23. Valiutos keitimas banke

Valiutos keitimas banke. Norint registruoti mokėjimus užsienio valiuta, valiutos keitimo operacijas, sistemoje pirmiausia turi būti sukurta banko sąskaita, kurios valiuta būtų užsienio valiuta. Taip pat sistemoje turi būtų suimportuoti valiutų kursai. Valiutų kursai sistemoje importuojami automatiškai kiekvieną naktį. Atliekant valiutos keitimą banke kuriamas pinigų išmokėjimas banko sąskaitoje kur yra keičiama valiuta. Pinigų gavimas banko sąskaitoje su valiuta į kurią keičiama valiuta sukuriamas automatiškai. 1. Valiutos keitimas banke iš užsienio valiutos j EUR.

1.1. Iš užsienio valiutos banko sąskaitos kuriamas naujas pinigų išmokėjimas. Pagrindinėje išmokėjimo informacijoje nurodoma:

Operacijos ID

Mokėjimo data

Paskirtis - Valiutos keitimas banke

Suma - nurodoma keičiama suma USD

Gavėjas - nurodoma EUR banko sąskaita į kurią bus pervesta iškeista valiuta

Suma valiuta - nurodoma suma EUR kokią bankas duoda Jums už Jūsų sumą užsienio valiuta. Pagal šią sumą ir tos dienos galiojusį kursą bus automatiškai paskaičiuota valiutos keitimo įtaka.

Užpildžius informacija išsaugoma.

: 🛃 Saugoti 📾 issaugi	оті каір 🔢 saugot	i ir uzoaryti 🦽 Atnaujinti i 😋 spausointi 🔭 🔠 Dengti 🛒 Priskirti komunaliniams mo	ок. 📷 түнтіпті арзкаіта	🐘 orizti i redagavima	
O Patvirtinti valiutos ke	eitimą 🙆 Anuliuoti				
Mokėjimas: Pagrino	linė atsiskaitomo	ji sąskaita Nr. , 1000 USD (Pinigų išmokėjimas)			
🌮 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detalizacijos Įrašo sauga			
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informaci	ja	Gavėjo informacija		
😵 Apskaita	Dokumento Nr.		Gavėjas	🗟 Pagrindinė atsiskaitomoji saskaita 🖉 🧟	,
🥃 Susiję objektai	Operacijos ID	02	Sąskaitos Nr	LT000011112222333344	
🕭 Mokétinos/gautinos	Mokéjimo data	2018-03-08	Kodas		
*	Paskirtis	Valiutos keitimas banke	Banko kodas	AB DNB bankas	
	Mokėjimo informacij	a			
	Suma	1000,00 USD Valiutos kursas 0,8053 Ekvivalentas 805,35 EUR	Valiutos keitimo inforr	nacija	
	Pagrindas		Suma valiuta	807,14 EUR •	·
			Valiutos kursas	1,000	1
			Pelnas/Nuostolis(-)	1,79 EUR	
			🔲 Kurti gautiną sumą		
			🔲 Kurti gautiną sumą		
	Description distances to the				

1.2. Norėdami užregistruoti valiutos keitimą spauskite viršuje esantį mygtuką **[Patvirtinti valiutos** keitimą].Sistemoje bus automatiškai parinkta reikiama korespondencija. Jos metu bus užregistruota valiutos keitimo operacija:

Pinigų sumažėjimas užsienio sąskaitoje

🦻 BI-002-000000	01 🍺	BP-001-0000000	5	BI-002-00000	001											
😞 Bendra informa	icija															
Turinys	Valiuto	os pardavimas (cu	urrency s	ale)							Apsł	aitos žurnalas	BZ Bendr	asis Žurnala	is	
											Оре	racijos data	2018-03-	08		Operac
											Dok	umento data	2018-03-	08		Statusa
Korespondencija										٩	Doku	mento storno data				
Dokumento tipas	Mokėj	imai: Banko mok	é 🔻 D	okumento num	eris	۶	<u>BI-002</u>	2-0000	0001 🖉	٩						
🗧 Pagrindo doku	mento i	informacija														
📄 Pridėti įrašą	😢 F	Pridėti sąskaitą	👌 [ke	elti korespond	lenc	iją į	X Pa	ašalint	i 🗁 i]=:]=:	V 9	Sugrupuoti pagal (DK sąskait	ą		
Sąskaitos nu	meris		Sąska	aitos pavadinir	nas				De	beta	s	Kreditas				
▶ 273		Pinigai kelyje									805,35	0,00	0			
27121		A/S_USD_1									0,00	805,35	5			
										Σ = 8	805,35	Σ = 805,3	5			

Pinigų padidėjimas EUR sąskaitoje

P	BI-002-000000	01 🔛	BP-001-0000000	1	BI-002-00000001						
*	Bendra informa	icija									
Т	urinys	Valiuto	os pardavimas (cu	rency s	sale)			Apsl	kaitos žurnalas	BZ Bendrasis	s Žurna
								Оре	racijos data	2018-03-08	
								Dok	umento data	2018-03-08	
Ko	prespondencija						Q	Doku	imento storno data		
D	okumento tipas	Mokéj	imai: Banko moké	- D	okumento numeris	₽ BP-001-000	0000: 🖉 🔍]			
*	Pagrindo doku	mento i	informacija								
	📔 Pridėti įrašą	🔌 F	Pridėti sąskaitą	🐉]ke	elti korespondenc	ija 🗙 <u>P</u> ašalin	ti 🗁 🖭	V 3	Sugrupuoti pagal [OK sąskaitą	
	Sąskaitos nu	meris		Sąska	aitos pavadinimas		Debeta	s	Kreditas		
۲	27111		A/S_EUR_1					807,14	0,00	0	
	273		Pinigai kelyje					0,00	807,14	1	
							Σ =	807.14	Σ = 807.14	4	

Valiutos kurso svyravimo įtaka

₱ BI-002-0000000	01 🦻 🦻	BP-001-0000000	05 BI-002-00000001						
😞 Bendra informa	icija								
Turinys	'USD'+	<->'EUR'				Aps	caitos žurnalas	BZ Bendrasis	Žurnala
						Оре	racijos data	2018-03-08	
						Dok	umento data	2018-03-08	
Korespondencija					۹,	Doku	imento storno data		
Dokumento tipas	Apskai	ita: Buhalterinė pa	a 👻 Dokumento numeris	II-002-0000	0001 🖉 🔍				
😻 Pagrindo doku	imento i	informacija							
📄 Pridėti įrašą	🔌 P	Pridėti sąskaitą	炎 _lkelti korespondenc	iją 🗙 <u>P</u> ašalini	ti 🖙 💷	V	Sugrupuoti pagal D)K sąskaitą	
Sąskaitos nu	meris		Sąskaitos pavadinimas		Debeta	s	Kreditas		
▶ 273		Pinigai kelyje				1,79	0,00		
5803		Teigiama valiut	ų kursų pokyčio įtaka			0,00	1,79		
					Σ	= 1,79	Σ = 1,79)	

1.3. Patvirtinus operaciją EUR banko sąskaitoje automatiškai sukuriama pinigų gavimo operacija ir automatiškai patvirtinama

Banko sąskaita: Pag	rindinė atsis	kaitomoji są	skaita Nr. LT0000	111122223	333344					
🔁 Pagrindinė informacija	Mokėjimai Im	porto failai								
😥 Mokėjimai	Pagrindinė info	rmacija		Vieta						
💖 Apskaita	Piniginis likutis		10260,69	Administrue	ojamas org. vienetas	Jūsų įmonės pavad	nimas, UAB			
🥃 Susiję objektai	Valiuta	EUR Aktyvi 🗸								
🚫 Pastabos	🔍 Mokėjima	Vokélimai per banka paleška								
Dokumentai	Naujas 🔻	💋 Atidaryti	Atidaryti naujame	lange 🗙 Tri	nti 🔀 Importuo	oti mokėjimus 🔻 🅪	Patvirtinti pažymėt	tus 📧 Keisti mok	ėjimo(-u) paskirti 👔 🥼 Tikrinti apskaitos info.	Denc
📡 Veiklos/Laiškai	Stornuoti	dokumenta		2 412					<u> </u>	
💱 Istorija	. •									
*	Norėdami sugr	édami sugrupuoti pagal stulpelj, užtempkite jo antraštę čia.								
	Sta	Statusas Mokėjimo data V Mokėjimo Nr. Mokėjimo tipas Suma Valiuta Mokėtojas Mokėtojo								
	Patvirtintas	2018-03-08 BP-001-00000005 Pinigų gavimas 807,14 EUR Sąskaita užsienio valiuta								

1.4. Automatiškai sukuriama buhalterinė pažyma, kur užregistruojamas Valiutos pirkimo/pardavimo pelnas. Būtina nueiti į buhalterinių pažymų sąrašą ir rasti bei patvirtinti (jei nepasitvirtino automatiškai)

antrąją buhalterinę pažymą, kur užregistruojama valiutos pokyčio įtaka, įvertinus valiutinio likučio vertę eurais jo gavimo dieną ir keitimo dieną.

Buhalterinė pažyma	a: BI-002-00000001				
Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detalizacijos Irašo sauga			
🗟 Susiję objektai	Pagrindinė informacija				
📝 Priskirtos nuomos su	Dokumento numeris	BI-002-00000001			
💖 Apskaita	Dokumento data	2018-03-08			
🕼 Globalios grupės	Apmokėti iki				
🖄 Mokėtinos/gautinos	Storno data				
≶ Pastabos	Suma	1,79			
🗅 Dokumentai	Valiuta	EUR			
📡 Veiklos/Laiškai	Ekvivalentas	1,79			
ଙ୍କୁ Istorija	Ekvivalento valiuta	EUR			
«	Valiutos kursas	1,000000000			
	Statusas	Patvirtintas			
	Tipas	Buhalterinė pažyma			
	Buhalterinės pažymos tipas	rinės pažymos tipas 📔 Valiutos pirkimo/pardavimo pelnas			
	Aprašymas	'USD'<->'EUR'			

2. Valiutos keitimas banke iš EUR į užsienio valiutą.

2.1. Iš užsienio valiutos banko sąskaitos kuriamas naujas pinigų gavimas. Pagrindinėje išmokėjimo informacijoje nurodoma:

Operacijos ID

Mokėjimo data

Paskirtis - Valiutos keitimas banke

Suma - nurodoma keičiama suma USD

Gavėjas - nurodoma EUR banko sąskaita iš kurios bus pervesta keičiama suma EUR

Suma valiuta - nurodoma suma EUR kokią bankas nuskaito Jums už Jūsų sumą EUR valiuta. Pagal šią sumą ir tos dienos galiojusį kursą bus automatiškai paskaičiuota valiutos keitimo įtaka. Užpildžius informacija išsaugoma.

🤅 🧿 Patvirtinti valiutos ke	eitimą 🜀 Anuliuoti			
Mokėjimas: Pagrino	dinė atsiskaitomo	ji sąskaita Nr. BP-002-00000001, 1600,00 USD (Pinigų gavimas)		
😥 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detalizacijos Irašo sauga		
📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informaci	ja	Mokėtojo informacija	
😵 Apskaita	Dokumento Nr.	BP-002-00000001	Mokėtojas	🗟 Pagrindinė atsiskaitomoji saskaita 🖉 🍳
🗟 Susiję objektai	Operacijos ID	02	Sąskaitos Nr	LT000011112222333344
🖄 Mokėtinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-03-08	Kodas	
*	Paskirtis	Valiutos keitimas banke	Banko kodas	AB DNB bankas
	Mokėjimo informacij	a		
	Suma	1600,00 USD Valiutos kursas 0,8053 Ekvivalentas 1288,56 EUR	Valiutos keitimo infor	nacija
	Pagrindas		Suma valiuta	1300,00 EUR 🔻
			Valiutos kursas	1,0000
			Pelnas/Nuostolis(-)	-11,44 EUR
			🔲 Kurti mokėtiną sumą	
			📄 Kurti gautiną sumą	
	Pagrindo dokumenta	i.		

2.2. Norėdami užregistruoti valiutos keitimą spauskite viršuje esantį mygtuką *[Patvirtinti valiutos keitimą]*. Sistemoje bus automatiškai parinkta reikiama korespondencija. Jos metu bus užregistruota valiutos keitimo operacija:

₽ BP-002-000000	01 🏼 🍃	BI-001-0000000	8 0 BP-002-000000	01						
☆ Bendra informa	acija									
Turinys	Valiuto	os pirkimas (curre	ncy purchase)			Aps	kaitos žurnalas	BZ Bendrasis	Žurnalas	
						Оре	racijos data	2018-03-08	-	Op
						Dok	umento data	2018-03-08	-	St
и I.,					0					
Korespondencija					9	Doku	imento storno data			
Dokumento tipas	Mokėj	imai: Banko moké	è 👻 Dokumento numer	is <i> <mark>BP-002-000</mark></i>	0000 🖉 🔍					
Pagrindo doku	umento	informacija								
📄 Pridėti įrašą	🕐 F	Pridėti sąskaitą	🎄 Ikelti koresponde	nciją 🗙 <u>P</u> ašalint	ti 📴 💷	V	Sugrupuoti pagal D	K sąskaitą		
Sąskaitos nu	meris		Sąskaitos pavadinima	as	Debeta	s	Kreditas			
27121		A/S_USD_1			1	288,56	0,00			
2731		Eurai				0,00	1 288,56			
					Σ = 1	288,56	Σ = 1 288,56			

Pinigų padidėjimas užsienio valiutos banko sąskaitoje

Pinigų sumažėjimas EUR sąskaitoje

₿ BP-002-000000	01 😼	BI-001-00000008 Ø BP-002-00000001			
ጵ Bendra informa	acija				
Turinys	Valiuto	s pirkimas (currency purchase)	Apska	aitos žurnalas	BZ Be
			Орега	acijos data	2018
			Doku	mento data	2018
Korespondencija		9	Dokun	nento storno data	
Dokumento tipas	Mokėj	mai: Banko moké 🔻 Dokumento numeris 🏼 🦻 <u>BI-001-00000008</u> 📿 🔍			
😻 Pagrindo doku	umento i	nformacija			
📄 Pridėti įrašą	9 伦 F	ridėti sąskaitą 🔌 Įkelti korespondenciją 🗙 Pašalinti 👫 👫	🔽 Su	ugrupuoti pagal D)K sąs
Sąskaitos nu	meris	Sąskaitos pavadinimas Debeta	s	Kreditas	
2731		Eurai 1:	300,00	0,00	
27111		A/S_EUR_1	0,00	1 300,00	
		Σ = 1	300,00	Σ = 1 300,00)

Valiutos kurso svyravimo įtaka

₱ BP-002-000000	01 🍃	BI-001-00000008	BP-002-00000001					
😞 Bendra informa	icija							
Turinys	'USD'•	<->'EUR'				Aps	kaitos žurnalas	BZ Ben
						Оре	racijos data	2018-0
						Dok	umento data	2018-0
Korespondencija					٩	Doku	umento storno data	
Dokumento tipas	Apskai	ita: Buhalterinė pa 🔻	Dokumento numeris	BP-002-000	<u>0000</u> 🖉 🔍			
😻 Pagrindo doku	imento i	informacija						
📄 Pridėti įrašą	🔌 F	Pridėti sąskaitą 🛛 🐇	[kelti korespondenci]	ją 🗙 <u>P</u> ašalin	ti 🕀 🕮	V	Sugrupuoti pagal [DK sąska
Sąskaitos nu	meris	Si	ąskaitos pavadinimas		Debeta	as	Kreditas	
6803		Neigiama valiutų ki	ursų pokyčio įtaka			11,44	0,00	
2731		Eurai				0,00	11,44	ł
					Σ :	= 11,44	Σ = 11,44	1

2.3. Patvirtinus operaciją EUR banko sąskaitoje automatiškai sukuriama pinigų išmokėjimo operacija ir automatiškai patvirtinama

1	🔅 🔞 Stornuoti dokument	ą				
	Mokėjimas: Sąskait	a užsienio valiuta	Nr. BI-001-00000008, 1300,00 EUR (Pinigų išmokėjimas)			
	🦻 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija	Sumų detalizacijos Irašo sauga			
	📝 Priskirtos nuomos su	Pagrindinė informaci	ja	Gavėjo informacija		
	💎 Apskaita	Dokumento Nr.	BI-001-00000008	Gavėjas	🖶 Saskaita užsienio valiuta	
	🛃 Susiję objektai	Operacijos ID	02	Sąskaitos Nr	LT443333222211110000	
	🖄 Mokétinos/gautinos	Mokėjimo data	2018-03-08	Kodas		
	*	Paskirtis	Valiutos keitimas banke	Banko kodas	AB DNB bankas	
		Mokėjimo informacij	a			
		Suma	1300,00 EUR Valiutos kursas 1,0000 Ekvivalentas 1300,00 EUR	Valiutos keitimo infor	macija	
		Pagrindas		Suma valiuta	1600,00	SD
				Valiutos kursas		0,80
				Pelnas/Nuostolis(-)	-11,44 EL	JR
				🔲 Kurti gautiną sumą		
				Furti dautina cuma		

2.4. Automatiškai sukuriama buhalterinė pažyma ir patvirtinama, kur užregistruojamas Valiutos pirkimo/pardavimo pelnas.

🔅 🔇 Stornuoti dokument	ą	
Buhalterinė pažyma	a: BP-002-00000001	
🧃 Pagrindinė informacija	Pagrindinė informacija S	iumų detalizacijos Įrašo sauga
📄 Susiję objektai	Pagrindinė informacija	
📝 Priskirtos nuomos su	Dokumento numeris	BP-002-00000001
💖 Apskaita	Dokumento data	2018-03-08
🕼 Globalios grupės	Apmokéti iki	
🖄 Mokėtinos/gautinos	Stomo data	
闯 Pastabos	Suma	11,44
🗅 Dokumentai	Valiuta	EUR
🚏 Veiklos/Laiškai	Ekvivalentas	11,44
💱 Istorija	Ekvivalento valiuta	EUR
*	Valiutos kursas	1,000000000
	Statusas	Patvirtintas
	Tipas	Buhalterinė pažyma
	Buhalterinės pažymos tipas	Valiutos pirkimo/pardavimo nuostoliai
	Aprašymas	'USD'<->'EUR'

3. Klaidų taisymas. Klaidos taisomos storno būdu. Nustornuoti reikia tiek pinigų gavimą tiek išmokėjimą susikūrusį automatiškai (ir atvirkščiai) taip pat ir susikūrusią buhalterinę pažymą.