

Valutahantering

UTBILDNING

JOHAN SUNDELL

Valutahantering

Valutahanteringen hanteras i en egen modul i Visma.net Financials, **Valutahantering**. Här görs inställningar för valuta, kontroller och olika typer av valutaomräkningar.

Det är viktigt att veta att det väljs en **Basvaluta** i vilken redovisningen sker. Som standard är basvalutan **SEK** för företag som har angett Sverige som land under Settings. Detta kan ändras till valfri valuta första gången när guiden för att sätta upp företaget körs. Det är också fullt stöd för att arbeta med obegränsat antal valutor i tillägg till basvalutan. Transaktioner i annan valuta räknas om till basvaluta.

Använd inställningarna för att anpassa systemet efter dina behov:

- Välj **Basvaluta** första gången företaget startas upp. Basvalutan kan sedan inte ändras.
- Konton i kontoplanen kan sättas upp i annan valuta än basvaluta. *Exempel: Bankkonto 1925 i EUR*
- Det är möjligt att välja mellan att få valutakurser importerade med schemalagd automatik från AutoPay eller att i stället manuellt registrera och underhålla valutakurserna
- Flervalutahanteringen innebär att verifikatet kan bokföras i annan valuta än basvaluta men det är också möjligt att se och överstyra beloppet i basvaluta på samma verifikation
- Det finns en rutin för **Valutaomvärdering** till Basvaluta av konton som är i annan valuta. Ett exempel är i samband med bokslut där balanskonton i annan valuta kan omvärderas till önskad bokslutsvalutakurs
- Om Du vill få ut hela rapporteringen i annan valuta än basvaluta till önskad valutakurs så är detta möjligt med rutinen för **Valutaomräkning**. Huvudboken **Redovisning** i basvaluta räknas då om i t ex huvudboken **Rapportering**

Dokumentationen innehåller följande avsnitt

1. [Inställningar](#)
 - [Basvaluta](#)
 - [Flervalutahantering](#)
 - [Valutahantering](#)
 - [Valutakurstyper](#)
 - [Valutor](#)
 - [Valutakurser](#)
2. [Registrering av verifikationer i valuta](#)
 - [Automatkonteringar](#)
 - [Avrundning](#)
 - [Verifikationer i valuta](#)
3. [Valutaomräkning](#)
 - [Omräkningsdefinition](#)
 - [Skapa en omräkningsdefinition](#)
 - [Genomför en omräkning](#)
 - [Valutaomvärdering](#)
4. [Rapportering](#)
 - [Rapporter](#)
 - [Förfrågningar](#)

1. Inställningar

Basvaluta

Basvalutan är den valuta i vilken redovisningen sker. Företag som skapats med Sverige som land får som standard basvaluta **SEK** om den inte ändras.

Det är mycket viktigt att sätta korrekt basvaluta från början när företaget sätts upp. Basvalutan väljs i guiden som körs första gången när företaget startas upp av person med rollen **Financials Administrator**. **Basvalutan kan inte ändras efter detta.**

En ändring av basvaluta medför vissa begränsningar. **AutoPay**, **AutoReport** och **AutoInvoice** fungerar inte med annan basvaluta än **SEK**.

Observera att det endast är basvalutan som ändras. Exempelvis kontoplan och inställningar för kund- och leverantörsklasser följer fortfarande standardinställningarna i Visma.net Financials för ett nytt företag med Sverige som land.

Välkommen: Steg 1: Företagsinställningar **Steg 2: Ekonomiinställningar** Steg 3: Fakturainställningar Steg 4: Bankinformation Steg 5: Logistik Steg 6: Översikt Steg 7: Bekräftelse

Ekonomiinställningar

Ange de ekonomiska inställningarna som din redovisningsinformation ska baseras på. Kontoplanerna går inte ändra efter att du har slutfört guiden. Uppsättning av räkenskapsåret kan ändras framtill till att det ska börja användas. Observera att följande räkenskapsår kommer att baseras på slutdatumet som du anger här. Fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska. Om du vill sätta upp ett förkortat eller förlängt räkenskapsår manuellt i Redovisning, välj 'Sätt upp räkenskapsår och perioder manuellt inom tjänsten'

Räkenskapsår och perioder

☐ Sätt upp räkenskapsår och perioder manuellt inom tjänsten

* Räkenskapsår börjar den: 2016-01-01

* Räkenskapsår slutar den: 2016-12-31

☐ Använd justeringsperiod

Moms

☐ Momsfritt

Periodtyp rapp.: Varje månad

Periodtyp för periodisk sammanställning: Månadsvis och kvart

Momsregistreringsnr. (VAT-nummer): 6565657676

☒ Godkänd för F-skatt

Konton

Kontoplan: Aktiebolag BAS

☒ Använd kod-delar

Basvaluta

Basvaluta: SEK

Avbryt Föregående Nästa

Välj - Basvaluta

Välj C |<|>|

Basvaluta	Beskrivning
SEK	Swedish krona/kronor
SGD	Singapore dollar
SHP	Saint Helena pound
SLL	Leone
SOS	Somali shilling
SRD	Surinam dollar
STD	Dobra
SYP	Syrian pound
SZL	Lilangeni
THB	Baht
TJS	Somoni
TMT	Manat
TND	Tunisian dinar
TOP	Pa'anga
TRY	Turkish lira

|< < > >|

Klicka på förstoringsglaset för att se listan och välja basvaluta.

Basvalutan syns under **Företagsgrenar**. Fältet är gråmarkerat och basvalutan kan inte ändras.

Inställningar – Standardinställningar – Inställningar – Standardinställningar - Företagsgrenar

Redovisning – Inställningar - Huvudböcker

Huvudbok	Beskrivning	Saldotyp	Valuta
1	Redovisning	Faktisk	SEK
2	Budget	Budget	SEK
3	Rapportering	Rapportering	EUR
4	Statistik	Statistik	SEK

I inställningarna för huvudböcker syns basvalutan för huvudbok **Redovisning**. Redovisningen sker i denna valuta.

Basvalutan syns även på likvidkontona i kontoplanen. Om basvalutan ändras kommer alltså även **Valuta** att ändras med automatik här.

Likvidkontona i kontoplanen har ett kryss i rutan **Likvidkonto**. I utgångspunkt är det endast dessa konton som har ett värde i kolumnen **Valuta**. Det är också här i **Kontoplan** i kolumnen **Valuta** som Du ändrar valuta om redovisningen ska ske i annan valuta för det kontot.

Redovisning – Inställningar – Underhåll – Kontoplan

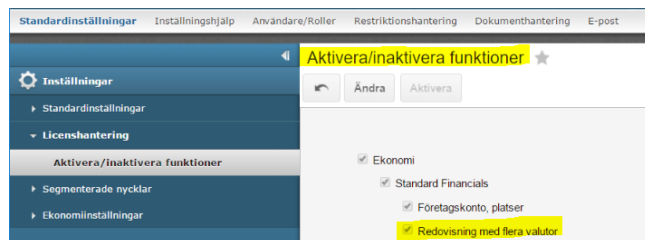
Konto	Kontoklass	Typ	Aktiv	Kontobeskrivning	Kryss enheter	Använd standard kod-id	Bokföringsaltern	Valuta	Likvid
1630	161 O KORTERI FORD	Tillgång	✓	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	✓	✓	Detalj	SEK	✓
1910	191 KASSA OCH BANK	Tillgång	✓	Kassa	✓	✓	Detalj	SEK	✓
1920	191 KASSA OCH BANK	Tillgång	✓	Plusgirot	✓	✓	Detalj	SEK	✓
1930	191 KASSA OCH BANK	Tillgång	✓	Checkräkningskonto	✓	✓	Detalj	SEK	✓
1940	191 KASSA OCH BANK	Tillgång	✓	Bankkonto	✓	✓	Detalj	SEK	✓

När du skriver ut exempelvis en balans- eller resultaträkning (Huvudbok Redovisning) kommer denna visas i Basvaluta även om kontoplanen och verifikationer innehåller valutakonton.

Flervalutahantering

Inställningar – Standardinställningar – Inställningar – Licenshantering – Aktivera/inaktivera funktioner

Som standard är **Redovisning med flera valutor** (flervalutahantering) aktiverad under **Licenshantering**. Om detta inaktiveras kommer registreringen endast ske i basvalutan och flera valutarelaterade fält osynliggörs.



Valutahantering

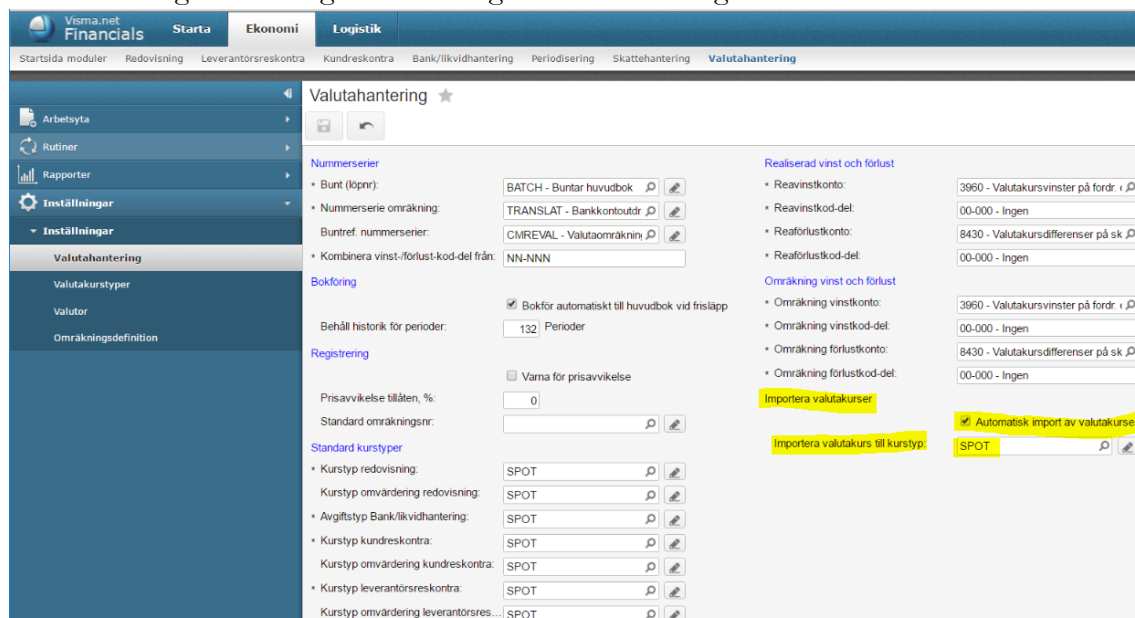
Valutahantering – Inställningar – Inställningar – Valutahantering

Det är möjligt att automatiskt få uppdatering av valutakurser. Valutakurserna kommer via AutoPay från Danske Bank i Finland. Kryssa i inställningen **Automatisk import av valutakurser**. Ange också vilken valutakurstyp som skall uppdateras.

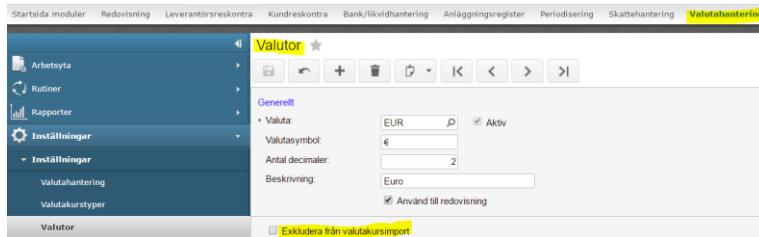
Importen av valutakurser sker sedan automatiskt en gång om dagen på morgonen. Om det finns mer än en valutakurstyp så måste övriga uppdateras manuellt. Det går alltså bara att få automatisk uppdatering av en valutakurstyp. Se längre ner i dokumentationen hur fler valutakurstyper kan skapas.

Importen av valutakurser är endast möjlig när basvalutan är SEK.

Valutahantering – Inställningar – Inställningar - Valutahantering

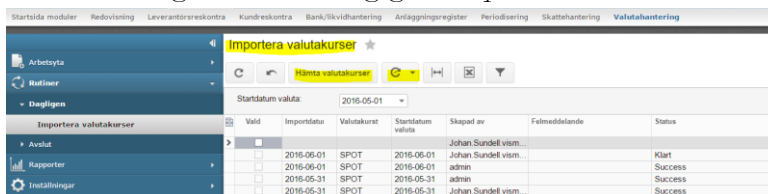


Valutahantering – Inställningar – Inställningar - Valutor



Välj **Exkludera från valutakursimport** under inställningarna för valutor om det är någon valuta Du vill hantera valutakursuppdateringen för manuellt.

Valutahantering – Rutiner – Dagligen – Importera valutakurser



Startdatum valuta	Valutakurstyp	Startdatum valuta	Skapad av	Följandeåldande	Status
2016-06-01	SPOT	2016-06-01	Johan Sundell vism...		Klart
2016-06-01	SPOT	2016-06-01	admin		Success
2016-06-31	SPOT	2016-06-31	admin		Success

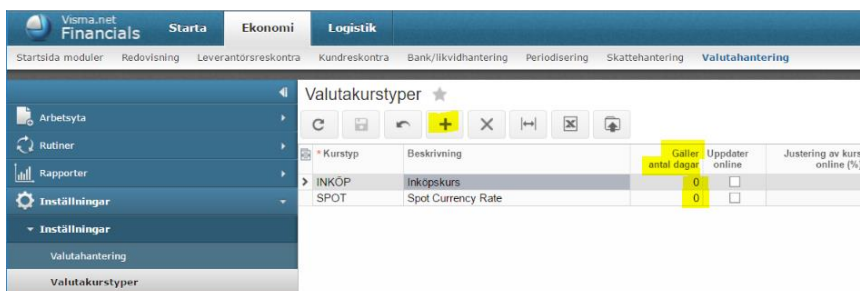
Om Du vill importera valutakurserna mer frekvent än standarduppdateringen, kan detta göras genom att klicka på **Hämta valutakurser** eller genom **Schema i Importera valutakurser**.

Valutakurstyper

Valutahantering – Inställningar – Inställningar – Valutakurstyper

Lägg upp olika **Valutakurstyper** för att kunna hantera olika valutakurser på en och samma valuta. Som standard finns **SPOT**. Den är kopplad på alla ställen där valutakurstyp används. Exempel på andra kurstyper som kan läggas upp är inköpskurstyp, försäljningskurstyp eller budgetkurstyp.

Klicka på plustecknet för att skapa en ny valutakurstyp. Fyll i vad den skall heta i kolumnen **Kurstyp** samt en **Beskrivning**. Ställ in hur många dagar valutakurstypen ska gälla om det finns behov för det. Om värdet är noll så betyder det att den gäller tills vidare.



Kurstyp	Beskrivning	Gäller antal dagar	Uppdater online	Justering av kurs online (%)
INKÖP	Inköpskurs	0	☐	
SPOT	Spot Currency Rate	0	☐	

Den nya valutakurstypen kan nu användas på olika ställen i systemet. Exempel är koppling till kund eller leverantör eller klasserna för dessa.

Valutor

Valutahantering – Inställningar – Inställningar – Valutor

Lägg upp de valutor som behövs för att registrera transaktioner på. De vanligaste valutorna, såsom **DKK**, **EUR**, **GBP**, **NOK** och **USD** finns redan upplagda. Klicka på förstöringsglaset på raden **Valuta** för att söka fram en redan inlagd valuta. Dubbelklicka eller klicka på **Välj** för att stänga listan.

Klicka på plustecknet för att lägga upp en ny valuta. Skriv in valutakoden samt övriga uppgifter som skall gälla för den valutan såsom exempelvis kontouppgifter.

För att underlätta registreringen, kopiera inställningarna från en redan befintlig valuta. Klicka på knappen **Urklipp** och välj **Kopiera**. Klicka därefter på knappen med **Plustecknet** och sedan på **Klistra in** under **Urklipp**. Gör sedan de ändringar som avviker från den valutakurstyp som kopierades.

Valutakurser

Valuta – Arbetsyta – Underhåll – Valutakurser

Lägg upp de valutakurser som skall gälla för de olika valutorna samt från vilket datum den kursen skall gälla. Det görs på fliken **Registrering valutakurs**. Klicka på knappen med plustecknet för att lägga upp en ny valutakurs.

Från valuta	Valutakurs	Startdatum valuta	Valutakurs	Multi/div	Inverterad kurs
EUR	SPOT	2016-05-30	9,26000000	Multiplicera	0,10799136

Under fliken **Effektiva valutakurser** syns vilken kurs som gäller för de olika valutorna och från vilken datum den kursen gäller. Lägg upp olika kurser på samma valuta om Du har valt att lägga upp mer än standardvalutakurstypen **SPOT**.

Fliken innehåller också historiska valutakurser. Genom att exempelvis sätta filtrering på **Gäller från datum till** 2016-01-01, så visas den kursen som gällde då för samtliga valutor.

Om Du har valt att ha automatisk uppdatering av valutakurserna så behöver Du alltså inte uppdatera manuellt här bortsett från om det finns mer än en valutakurstyp.

Innan Du börjar importera valutakurser, lägg upp en kurs för varje valuta som skall användas. Lägg upp den med inställningen **Multiplicera** för omräkningen. Annars kommer kursen vid import att läggas upp med inställningen **Dividera**. Då blir det bakvänt mot vad vi är vana vid när det gäller valutakurser.

Från valuta	Valutakurs	Startdatum valuta	Valutakurs	Multi/div	Inverterad kurs
EUR	SPOT	2016-05-30	9,26000000	Multiplicera	0,10799136
NOK	SPOT	2016-05-30	1,00000000	Multiplicera	1,00000000
USD	SPOT	2016-01-01	8,33000000	Multiplicera	0,12004802

Systemet hanterar historiska kurser så om man bokar en faktura på ett tidigare datum så kommer den kursen användas som gällde för det datumet även om kursen har ändrats i efterhand.

Om Du tänker använda funktionen **Omräkningsdefinition** (se nedan) för att kunna ta ut rapporter i en annan valuta så är det viktigt att Du här inte bara ställer inställningen för SEK på **Till valuta**. Lägg också där lägger in kurser på den valutan Du vill ta ut en rapport i, t ex EUR.

2. Registrering av verifikationer i valuta

Automatkonteringar

Redovisning – Arbetsyta - Underhåll - Automatkonteringar

Notera att funktionen **Automatkonteringar** i **Redovisning**, som används för att med automatik fördela kostnader på konton och kod-delar utifrån en verifikation, endast fungerar för källhuvudbokskonton som är uppsatta i **SEK**.

Avrundning

Redovisning – Inställningar – Inställningar – Redovisning

I redovisningsinställningar finns en inställning för **Avrundningsgräns** som är satt till **1,00 SEK** som standardvärde.

Om Du arbetar med valutor kan du behöva justera detta värde efter dina behov.

Exempel:

I kundreskontrainställningarna är inställningen för **Avrundningsregler för fakturor** satt till **Närmaste** och **Avrundningsnoggrannhet** är satt till **1.00** (oavsett valuta).

Kundreskontra – Inställningar – Inställningar - Kundreskontra

Visma.net Financials Starta Ekonomi Logistik

Startsida moduler Redovisning Leverantörsreskontra Kundreskontra Bank/likvidhantering Anläggningsregister Periodisering Skatt

Kundreskontra

Generellt Pris-/rabattberäkning Påminnelser Utskickinställningar Betalningar

Nummerserier

- Bunt (löpnr): BATCH
- Faktura (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- Betalning (ver. nr): ARPAYMENT - Kundinbetalr
- Debetjustering (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- Kreditfaktura (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- Avskrivning (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- Ränteberäkning (ver. nr): ARINVOICE - Kundfakturor
- Prisavtal: ARPRICEWS - Prisavtal för

Bokföring

Spara transaktioner (mån): 132 Perioder

☒ Bokför automatiskt vid frisläpp

☐ Slå samman konto, kod-delar vid uppdatering av huvudbok

Registrering

Standard kundklass: 10

Försäljningskod-delar från: LL-LLLL

Avrundningsregler för fakturor: Närmaste

Avrundningsnoggrannhet: 1.00

En kundfaktura på 12,81 EUR kommer därmed att avrundas med 0,19 EUR till Saldo 13,00 EUR. Eftersom 0,19 EUR i öresavrundning överstiger 1,00 SEK efter valutaomräkning, så kommer systemet att get ett felmeddelande när kundfakturan ska frisläppas.

Visma.net Financials Starta Ekonomi Logistik

Startsida moduler Redovisning Leverantörsreskontra Kundreskontra Bank/likvidhantering Anläggningsregister Periodisering Skattehantering Valutahantering

Faktura (detaljerad)

Anteckningar Aktiviteter Filer Meddelanden

Frisläpp Åtgärder Förfrågningar Rapporter Enkel vy 00:00:02

Typ: Faktura Kund: 10003 - Kebo AB

Fakturanr: 000007 Plats: PRIMAR - Primärplats

Status: Balanserad Valuta: EUR 9,24334017 Visa bas

Datum: 2016-06-10 Förfallodatum: 2016-07-10

Period: 06-2016 Kassarab. datum: 2016-07-10

Kundorder:

Extern ref:

Fakturatext:

Netto:

Summa rabatt:

Momsgr. belopp:

Ej momspl. belopp: 0.00

Moms, total: 2.56

Saldo: 13.00

Öresavrundning: -0.19

Kassarabatt: 0.00

Fel #110: Beloppet som ska bokföras på avrundningskonto (1,78 SEK) är större än gränsen (1,00 SEK) som är uppsatt i redovisningsinställningarna.

Rader Redovisningsdetaljer Faktureringsadress Moms Provision säljare Rabattdetaljer Motpost Bilagor

Artikelnr	Beskrivning	Antal	Enhet	Å pris	Pris efter rabatter	Rabatt, %	Rabatt, belopp	Belopp	Manuell rabatt	Rabattkod	Konto
		0.00		0.0000	10.25	0.000000	0.00	10.25			3031

Justera därför värdet för **Avrundningsgräns** i redovisningsinställningar om denna avrundning ska vara tillåten.

Verifikationer i valuta

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Underhåll - Leverantörer

Under leverantör, leverantörsklass, kund och kundklass finns inställningar som påverkar registrering av verifikationer i annan valuta. Nedan beskrivs processen för leverantörer men principen är densamma för kunder och all registrering i systemet.

Sätt vilken **Valuta** och **Valutakurstyp** som är standard för leverantören. Kryssa i **Tillåt ändring av valuta** för att ha möjlighet att ändra valuta när leverantörsfaktura registreras för leverantören. Kryssa i **Tillåt ändring av kurs** för att direkt i leverantörsfakturafönstret kunna överstyra kursen som föreslås från registret **Valutakurser**.

Vid registrering av leverantörsfaktura för leverantören föreslås den valuta som är satt som standard på leverantören.

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering - Fakturor

Om fakturan är t ex 80 EUR, ändra **Valuta** till **EUR** och registrera **Belopp** 80,00 på raden.

Antal	Enhe	A pris	Belopp	Rabatt, %	Rabatt, belopp	Manuell rabatt	Rabattkod	Konto
0,00		0,0000	80,00	0,000000	0,00			4031

Bredvid **Valuta** syns **Växlingskurs** från registret **Valutakurser** enligt det **Datum** som registreras på fakturan.

Valutakurstyp	Gäller från datum	Valutaenhet och motsvarande
SPOT	2016-06-10	1.000 EUR = 9,24334017 SEK
		1.000 SEK = 0,10818600 EUR

Det är möjligt att ändra valutakursen på fakturan. Det är endast valutakursen på fakturan som uppdateras och det görs ingen uppdatering av registret **Valutakurser**.

Valutakurstyp	Gäller från datum	Valutaenhet och motsvarande
SPOT	2016-06-10	1.000 EUR = 9,00000000 SEK
		1.000 SEK = 0,11111111 EUR

Fakturan i EUR kan även visas i SEK genom att klicka på knappen **Visa bas**. Fältet **Valuta** visar då **SEK**, **Växlingskurs** 1,00 och knappen **Visa bas** byter namn till **Visa valuta**. Belopp i summering och på rader visas i SEK. I exemplet blir nettobeloppet 80 EUR till kursen 9,00 nettobeloppet 720,00 SEK.

Startsida moduler Redovisning **Leverantörsreskontra** Kundreskontra Bank/likvidhantering Anläggningsregister Periodisering Skattehantering Valutahantering

Fakturor

Arbetsytta
Registrering

Bank Barcode (endast Finland)
Betalingar
Prisavtal för leverantörspriser
Sänd betalfil
Underhåll
Förfrågan
Rutiner
Rapporter
Inställningar

Typ: Faktura
Lönnummer: 200004
Status Approval:
Dokumentstatus: Öppen
Datum: 2016-06-10
Period: 06-2016
Lev. fakturanr.: 12233
Beskrivning:

Leverantör: 50001 - Hebo AB
Plats: PRIMÄR - Primärplats
Valuta: SEK 1,00 Visa valuta
Villkor: 30 - 30 dagar
OCR:
Förfallodatum: 2016-07-10
Kassrab. datum: 2016-07-10
Status AutoPay:

Netto: 720,00
Summa rabatt: 0,00
Momsgr. belopp: 720,00
Ej momspl. belopp: 0,00
Moms, total: 180,00
Källskatt (Används ej): 0,00
Saldo: 900,00
Öresavrundning: 0,00
Belopp: 900,00
Kassarabatt: 0,00

Rader Redovisningsdetaljer Moms Motpost Rabattdetaljer Godkännandedetaljer

Visa återk. transaktion Lägg till inleverans Lägg till inleveransrad Lägg till inköpsorder Länka rad Dela upp rad

Artikelnr	Artikelnr	Beskrivning	Antal	Enhe	Å pris	Belopp	Rabatt, %	Rabatt, belopp	Manuell rabatt	Rabattkod	Konto
			0,00		0,0000	720,00	0,000000	0,00			4031

3. Valutaomräkning

Omräkningsdefinition

Valutahantering – Inställningar – Inställningar – Omräkningsdefinition

Använd **Omräkningsdefinitioner** för att ta ut rapporter i en annan valuta än din basvaluta. Definiera till vilken valuta samt vilken huvudbok omräkningen skall ske. Sätt upp vilken kurs det är som gäller mellan de två valutorna som omräkning ska ske mellan. Detta görs via *Valutahantering – Arbetsyta – Underhåll – Valutakurser*. Se ovan i dokumentationen för hur detta görs.

Själva omräkningen sker sedan via *Valutahantering – Rutiner – Avslut – Förbered omräkning*. Hur detta går till beskrivs också lite längre fram i dokumentationen. Se den omräkning som skett via *Valutahantering – Arbetsyta – Registrering – Valutaomräkning*.

Skapa en Omräkningsdefinition

Detta görs via *Valutahantering – Inställningar – Inställningar – Omräkningsdefinition*

1. Välj ett **Omräknings-ID**. Ett tips kan vara att namnge det för att lätt se mellan vilka valutor omräkningen kommer att ske.
2. Välj på **Källa** vilken huvudbok som omräkning ska utgå från. Vanligtvis är detta **Redovisning**.
3. Välj till vilken **Målhuvudbok** omräkningen skall ske till, vanligtvis **Rapportering**. De är viktigt att på förhand på den huvudboken ha definierat vilken valuta som gäller. Det kan finnas flera rapporteringshuvudböcker med olika valutor om behov för det finns. Inställningar av huvudböckerna görs via *Redovisning – Inställningar – Inställningar – Huvudböcker*.
4. Sätt en **Beskrivning**.
5. Välj **Från konto** och **Till konto** som omräkningen skall ske för. Vanligtvis väljs första respektive sista konto så att alla konton är med i omräkningen. Det går också att sätta inställning på koddelar om behov för det finns.
6. Välj vilken **Omräkningsmetod** som skall användas. Alternativen är **Saldon hittills i år** samt periodsaldon (**PTD-saldo**).
7. Välj vilken **Kurstyp** omräkningen gäller för.
8. Sätt omräkningsdefinitionen som **Aktiv**.

* Från konto	Kontobeskrivning	Koddel, från	* Till konto	Kontobeskrivning	Koddel, till	* Omräkningsme	* Kurstyp
1030	Patent	8999		Årets resultat		Saldo hittills i år	SPOT

Genomför en omräkning

Valutahantering – Rutiner – Avslut – Förbered omräkning

1. Välj vilken **Period** som skall omräknas till annan valuta
2. Välj rätt **Omräknings-ID**
3. Klicka på **Skapa omräkning**

* Valutakurstyp	Beskrivning	* Från valuta	* Till valuta	* Startdatum valuta	* Valutakurs	* Multiplikera	Inverterad kurs
SPOT	Spot Currency	SEK	EUR	2016-05-31	0,10772800	Multipluera	9,28263775

Systemet navigerar automatiskt till nästa steg i flödet som är **Valutaomräkning**.

Valutahantering – Arbetsyta – Registrering – Valutaomräkning

Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Omräkningen	Kallbelopp	Omräknat belopp	Urspr. översatt belopp	Kurstyp	Valutakurs	Debetbelog transaktion	Kreditbelog transaktion
1220	Inventarier och verktyg	00-0000	Saldo hittills i år	36 000,00	3 878,21	0,00	SPOT	0,10772800	3 878,21	0,00
1229	Akkumulerade avskrivn...	00-0000	Saldo hittills i år	-1 000,00	-107,73	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	107,73
1510	Kundfordringar	00-0000	Saldo hittills i år	1 700,00	183,14	0,00	SPOT	0,10772800	183,14	0,00
1680	Andra kortfristiga fordring...	00-0000	Saldo hittills i år	-36 000,00	-3 878,21	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	3 878,21
2611	Utgående moms på försälj...	00-0000	Saldo hittills i år	340,00	36,63	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	36,63
3031	Försäljning varor, Sverig...	00-0000	Saldo hittills i år	1 360,00	146,51	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	146,51
7830	Avskrivningar på maskin...	00-0000	Saldo hittills i år	1 000,00	107,73	0,00	SPOT	0,10772800	107,73	0,00

Granska och gör eventuellt korrigering av beloppen innan **Frisläpp**.

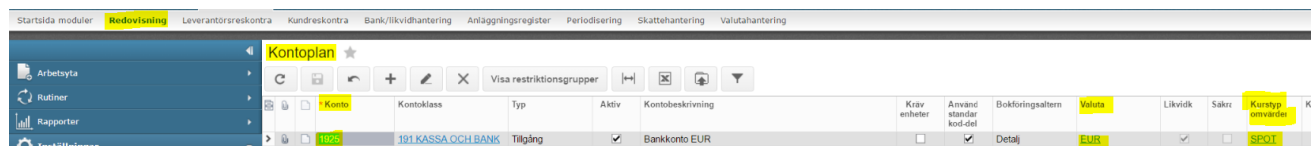
Valutaomvärdering

Valutahantering – Rutiner – Avslut - Omvärdera konton för Huvudboken

Här omvärderas alla konton som i kontoplanen är kopplade mot en valuta. Detta gäller likvidkonton men även andra huvudbokskonton kan kopplas mot en valuta. Omvärdering sker såklart bara om dessa konton är kopplade mot en valuta skild från basvalutan.

Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Valutak	Valutakurs	Saldo utfärdad valuta	Ursprungligt saldo	Omvärderat saldo	Differens
1925	Bankkonto EUR	00-0000	SPOT	0,108186	100,00	924,33	924,33	0,0000

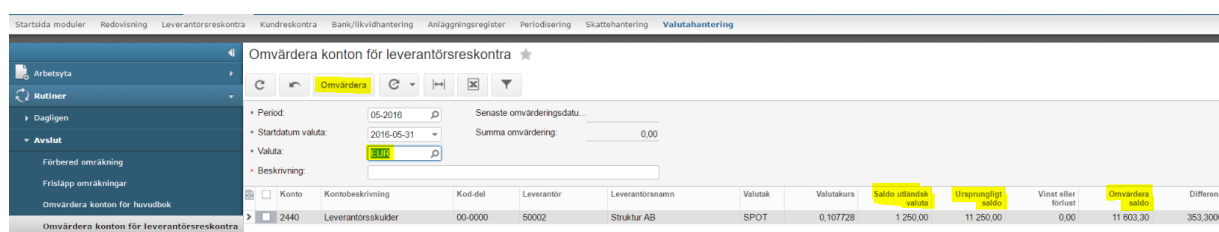
Konto för kundfordring (exempelvis konto 1510) och leverantörsskuld (exempelvis konto 2440) omvärderas dock i egen rutin. Detta är en omräkning som görs vid bokslut för att räkna om saldot på kontona till den kursen som gäller vid bokslutstidpunkten. Omräkningen görs och SEK-beloppet räknas om och bokförs till det nya framräknade värdet. Den bokningen som görs vänds sedan automatiskt tillbaka på nästa månad/år (den första i perioden efter omräkningen har skett).



Konto	Kontoklass	Typ	Aktiv	Kontobeskrivning	Kräv enheter	Använd standard kod-del	Bokföringsaltern	Valuta	Likvidit	Säker	Kurs typ omvärderas
1025	101 KASSA OCH BANK	Tilgång	✓	Bankkonto EUR		✓	Detail	EUR	✓		SEK

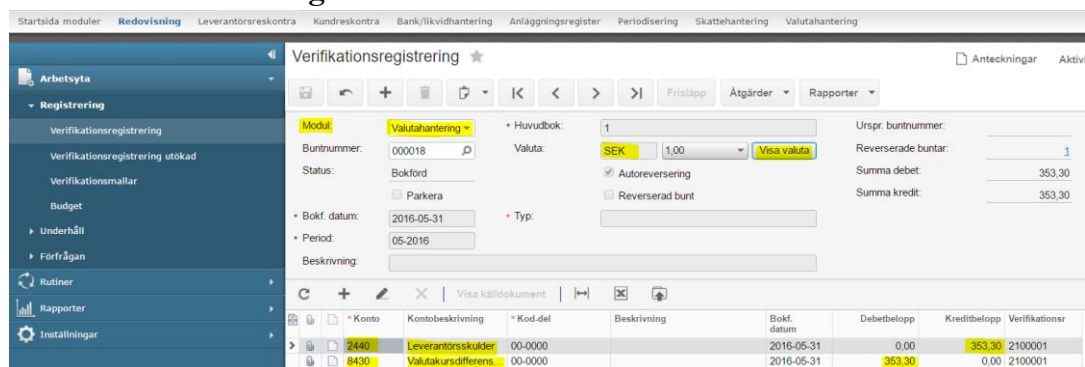
Valutahantering – Rutiner – Avslut - Omvärdera konton för Leverantörsreskontra

Här räknas endast de konton som är leverantörsreskontrakonton om. För övrigt är det samma process som för **Omvärdera konton för huvudbok**.



Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Leverantör	Leverantörsnamn	Valutak	Valutakurs	Saldo utländsk valuta	Uppräknat saldo	Vinst eller förlust	Omvärdera saldo	Differens
2440	Leverantörsskuld	00-0000	50002	Struktur AB	SPOT	0,107728	1 250,00	11 250,00	0,00	11 603,30	353,3000

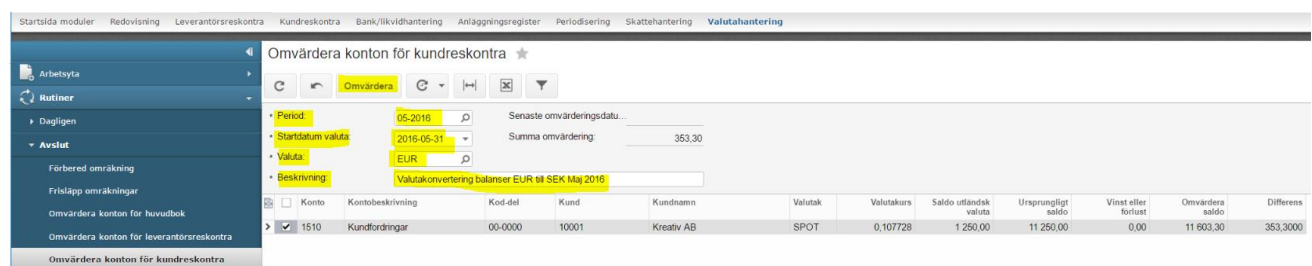
I Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering finns verifikationen under **Modul Valutahantering**.



Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Beskrivning	Bokf. datum	Debetbelopp	Kreditbelopp	Verifikationsnr
2440	Leverantörsskuld	00-0000		2016-05-31	0,00	353,30	2100001
8430	Valutakursdifferens	00-0000		2016-05-31	353,30	0,00	2100001

Valutahantering – Rutiner – Avslut - Omvärdera konton för kundreskontra

Här räknas endast de konton som är kundreskontrakonton om. För övrigt är det samma process som för **Omvärdera konton för huvudbok**.



Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Kund	Kundnamn	Valutak	Valutakurs	Saldo utländsk valuta	Uppräknat saldo	Vinst eller förlust	Omvärdera saldo	Differens
1510	Kundfordringar	00-0000	10001	Kreativ AB	SPOT	0,107728	1 250,00	11 250,00	0,00	11 603,30	353,3000

4. Rapportering

Rapporter

Valutahantering – Rapporter – Avstämning

Det finns några rapporter som gäller valuta under *Valuta – Rapporter – Avstämning*. Välj en rapport genom att markera den och gör sedan de urval som Du är intresserad av. Nedan är ett exempel på rapporten **Valutahistorik per valuta**.

Så här ser rapporten ut med urvalet ovan.

Valutahistorik per valuta

Skriv utSkickaExportera ▾

Valutahistorik per valuta

FöretagJohan AB

AnvändareJohan.Sundell.visma.com

Startdatum2016-05-31

Slutdatum2016-05-31

Sida1 av 1

Datum: 2016-05-31 10:43

Från	Slutperiod	Kurstyp	Gäller från	Mult./div.	Växlingskurs	Inverterad kurs	Valutaenhet och motsvarande
DKK	SEK	SPOT	2016-05-31	Dividera	0.80120900	1.24811379	1DKK=1.24811379 SEK
EUR	SEK	SPOT	2016-05-31	Dividera	0.10772800	9.28263775	1EUR=9.28263775 SEK
GBP	SEK	SPOT	2016-05-31	Dividera	0.08210000	12.18026797	1GBP=12.18026797 SEK
NOK	SEK	SPOT	2016-05-31	Dividera	1.00207900	0.99702531	1NOK=0.99702531 SEK
SEK	EUR	SPOT	2016-05-31	Multiplera	0.10772800	9.28263775	1SEK=0.10772800 EUR
USD	SEK	SPOT	2016-05-31	Dividera	0.12000900	8.33270838	1USD=8.33270838 SEK

Förfrågningar

Valuta – Arbetsyta - Förfrågan

Ett komplement till rapporter är att använda förfrågningar. I valutamodulen finns det en förfrågan som heter **Omräkningshistorik**. Gör ditt urval. Klicka på länken i kolumnen **Omräkningsdatum** för att se detaljerna på en bunt i **Valutaomräkning**.

Klicka på länken i kolumnen **Buntnummer omräkning** för att se detaljerna för buntnumret i **Verifikationsregistrering**.

Nedan är ett exempel på den detaljerade vyn.

Valutaomräkning

Spara & Stäng Frisläpp Visa omräkningsbunt Rapporter ▾

Omräkningsdatum:	000003	Omräknings-ID:	SEKEUR01	Summa debet:	5 354,09
Status:	Balanserad	Måhuvudbok:	3	Summa kredit:	5 354,09
Omräkningsdatum:	2016-05-31	Målvaluta:	EUR	* Kontrollsumma:	5 354,09
Startdatum valuta:	2016-05-31	Buntnummer omräkning:			
Period:	05-2016				
Beskrivning:	Valutaomräkning från SEK till EUR				

Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Omräkningsn	Kallbelopp	Omräknat belopp	Urspr. översatt belopp	Kurstyp	Valutakurs	Debetbelopp transaktion	Kreditbelopp transaktion
1220	Inventarier och verktyg	00-0000	Saldo hittills i år	36 000,00	3 878,21	0,00	SPOT	0,10772800	3 878,21	0,00
1229	Akkumulerade avskrivni...	00-0000	Saldo hittills i år	-1 000,00	-107,73	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	107,73
1510	Kundfordringar	00-0000	Saldo hittills i år	1 700,00	183,14	0,00	SPOT	0,10772800	183,14	0,00
1680	Andra kortfristiga fordring...	00-0000	Saldo hittills i år	-36 000,00	-3 878,21	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	3 878,21
2440	Leverantörsskulder	00-0000	Saldo hittills i år	11 000,00	1 185,01	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	1 185,01
2611	Utgående moms på försä...	00-0000	Saldo hittills i år	340,00	36,63	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	36,63
2641	Debiterad ingående moms	00-0000	Saldo hittills i år	-2 200,00	-237,00	0,00	SPOT	0,10772800	237,00	0,00
3031	Försäljning varor, Sveng...	00-0000	Saldo hittills i år	1 360,00	146,51	0,00	SPOT	0,10772800	0,00	146,51
4031	Inköp, inhemskt	00-0000	Saldo hittills i år	8 800,00	948,01	0,00	SPOT	0,10772800	948,01	0,00
7830	Avskrivningar på maskin...	00-0000	Saldo hittills i år	1 000,00	107,73	0,00	SPOT	0,10772800	107,73	0,00

Sortera stigande

Sortera fallande

Rensa filter

✓ Lika med

Innehåller

Börjar med

Är null

Inte är null

Enter Filter Value Here

Ok Avbryt

För att sortera om den, klicka på den kolumnen som sorteringen skall utgå ifrån. Välj den sortering och de sökkriterier i en kolumn som Du vill ha.