

Kurzové rozdíly jsou ešeny

- jejich automatizovaným výpočtem a to během vkládání úhrad v bankovním nebo pokladním dokladu, když jsou v těchto dokladech navíc založeny ještě doplňkové záznamy (další přidávané řádky), které též zajistí správné zaúčtování těchto rozdílů.

- 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 seznamu kurzových listů) a poté na skutečnou částku úhrady v měně uvedené u faktury.

Účty kurzových zisků a ztrát (též stejné disko náklad nebo výnos) jsou vyplněny dle nastavení ve standardních hodnotách programu.

Bankovní doklad (prohlížení)											
Číslo výpisu:	950022	Obsahuje:		Zpracoval:							
doklad	DPH, složenký	vazby, pozn.	stř.bank								
5	Citibank, a.s. Praha			Výpis ze dne: 3.2.2009		Kurs: 0					
Bank.spoj.:	5010680006/2600	Datum zprac.: 4.2.2009		Účet banky: 22125							
Starý stav:	49 827,68	Účetní měsíc: 200902									
Nový stav:	3 251,90										
<i>Operace: 1=výd.faktury, 2=přij.faktury, 3=ostatní příjem, 4=ost.výdej</i>											
Řádky dokladu Nový Zruš Otevřít 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	Kursově 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	Kursově ztráty	13	0	
2	7491	32130				-1143,69	Private Spice 11/200	Dodavatelé - EU	14	1	
Doplnit z: Importu bank.výpisů výd.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 .10 obsahuje spočtený kurzový rozdíl (zde ztráta) a řádek .9 dorovnání dodavatelského účtu.

Po spárování bude tabulka úhrad přijaté faktury obsahovat následující záznamy:

Likvidována		Přijátá 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	<input type="radio"/> Ano
B	5/950022	03.02.09	614,95	24,22	<input type="radio"/> Ano
B	5/950022	03.02.09	-38,65	-1,52	<input type="radio"/> Ano
Uhrazeno jinak:			0,00		
Saldo: 1	Zbývá uhradit:		0,00	0,00 EUR	
			Záloha pro		
Č.faktury	Částka zál.	V měně			
<input type="checkbox"/> Spárována					
Zbývá:			543,13	21,39	

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