

Obračun tečajnih razlik

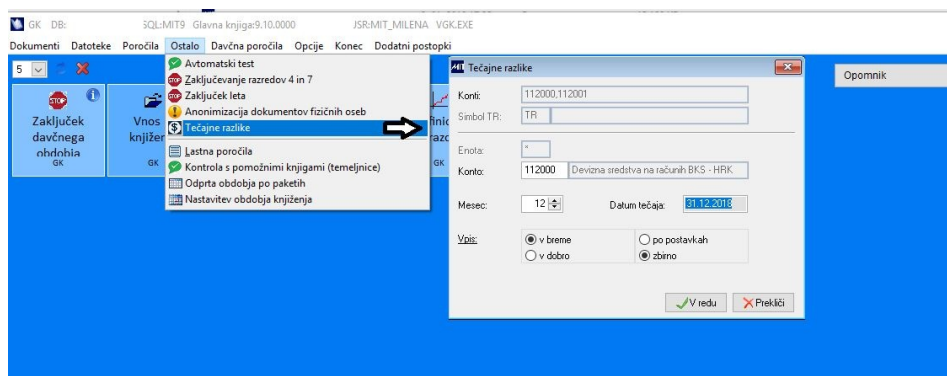
V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 11:10 am CET

Tečajne razlike v glavni knjigi obračunavamo za konte pri katerih denarna enota v kontnem planu ni EUR. Obračunavamo jih za vsak konto posebej. To so npr. konta za devizne transakcijske račune, konte deviznih blagajn...

Za saldakontne konte obračunavamo tečajne razlike v modulu Saldakonti.

Na vstopni maski določimo konto, za katerega želimo obračunati tečajne razlike. Konte za obračun tečajnih razlik v Glavni knjigi vpišemo v sistemsko spremenljivko XKDEVRAC - Spisek kontov za devizne zneske (na primer devizni račun 112..). Našttejemo samo nesaldakontne konte.



V kontnem planu moramo za ta konto imeti vpisan prihodkovni in odhodkovni konto za obračun tečajnih razlik (polje pKonto TR v Dobro in pKonto TR v breme).

Določimo mesec za katerega bomo tečajne razlike obračunali in datum srednjega tečaja za obračun tečajnih razlik.

Srednji tečaj mora biti za izbrani datum in denarno enoto predhodno vpisan v šifrantu tečajnih list.

Stroškovnega mesta, ki se bo vpisalo na tista konta, protikonta, ki so predvidena za spremljanje po stroškovnih mestih ne vpisujemo več na vstopni maski, pač pa se vpiše splošno stroškovno mesto, vpisano v sistemski spremenljivki XSTRM_SPL za paket VSI.

Projekt se, v primeru vodenja konta ali protikonta po projektih, ravno tako vpiše iz sistemske spremenljivke XPROJ_SPL za paket VSI.

Vpis TR na konto določa na katero stran se mora vpisati vknjižba tečajnih razlik pri kontu, ki ga izberemo na vstopni maski.

Prenos izračunanih tečajnih razlik je lahko po postavkah, za vsak dokument svoja vknjižba tečajnih razlik, če je nastala in zbirno - v skupne

znesku za izbrani mesec.

Meni na desni klik nam omogoča:

- Seštevki: prikaz skupnega seštevka po izbranem pogoju
- Izpis obračuna
- Vpis TR na temeljnico: program pripravi temeljnico, ki ima status "neknjiženo".

The screenshot shows the iCenter application window with a menu open for account 112000. The menu options are:

- Seštevki
- Izpis
- Vpis na temeljnico (highlighted with a red arrow)
- Bazlaga
- Izvoz podatkov
- Kopiraj tabelo v odložišče
- Filter
- Izkanje
- Nastavitve preglednice
- Dodatni postopki

A dialog box titled "Tečajne razlike" is open, displaying the date "28.02.2019 08:20:41 / MIT_MILENA" and the message "Postopek je zaključen." (Process is completed).

Pred ponovnim obračunom tečajnih razlik za isti konto, je potrebno neknjiženo temeljnico tečajnih razlik knjižiti. Program dela tako, da temeljnico s tečajnimi razlikami kreira v zadnje še nezaključeno leto.