

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Если у вас корпоративная карта привязана к расчетному счету, то денежные средства по ней учитываются в ДТ.51, если заведен корпоративный карточный счет, то учитываете по 55 счету.
2. Когда сотрудник снял деньги или расплатился картой (у вас это отражается в выписке, который предоставляет банк по карточному счету) оформляет документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Перечисление подотчетному лицу".

Проводки будут следующие:

Дт71.01 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.

Далее сотрудник приносит вам документ, подтверждающий оплату поставщику:

вы оформляете Авансовый отчет (вкладка Оплата) на сумму предоплаты в рублях. Договор с Поставщиком оплата в рублях.

Проводки будут следующие:

Дт 60.02 Кт 71

При возврате денег от поставщика оформляете документ Поступление на расчетный счет (валютный) вид операции Возврат от поставщика. Договор с Поставщиком оплата в валюте.

Проводки будут следующие:

Дт 52 Кт 60.21

Если сформировать Анализ субконто по данному контрагенту, то по договору в рублях контрагент нам должен, а по договору в валюте мы ему.

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 2018 г. ООО "Уютный дом" ×

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета Σ 0,00 Еще ▾

| ООО "Уютный дом"                                 |                 |                          |        |                   |                  |                         |               |
|--|-----------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Анализ субконто Контрагенты, Договоры за 2018 г. |                 |                          |        |                   |                  |                         |               |
| Отбор: Контрагенты Равно "Канцлер"               |                 |                          |        |                   |                  |                         |               |
| Контрагенты<br>Договоры<br>Счет                  | Показа-<br>тели | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |                  | Сальдо на конец периода |               |
|  |                 | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит           | Дебет                   | Кредит        |
| Канцлер  | БУ              |                          |        | 30 000,00         | 30 000,00        |                         |               |
| Договор поставки                                 | БУ              |                          |        | 30 000,00         |                  | 30 000,00               |               |
| 60   | БУ              |                          |        | 30 000,00         |                  | 30 000,00               |               |
| 60.02  | БУ              |                          |        | 30 000,00         |                  | 30 000,00               |               |
| Договор поставки                                 | БУ              |                          |        |                   | 30 000,00        |                         | 30 000,00     |
| 60   | БУ              |                          |        |                   | 30 000,00        |                         | 30 000,00     |
| 60.21  | БУ              |                          |        |                   | 30 000,00        |                         | 30 000,00     |
| EUR  | БУ              |                          |        |                   | 30 000,00        |                         | 30 000,00     |
|  | Вал.            |                          |        |                   | 420,00           |                         | 420,00        |
| <b>Итого</b>                                     | <b>БУ</b>       |                          |        | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> |                         |               |
|  | <b>Вал.</b>     |                          |        |                   | <b>420,00</b>    |                         | <b>420,00</b> |

3. Для взаимозачета между договорами оформить Операция, введенная вручную.

← → ☆ Операция 0000-000002 от 26.06.2018 11:02:57 \* >

Записать и закрыть
Записать
Бухгалтерская справка
📄
📝
Еще ▾ ?

Номер: 0000-000002 от: 26.06.2018 11:02:57 📅 📄
 Организация: Уютный дом ООО ▾ 📄

Содержание: Зачет аванса Поставщику 📄
 Сумма операции: 30 000,00 📄

Добавить
⬆
⬇
Еще ▾

| N | Дебет  | Кредит                               | Сумма     | Сумма НУ Дт | Сумма НУ Кт |
|---|--|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | 60.21 EUR 420,00   | 60.02                                | 30 000,00 | 30 000,00   | 30 000,00   |
|   | Канцлер  | Канцлер                              |           |             |             |
|   | Договор поставки в EUR                                       | Договор поставки руб.                |           |             |             |
|   | Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 26.06.2018 9... | Авансовый отчет 0000-000003 от 26... |           |             |             |

В случае возникновения разниц от конвертации, в документе Операция, введенная вручную необходимо их отразить в Д 91.02 или К 91.01, в зависимости от того, в какую сторону изменился курс валюты.