

Reevaluare Conturi Disponibilitati in Valuta

Calculul diferentelor de curs se realizeaza pentru conturile pentru care moneda definita este alta decat moneda legala, de regula conturi de trezorerie in valuta sau conturi analitice, de exemplu: avansuri de trezorerie acordate in valuta. Pentru conturile de clienti si furnizori sunt descrise proceduri specifice in suportul video Contabilitate Furnizori si Contabilitate Clienti. Vom aborda urmatoarele aspecte:

1. Configurare Conturi
2. Configurator Reevaluare
3. Reevaluare
4. Corectii Reevaluare

Apel Video: Financiar-Reevaluare Conturi.mp4

1. Configurare Conturi - Reevaluarea se efectueaza asupra soldurilor conturilor configurate in Planul de Conturi

Pentru conturile de disponibilitati (domeniu IP in Planul de Conturi), Analitice (domeniul AD in Planul de conturi) sau fara domeniu, si care au o Moneda completata, trebuie setata perioada la care se realizeaza reevaluarea, respectiv pentru soldul contului din fiecare luna fiscala sau numai la sfarsitul anului, astfel:

- Accesati Financiar -> Definitii -> Plan de Conturi


- Pozitionati-va pe contul ce are asociata moneda in valuta;

- Actionati butonul Modific si accesati ecranul Reevaluare;

- Bifati Da pentru unul din campurile Sold la Luna in Valuta Tranzactiei sau Sold An in Valuta Tranzactiei, dupa caz, si apasati butonul Ok.

2. Configurator Reevaluare - Seteaza monografia contabila privind conturile de diferente de curs favorabile si nefavorabile, precum si obiectele de cost pentru inregistrarea acestora in costuri sau venituri.

- Accesati Financiar -> Definitii -> Plan de Conturi -> Configurator Reevaluare

- Actionati butonul Adaug () si completati :

- Cod functie de reevaluare (obligatoriu): 1.2.1.12. Reevaluare Solduri Conturi

- Business Unit (obligatoriu)

- Cont care se reevalueaza (optional), completam numai cand avem analitice pentru conturile de diferente de curs valutar si obiecte de cost diferite pe conturile supuse reevaluarii. Pentru fiecare astfel de monografie se va completa cate o inregistrare.

- Zona si purtator (obligatoriu)

- Cont cheltuieli din reevaluare (obligatoriu)

- Cont venituri din reevaluare (obligatoriu)

- Actionati butonul Ok ()

3. Reevaluare

Pe functia de Reevaluare Solduri Conturi, administratorul de sistem trebuie sa asocieze registrele de contabilitate in care vor fi generate diferentele de curs valutar.

Inainte de reevaluare, verificati daca toate tranzactiile conturilor supuse reevaluarii sunt contate, pe intreg anul sau in perioada fiscala, conform perioadei setate in planul de conturi.

Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Fisa de Cont

- Pozitionati Perioada
- Completati Contul analizat
- In zona Tranzatii, bifati Necontate

Raportul nu trebuie sa afiseze tranzactii, daca toate sunt contate. In cazul in care sunt afisate tranzactii, retineti Registrul si Numarul tranzactiilor si procedati la contarea acestora.

Pentru reevaluare:

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Reevaluare Solduri Conturi

- Apasati Selectie registru pentru a selecta registrul in care se vor genera tranzactiile de reevaluare a conturilor;

- Selectati Business Unit;

- Setati MonthToDay pentru efectuarea calculului aferent soldului lunar sau YearToDay pentru efectuarea reevaluarii asupra soldului la sfarsitul anului;

- Completati datele de identificare ale tranzactiei din sectiunea Document.

- Modificati valoarea in campul Data curs, daca doriti ca reevaluarea sa se efectueze la alta data decat cea propusa.

- Actionati buton Start.

- Se deschide un raport cu tranzactiile generate in urma reevaluarii, precum si registrul de contabilitate in care acestea se regasesc

Tranzactiile contabile generate prin reevaluare sunt Contate si le regasiti in registrul de contabilitate specificat la reevaluare.

Va voi arata o tranzactie generata astfel. Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate

Aleg Toate inregistrarile si ma pozitionez pe o tranzactie generata, pe linia unde a fost inregistrat (a) venitul sau cheltuiala cu diferenta din reevaluare, dupa caz. Observam ca informatiile privind contul de venit (cheltuiala), obiectul de cost sunt cele setate in configurator.

Voi arata si efectul pe care il are tranzactia generata pentru contul supus reevaluarii: Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Fisa de Cont

Completati

Perioada: ultima perioada (cea la sfarsitul careia am reevaluat)

Contul reevaluat

Apasati Start

Raportul obtinut este in moneda de baza – RON. Observam ca soldul a fost actualizat cu rulajul diferentei de curs valutar.

Obtinem acelasi raport pentru moneda tranzactiei – Selectam Moneda – Tranzactie si Start. Observam ca soldul in moneda contului (.....) nu a fost afectat de diferenta de curs valutar, rulajul pentru tranzactie fiind 0.

4. Corectii Reevaluare

- In cazul in care s-au efectuat actualizari asupra tranzactiilor contului care se reevalueaza cu modificarea soldului contului in valuta, trebuie reluata procedura de reevaluare.

- Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate

- Ne pozitionam pe registrul de contabilitate unde au fost generate tranzactiile de reevaluare

- Alegem tranzactia

- Stornam si stergem tranzactia

- Reluam generarea tranzactiilor de reevaluare selectand

Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Reevaluare Solduri Conturi