

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 į 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.

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

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
273	Pinigai kelyje	805,35	0,00
27121	A/S_USD_1	0,00	805,35
		Σ = 805,35	Σ = 805,35

Pinigų padidėjimas EUR sąskaitoje

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
▶ 27111	A/S_EUR_1	807,14	0,00
273	Pinigai kelyje	0,00	807,14
		Σ = 807,14	Σ = 807,14

Valiutos kurso svyravimo įtaka

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
▶ 273	Pinigai kelyje	1,79	0,00
5803	Teigiama valiutų 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

Statusas	Mokėjimo data	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 nepatvirtino automatiškai)

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

Buhalterinė pažyma: BI-002-00000001

Pagrindinė informacija | Sumų detalizacijos | Įrašo sauga

Pagrindinė informacija

Dokumento numeris	BI-002-00000001
Dokumento data	2018-03-08
Apmokėti iki	
Stomo data	
Suma	1,79
Valiuta	EUR
Ekvivalentas	1,79
Ekvivalento valiuta	EUR
Valiutos kursas	1,0000000000
Statusas	Patvirtintas
Tipas	Buhalterinė pažyma
Buhalterinės 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 nuskaity 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 keitimą | Anuluoti

Mokėjimas: Pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita Nr. BP-002-00000001, 1600,00 USD (Pinigų gavimas)

Pagrindinė informacija | Sumų detalizacijos | Įrašo sauga

Dokumento Nr.	BP-002-00000001	Mokėtojas	Pagrindinė atsiskaitomoji sąskaita
Operacijos ID	02	Sąskaitos Nr.	LT00001112222333344
Mokėjimo data	2018-03-08	Kodas	
Paskirtis	Valiutos keitimas banke	Banko kodas	AB DNB bankas

Mokėjimo informacija

Suma	1600,00 USD	Valiutos kursas	0,8053	Ekvivalentas	1288,56 EUR
Suma valiuta					1300,00 EUR
Valiutos kursas					1,0000
Pelnas/Nuostolis(-)					-11,44 EUR

Kurti mokėtiną sumą
 Kurti gautiną sumą

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:

Pinigų padidėjimas užsienio valiutos banko sąskaitoje

BP-002-00000001 BI-001-00000008 BP-002-00000001

Bendra informacija

Turinys Valiutos pirkimas (currency purchase) **Apskaitos žurnalas** BZ Bendrasis Žurnalas

Operacijos data 2018-03-08 **Dokumento data** 2018-03-08

Korespondencija

Dokumento tipas Mokėjimai: Banko mokė **Dokumento numeris** BP-002-00000001

Pagrindo dokumento informacija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti Sugrupuoti pagal DK sąskaitą

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	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 sumažėjimas EUR sąskaitoje

BP-002-00000001 BI-001-00000008 BP-002-00000001

Bendra informacija

Turinys Valiutos pirkimas (currency purchase) **Apskaitos žurnalas** BZ Be

Operacijos data 2018 **Dokumento data** 2018

Korespondencija

Dokumento tipas Mokėjimai: Banko mokė **Dokumento numeris** BI-001-00000008

Pagrindo dokumento informacija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti Sugrupuoti pagal DK sąs

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	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-002-00000001 BI-001-00000008 BP-002-00000001

Bendra informacija

Turinys 'USD' <-> 'EUR' **Apskaitos žurnalas** BZ Ben

Operacijos data 2018-0 **Dokumento data** 2018-0

Korespondencija

Dokumento tipas Apskaita: Buhalterinė pa **Dokumento numeris** BP-002-00000001

Pagrindo dokumento informacija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti Sugrupuoti pagal DK sąs

Sąskaitos numeris	Sąskaitos pavadinimas	Debetas	Kreditas
▶ 6803	Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka	11,44	0,00
2731	Eurai	0,00	11,44
		Σ = 11,44	Σ = 11,44

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

Mokėjimas: Sąskaita užsienio valiuta Nr. BI-001-00000008, 1300,00 EUR (Pinigų išmokėjimas)

Pagrindinė informacija

Dokumento Nr. BI-001-00000008
 Operacijos ID 02
 Mokėjimo data 2018-03-08
 Paskirtis Valiutos keitimas banke

Gavėjo informacija

Gavėjas [Sąskaita užsienio valiuta](#)
 Sąskaitos Nr. LT443333222211110000
 Banko kodas AB DNB bankas

Mokėjimo informacija

Suma	1300,00	EUR	Valiutos kursas	1,0000	Ekvivalentas	1300,00	EUR
------	---------	-----	-----------------	--------	--------------	---------	-----

Valiutos keitimo informacija

Suma valiuta	1600,00	USD
Valiutos kursas		0,8000
Pelnas/Nuostolis(-)	-11,44	EUR

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

Buhalterinė pažyma: BP-002-00000001

Pagrindinė informacija

Dokumento numeris BP-002-00000001
 Dokumento data 2018-03-08
 Apmokėti iki
 Stomo data
 Suma 11,44
 Valiuta EUR
 Ekvivalentas 11,44
 Ekvivalento valiuta EUR
 Valiutos kursas 1,0000000000
 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.