



**Évközi és év végi vevő és
szállító átértékelések
kezelése Dynamics 365
Business Central-ban**

HRP Europe Kft.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1 Kézikönyv verziók	3
2 Bevezetés	3
3 Beállítások	3
4 Az időszak végi (évközi) árfolyamhelyesbítés folyamata.....	5
5 Az időszak végi (év végi) árfolyamhelyesbítés folyamata	9

1 Kézikönyv verziók

Verzió	Dátum	Személy	Változások
0.1	2021. 12. 14.	Forczek Andrea	Első változat

2 Bevezetés

A számviteli törvény és a számviteli politika előírásainak megfelelően a vállalkozó átértékelheti nyitott vevő és szállító tételeit időszak végén és év végén.

Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Szállítói és Vevői árfolyamhelyesbítéshez kapcsolódó lokalizációs fejlesztés funkcionalitásáról.

A Business Central árfolyamhelyesbítés funkciója a következő folyamatokkal egészült ki:

- Vevők és/vagy Szállítók évközi átértékelés
- Vevők és/vagy Szállítók év végi átértékelés
- Vevő, Szállító, Pénznem szűrések
- Teszt mód

3 Beállítások

Amennyiben használni szeretné a vevő és szállító tételek év közbeni és év végi átértékelési új funkciót akkor aktiválja a **Főkönyvi könyvelés beállítása** lapon található **„Vevő/Szállító év közbeni átértékelés és év végi Vevő/Szállító átértékelés manuális szétpontozás nélkül.”** kapcsolót.

Az új funkció A Vevő és Szállító tételek év közbeni és év végi átértékelési lehetőségét támogatja, ha az **átértékelés napján a tétel még nyitott volt.**

The screenshot shows the 'Főkönyvi könyvelés beállítása' (General Ledger Settings) page. The 'Általános' (General) tab is active. The 'Vevő/Szállító év közbeni átértékelés' (Customer/Supplier interim valuation) toggle switch is highlighted with a blue circle and is currently turned on. Other settings include: 'Egységösszeg kerekítési pontosság' (0,00001), 'Egységösszeg tizedesjegyei' (05), 'Főkönyvi számla törlése utána' (2018. 09. 01.), 'Főv számla törlésének letiltása' (disabled), 'EMU pénznem' (disabled), 'SPN kód' (HUF), 'Helyi pénznem szimbóluma' (Ft), 'Helyi pénznem leírás' (Forint), 'Fizetési engedmény áfa nélkül' (disabled), 'Fizetési engedmény helyesbítése' (disabled), 'Nem realizált áfa' (disabled), 'Előrefizetés - nem real. áfa' (disabled), 'Max. megenedett afakülönbözet' (5), 'Adószámla átnevezésének közböbet...' (0), 'Áfa kerekítési típusa' (Közelebbi), 'Bankzámlák számozása' (F-BANKSZLA), 'Számlázási/veladási afaszámítás' (Számlázási/fizetési szám), 'Áfakészletelés nyomtatása SPN-ben' (disabled), 'Összegek megjelenítése' (Csak összeg), 'SEPA nem euró export' (disabled), 'SEPA Export w/O Bank számla adatok' (disabled), and 'Vevő/Szállító év közbeni átértékelés' (enabled).

Ellentétes esetben a régi, megszokott funkcionalitással működik a rendszer.

Végezzük el az átértékelésben használt Főkönyvi számlákra vonatkozó beállításokat, ügyelve a Könyvelés szekció beállításokra.

Főkönyvszámla-karton | Munkadátum: 2022. 09. 12.



✓ Mentve

876100 · Deviza- és valutakészletek forintra átv. árf. vesz

Feldolgozás Számla Egyenleg Műveletek Kapcsolódó Jelentések Kevesebb beállítás

Általános

Kevesebb megjelenítése

Szám	<input type="text" value="876100"/>	Keresőnév	DEVIZA- ÉS VALUTAKÉSZLETEK FORINTRA ÁTV. ÁRF. VESZ
Név	Deviza- és valutakészletek forintra átv. árf. vesz	Egyenleg	2 006 600
Eredmény/mérleg	Eredménykimutatás	Egyeztetési számla	<input type="checkbox"/>
Számla Kategória		Automatikus kiegészítő szöveg	<input type="checkbox"/>
Számla Alkategória		Közvetlen könyvelés	<input checked="" type="checkbox"/>
Tartozik/követel	Mindkettő	Zárva	<input type="checkbox"/>
Számlatípus	Könyvelés	Utolsó módosítás dátuma	2021. 11. 23.
Összesítés		Alapért. megn. kihagyása naplóban	<input type="checkbox"/>
Üres sorok száma	0	Eladási előleg könyvelése	<input type="checkbox"/>
Új oldal	<input type="checkbox"/>	Beszerezési előleg könyvelése	<input type="checkbox"/>

Könyvelés

Főkönyvi könyveléstípus		Áfa-termékkönyvelési csoport	
Ügyletkönyvelési csoport		VK partner alapért. fkv szlasz	
Termékkönyvelési csoport		Alapértelmezett elhatárolás kód	
Áfa-ügyletkönyvelési csoport			

Főkönyvszámla-karton | Munkadátum: 2022. 09. 12.



✓ Mentve

454100 · Belföldi szállítók

Feldolgozás Számla Egyenleg Műveletek Kapcsolódó Jelentések Kevesebb beállítás

Általános

Kevesebb megjelenítése

Szám	<input type="text" value="454100"/>	Keresőnév	BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK
Név	Belföldi szállítók	Egyenleg	-221 942 289
Eredmény/mérleg	Mérleg	Egyeztetési számla	<input type="checkbox"/>
Számla Kategória	Kötelezettségek	Automatikus kiegészítő szöveg	<input type="checkbox"/>
Számla Alkategória		Közvetlen könyvelés	<input type="checkbox"/>
Tartozik/követel	Mindkettő	Zárva	<input type="checkbox"/>
Számlatípus	Könyvelés	Utolsó módosítás dátuma	2021. 01. 29.
Összesítés		Alapért. megn. kihagyása naplóban	<input type="checkbox"/>
Üres sorok száma	0	Eladási előleg könyvelése	<input type="checkbox"/>
Új oldal	<input type="checkbox"/>	Beszerezési előleg könyvelése	<input type="checkbox"/>

Könyvelés

Főkönyvi könyveléstípus		Áfa-termékkönyvelési csoport	
Ügyletkönyvelési csoport		VK partner alapért. fkv szlasz	
Termékkönyvelési csoport		Alapértelmezett elhatárolás kód	
Áfa-ügyletkönyvelési csoport			

Ellenőrizzük a szükséges Pénznem és Pénznem karton beállításokat és a vonatkozó Árfolyamokat.

Pénznemek | Munkadatum: 2022. 09. 12.

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Feldolgozás Árfolyam szolgáltatások Megnyitás az Excel programban Műveletek

Funkciók **Árfolyamok** Árfolyam-helyesbítés Árfolyam-helyesbítési jegyzék Árfolyam Szolgáltatások Árfolyamok Frissítése

Kód f	Megnevezés	ISO kód	kód	dátuma	Átváltási árfolyam	pén...	száma	száma	száma	száma	pontossága	tizedesjegy...	pont
AED	Emirátusi dirham	AED	784	2019. 01. 01.	0,233753	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
AUD	Ausztrál dollár	AUD	036	2020. 08. 26.	215,92	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
BGN	Bulgár leva	BGN	975	2020. 08. 26.	180,97	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
BND	Brunei dollár	BND	096	2019. 01. 01.	0,392997	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
BRL	Brazil real	BRL	986	2020. 08. 26.	54,38	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
CAD	Kanadai dollár	CAD	124	2020. 08. 26.	227,35	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
CHF	Svájci frank	CHF	756	2020. 08. 26.	329,16	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
CZK	Cseh korona	CZK	203	2020. 08. 26.	13,51	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
DKK	Dán korona	DKK	208	2020. 08. 26.	47,55	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
DZD	Algéria dinár	DZD	012	2019. 01. 01.	0,011217	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
→ EUR	Euro	EUR	978	2022. 06. 03.	300	<input checked="" type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	

Pénznemek | Munkadatum: 2022. 09. 12.

Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Szerkesztés Megtekintés Feldolgozás Árfolyam szolgáltatások Megnyitás az Excel programban További beállítások

Kód f	Megnevezés	ISO kód	ISO szám kód	Árfolyam dátuma	Átváltási árfolyam	EMU pén...	Realizált nyereség száma	Realizált veszteség száma	Nem realizált nyereség száma	Nem realizált veszteség száma	Összeg kerékítési pontossága	Összeg tizedesjegy...	5 ken pont
AED	Emirátusi dirham	AED	784	2019. 01. 01.	0,233753	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
AUD	Ausztrál dollár	AUD	036	2020. 08. 26.	215,92	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
BGN	Bulgár leva	BGN	975	2020. 08. 26.	180,97	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
BND	Brunei dollár	BND	096	2019. 01. 01.	0,392997	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
BRL	Brazil real	BRL	986	2020. 08. 26.	54,38	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
CAD	Kanadai dollár	CAD	124	2020. 08. 26.	227,35	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
CHF	Svájci frank	CHF	756	2020. 08. 26.	329,16	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
CZK	Cseh korona	CZK	203	2020. 08. 26.	13,51	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
DKK	Dán korona	DKK	208	2020. 08. 26.	47,55	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
DZD	Algéria dinár	DZD	012	2019. 01. 01.	0,011217	<input type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	
→ EUR	Euro	EUR	978	2022. 06. 03.	300	<input checked="" type="checkbox"/>	976100	876100	976300	876300	0,01	2:2	

EUR | Munkadatum: 2022. 09. 12. ✓ Mentve

Árfolyamok | Keresés + Új Lista szerkesztése Törlés Megnyitás az Excel programban

Kezdési dátum f	Pénznemkód	Viszonyítási pénznemkód	Árfolyamösszeg	Árfolyam	Viszonyítási árfolyamösszeg	Helyesbítés árfolyamösszege	Helyesbítés viszony. árfolya...	Fix árfolyamösszeg
→ 2018. 12. 31	EUR		1,0	320,0	320,0	1,0	320,0	Pénznem
2020. 08. 05.	EUR		1,0	345,84	345,84	1,0	345,84	Pénznem
2020. 08. 06.	EUR		1,0	346,38	346,38	1,0	346,38	Pénznem
2020. 08. 07.	EUR		1,0	346,71	346,71	1,0	346,71	Pénznem

4 Az időszak végi (évközi) árfolyamhelyesbítés folyamata

Az időszak végi (beleértve az év végi) vevő, szállító, bank árfolyamhelyesbítést a nem realizált árfolyam különbözet számlára könyveli le a rendszer.

A kiegyenlítéshez kapcsolódó árfolyam különbözetet realizált árfolyam különbözetként számolja el a rendszer.


1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Árfolyam-helyesbítés.
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra


Árfolyamhelyesbítés ↗ ✕

Beállítások


Átértékelési időszak

Kezdési dátum

Befejezési dátum 

Átértékelés típusa 

Könyvelési szöveg

Könyvelési dátum 

Bizonylatszám

Vevők átértékelése

Szállítók átértékelése

Bankszámlák átértékelése

Főkönyvi számlák helyesbítése k... ..

Tételek összegezése

Teszt mód

Dimenzió

Kezdési dátum: megadja az árfolyamhelyesbítési időszak kezdetét. Nem kötelező kitölteni.

Befejezési dátum: megadja az árfolyamhelyesbítési időszak végét. Általában megegyezik a könyvelési dátummal

Könyvelési szöveg: megadja az átértékeléssel kapcsolatos könyvelési tételeken használt szöveget

Könyvelési dátum: megadja az árfolyamhelyesbítéssel kapcsolatos főkönyvi tételekhez használt könyvelési dátumot

Bizonylatszám: megadja az árfolyamhelyesbítéssel kapcsolatos főkönyvi tételekhez használt bizonylatszámot

Időszak végén a Vevők, Szállítók, Bankszámlák együttes vagy külön-külön árfolyamhelyesbítésére is lehetőség van.

Teszt mód alkalmazásával nem könyvelődik az árfolyamhelyesbítés.

Az árfolyamhelyesbítés funkció működése további szűrő feltételek beállításával szűkíthető:

Árfolyamhelyesbítés



Szűrés: Pénznem

× Kód

+ Szűrés...

Végösszegek szűrési szempontja:

+ Szűrés...

Szűrés: Bankszámla

× Szám

+ Szűrés...

Végösszegek szűrési szempontja:

+ Szűrés...

Szűrés: Vevő

× Szám

Küldés a következőnek...

Nyomatás

Előnézet

Mégse

Ha évközi átértékelést alkalmazunk, akkor az előző év végén alkalmazott árfolyamhoz képest értékel át a rendszer; ha év közben képződött a tétel, akkor a tétel kezdő árfolyamához viszonyít az átértékelés.

Az évközi árfolyamhelyesbítés a megadott árfolyamhelyesbítési időszak befejezési dátumával könyvelődik és az időszak befejezési dátumához képesti következő könyvelési időszak kezdő dátumára a rendszer automatikus visszaforgatást könyvel.

Az árfolyam helyesbítés minden vevő, szállító tételt átértékel, amely az átértékelés dátumán nyitott volt. A funkció használata előtt nem kell szétponozni az átértékelés dátuma utáni kiegyenlítéseket, a rendszer azt automatikusan elvégzi.

Az elvégzett árfolyamhelyesbítés eredménye az alábbi módon tekinthető meg:

Árfolyamhelyesbítés

Cronus Hungary

Dátumig 2020. 08. 31. Teszt mód Nem

Bankszámla

Szám: HP EUR TANYA

Szám	Név	Pénznemkód	Szorzo	Egyenleg időpontban	Egyenleg időpontban (SPN)	Helyesbített egyenleg időpontban (SPN)	Nyereség/vesztés	Helyesbített tartozik összeg (SPN)	Helyesbített követel összeg (SPN)		
Vevői tétel											
Tipus	Bizonylatszám	Könyvelési dátum	Pénznemkód	Eredeti szorzo	Helyesbített szorzo	Hátralék	Hátralék (SPN)	Helyesbített hátralék (SPN)	Nyereség/vesztés	Helyesbített tartozik összeg (SPN)	Helyesbített követel összeg (SPN)
Számla	EKS-2002009	20.08.28	EUR	353,95	400	254 000	89 903 300	89 903 300	Nyereség	0	11 696 700
Számla	EKS-2002007	20.08.28	EUR	353,95	400	127 000	44 951 650	44 951 650	Nyereség	0	5 848 350
Számla	EKS-2002008	20.08.27	EUR	353,95	400	127 000	44 951 650	50 800 000	Nyereség	0	5 848 350
Számla	EKS-2002010	20.08.30	EUR	353,95	400	254 000	89 903 300	89 903 300	Nyereség	0	11 696 700
									Összesen	0	35 080 100
Szállítói tétel											
Tipus	Bizonylatszám	Könyvelési dátum	Pénznemkód	Eredeti szorzo	Helyesbített szorzo	Hátralék	Hátralék (SPN)	Helyesbített hátralék (SPN)	Nyereség/vesztés	Helyesbített tartozik összeg (SPN)	Helyesbített követel összeg (SPN)
Számla	BKS-2000007	20.08.27	EUR	353,95	400	-127 000	-44 951 650	-50 800 000	Veszteség	5 848 350	0
Számla	BKS-2000009	20.08.30	EUR	353,95	400	-254 000	-89 903 300	-89 903 300	Veszteség	11 696 700	0
Számla	BKS-2000008	20.08.28	EUR	353,95	400	-254 000	-89 903 300	-89 903 300	Veszteség	11 696 700	0
									Összesen	29 241 750	0

A felugró ablak tételesen tartalmazza a Vevő, Szállító árfolyamhelyesbítés értékeket.

Az alkalmazott pénznem sorára állva az árfolyam-helyesbítés jegyzékben is megtaláljuk a lekönyvelt átértékeléseket.

← Pénznemek

Keresés + új Lista szerkesztése Törés Szerkesztés Megtekintés **Feldolgozás** Árfolyam szolgáltatások Megnyitás az Excel programban Műveletek Kapcsolódó Jelentések Kevesebb beállítás

● Számla javaslat Fizetési tolerancia módosítása Árfolyamok Árfolyam-helyesbítés **Árfolyam-helyesbítési jegyzék** Számozási szabályok

Kód T	Megnevezés	ISO kód	kód	dátuma	Átváltási árfolyam	pen...	száma	száma	száma	száma	pontosága	toladéjegy...	pontosága	kerekítet...	pontosága	toladéjegy...	pontosága	szá...
AED	Emirátusi dirham	AED	784	2019. 01. 01.	0,233753		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,25	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
AUD	Ausztrál dollár	AUD	036	2020. 08. 26.	215,92		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
BGN	Bulgár leva	BGN	975	2020. 08. 26.	180,97		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
BND	Brunei dollár	BND	096	2019. 01. 01.	0,392997		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
BRL	Brazili real	BRL	986	2020. 08. 26.	54,38		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
CAD	Kanadai dollár	CAD	124	2020. 08. 26.	227,35		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
CHF	Svájci frank	CHF	756	2020. 08. 26.	329,16		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
CZK	Cseh korona	CZK	203	2020. 08. 26.	13,51		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
DKK	Dán korona	DKK	208	2020. 08. 26.	47,55		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
DZD	Algéria dinár	DZD	012	2019. 01. 01.	0,011217		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	
→ EUR	Euro	EUR	978	2023. 04. 01.	400		976100	876100	976300	876300	0,01	2,2	0,01	Közlebbi	0,001	2,5	0,00	

Az árfolyam-helyesbítési jegyzék kiegészült egy új mezővel, amely az **Átértékelés típusa** néven tartalmazza, hogy Év végi vagy Időszak végi (évközi) átértékelési mód volt használat.

← Árfolyam-helyesbítési jegyzék

Keresés Megnyitás az Excel programban

Szám ↓	Létrehozás dátuma	Számlatípus	Átértékelés típusa	Könyvelési csoport	Pénznemkód	Helyesbített alap	Helyesbített alap (SPN)	Helyesbített összeg (SPN)
620	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-203 200 000	114 300 000
619	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-127 000,00	-44 951 650	501 650
618	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-203 200 000	114 300 000
617	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-190 500 000	101 600 000
616	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	12 700 000	-101 600 000
615	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-203 200 000	114 300 000
614	2020. 12. 31.	Szállító	Év végi	BELFÖLD	EUR	-127 000,00	-101 600 000	57 150 000
613	2021. 03. 02.	Szállító	Időszak végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-304 800 000	101 600 000
612	2021. 03. 02.	Szállító	Időszak végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-101 600 000	-101 600 000
611	2021. 03. 02.	Szállító	Időszak végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-152 400 000	-50 800 000
610	2020. 09. 30.	Szállító	Időszak végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-203 200 000	101 600 000
609	2020. 09. 30.	Szállító	Időszak végi	BELFÖLD	EUR	-127 000,00	-44 951 650	-5 848 350
608	2020. 09. 30.	Szállító	Időszak végi	BELFÖLD	EUR	-254 000,00	-203 200 000	101 600 000

A tranzakciók megjelennek a Vevői tételek között is.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevői tételek.
2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3. Kattintson a Hátralék összegre

1428 | Munkadátum: 2022. 09. 12.

Részletes vevőtételek

Keresés Feldolgozás Tétel Megnyitás az Excel programban Műveletek Kevesebb beállítás

Könyvelési dátum	Tétel típus	Bizonylat típus	Bizonylat szám	Vevőszám	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)
2020. 08. 30.	Kezdőtétel	Számla	EKS-2002010	30000	EUR	254 000,00	89 903 300
2020. 08. 31.	Nem realizált nye...		TESZT01	30000	EUR	0,00	11 696 700
2020. 09. 01.	Nem realizált ves...		TESZT01	30000	EUR	0,00	-11 696 700

← 311000 Belföldi követelések

Főkönyvi tételek

Keresés Lista szerkesztése Feldolgozás Tétel Megnyitás az Excel programban További beállítások

Könyvelési dátum	Átértékelési dátum	ÁFA	ÁFA	Bzo...	Eld...	Eld...	Eld...	Bizonylat szám	Főkönyvi számszám	Megnevezés	Összeg	Részeg kód	Elemszám típusa	Elemszám száma	Tételezés T	Áfa	Külső bizonylat száma	Eredetek
→ 2020. 09. 30.	2020. 09. 30.							TESZT01	311000	Árf.-helyesb: EUR 254 000 Invoice EKS-2002009 ...	11 696 700		Főkönyvi sz...		1821	0		ÁRFOLY
2020. 09. 30.	2020. 09. 30.							TESZT01	976300	Árf.-helyesb: EUR 254 000 Invoice EKS-2002009 ...	-11 696 700		Főkönyvi sz...		1823	0		ÁRFOLY
2020. 09. 30.	2020. 09. 30.							TESZT01	311000	Árf.-helyesb: EUR 127 000 Invoice EKS-2002008 ...	5 848 350		Főkönyvi sz...		1825	0		ÁRFOLY
2020. 09. 30.	2020. 09. 30.							TESZT01	976300	Árf.-helyesb: EUR 127 000 Invoice EKS-2002008 ...	-5 848 350		Főkönyvi sz...		1827	0		ÁRFOLY
2020. 09. 30.	2020. 09. 30.							TESZT01	311000	Árf.-helyesb: EUR 254 000 Invoice EKS-2002014 ...	11 696 700		Főkönyvi sz...		1829	0		ÁRFOLY
2020. 09. 30.	2020. 09. 30.							TESZT01	976300	Árf.-helyesb: EUR 254 000 Invoice EKS-2002014 ...	-11 696 700		Főkönyvi sz...		1831	0		ÁRFOLY

A Főkönyvi tételjegyzékben is ellenőrizheti a könyvelt Árfolyamhelyesbítés tételeit.

Szám ↓	Létrehozás dátuma	Létrehozás időpontja	Főkönyvi könyvelés	Eredetkód	Naplólap neve
6	2021. 12. 13.	14:46:32	Főkönyvi könyvelés	ÁRFOLYHELY	
5	2021. 12. 13.	14:46:31	Vevőkönyvelés	KIEGYELAD	
4	2021. 12. 13.	14:42:12	Szállítókönnyvelés	BEFIZNAPLÓ	ÁLT
3	2021. 12. 13.	13:35:31	Alkalmazotti könyvelés	BEFIZNAPLÓ	ÁLT
2	2021. 12. 13.	13:19:38	Bankszámlakönyvelés	FKVNAPLÓ	V-ALAP
1	2021. 12. 13.	13:14:29	Befektetett eszközök könyvelése	FKVNAPLÓ	V-ALAP

5 Az időszak végi (év végi) árfolyamhelyesbítés folyamata

Az árfolyamhelyesbítés év végi folyamata megegyezik az előzőekben leírtakkal.

Az Átértékelés típusát állítsuk Év végire.

Árfolyamhelyesbítés ↗ ✕

Nyomtató (Böngésző által kezelt) ▾

Alapértelmezett értékek használ... Legutóbb használt beállítások és szűrők ▾

Beállítások

Átértékelési időszak

Kezdési dátum

Befejezési dátum 2020. 12. 31.

Átértékelés típusa Év végi ▾

Könyvelési szöveg Árf.-helyesb.: %1 %2 %3 %4

Könyvelési dátum 2020. 12. 31.

Bizonylatszám TESZT01

Vevők átértékelése

Szállítók átértékelése

Bankszámlák átértékelése

Főkönyvi számlák helyesbítése k...

Tételek összegezése

Ha év végi átértékelést alkalmazunk, akkor az év közben képződött tételeknél a tétel kezdő árfolyamához viszonyít az átértékelés, ha azt megelőzően képződött a tétel, akkor az előző év végi átértékelés árfolyamot

veszi alapul a rendszer.

Az árfolyam helyesbítés minden nyitott vevő, szállító tételt átértékel, tehát a nem összeponozott be- és kifizetéseket, szétponozott tételeket is figyelembe veszi.

Az Árfolyamhelyesbítés funkció azokat a tételeket is átértékeli, amik az átértékelés futtatásának pillanatában már nem nyitottak, de az átértékelési időszak befejező dátumán még nyitottak voltak. A funkció használata előtt nem kell szétponozni az átértékelés dátuma utáni kiegyenlítéseket, a rendszer azt automatikusan elvégzi.

Az év végi árfolyamhelyesbítés a megadott árfolyamhelyesbítési időszak befejezési dátumával könyvelődik nem realizált árfolyam különbözetként, nem könyvel visszaforgatást a rendszer.

1449 | Munkadátum: 2022. 09. 12. 🏠 🔄 🔍

Részletes vevőtételek | 🔍 Keresés | ⚙️ Feldolgozás | 📄 Tétel | 📄 Megnyitás az Excel programban | 🛠️ Műveletek | ⚙️ Kevesebb beállítás 🔍 ☰

Könyvelési dátum	Tételtípus	Bizonylattípus	Bizonylatszám	Vevőszám	Pénznemkód	Összeg	Összeg (SPN)	Kezdeti tétel fiz.határidő	Tételszám ↑
2020. 11. 15.	Kezdőtétel	Számla	EKS-2002011	30000	EUR	254 000,00	89 903 300	2020. 11. 30.	316
2021. 03. 02.	Kiegyenlítés		QWERQEF	30000	EUR	-127 000,00	-44 951 650	2020. 11. 30.	319
2021. 03. 02.	Kiegyenlítés		QWERQEF	30000	EUR	127 000,00	44 951 650	2020. 11. 30.	321
2020. 12. 31.	Nem realizált nye...		ANDI1119	30000	EUR	0,00	11 696 700	2020. 11. 30.	324
2021. 03. 02.	Realizált veszteség	Számla	EKS-2002011	30000	EUR	0,00	-501 650	2020. 11. 30.	325
2021. 03. 02.	Kiegyenlítés	Számla	EKS-2002011	30000	EUR	-127 000,00	-44 450 000	2020. 11. 30.	327
2021. 03. 02.	Nem realizált nye...	Számla	EKS-2002011	30000	EUR	0,00	-5 848 350	2020. 11. 30.	328

Az év végi átértékelést követően az átértékelés utáni már lekönyvelt kiegyenlítés átértékelődik: a lekönyvelt realizált árfolyam különbözet kiegészítésre kerül egy nem realizált árfolyam különbözettel, a kettő tétel együtt mutatja a kiegyenlítéskor képződő árfolyam különbözetet. Ezek a kiegészítő átértékelési tételek nem szerepelnek az Árfolyam-helyesbítési jegyzékben.