

Wycofanie księgowania kalkulacji FIFO

Rozliczenie różnic kursowych od środków pieniężnych stanowi ważny aspekt i obowiązek podatków. Ustalenie różnic kursowych dokonuje się metodą FIFO, obliczając różnicę wartości wyceny w walucie PLN pomiędzy wpływami na rachunku walutowym, a zapłatami wykonanymi z tego rachunku.

Księgowanie wyceny FIFO w [Polskim Pakiecie Lokalizacyjnym](#) Oracle NetSuite generuje 2 zapisy typu *Journal Entry* oraz zapisuje powiązania między nimi i wartości skalkulowane do ostatniej zaksięgowanej wyceny.

Jeśli zachodzi konieczność wycofania wygenerowanych transakcji, np. w celu dokonania ponownej wyceny, należy usunąć odpowiednie dokumenty. Poniżej omówione zostaną dwa warianty procedury wycofania księgowania kalkulacji FIFO:

1. W przypadku, gdy chcemy usunąć transakcje zaraz po ich wygenerowaniu, możemy posłużyć się linkami do tych zapisów, prezentowanymi w oknie generowania księgowania wyceny FIFO.

Make bank balance valuation with FIFO

Submit

Task status

The task has been successfully completed
Click here to get moved to the dek record

DO NOT STORE GENERATED FILES AND DEK RECORD AFTER FORM RE-SUBMIT OR PAGE LEAVE
 SHOW ME A DESKTOP NOTIFICATION ON TASK COMPLETE (BROWSER TAB MUST REMAIN OPENED)

Journal # J0U00001011 (Bank balance valuation / wycena salda rachunku)
 Journal # J0U00001012 (Bank balance valuation (reversal) / wycena salda rachunku (odwrócenie))
 PLP Bank balance valuation summary # 7301 (Balance valuation of bank account no. 100101 at day 31/12/2022)

POLAND Operator: Katarzyna Leśniewicz
Droga Dębińska 3, 61-555 Poznań Data wydruku: 19/1/2023
NIP: 5260210530 Godzina wydruku: 11:31:33

Wycena rachunków walutowych metodą FIFO na dzień 31/12/2022 w walucie PLN

Operacja wydatkowa	Data wydatku	Kwota wydatku	Dotychczas rozliczono (wydatek)	Kurs wydatku	Operacja wpływu	Data wpływu	Kwota wpływu	Dotychczas rozliczono (wpływ)	Kurs wpływu	Po bieżącym rozliczeniu (wydatek)	Po bieżącym rozliczeniu (wpływ)	Podstawa różnicy	Podstawa wg kursu wpływu	Podstawa wg kursu wydatku	Różnica kursowa	Różnica narastająco
JOU00000866	28/12/2022	-1,00	0,00	1	JOU/2020/02/00019	10/2/2020	10 000,00	0,00	4,2664	-1,00	1,00	1,00	4,27	1,00	-3,27	-3,27
					JOU/2020/03/00050	3/3/2020	100,00	0,00	4,3237							
					JOU00000645	30/11/2021	1,00	0,00	2709,84							
					Manual FIFO 1/2	5/1/2022	1,00	0,00	5001							
					JOU/2022/08/00003	31/8/2022	1,00	0,00	2958,6							
					JOU00000865	28/12/2022	1,00	0,00	3402,23							

PLP Bank balance valuation summary

Balance valuation of bank account no. 100101 at day 31/12/2022

Save **Cancel** **Change ID** **+** **Actions** **Delete**

2. Jeżeli chcemy odnaleźć *Journal Entry* dotyczące konkretnej wyceny, możemy skorzystać z modułu dostępnego z poziomu PLP → Banking → Previous reports and revaluation postings.

PLP Transactions Lists Reports Analytics Documents

PLP Overview

VAT >

Reports >

Accounting >

Other >

Banking > Bank payments export

Internal > Check whitelist

BANK BALANCE VALUATION

List the transactions valued so far >

Make a valuation with FIFO

Previous reports and revaluation postings >

View valuation history entries >

Moduł ten prezentuje listę dokonanych księgowani wyceny FIFO wraz z informacjami o powiązanych dokumentach *Journal Entry*.

PLP Bank balance valuation summary List List Search Audit Trail

VIEW: Default

SHOW INACTIVES EDIT

QUICK SORT: Recently Created TOTAL: 13

EDIT VIEW	INTERNAL ID	NAME	ACCOUNT'S BALANCE VALUED	VALUED AT DAY	REVALUATION TOTAL AMOUNT	SUBSIDIARY	RELATED DEK RECORD	CURRENCY REVALUATION POSTING
Edit View	7401	Balance valuation of bank account no. 100101 at day 31/12/2022	Rachunek walutowy EURO	31/12/2022	-3.27	POLAND	Bank balance valuation	Journal-JOU00001013, Journal-JOU00001014
Edit View	6401	Balance valuation of bank account no. 100500 at day 28/12/2022	Bank FIFO EUR	28/12/2022	3.55	POLAND		Journal-JOU00000920, Journal-JOU00000921
Edit View	6301	Balance valuation of bank account no. 100200 at day 28/12/2022	Rachunek walutowy €	28/12/2022	4.64	POLAND	Bank balance valuation	Journal-JOU(2022)12/00003, Journal-JOU(2022)12/00004
Edit View	6201	Balance valuation of bank account no. 100200 at day 28/12/2022	Rachunek walutowy €	28/12/2022	-7.94	POLAND	Bank balance valuation	Journal-JOU(2022)12/00001, Journal-JOU(2022)12/00002
Edit View	6101	Balance valuation of bank account no. 100101 at day 28/12/2022	Rachunek walutowy EURO	28/12/2022	3 401.23	POLAND	Bank balance valuation	Journal-JOU00000885, Journal-JOU00000886

Przechodząc do konkretnej pozycji z poziomu zakładki *Related records* → *Currency revaluation posting* również znajdziemy informację o powiązanych dokumentach *Journal Entry* wraz z możliwością przejścia w tryb edycji tych transakcji, np. celem ich usunięcia.

PLP Bank balance valuation summary

Balance valuation of bank account no. 100101 at day 31/12/2022

NAME *

Balance valuation of bank account no. 100101 at day 31/12/2022

INACTIVE

ACCOUNT'S BALANCE VALUED *

Rachunek walutowy EURO

VALUED AT DAY *

31/12/2022

REVALUATION TOTAL AMOUNT

-3.27

Files Workflow Report preview **Related records**

PLP Bank balance valuation history • **Currency revaluation posting •**

VIEW: Default BILLING STATUS: Either TYPE: -All- CURRENCY REVALUATION POSTING: <Type then tab>

EDIT	DATE	TYPE	DOCUMENT NUMBER	PO/CHECK #	NAME	AMOUNT	AMOUNT (FOREIGN CURRENCY)	CURRENCY	STATUS	DAYS OPEN
Edit	31/12/2022	Journal	JOU00001013			-0.98	(€1,00) Euro		Approved for Posting	
Edit	31/12/2022	Journal	JOU00001014			0.23	€1,00 Euro		Approved for Posting	

Uwaga! Po usunięciu wybranych *Journal Entry*, należy również pamiętać o usunięciu zapisu *PLP Bank balance valuation summary*. Aby tego dokonać należy wybrać opcję *Edit* w danej pozycji, a następnie usunąć zapis za pomocą opcji *Actions* → *Delete*. Działanie to umożliwi ponowne naliczenie i zaksięgowania wyceny FIFO.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące wycofania księgowani kalkulacji FIFO lub chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności Oracle NetSuite, to zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami: expert@rsmpland.pl.