06/12/202	21	22		Здоровенький Роман Пет	рович		480.00	Черновик			



Регистрация авансовых отчетов проводится в модуле Счета авансовых отчетов. В поле Счет выбрать нужный, в данном примере Подотчет валютный EUR, а в поле Итоги в валюте выбрать нужную валюту.

ß	🖸 IS-pro 7.11.045.999 - [Учет авансовых расчетов] 🗆 🔀													
Pe	естр Правка Ви	ид Отчет Сер	вис Популярное	?										
2	\$i 10 16 16 17 4 4 4 4 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10													
	ет. Пілзвіт валк	отний FLIR		-			Г	Итоги в валюте:	EU	R πο κνηςν Κνης	HEV			7
	ет. підзон валі	STREE CON					L	итоги в валюте.	100	к по курсу курс			_	
	🔻 Дата опе 🔻	Дата доку 🔻	Номер документа	🔻 Наименование	доку	▼ Наименование контрагента	-	Сумма прихода	(Сумма расхода	-	в	-	^
	06/12/2021	06/12/2021	15	П/О		Здоровенький Роман Петрович		0	.00		20.00	EUR		
	a 4 (4 a (a a a)	01/10/2021	10	D/O		Засполоничий Вомон Потролин		500	00		0.00	EUD		

По пункту меню Реестр/Создать открывается список, в котором выбрать пункт Израсходовано согласно отчета.

is I	S-pro 7.11.045.9	999 - [)	/чет аван	совых рас	четов]	
Pee	стр Правка	Вид	Отчет	Сервис	Популярное ?	
2	Открыть				Enter	₽ + = 6 ▼ 🗴 🗆 ★ 🛛
*	Создать				Ins	Израсходовано согласно отчета
2	Изменить				F4	Инв. задолженности (расход)
≁	Удалить				F8	Инв. задолженности (приход)

Открывается окно операции, в поле № (документа) провести выбор документа. Выбрать авансовый отчет и нажать кнопку **ОК**.



🖪 Підзвіт валютн	ий EUR: Израсходо	вано согла	сно отчета	_ 0	X	Итоги в і
Операция Пра	вка Сервис По	опулярное	2			
ኄ እ 🐴 🧌	🌱 🕂 🏦 🖓		₽ 4 🗆 🖂 ★ 🚱			
Дата операции:	06/12/2021 🛅	цо:			*	
Документ:	Авн 🔻	N₽	ОТ от			
Сотрудник:				*		
Подразделение:			🖪 Выбор документа		17-	. 🗆 💌
Командировка:			Реестр Правка Вид	Сервис Популярное ?		
Валюта [Курс]:	EUR по курсу Кур	с НБУ	🏷 🏷 💆 🖉 🖩	6〕 ⊡ ⊠ ★ ❷		
Сумма:		[TPH	Журнал: 2	Авансові звіти у валюті готівкою (EUR)	*
Назначение:			Raza X Howen		T Comma	
			06/12/2021 22	Здоровенький Роман Петр	ович	
Операции	DOCUMENTEL					
Операции	докуленты					
Дата 🔻 Комме	ентарий					
			Вид: Выбор авансово	го отчета Строк: 1		~
			<			>
Вид: Отчет аван	ювого отчета	Строк:				
				L	ОК	Отмена

После этого все необходимые поля будут заполнены автоматически. В табличной части документа на закладке Операции будут отражены данные о проведении затрат во время командировки. Общая сумма по операции отражается в документе в двух валютах: валюте операции (евро) и валюте учета (гривна).



	ий EUR: Израсходовано согласно отчета	_ 🗆 💌
Операция Пра	вка Сервис Популярное ?	
ъъъ	Ү ┿ ጭ ᆕ ┣ ┣ ₽ ₽ ₽ ↓ □ ⊠ ★ 8	
Дата операции:	06/12/2021 📖 ЦО:	-
Документ:	ABH ▼ № 22 ▼ 0T 06/12/2021 📰	
Сотрудник:	101 Здоровенький Роман Петрович 🔻	
Подразделение:	03 Фінансово-господарський відділ	
Командировка:	•	
Валюта [Курс]:	ЕUR. по курсу Курс НБУ 👻 [30.92000000]	
Сумма:	480.00 [[TPH 14'841.60	
Назначение:		
Операции	Документы	
Операции Дата т Комме	Документы нтарий ФСчет Сумма	× •
Операции Цата • Комме 14/12/2021 Добов	Документы нтарий • Счет • Сумма ії витрати: 3 доби по 70 євро 920. Адміністративні витрати 210.00000	× ^
Операции Іата Комме 14/12/2021 Добов 4/12/2021 Рахун	Документы нтарий ▼ ▼ Счет ▼ Сумма іі витрати: 3 доби по 70 євро 920. Адміністративні витрати 210.00000 ок за проживання у готелі 920. Адміністративні витрати 270.00000	
Операции Дата ▼ Комме 04/12/2021 Добов 04/12/2021 Рахун	Документы нтарий ▼ Счет ▼ Сумма ії витрати: 3 доби по 70 евро 920. Адміністративні витрати 210.00000 ок за проживання у готелі 920. Адміністративні витрати 270.00000	00

На закладке Документы, при необходимости, можно добавить документы, созданные и хранящиеся в системе (счет, договор, накладная и т.п.). Документ добавляется по пункту меню Документ/Создать и в открывшемся окне Разнесение суммы платежа нужно выбрать документ. Нажать кнопку ОК.

Разноска суммы пл	атежа		X
Документ: Номер:	Счет		Дата:
Отображат	оплаченные документы		
Сумма к оплате:			
Сумма оплаты:	480.00		
		C	ОК Отмена

Далее выбрать типовую бухгалтерскую операцию по списанию израсходованной иностранной валюты на командировку по пиктограмме . В бухгалтерской проводке отражаются две суммы: сумма в валюте операции (евро) и сумма в валюте учета (гривны).



еестр	Модифика Вид Со المراجع	ция проводок г ервис Попул С Ш П Т	подокументу пярное ?		2		_ U	
окуме	нт: Ав	н	Номер:	22		от: 06/	12/2021	
алюта	a[Kypc]:	EUR по курсу H	(урс НБУ			30.92000000		
умма:		480.00		IPH	14841.600000			
одерж	ание:							
повая	я операция		1000 Униве	рсал	•	Дата операции:	06/12/2021	i.
Де	бет	Кредит		🔺 Сумм	а в валю 🔻 Суг	мма 🔻	Валюта	_ ^
	роволки				480.000000	14'841.60		
Зид: П <	Perefin	по документ	у Строк: 1					
Вид: П <	4K9.	по документ	у Строк: 1				:	>
Зид: П < налити ДТ:	ика:	рати на служб	у Строк: 1	a (92)			:	>
Зид: П « налити ДТ: КТ:	ика: 1036.вит 101.3до	рати на службовенький Рома	у Строк: 1 ові відрядження н Петрович	a (92)			:	>

Провести документ в Главную книгу по значку 🍂 . Закрыть документ.

~

v

480.000000

🖪 Підзвіт валютн	ий EUR: Изра	ходовано согла	но отчета	3			
Операция Пра *ឯ 🔁 🐂 🗣 '	вка Серви У дк дк	: Популярное	? ₽ ₽		* 0		
Дата операции:	06/12/2021	🔣 цо:					
Документ:	Авн	▼ Nº 2	22	▼ or	06/12/2021		
Сотрудник:	101	Здоровенький Р	оман Петр	ОВИЧ			T
Подразделение:	03	Фінансово-госпо	дарський	відділ			
Командировка:							v
Валюта [Курс]:	EUR NO KVDO	у Курс НБУ		▼ [30.9	92000000]	
Сумма:	480.00	[ГРН	14'841.60)]		
Назначение:							
Операции	Документы						
Дата 🔻 Комме	нтарий	Ŧ	🔻 Счет			- Сумма	
04/12/2021 Добов	і витрати: 3 д	106и по 70 евро	920.Адмін	істративні	витрати		210.000
04/12/2021 Davyu	0K 22 000WWR	ачна у готелі	920 Annie	істративні	PUTDATU		270.000

Строк: 2

Вид: Отчет авансового отчета

В реестре **Учета авансовых расчетов** проведённый документ отражается **черным жирным** шрифтом. Кассовые документы по выдаче валютной наличности в подотчет и возвращению неиспользованных подотчетных средств отражаются в реестре документов синим цветом. Это обусловлено тем, что бухгалтерские проводки и проведение документа в **Главную книгу** по этим операциям состоялось в подсистеме **Касса** в модуле **Кассовые книги**. Закрыть модуль.

2	🖾 IS-pro 7.11.045.999 - [Учет авансовых расчетов]										
	Реестр Правка Вид Отчет Сервис Популярное ?										
1	1 *o	ъ 🏝 📕	V 🕂 🕸 🕂 I	B 🗞 🖷 S 👂 🕯	🎾 🗗 A 🖩 🕢 🔻	🗶 🗉 🖂 🗶					
	Счет:	Підзвіт валк	отний EUR		•		Итоги в валюте: Е	UR по курсу Курс НБУ		-	
	A	ата опе 🔻	Дата доку 🔻	Номер документа	• Наименование доку	▼ Наименование контрагента	Сумма прихода 🔻	Сумма расхода 🛛 🔻	B		
1	01/1	2/2021	01/12/2021	15	P/O	Здоровенький Роман Петрович	500.00	0.00	EUR		
	06/1	2/2021	06/12/2021	15	п/о	Здоровенький Роман Петрович	0.00	20.00	FUR		
	06/1	12/2021	06/12/2021	22	Авн	Здоровенький Роман Петрови	. 0.00	480.00	EUR		

Согласно примера из выданного в подотчет аванса в валюте осталась неиспользованная сумма (20 евро), возвращенная в кассу. При возврате подотчетной валюты она пересчитывается в гривны по курсу на дату возврата. В результате, при смене курса, возникают курсовые разницы.

Для закрытия расчетов с подотчетным лицом в валюте в части курсовых разниц необходимо сформировать бухгалтерскую справку.

Бухгалтерскую справку создаем в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет/Главная книга в модуле Бухгалтерская справка Ф1.



🗈 Главное меню	_ 🗆 🗙
🔺 🚄 Бухгалтерский и налоговый учет	
🔺 듴 Главная книга	
Настройка	
Доступ к данным	
Вступительный баланс	
Главный журнал	
Главная книга	
Оборотно-сальдовый баланс	
Оборотные ведомости	
Ведомости аналитического учета	
Бухгалтерская справка Ф1	
Бухгалтерская справка Ф2	
Управление учетными периодами	
Мемориальные ордера	
Регламентированная отчетность	
Отчеты	

В реестре бухгалтерских справок в поле **Группа операций** выбрать **Типовые операции**, а в поле **Журна**л выбрать нужный журнал.

🖾 IS-pro 7.11.045.999 - [Реестр бухгалтерских справок]							
Реестр Правка Вид Отчёт Сервис Популярное	?						
😩 🐿 🐂 🗗 🏨 ╇ 🖶 🖨 🧐 💆 🗙 🗸	ў ዖ 🕽 ⊞ 🗗 🔻 🗶 🖂 🛠 😰						
Группа операций:	Журнал:						
Типовые операции 🔻	0 Документы без журнала						

По пункту меню Документ/Создать открывается окно документа Бухгалтерская справка, где в поле Операция выбрать подходящую операцию, например Курсовые разницы, и сформировать бухгалтерскую проводку.



	ерская сп	равка														-		×
окумент	Правк	а Вид дік 🗲	Cep າ≹າ	вис	⊓or ▼	тулярн	ioe	?	-		1-1			+	ค			
Deurous	et e	Reeve		-					<u> </u>	×	<u> </u>		888	<u> </u>	•			
Реквиз	иты	вложен	ния															
ата:			06/12/3	2021	Ħ			Номер	•	0000	0000	1						
нешний но	Mep:	envb [
(урнал:	onony op,	[0			Докуме	енты	без жу	/рнал	па								
ентр отве	тственн	ости:																Ŧ
алюта:	ГРН Гри	вня		1														-
ypc:	1.00000	000]						1.								
умма:	1.85				TPH	1.85				1								
азначение	2:																	
азначениє (урсові різ	е: Яниці																	
азначениє Сурсові різ	2: ЯНИЦІ́																	
азначение (урсові різ)перация:	е: вниці			2 K	урсов	і різниц	Ú											
азначениє (урсові різ)перация:				2 K	урсов	і різниц	Ú											•
азначениє Сурсові різ Операция:	ебет	▼ Kpe	дит	2 K	урсов	і різниц	Ú		▼ Cy	мма в	звал	юте		▼ Ba	элют	a		~
азначениє сурсові різ Операция: Де ди	ебет	▼ Кре 372	-дит /2	2 K	урсов	і різниц	Ú	1.8	▼ Cy	има в	звал	юте	1.8	▼ Ba	алют РН	a		~
азначение (урсові різ Операция: Ф. 945	ебет	▼ Кре 372	едит /2	2 K	урсов	і різниц	Ú	1.8	▼ Cy	тима в	звал	юте	1.8	▼ Ba	алют РН	ā		~
азначение (урсові різ)перация: А 945	е: ниці ебет	▼ Кре 372	едит /2	2 K	урсов	і різниц	Ĵ.	1.8	Cy 5	тима в	звал	юте	1.8	▼ Ba 5 TP	алют РН	a		^
азначение (урсові різ)перация: А 945	ебет	▼ Кре 372	:дит /2	2 K	урсов	і різниц	Ĵ.	1.8	• Cy 5	тима е	звал	юте	1.8	Ba 5 TP	алют РН	a		~
азначение (урсові різ)перация: А 945 Вид: Про	ебет рводки и	▼ Кре 372	дит /2 умент	2 K	урсов ГСум Стро	і різниц ма ж : 1	Ĵ.	1.8	• Cy 5	MMa E	звал	юте	1.8	▼ Ba 5 TP	алют РН	a		*
азначение (урсові різ Операция: 	ебет	▼ Кре 372 по док	дит /2 умент	2 K	⁷ Сум Стрс	і різниц ма ж: 1	<u>j</u>	1.8	- Cy 5	MMA E	звал	юте	1.8	Ba	алют РН	a	>	*
азначение Сурсові різ Операция: Ф. Д. 945 Вид: Про < налитика:	2: ЖИЦ) ебет рводки п	▼ Кре 372 по док	:дит /2 уиент	2 K	урсов	і різниц ма юк: 1	ů	1.8	• Cy 5	MMa E	8 BAЛ	юте	1.8	▼ Ba 5 ГР	алют РН	ā	>	^ ~
азначение Сурсові різ Операция: Ф рация: 945 Вид: Про < налитика: ДТ: 1	ебет оводки п сов1.курс	▼ Кре 372 по док	:дит /2 умент	2 K	урсов	і різниц ма	ý 	1.8	- Cy 5	IMMā E	3 Baл	юте	1.8	▼ Ba 5 IF 5	алют РН	a	>	~

Закрыть документ. В реестре документов отражается сформированная справка.

🖪 IS-pro 7.11.045.999 - [Реестр бухгалтерских справок]										
Реестр Правка Вид Отчёт	Сервис Популярно	e?								
😩 to to to 🕰 🐺 🖶	🚽 🗞 🖷 🕹 🗙	✓ ୬ 🗩 🖿 🗗 ▼ 🗶 🗉 🗙 🕑								
Группа операций:		Журнал:								
Типовые операции	·	0 Документы без журнала	•							
Дата 👻	Номер 💌	Назначение 🔻 Сумма 🔻 Валюта документа	- × ×							
06/12/2021	0000001	Курсові різниці 1.85 ГРН								

Провести справку в **Главную книгу** по пиктограмме *м*. После этого справка отражается в реестре **черным жирным** шрифтом. Закрыть модуль.

🖸 IS-pro 7.11.045.999 - [Реестр бухгалтерских справок] 📃 🔲									
Реестр Правка Вид Отчёт	Сервис Популярно	oe ?							
😩 to 🍗 🐂 🗗 🏨 👯 🖷	🚽 🗞 🖷 🖏 🗙	✓ ඒ ў ፆ 🗩 🖽 🗗 ▼ 🗶 🗉 ★ 😢							
Группа операций:		Журнал:							
Типовые операции	Типовые операции 🔹 0 Документы без журнала 💌								
Дата 🔻	Номер 💌	Назначение 🔻 Сумма 🔻 Валюта документа	- × A						
06/12/2021	0000001	Курсові різниці 1.85 ГРН							