

# Hvordan laver jeg en kursregulering?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

## Sådan foretager du en kursregulering

Kursreguleringer foretages for at opdatere bogførte RV-beløb for åbne poster, der er bogført i en anden valuta end regnskabsvalutaen. Alle åbne debitor-, kreditor- og bankkontoposter kursreguleres frem til den valgte dato for kursreguleringen.

### Krav:

Der opstår behov for at foretage en kursregulering, når der foretages ændringer i systemets valutakurser, efter posterne er bogført. Kursreguleringen regulerer regnskabsvalutabeløbet på debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

Kursreguleringskørslen bruges også til at opdatere evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta på bogførte finansposter.

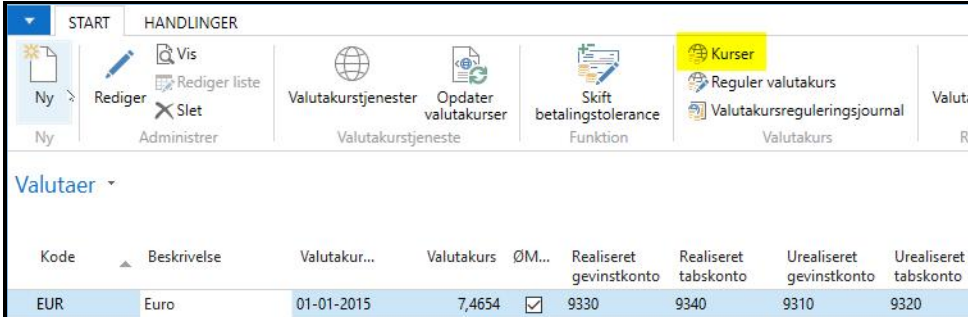
### Opdatering af valutakurser

Før kursreguleringskørslen afvikles, opdateres de valutakurser, som skal reguleres.

For at opdatere valutakurser vælges linket: *<Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer>*

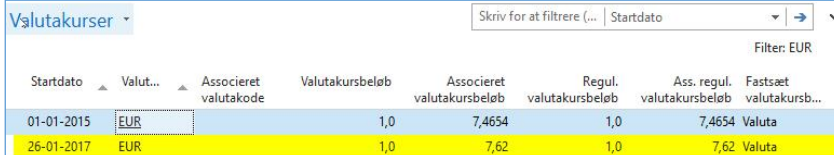
Du kan også vælge linket: *Afdelinger/Økonomistyring/opsætning/Generelt/Valutaer*

Den valuta, som skal reguleres, markeres, og i båndet vælges *Kurser*:



Kode	Beskrivelse	Valutakur...	Valutakurs	ØM...	Realiseret gevinstkonto	Realiseret tabskonto	Urealiseret gevinstkonto	Urealiseret tabskonto
EUR	Euro	01-01-2015	7,4654	<input checked="" type="checkbox"/>	9330	9340	9310	9320

I næste skærbillede tilføjes den nye kurs med en dato for kursens start :



Startdato	Valut...	Associeret valutakode	Valutakursbeløb	Associeret valutakursbeløb	Regul. valutakursbeløb	Ass. regul. valutakursbeløb	Fastsæt valutakursb...
01-01-2015	EUR		1,0	7,4654	1,0	7,4654	Valuta
26-01-2017	EUR		1,0	7,62	1,0	7,62	Valuta

I felterne *Valutakursbeløb* og *Regul. valutakursbeløb* angives enheden for valutakursen – f.eks. om kursen er for 1 eller 100 valutaenheder.

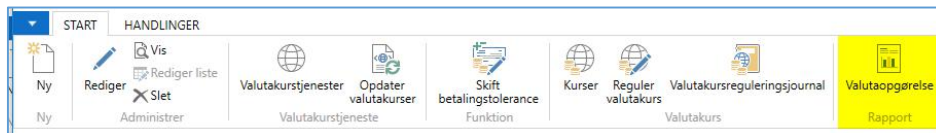
Før der kan foretages en kursregulering, skal felterne *Regul. valutakursbeløb* og *Ass. regul. valutakursbeløb* opdateres.

# Hvordan laver jeg en kursregulering?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

Hvis det f.eks. er nødvendigt at afvikle kursreguleringskørslen igen, f.eks. fordi der er tastet en forkert kurs opdateres *felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb* igen, hvorefter kursreguleringskørslen kan afvikles igen. Kursreguleringen vil blive foretaget baseret på de allerede foretagne kursreguleringer.

Inden kursreguleringen foretages kan rapporten *Valutaopgørelse* udskrives. Rapporten viser differencen mellem den bogførte værdi og den aktuelle værdi af en postering, efter en kursjustering:

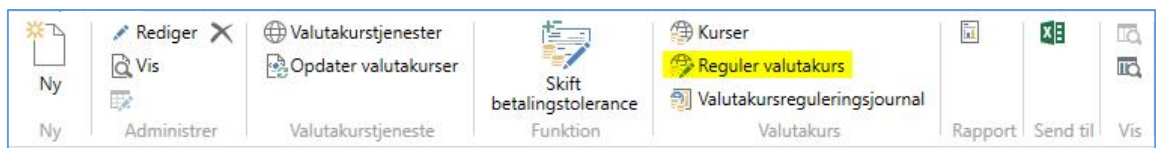


Du kan også vælge linket: [<Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse>](#)

Eller linket: [Afdelinger/Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse](#)

Valutaopgørelse		3. januar 2016			
CRONUS Danmark A/S		Side 1 DSSRV\DATASIGN			
Valuta: Kode: EUR					
Kode		Saldo	Bogført værdi (RV)	Aktuel værdi (RV)	Difference (RV)
EUR	Tilgodehavender	181.720,21	1.384.708,00	1.399.245,62	-14.537,62
	Gæld	-189.144,86	-1.441.283,83	-1.456.415,42	15.131,59
	Bankkonti	37.364,99	284.721,22	287.710,42	-2.989,20
	<b>I alt EUR</b>	<b>29.940,34</b>	<b>228.145,39</b>	<b>230.540,62</b>	<b>-2.395,23</b>
	<b>I alt</b>		<b>228.145,39</b>	<b>230.540,62</b>	<b>-2.395,23</b>

For at afvikle kursreguleringskørslen vælges *Reguler valutakurs* i båndet på valuta skærbilledet:



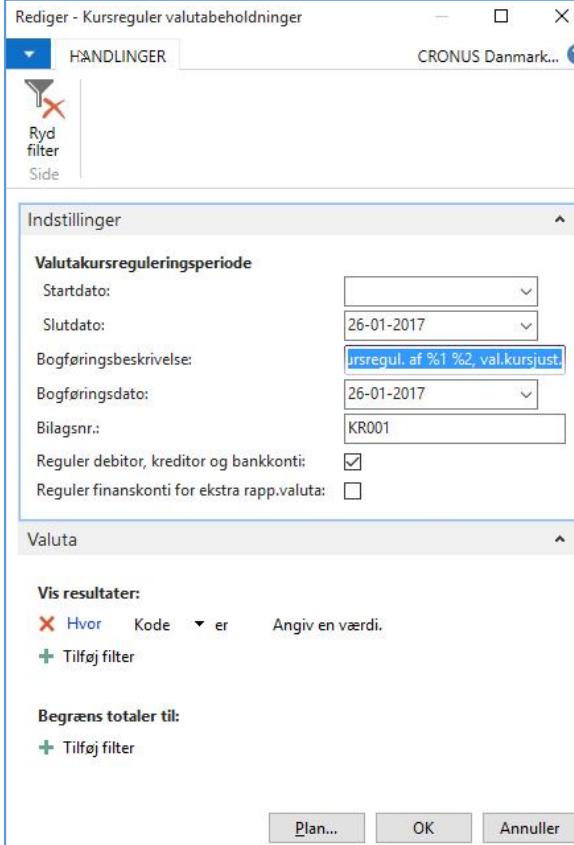
Kode	Beskrivelse	Valutakur...	Valutakurs	ØM...	Realiseret gevinstkonto	Realiseret tabskonto	Urealiseret gevinstkonto	Urealiseret tabskonto
EUR	Euro	26-01-2017	7,62	<input checked="" type="checkbox"/>	9330	9340	9310	9320

Du kan også vælge linket: [<Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger>](#)

Eller linket: [Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger](#)

# Hvordan laver jeg en kursregulering?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)



Rediger - Kursreguler valutabeholdninger

HÅNDLINGER CRONUS Danmark...

Ryd filter Side

Indstillinger

**Valutakursreguleringsperiode**

Startdato: [dropdown]

Slutdato: 26-01-2017 [dropdown]

Bogføringsbeskrivelse: **Ursregul. af %1 %2, val.kursjust.**

Bogføringsdato: 26-01-2017 [dropdown]

Bilagsnr.: KR001

Reguler debitor, kreditor og bankkonti:

Reguler finanskonti for ekstra rapp.valuta:

Valuta

Vis resultater:

Hvor Kode er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Begræns totaler til:

+ Tilføj filter

Plan... OK Annuller

**Startdato:** Angiv evt. startdato for kursreguleringen – angives ingen dato reguleres alle transaktioner. Dette vil være det mest almindelige.

**Slutdato:** Angiv slutdatoen for reguleringen – Slutdatoen er normalt den samme som bogføringsdatoen, som igen er startdatoen for den nye kurs. Slutdatoen henter den aktuelle valutakurs, der reguleres med.

**Bogføringsbeskrivelse:** Her kan der skives en beskrivelse som benyttes som posteringstekst – hvor %1 er valutakoden og %2 er valutabeløbet som reguleres.

**Bogføringsdato:** Bogføringsdato for reguleringsposterne.

**Bilagsnr.:** Bilagsnummer på bogførte finansposter.

**Reguler debitor, kreditor og bankkonti:** Hvis feltet markeres foretages kursregulering af debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

**Reguler finanskonti for ekstra rapp. Valuta:** Ved at markere dette felt kan evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta kursreguleres. Dette har naturligvis kun effekt, hvis der anvendes en ekstra rapporterings-valuta.

På afgrænsningsfanen *Valuta* kan der evt. afgrænses på de valutaer, som ønskes kursreguleret.

# Hvordan laver jeg en kursregulering?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

Under *Begræns Totaler* kan der afgrænses på:

Afdeling Filter

Datofilter

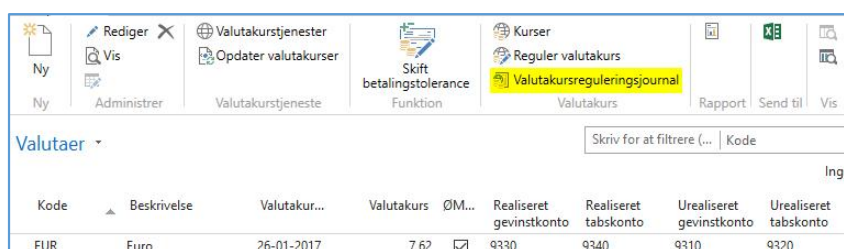
Debitorfilter

Kreditorfilter

Projekt Filter

Når afgrænsningen er på plads, vælges ok.

Når kursreguleringen er foretaget, kan resultatet ses ved at vælge *Valutakursreguleringsjournal* i båndet:



The screenshot shows the 'Valutaer' menu in Microsoft Dynamics C5/NAV. The 'Valutakursreguleringsjournal' option is highlighted in yellow. The menu includes options like 'Ny', 'Rediger', 'Vis', 'Administrer', 'Valutakurstjenester', 'Opdater valutakurser', 'Valutakurstjeneste', 'Funktion', 'Skift betalingstolerance', 'Kursreguleringsjournal', 'Reguler valutakurs', 'Valutakurs', 'Rapport', 'Send til', and 'Vis'. Below the menu is a table with columns: Kode, Beskrivelse, Valutakur..., Valutakurs, ØM..., Realiseret gevinstkonto, Realiseret tabskonto, Urealiseret gevinstkonto, and Urealiseret tabskonto. The first row shows EUR, Euro, 26-01-2017, 7,62, and various account numbers.



The screenshot shows the 'Kursreguljournal' report in Microsoft Dynamics C5/NAV. The report displays a table with columns: Num..., Oprettels..., Kontotype, Bogførin..., Valutakode, Reguleringsg..., Regul.grundl... (RV), and Regul.beleb (RV). The first row is highlighted in blue and shows: 1, 26-01-2017, Bankkonto, VALUTA, EUR, 37.364,99, 278.944,59, and 5.776,63. The report also includes a filter section with 'Vis resultater:' and 'Hvor Valutakode er EUR'.