

Jednoduchý scénář_ Účetní schémata_ CZE_MS NAV 2016

Vytvořeno	:	Jaromír Skorkovský
Datum	:	16.4.2018
Důvod	:	Orientace v ERP systém MS Dynamics NAV. Materiál umožní pochopit základy vytváření účetních schémat jak jednoho velmi efektivního nástroje pro vytváření finančních reportů.
Pro	:	MPH_AOMA, MPH_AOPR, MPH_RIOP a BPH_PIS1 2 a BPH_EPS1 (BPH_PIS1 and MPH_RIOP pro letní semestry). V kurzu PIS2 bude tato Problematika rozšířena
Databáze	:	MS Dynamics NAV 2016 CZE – RTS
Doprovodný materiál	:	PWP-účetní schémata

1. Jde o užitečný nástroj, který umožňuje vytvářet nové reporty, které nejsou součástí existujícího masivního standardního vykazovacího nástroje NAV. Při vytváření není potřeba ovládat programování.
2. Základní vytváření účetních schémat umožňuje vytvářet zprávy využívané ve finanční analýze a vypočítávat spoustu parametrů jako je ROI, NPV, IRR a mnoho dalších.
3. Jak se dostanete k účetním schématům : buď s pomocí vyhledávacího okna nebo s pomocí této sekvence: Oblasti->Správa financí->Finance-> Sestavy a Analýzy->Analýzy a sestavy->Účetní schémata

Zde vidíte stávající množinu již nadefinovaných schémat (reportů)

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce	Název pohled...	Typ úč. schématu
ANALÝZA	Struktura kapitálu			
CA-PROF	Souhrn nákladových účtů DB na CC/CO			
CASHFLOW	Výpočet Cash Flow	CASHFLOW		
CA-STAFF	Nákladový účet: Osobní náklady			
CA-TRANS	Nákladový účet: Transfer			
I_CACYCLE	Data pro graf Hotovostní cyklus	OBDOBÍ		
I_CASHFLOW	Data pro graf Cash flow	OBDOBÍ		
I_INCEXP	Data pro graf Výnosy & Náklady	OBDOBÍ		
I_MINTRIAL	Info část pro data pro redukovanou zku...	OBDOBÍ		
KAMPAŇ	Analýza kampaně	ANALYZROZP	KAMPAŇ	
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP	TRŽBY	
ÚROVEŇ	Výpočet Cash Flow Ratio	ÚROVEŇ		
VÝCHOZÍ	Standardní schéma			

4. Ve formuláři jděte do pole Název a vyberte Analýza. Otevře se šablona s již připravenou analýzou, která bylo vytvořena tvůrci této demo databáze. Lze provádět úpravy nebo spustit náhled a dívat se na zpracovaná data.

V této šabloně sestavy jsou zavedeny vybrané účty hlavní knihy

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE SESTAVY

Odstranit Tisk... Vložit fin.účty... Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... **Náhled...** Aktualizovat Najít

Spravovat Proces Funkce Účetní schéma Stránka

Název: ANALÝZA

Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky	Zobrazit
ZKUSEBNÍ ANALÝZA	Účty			Pohyb	Částka	Ano
	Účty			Pohyb	Částka	Ano
Běžná aktiva	Účty			Pohyb	Částka	Ano
Zboží na skladě, celkem	Součty		139990	Pohyb	Částka	Ano
Pohledávky celkem	Součty		319999	Pohyb	Částka	Ano
Běžné cenné papíry	Účty		251100	Pohyb	Částka	Ano
Hotovost LM	Účty		211100	Pohyb	Částka	Ano
Bankovní účet KB	Účty		221300	Pohyb	Částka	Ano
Běžná aktiva, celkem	Vzorec		101..105	Pohyb	Částka	Ano
	Účty			Pohyb	Částka	Ano
Krátkodobé závazky	Účty			Pohyb	Částka	Ano
Krátkodobý úvěr	Účty		231100	Pohyb	Částka	Ano
Závazky celkem	Součty		329999	Pohyb	Částka	Ano
DPH celkem	Součty		349990	Pohyb	Částka	Ano
Osobní náklady	Součty		649000	Pohyb	Částka	Ano
Osobní náklady	Účty		342100	Pohyb	Částka	Ano
Krátkodobé závazky, celkem	Vzorec		111..115	Pohyb	Částka	Ano
	Účty			Pohyb	Částka	Ano
Běžná aktiva minus krátkodobé závazky	Vzorec		105 116	Pohyb	Částka	Ano

S pomocí ikony Náhled uvidíte reálná data, kde jejich zdroj jsou věcné položky na účtech schématu

Obecné

Název účetního schématu: ANALÝZA Zobrazit podle:

Název rozložení sloupce: VÝCHOZÍ Filtr data:

Zobrazit částky v příd.měně pro hlášení:

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
Běžná aktiva					
101	Zboží na skladě, celkem			20 054 590,00	
102	Pohledávky celkem		3 926 103,51	48 089 868,88	
103	Běžné cenné papíry			445 588,40	
104	Hotovost LM			7 269,80	
105	Bankovní účet KB			10 070 786,29	
106	Běžná aktiva, celkem		3 926 103,51	78 668 103,37	
Krátkodobé závazky					
111	Krátkodobý úvěr				56 005 976,88
112	Závazky celkem		425 413,36		37 713 905,09
113	DPH celkem		150 938,03		6 421 652,07
114	Osobní náklady	53 385,75			7 261 395,36
115	Osobní náklady			709 013,20	
116	Krátkodobé závazky, celkem		522 965,64		106 693 916,20
Běžná aktiva minus krátkodobé závazky			522 965,64		96 623 129,91 ...

- Pokud změníte název rozložení sloupce na **Analýzu rozpočtu** a v rozpočtové matici budou pro účty uvedené v účetním schématu zavedeny očekávané částky, které jsou součástí rozpočtu, pak analýza srovná to co bylo skutečně zaúčtováno s tím co je zadáno rozpočtové matici – učitel ukáže.

Obecné

Název účetního schématu: ANALÝZA Zobrazit podle: Kvartál

Název rozložení sloupce: ANALYZROZP Filtr data: 01.01.15..31.03.15

Zobrazit částky v příd.měně pro hlášení:

Číslo řady	Popis	Pohyb	Rozpočet	% odchylky
Běžná aktiva				
101	Zboží na skladě, celkem		300 000,00	-100,00
102	Pohledávky celkem	-18 078 987,70	588 888,00	-3 170,02
103	Běžné cenné papíry			-100,00
104	Hotovost LM	-202,00	200 000,00	-100,10
105	Bankovní účet KB	12 736 077,23	4 000 000,00	218,40
106	Běžná aktiva, celkem	-5 343 112,47	5 088 888,00	-205,00
Krátkodobé závazky				
111	Krátkodobý úvěr	-15 208 511,20	30 000,00	-50 795,04
112	Závazky celkem	10 817 742,30		-100,00
113	DPH celkem	569 041,57		-100,00
114	Osobní náklady	-1 787 655,45	-2 054 340,00	-12,98
115	Osobní náklady	870 671,30	782 290,00	11,30
116	Krátkodobé závazky, celkem	-4 738 711,48	-1 242 050,00	281,52
Běžná aktiva minus krátkodobé závazky		7 997 365,75	2 757 950,00	189,98

Vytvoříme si vlastní jednoduché schéma se dvěma účty:

Názvy účetních schémat

Typ filtrování (F3) | Název

Nebyly použity žádné filtry

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce	Název pohled...	Typ úč. schématu
TEST	TEST DPH			

6. S pomocí klíče F4 z pole Výchozí rozložení sloupce a s použitím volby Pokročilé dostanete:

Název rozložení sloupce úč.schéma

Typ filtrování (F3) | Název

Název	Popis	Název pohled...
ANALYZROZP	Analýza rozpočtu	
CASHFLOW	Porovnání měsíc - rok	
OBDOBÍ	Definice období pro mini grafy	
SKUT/ROZP	Srovnání skutečnost / rozpočet	
TEST	TEST	
ÚROVEŇ	Klíčový stupeň Cash Flow	
VÝCHOZÍ	Standardní zobrazení sloupce	

Jako další úkol je potřeba vytvořit Náhled pohledu analýzy. Doplňte to, co vidíte v níže uvedeném formuláři a proveďte Aktualizaci s pomocí ikony:

Úpravy - Karta pohledu analýzy - TEST · TEST

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Úpravy Aktualizace Povolit aktualizaci při účtování Zakázat aktualizaci při účtování Spravovat Aktualizovat

Pohled Nový Odstranit Filtr Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy

TEST · TEST

Obecné

Kód: TEST Datum poslední změny:

Název: TEST Číslo poslední položky: 0

Původ účtu: Fin.účet Číslo posl.pol.rozpočtu: 0

Filtr účtu: 343000..343999 Aktualizace při účtování:

Komprese: Den Včetně rozpočtů:

Počáteční datum: Uzavřeno:

Dimenze

Kód dimenze 1: STŘEDISKO Kód dimenze 3:

Kód dimenze 2: OBLAST Kód dimenze 4:

Po Aktualizaci (viz ikona) dostanete:

TEST · TEST

Obecné

Kód: TEST Datum poslední změny: 15.6.2017

Název: TEST Číslo poslední položky: 2879

Původ účtu: Fin.účet Číslo posl.pol.rozpočtu: 0

Filtr účtu: 343000..343999 Aktualizace při účtování:

Komprese: Den Včetně rozpočtů:

Počáteční datum: Uzavřeno:

Jako poslední akci uděláte to co je vidět na dolním filtračním okně.

Názvy účetních schémat T* | Název

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce	Název pohled...	Typ úč. schématu
TEST	TEST DPH	VÝCHOZÍ	TEST	
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP	TRŽBY	

Nyní vytvořte novou šablonu tak jak je to vidět v dolním okně:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky
IN10	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb	Částka
IN25	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb	Částka
O10	DPH na výstupu 10 %	Účty		343510	Pohyb	Částka
O25	DPH na výstupu 25 %	Účty		343525	Pohyb	Částka
TI	Total IN	Vzorec		IN10..IN25	Pohyb	Částka
TO	Total OUT	Vzorec		O10..O25	Pohyb	Částka
	Rozdíl	Vzorec		TI\ TO	Pohyb	Částka

Jako náhled dostanete toto:

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
IN10	DPH na vstupu 10 %				
IN25	DPH na vstupu 25 %	5 243 272,95		9 202 255,87	
O10	DPH na výstupu 10 %		121 215,36		182 757,42
O25	DPH na výstupu 25 %		11 599 610,06		15 069 192,42
TI	Total IN	5 243 272,95		9 202 255,87	
TO	Total OUT		11 720 825,42		15 251 949,84
	Rozdíl		6 477 552,47		6 049 693,97