

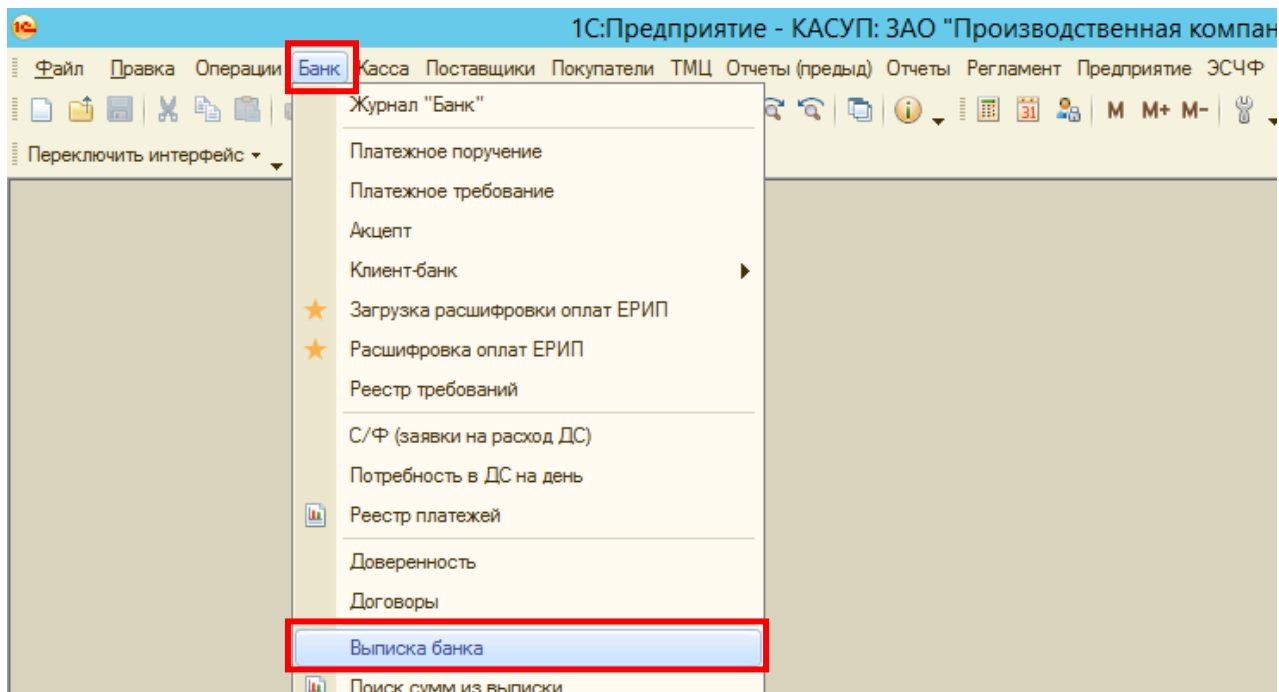
Документ «Выписка банка» валютная

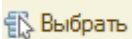
1. Перечисление банку эквивалента на покупку валюты с расчетного счета
2. Зачисление валюты на валютный счет
3. Оплата поставщику

Документ "Выписка банка" предназначен для обработки выписок банка для рублевого расчетного, валютного транзитного и расчетного счетов по каждой валюте, с присоединением ранее сформированных платежных документов по соответствующему балансовому счету и формированием соответствующих бухгалтерских проводок, регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период (день). Так же в бухгалтерском учете происходит отражение курсовых разниц, возникающих при покупке, продаже валюты.

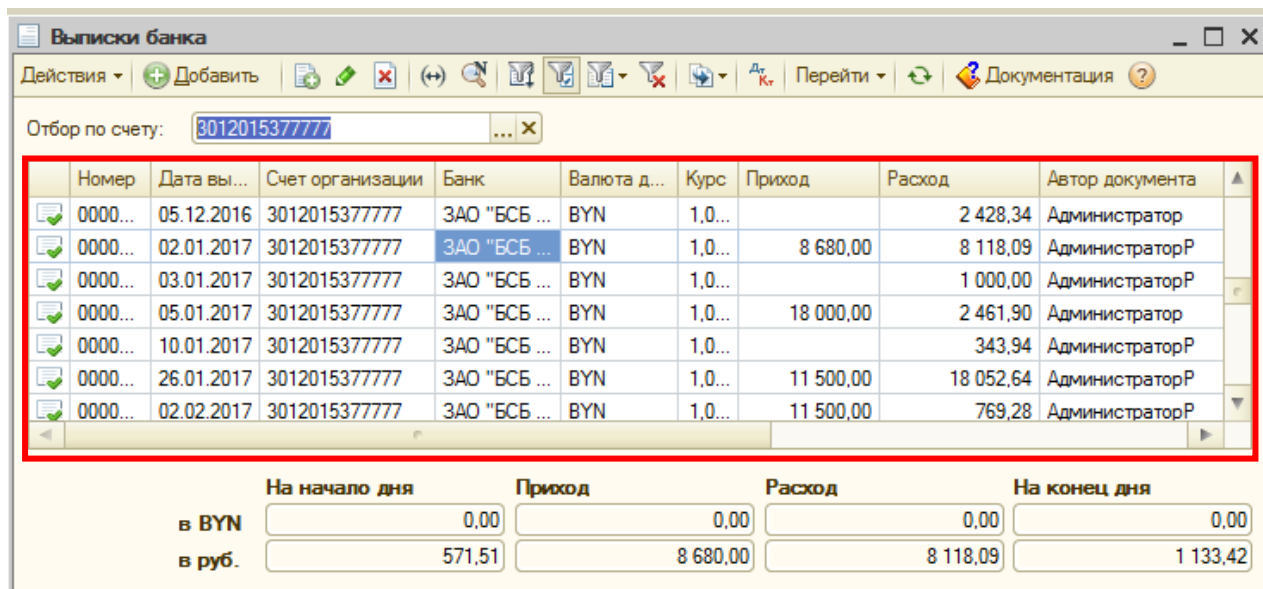
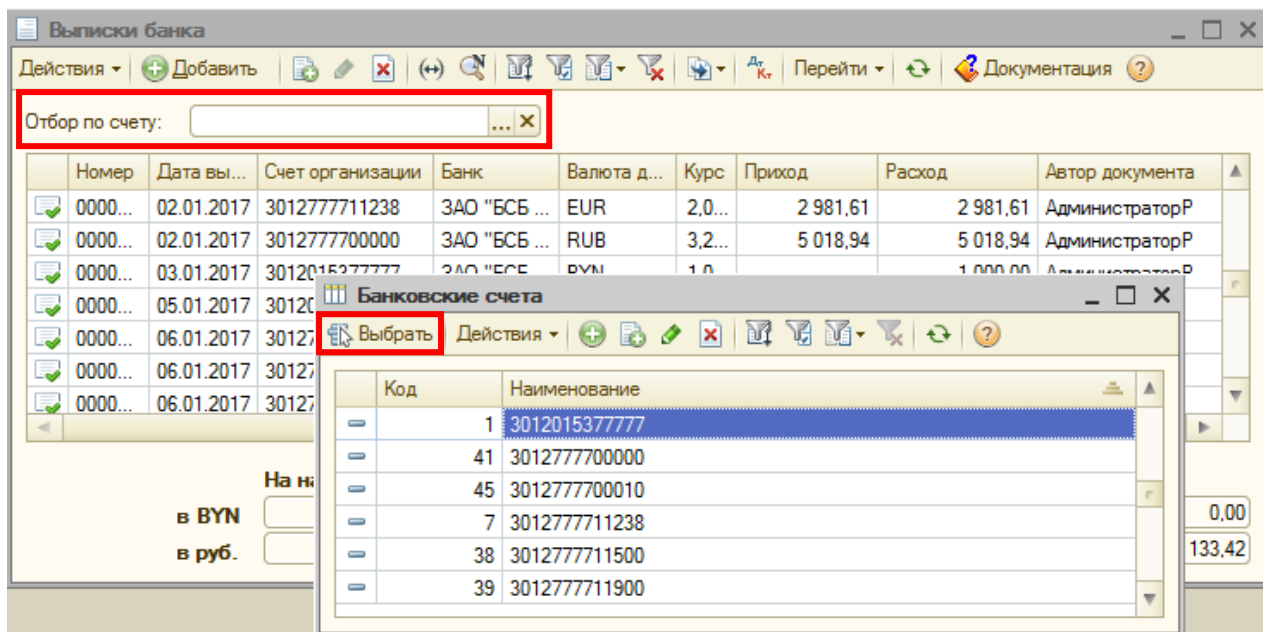
Для того, чтобы сформировать документ «Выписка банка» необходимо выполнить следующие действия:

Откройте список документов «Выписка банка», используя **меню «Банк» -- «Выписка банка»**

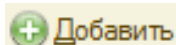


Список документов «Выписки банка» можно настроить по каждому счету, открытому в организации (расчетным, валютным) или по всем сразу. Для формирования списка по определенному счету в строке «Отбор по счету» выберите необходимый счет, с помощью кнопки .

Если необходимо сформировать список по всем счетам в строке «Отбор по счету» ничего не указывайте.



В открывшемся списке документов «Выписки банка» нажмите кнопку



Номер	Дата вы...	Счет органи...	Банк	Валюта д...	Курс	Приход	Расход	Автор документа
0000...	05.08.2016	3012015377...	ЗАО "БСБ ...	BYN	1,0...		2 432,68	Администратор
0000...	05.09.2016	3012015377...	ЗАО "БСБ ...	BYN	1,0...		2 464,12	Администратор
0000...	05.10.2016	3012015377...	ЗАО "БСБ ...	BYN	1,0...		2 446,22	Администратор
0000...	04.11.2016	3012015377...	ЗАО "БСБ ...	BYN	1,0...		2 428,34	Администратор
0000...	05.12.2016	3012015377...	ЗАО "БСБ ...	BYN	1,0...		2 428,34	Администратор
0000...	02.01.2017	3012015377...	ЗАО "БСБ ...	BYN	1,0...	8 680,00	8 118,09	АдминистраторP
0000...	02.01.2017	3012777711...	ЗАО "БСБ ...	EUR	2,0...	2 981,61	2 981,61	АдминистраторP

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
в USD	0,00	0,00	0,00	0,00
в руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Перед вами откроется незаполненная форма документа «Выписка банка».

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: ...

Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00

Выписка банка Печать OK Провести Записать Закрыть

1. Перечисление банку эквивалента на покупку валюты с расчетного счета

Укажите банковский счет вашей организации в строке «Счет организации».

Для этого нажмите кнопку  и выберите банковский счет из списка предложенных.

Банковские счета

Владелец	Номер счета	Ва...	Банк	Комментарий
ЗАО "Про...	301201537777	BYN	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711238	EUR	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711500	USD	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711900	USD	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777700000	RUB	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777700010	RUB	ЗАО "БСБ Банк"	транзитный

Выписка банка. Новый *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 801201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Дата выписки указывается автоматически (дата создания документа). При необходимости можно изменить.

Выписка банка. Новый *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 801201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Валюта и курс указываются в документе в зависимости от валюты указанного расчетного счета организации.

Выписка банка. Новый.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777

Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет

Администратор

Список документов

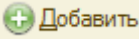
Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Далее вам необходимо заполнить табличную часть документа. Для этого вам необходимо нажать кнопку  **Добавить**, которая находится над табличной частью.

Выписка банка. Новый.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000042 от: 17.04.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777

Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет

Администратор

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Но...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр...	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

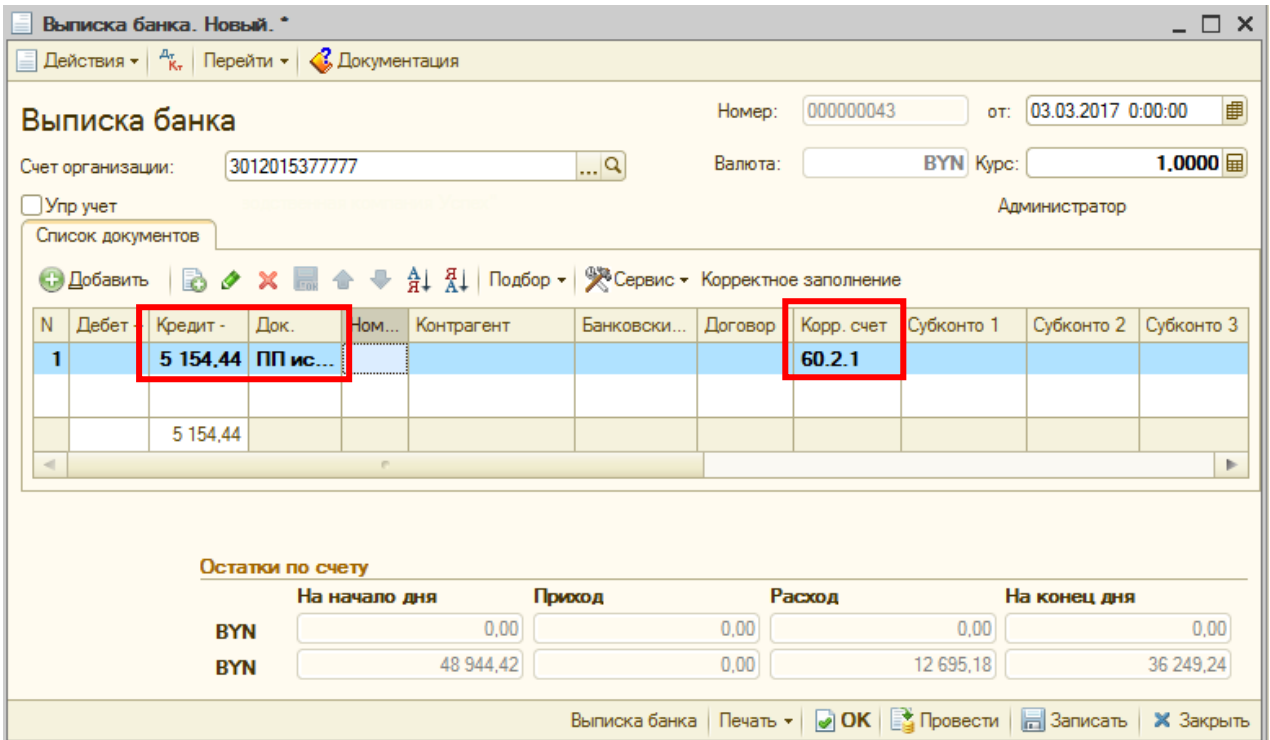
Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	2 297,37	0,00	0,00	2 297,37

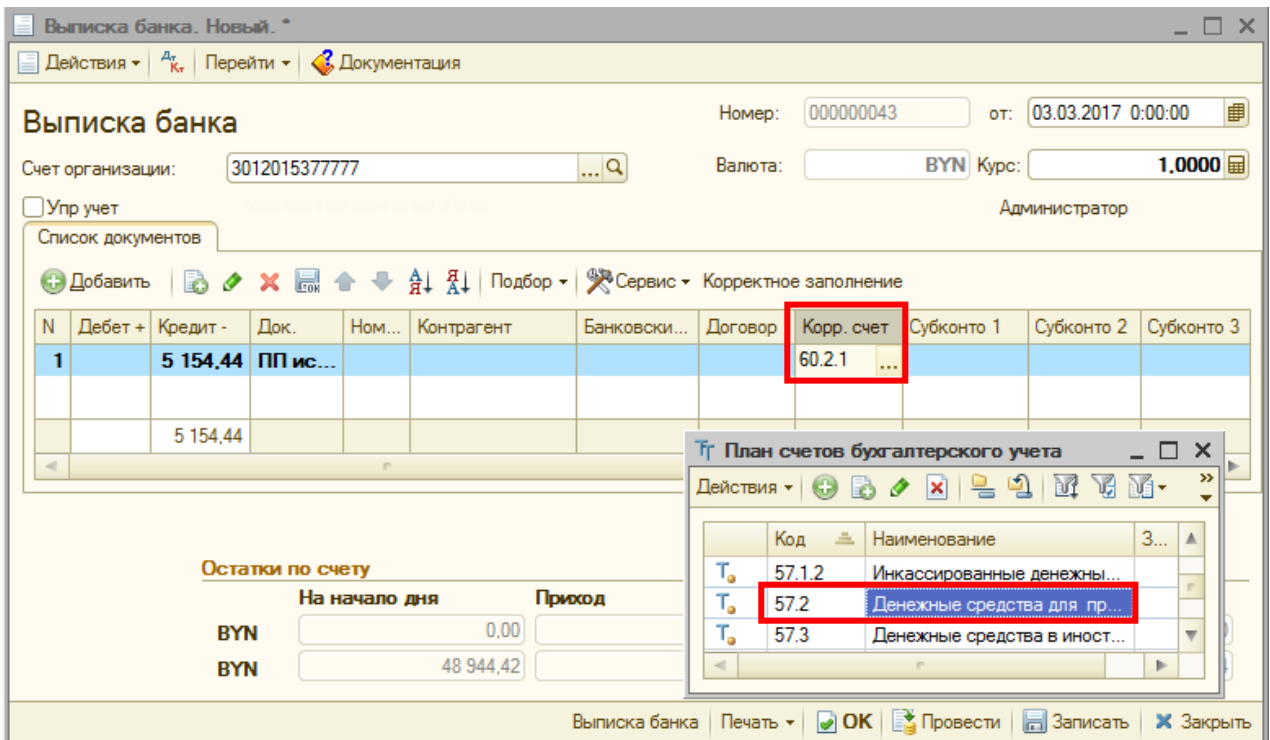
Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

В случае, если необходимо зарегистрировать поступление денежных средств на расчетный счет организации, укажите поступившую сумму в столбце «Дебет +». В случае, если необходимо зарегистрировать перечисление

денежных средств с расчетного счета организации, укажите перечисляемую сумму в столбце «Кредит -».



Столбец «Док.» заполняется автоматически в зависимости от направления платежа, также заполняется графа «Корр. Счет». Откорректируйте графу «Корр.счет»: из Плана счетов бухгалтерского учета выберите счет 57.2 «денежные средства для приобретения иностранной валюты».



Выписка банка. Новый.

Действия Перейти

Выписка банка Номер: 000000043 от: 03.03.2017 0:00:00

Счет организации: 301201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Ном...	Контрагент	Банковски...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1		5 154,44	ПП ис...					57.2			
		5 154,44									

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	48 944,42	0,00	12 695,18	36 249,24

Выписка банка Печать

Укажите номер платежного поручения, контрагента, банковский счет, назначение платежа.

Выписка банка. Не проведен.

Действия Перейти

Выписка банка Номер: 000000043 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 301201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

N	Д.	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Банковс...	Дог...	Корр. счет	Субконто 1	С...	Су...	Пр.	Назначение плат...
1		5 154,44	ПП ...	6	БСБ Банк ОАО	381080...		57.2	БСБ Банк ...			<input checked="" type="checkbox"/>	рублевый экв...
		5 154,44											

рублевый эквивалент

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	48 944,42	0,00	12 695,18	36 249,24

Выписка банка Печать

Проверьте правильность автоматического заполнения банковского счета, корр. счета, договора. При необходимости, вы можете изменить эти столбцы. Если все столбцы заполнены верно, запишите документ (кнопка).

Выписка банка. Не проведен.

Действия Перейти

Выписка банка

Номер: 000000043 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 301201537777 Валюта: BYN Курс: 1.0000

Упр учет Администратор

Список документов

N	Д.	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Банковс...	Дог...	Корр. счет	Субконто 1	С...	Су...	Пр.	Назначение плат...
1		5 154,44	ПП ...	6	БСБ Банк ОАО	381080...		57.2	БСБ Банк ...			<input checked="" type="checkbox"/>	рублевый экв...
		5 154,44											

рублевый эквивалент

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	48 944,42	0,00	12 695,18	36 249,24

Выписка банка

Для просмотра сформированных проводок выполните действия:
«Перейти» -- «Движение» -- «Журнал проводок (бухгалтерский учет)»

Выписка банка. Проведен.

Действия **Перейти**

Выписка бан

Номер: 000000043 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации:

Упр учет ратор

Список документов

N	Д.	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Банковс...	Дог...	Корр. счет	Субконто 1	С...	Су...	Пр.	Назначение плат...
1		5 154,44	ПП ...	6	БСБ Банк ОАО	381080...						<input checked="" type="checkbox"/>	рублевый экв...
		5 154,44											

рублевый эквивалент

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
BYN	0,00			0,00
BYN	48 944,42			36 249,24

Выписк

- Движения документов по регистрам
- Структура подчиненности документа
- Движения**
 - Данные для выписки банка
 - Реализация
 - НДС60 дней
 - НДС60 дней (просрочено)
 - Бюджет движения денег
 - Журнал проводок (бухгалтерский учет)**
 - НДС (полученный)
 - Оплаты
 - Взаиморасчеты с контрагентами
 - Платежный календарь
 - НДС по ОС
 - Журнал проводок (управленческий учет)
 - НДС по ОС (оплачено)
 - НДС (книга покупок)
 - НДС по ОС (введено)

Журнал проводок (бухгалтерский учет)

Действия (+) (-) (↕) (↔) (↶) (↷) (↺) (↻) (?)

Счет: ... Организация: ...

Период	№	Счет Дт	Субконто Дт	Количество ...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество ...	Сумма
Документ				Валюта Дт			Валюта Кт	Содержа...
Организация				Вал. сумма ...			Вал. сумма ...	№ журна...
03.03.20...	1	57.2	БСБ Банк ОАО		51	3012015377777		5 154,44
Выписка банка 000...								рублевы...
ЗАО "Производств...								

2. Зачисление валюты на валютный счет

Создайте валютную выписку по аналогии с выпиской в национальной валюте. Только укажите валютный счет в строке «Счет организации» .

Выписка банка. Не проведен.

Действия (+) (-) (↕) (↔) (↶) (↷) (↺) (↻) (?)

Выписка банка

Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238

Валюта: EUR Курс: 2.0003

Упр учет

АдминистраторР

Список документов

Добавить

N	Дебет +	Кредит -	Док.

Банковские счета

Владелец	Номер счета	Ва...	Банк	Комментарий
ЗАО "Про...	3012015377777	BYN	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711238	EUR	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711500	USD	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777711900	USD	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777700000	RUB	ЗАО "БСБ Банк"	
ЗАО "Про...	3012777700010	RUB	ЗАО "БСБ Банк"	транзитный

Переоценка

Нет

Дневная

Месячная

Остатки

	EUR	BYN
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Выписка банка Печать OK Провести Записать Закрыть

Далее вам необходимо заполнить табличную часть документа. Для этого вам необходимо нажать кнопку **Добавить**, которая находится над табличной частью.

Выписка банка. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238 Валюта: EUR Курс: 2.0003

Упр учет АдминистраторР

Список документов

Добавить [Иконки] Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Ном...	Контрагент	Б...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3

Переоценка **Остатки по счету**

Нет Дневная Месячная

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Укажите поступившую сумму валюты на валютный счет в столбце «Дебет +». Автоматически заполняются столбцы «Док» и «Корр.счет». Откорректируйте столбец «Корр.счет»: из Плана счетов бухгалтерского учета выберите счет 57.2 «Денежные средства для приобретения иностранной валюты».

Выписка банка. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238 Валюта: EUR Курс: 2.0003

Упр учет АдминистраторР

Список документов

Добавить [Иконки] Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Ном...	Контрагент	Б...	Договор	Корр. счет	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1	2 564,40		ПП вх...					62.2.1			
	2 564,40										

Переоценка **Остатки по счету**

Нет Дневная Месячная

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
EUR				
BYN	0,00	0,00	0,00	0,00

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

План счетов бухгалтерского учета

Код	Наименование	З...	A...
T ₀ 57.1.2	Инкассированные денежные средства валю...		A
T ₀ 57.2	Денежные средства для приобретения инос...		A
T ₀ 57.3	Денежные средства в иностранных валютах ...		A
T ₀ 57.4	Переводы по банковским картам		A

Заполните столбцы:

- «Номер» - номер документа, по которому зачислена валюта на счет
- «Контрагент» - контрагент, на счет которого зачислена валюта
- «Субконто 1» - контрагент, который перечислил валюту на счет
- «Назначение платежа» - укажите количество и цель приобретения валюты

Выписка банка. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238 Валюта: EUR Курс: 2.0003

Упр учет АдминистраторР

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

N	Дебет +	Кр...	Док.	Номер	Контрагент	Ба...	До...	Корр...	Субконто 1	Су...	Субк...	Пр.	Назначение платежа
1	2 564,40		ПП входя...	32	БСБ Банк ОАО			57.2	БСБ Банк...			<input checked="" type="checkbox"/>	покупка 2564,4 евро
	2 564,40												

покупка 2564,4 евро

ПЕРЕОЦЕНКА

Нет

Остатки по счету

	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

- «Валюта конверсии» - валюта, которую конвертируете для покупки
- «Валютная сумма конверсии» - сумма валюты
- «Курс конверсии» - курс, по которому приобретается валюта

Столбец «Сумма разницы между курсами» заполнится автоматическим.

Выписка банка. Не проведен.

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238 Валюта: EUR Курс: 2.0003

Упр учет АдминистраторР

Список документов

Добавить | Подбор | Сервис | Корректное заполнение

Назначение платежа	Валюта конверсии	Р...	Валютная сумма конверсии	Курс конверсии	Сумма разницы между курсами	Д...	О...	С...
покупка 2564,4 евро	BYN	<input type="checkbox"/>	2 564,40	2,010000	24,87			

покупка 2564,4 евро

ПЕРЕОЦЕНКА

Нет

Лневная


Остатки по счету

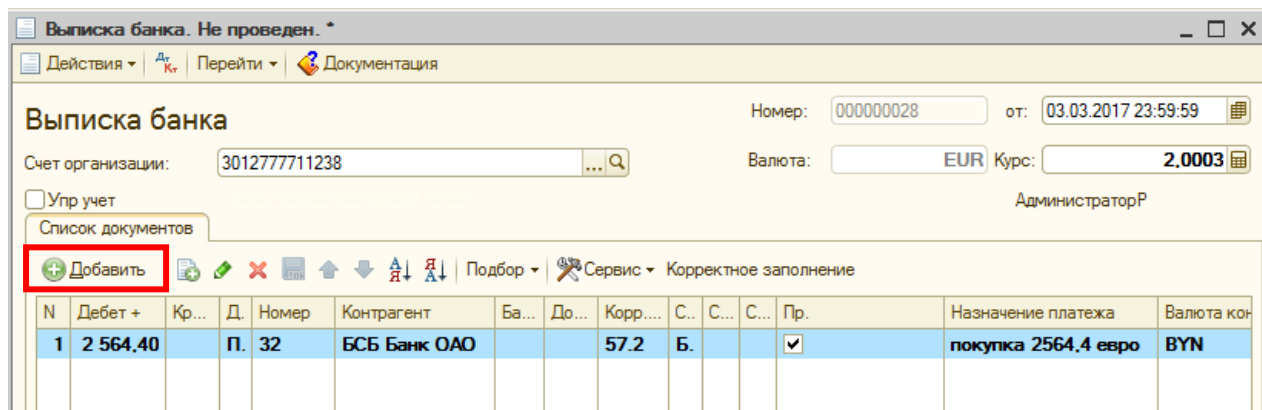
	На начало дня	Приход	Расход	На конец дня
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Оплата поставщику

Оплата за импортный товар осуществляется с помощью списания денежных средств с валютного счета.

Для списания денежных средств с валютного счета организации, нажмите

 Добавить



Выписка банка. Не проведен. *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238 Валюта: EUR Курс: 2.0003

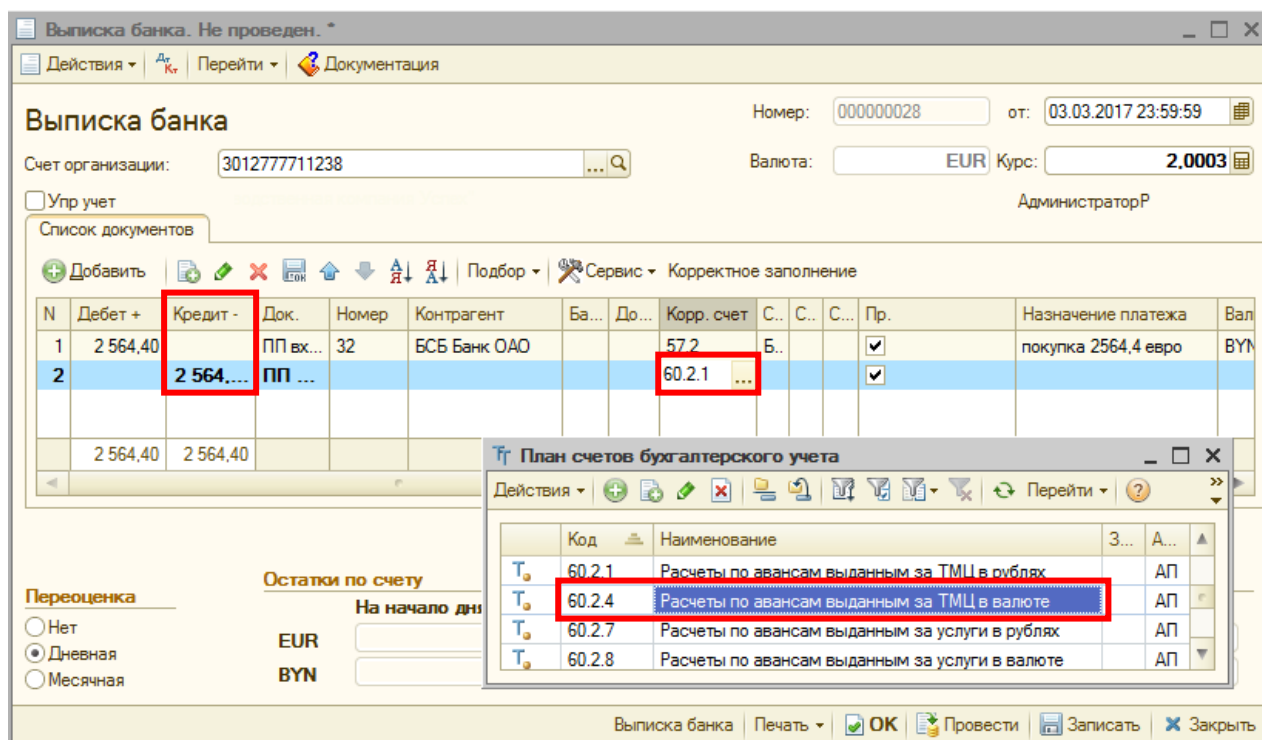
Упр учет АдминистраторР

Список документов

+ Добавить

N	Дебет +	Кр...	Д.	Номер	Контрагент	Ба...	До...	Корр...	С...	С...	С...	Пр.	Назначение платежа	Валюта кон
1	2 564.40		П.	32	БСБ Банк ОАО			57.2	Б.			✓	покупка 2564,4 евро	BYN

Укажите перечисляемую сумму в столбце «Кредит -». Автоматически заполнятся столбцы «Док» и «Корр.счет». Откорректируйте столбец «Корр.счет»: из «Плана счетов бухгалтерского учета» выберите счет 60.2.4 «Расчеты по авансам выданным за ТМЦ в валюте».



Выписка банка. Не проведен. *

Действия | Перейти | Документация

Выписка банка

Номер: 000000028 от: 03.03.2017 23:59:59

Счет организации: 3012777711238 Валюта: EUR Курс: 2.0003

Упр учет АдминистраторР

Список документов

+ Добавить

N	Дебет +	Кредит -	Док.	Номер	Контрагент	Ба...	До...	Корр. счет	С...	С...	С...	Пр.	Назначение платежа	Вал
1	2 564.40		ПП вх...	32	БСБ Банк ОАО			57.2	Б.			✓	покупка 2564,4 евро	BYN
2		2 564.40	ПП ...					60.2.1				✓		
	2 564.40	2 564.40												

Планы счетов бухгалтерского учета

Код	Наименование	3...	A...
60.2.1	Расчеты по авансам выданным за ТМЦ в рублях		АП
60.2.4	Расчеты по авансам выданным за ТМЦ в валюте		АП
60.2.7	Расчеты по авансам выданным за услуги в рублях		АП
60.2.8	Расчеты по авансам выданным за услуги в валюте		АП

Остатки по счету

На начало дня

EUR

BYN

Переоценка

Нет

Дневная

Месячная

Выписка банка | Печать | OK | Провести | Записать | Закрыть

Заполните столбцы:

- «Номер» - номер документа, по которому перечисляется валюта за товар, услуги

