

Kurzové rozdíly jsou řešeny

- automatizovaným výpočtem a to založením doplňkových záznamů v bankovním nebo pokladním dokladu, kterým je prováděna příslušná úhrada,
- při výpočtu kurzových rozdílů zahraničních faktur na konci roku,
- a při výpočtu kurzových rozdílů pokladen a bank vedených v cizí měně.

O tom, jak spočítat kurzové rozdíly zahraničních faktur na konci roku a též pokladen a bank vedených v cizí měně je pojednáno v odpovědi na dotaz „Na co nezapomenout na konci roku“.

Příklad úhrady faktury vystavené v EUR na částku 21,4.- a hrazené v Kč s výpočtem kurzových rozdílů:

Při vkládání úhrady faktury se program dotáže na platný kurz pro úhradu (nabídne ten, který je uveden v číselníku kurzových lístků) a poté na skutečnou částu úhrady v měně uvedené u faktury. Účty kurzových zisků a ztrát (též středisko nákladů nebo výnosů) jsou vyplněny dle nastavení ve standardních hodnotách programu.

Bankovní doklad (prohlížení)										
Číslo výpisu: 950022		Obsahuje:			Zpracoval:					
doklad DPH, složenky vazby, pozn. stf.banka										
5 Citibank, a.s. Praha										
Bank. spoj.: 5010680006/2600		Výpis ze dne: 3.2.2009		Kurs: 0						
Starý stav: 49 827,68		Datum zprac.: 4.2.2009		Účet banky: 22125						
Nový stav: 3 251,90		Účetní měsíc: 200902								
Operace: 1=výd.faktury, 2=přij.faktury, 3=ostatní příjem, 4=ost. výdej										
Řádky dokladu Nový Zruš Otevři Faktura										
Op	Var.symbol	Účet	Střed.	Zakázka	Zařízení	Částka	Obsahuje	Název účtu	Ř	S
2	7419	32130				-614,95	Private Spice 10/200	Dodavatelé - EU	8	1
2	7419	32130				38,65	Kurzový rozdíl	Dodavatelé - EU	9	1
4		56300	171			-38,65	Kurzový rozdíl	Kurzové ztráty	10	0
2	7571	32130				-614,95	Private Spice 12/200	Dodavatelé - EU	11	1
2	7571	32130				22,38	Kurzový rozdíl	Dodavatelé - EU	12	1
4		56300	171			-22,38	Kurzový rozdíl	Kurzové ztráty	13	0
2	7491	32130				-1143,69	Private Spice 11/200	Dodavatelé - EU	14	1
Doplnit z: Importu bank. výpisů vyd.faktur 1 přij.faktur 2 příkazů k úhradě 3 jiné vstupy:										
<input type="checkbox"/> exp. <input type="checkbox"/> Spárovat platby <input type="checkbox"/> Přepočítat zůstatky										

Řádek č.11 obsahuje spočtený kurzový rozdíl (zde ztráta) a řádek č.10 dorovnání dodavatelského účtu.

Po spárování bude tabulka úhrad přijaté faktury obsahovat násl.položky:

Likvidována Přijatá faktura (prohlížení)									
Č.faktury: 8173274		Obsahuje: Private Spice 10/2008			Zpracoval:				
Typ: Faktura									
faktura cizí měna, vazby, pozn. úhrady likvidace obraz									
Úhrady Párovat zálohové Fa.									
BPF	Doklad	Datum	Částka	V měně	Uplatnění				
B	999/5	31.12.08	-33,17	-1,30	Ano				
B	5/950022	03.02.09	614,95	24,22	Ano				
B	5/950022	03.02.09	-38,65	-1,52	Ano				
Uhrazeno jinak: 0,00 Saldo: 1 Zbývá uhradit: 0,00 0,00 EUR									
Záloha pro									
Č.faktury	Částka zá.	V měně							
<input type="checkbox"/> Spárována Zbývá: 543,13 21,39									

První řádek úhrad obsahuje spočtený kurzový rozdíl zahraniční faktury k 31.12.