

## Sådan laver du en valutaregulering

Denne vejledning giver et lille indblik i hvordan du laver en valutaregulering i NAV og C5.

Man kan i systemet angive valutakurserne, og der findes ligeledes en tjeneste til at lave opdatering af valutakurserne (dette gøres ved at konfigurere tjenesten – det kommer vi ikke ind på i denne FAQ).

Du skal oprette koder for hver valuta, du bruger, hvis du foretager køb og salg i andre valutaer end regnskabsvaluta (RV), eller hvis du registrerer finanstransaktioner i både RV og en ekstra rapporteringsvaluta.

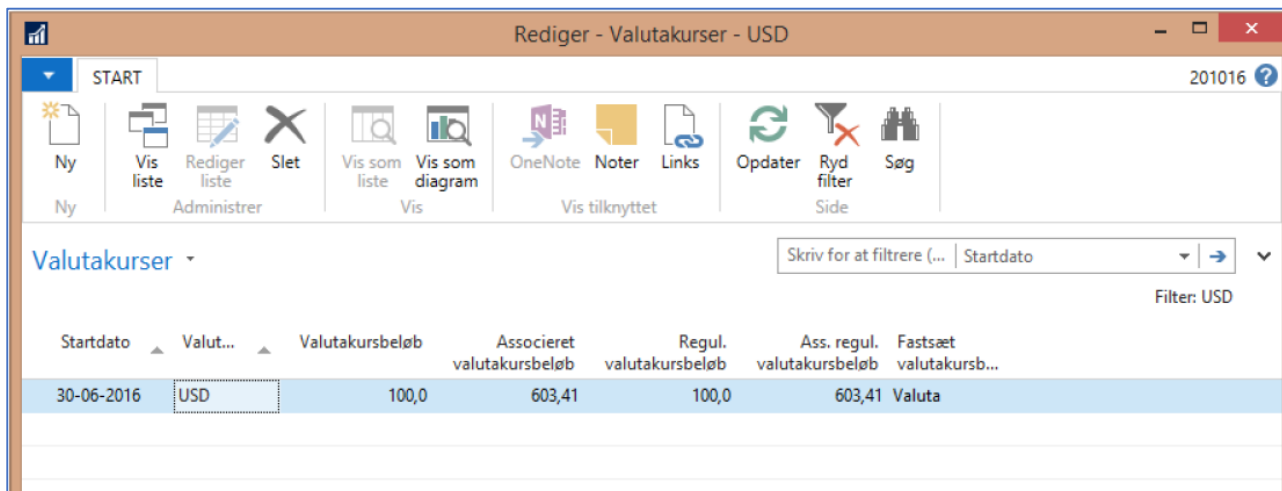
Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i C5 2014 og NAV 2013, NAV 2013 R2.

## Valutakurser

Du starter med at oprette din kurser under valutakurser. For at lave opsætningen af kurserne bruges stien

*Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer*

Her ses et eksempel med USD kurs.



Startdato	Valut...	Valutakursbeløb	Associeret valutakursbeløb	Regul. valutakursbeløb	Ass. regul. valutakursbeløb	Fastsæt valutakursb...
30-06-2016	USD	100,0	603,41	100,0	603,41	Valuta

## Eksempel på købsfakturering, betaling, udligning og regulering.

I dette eksempel laves en købsfaktura på en kreditor som afregnes med USD, som er opsat med kurs 603,41 som vist ovenfor.

# Hvordan laves en valutaregulering

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



Her bogføres købsfakturaen så den 20.11.16 på 1000 USD, med forfaldsdato den 04.12.16.

1002 · kreditor

Type	Beskrivelse	Nummer	Antal	Enhedskode	Købspris Ekskl. moms	Linjebeløb Ekskl. moms	Linjeral
Vare	Eger	1120	1	STK	1.000,00	1.000,00	

Fakturarakatbeløb: 0,00 I alt ekskl. moms (USD): 1.000,00  
Fakturarakat i %: 0 Moms i alt (USD): 0,00  
I alt inkl. moms (USD): 1.000,00

Fakturering: KREDITOR | 14 DAGE | 04-12-2016  
Levering: 20-10-2016  
Udenrigshandel: ^

Valutakode: USD Transaktionsart:

Vi laver betaling den 01.01.17 på de 1000 USD hvor der udlignes. Der er ingen saldo/restbeløb tilbage. Pr. 31.12.16 ændres kursen til 800,00 – enten manuelt eller ved brug af funktion *Opdater valutakurser* (kræver opsætning for at kunne hente opdateret valutakurser ind).

Ny - Valutakurser - USD

201016

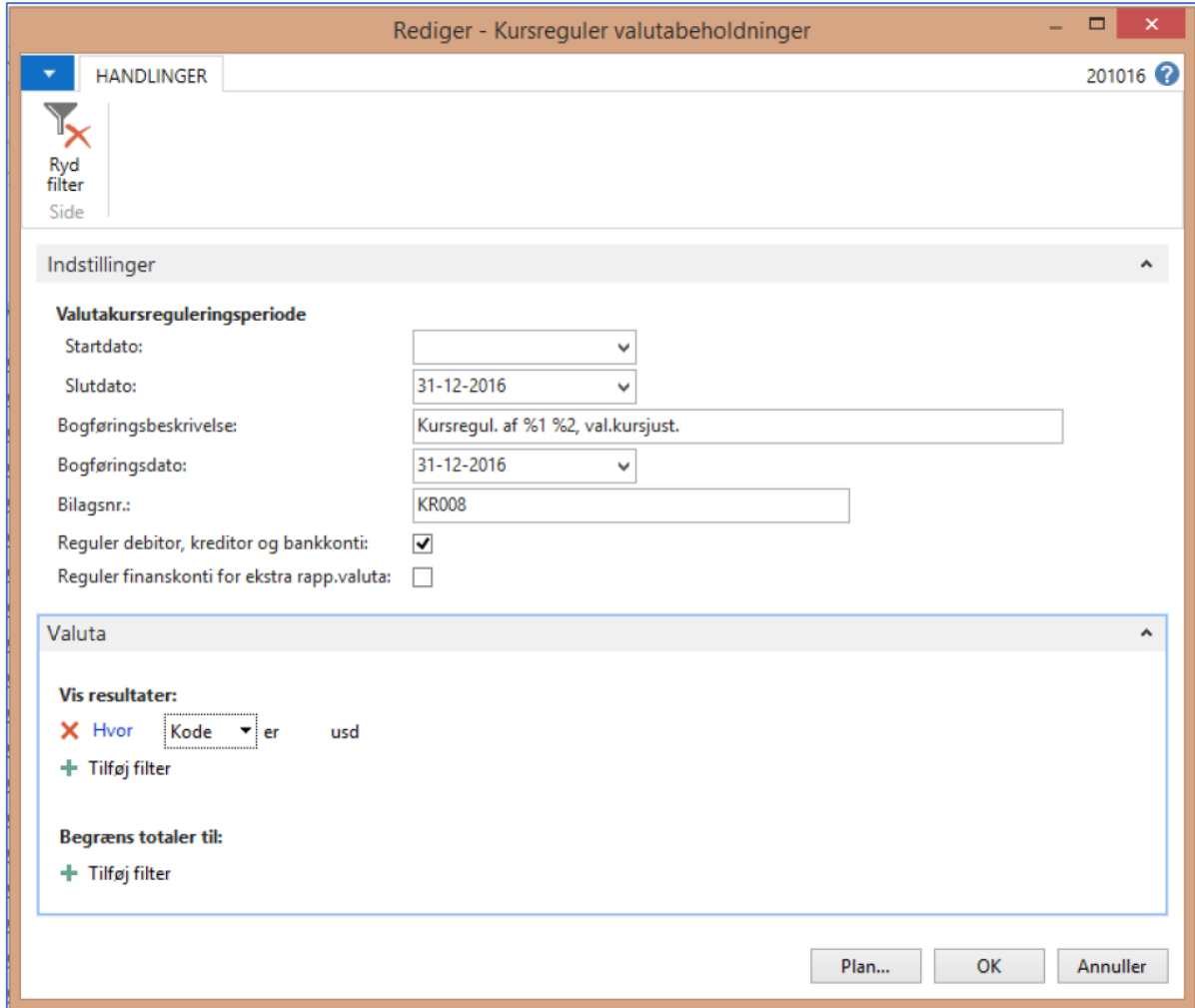
Valutakurser

Startdato	Valut...	Valutakursbeløb	Associeret valutakursbeløb	Regul. valutakursbeløb	Ass. regul. valutakursbeløb	Fastsæt valutakursb...
30-06-2016	USD	100,0	603,41	100,0	603,41	Valuta
31-12-2016	USD	100,0	800,0	100,0	800,0	Valuta

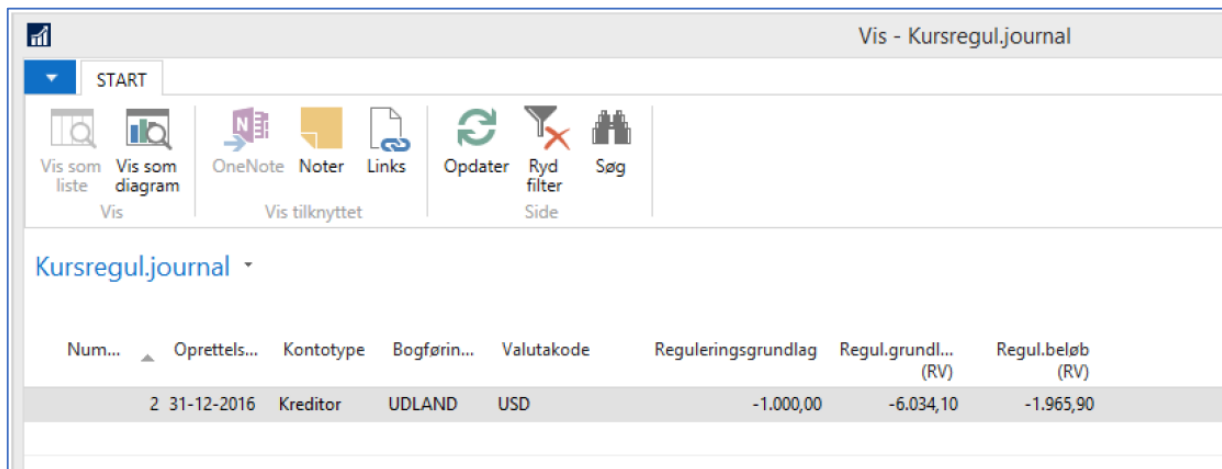
Derefter er vi klar til at lave en reguleringskørsel. For at lave kursreguleringen følg stien:

*Afdeling/Økonomisystem/Periodiske aktiviteter/Valuta*

Kursreguler valutabeholdninger...

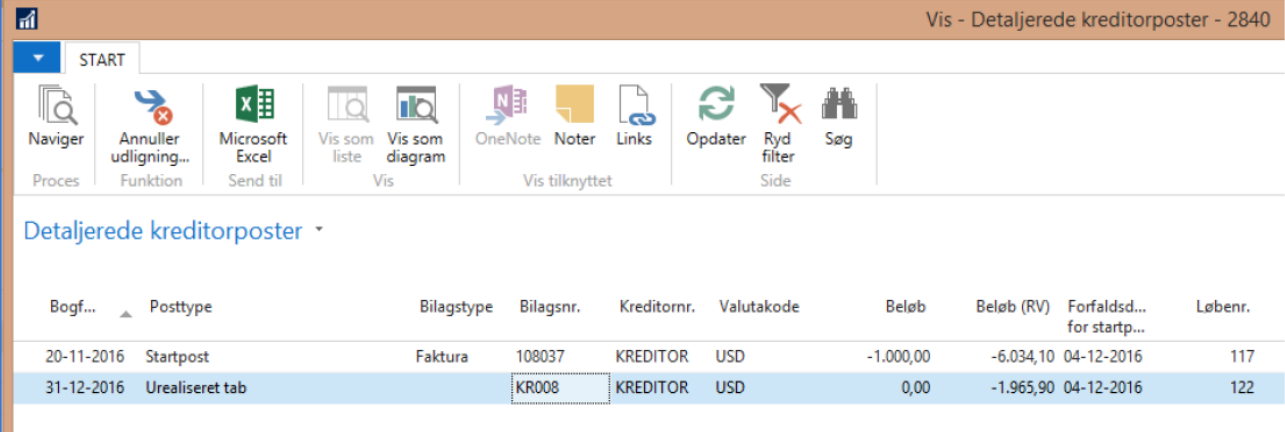


Efter reguleringskørslen kan vi i journalen se de reguleringer der er lavet:



Num...	Oprettels...	Kontotype	Bogførin...	Valutakode	Reguleringsgrundlag	Regul.grundl... (RV)	Regul.beløb (RV)
2	31-12-2016	Kreditor	UDLAND	USD	-1.000,00	-6.034,10	-1.965,90

På købsfakturaens detaljerede poster kan man se systemet har lavet kursreguleringen, hvor der er et urealiseret tab:



Bogf...	Posttype	Bilagstype	Bilagsnr.	Kreditornr.	Valutakode	Beløb	Beløb (RV)	Forfaldsd... for startp...	Løbenr.
20-11-2016	Startpost	Faktura	108037	KREDITOR	USD	-1.000,00	-6.034,10	04-12-2016	117
31-12-2016	Urealiseret tab		KR008	KREDITOR	USD	0,00	-1.965,90	04-12-2016	122