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.

Rediger - Valutakurser - USD		x
▼ START	20101	6 🕜
Ny Vis Rediger Slet Vis som Vis som OneNote Note Opdater Ryd Søg Iste Iste Vis som Vis gram Vis nom Vis OneNote Note Note		
Ny Administrer Vis Vis tilknyttet Side Valutakurser Skriv for at filtrere (Startdato		~
	Filter: USD	
Startdato Valut Valutakursbeløb Associeret Regul. Ass. regul. Fastsæt valutakursbeløb valutakursbeløb valutakursbeløb valutakursbeløb valutakursbeløb valutakursbeløb 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.

ERPsupporten.dk



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

ส์				Ny - Købsfaktur	ra - 10	02 · kreditor		
START HA	ANDLINGER N	AVIGER						
Vis Rediger Vis Slet	Frigiv	Bogfør Bogfør og udskriv Kontroller	Kopiér linjer	Statistik Statistik Solution Statistik Statistik	🐯 Se 🗙 Ar	nd godkendelsesann nuller godkendelses	nodning anmodning	Mail som vedhæftet fil
1002 · kredito	or	bogipring	Torbered	Tuxturei		Goarchaese		Juna di
Generelt						KREDITOR	20-11-2016	Åben 🗸
Linjer								** ^
🗲 Funktion 👻 🛄	Linje 🝷 📋 Ny	🁫 Søg 🛛 Filter 🏹	Ryd filter					
Туре	Beskrivelse	Numme	er	Antal Enhedsk	ode	Købspris Ekskl. I moms	Linjebeløb Eksk mom	l. Linjeral ^
Vare E	Eger	1120		1 STK		1.000,00	1.000,0	00
<								>
Fakturarabatbeløb	:		0,00	l alt ekskl. moms (l	USD):			1.000,00
Fakturarabat i %:			0	Moms i alt (USD):	ĺ			0,00
				l alt inkl. moms (US	SD):			1.000,00
Fakturering						KREDITOR	14 DAGE 04	-12-2016 🗸
Levering							20	-10-2016 🗸
Udenrigshandel								^
Valutakode:	USD	¥		Transaktionsa	art:		~	

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).

a		Ny - Valutak	urser - USD			- 🗆 🗙
▼ START						201016 🤇
Ny Vis Rediger Sle	et Vis som Vis som diagram	OneNote Noter	Links Opc	dater Ryd Søg filter		
Valutakurser •				Skriv for at filtrere (Startdato	✓ → Y
Startdato 🔔 Valut 🔺	Valutakursbeløb valu	Associeret takursbeløb valutal	Regul. kursbeløb v	Ass. regul. Fastsæt alutakursbeløb valutak	ursb	
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...

Rediger - Kursreguler valutabeholdninger –							
- HANDLINGER		201016 🕜					
Ryd filter Side							
Indstillinger		^					
Valutakursreguleringsperiode							
Startdato:	✓						
Slutdato:	31-12-2016 🗸						
Bogføringsbeskrivelse:	Kursregul. af %1 %2, val.kursjust.						
Bogføringsdato:	31-12-2016 🗸						
Bilagsnr.:	KR008						
Reguler debitor, kreditor og bankkonti:	V						
Reguler finanskonti for ekstra rapp.valuta:							
Valuta		^					
Vis resultater:							
+ Tilføj filter							
Begræns totaler til:							
+ Tilføj filter							
	Plan OK	Annuller					

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

ส	র Vis - Kursregul.journal							
▼ START								
Vis som liste Vis Vis	OneNote Noter L Vis tilknyttet	inks Opdat	ter Ryd Filter Side					
Kursregul.jou	rnal - prettels 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:

đ	Image: Market of the second s										
👻 ST	TART										
a	>>	×				3	$\mathbb{Y}_{\mathbf{x}}$				
Naviger	Annuller udligning	Microsoft Excel	Vis som Vis som liste diagram	OneNote Note	er Links	Opdater	Ryd filter	Søg			
Proces	Funktion	Send til	Vis	Vis tilkny	ttet		Side				
Detalje Bogf	erede kred	itorposter	Bilag	stype Bilagsnr.	Kredito	ornr. Valu	takode	Beløb	Beløb (RV)	Forfaldsd for startp	Løbenr.
20-11-2	2016 Startpo:	st	Faktu	ra 108037	KREDIT	OR USD		-1.000,00	-6.034,10	04-12-2016	117
31-12-2	2016 Urealise	eret tab		KR008	KREDIT	OR USD		0,00	-1.965,90	04-12-2016	122