

Účetní schémata MS Dynamics NAV RTC-základy



Basics of Accounting Schedule design and use

Skorkovský

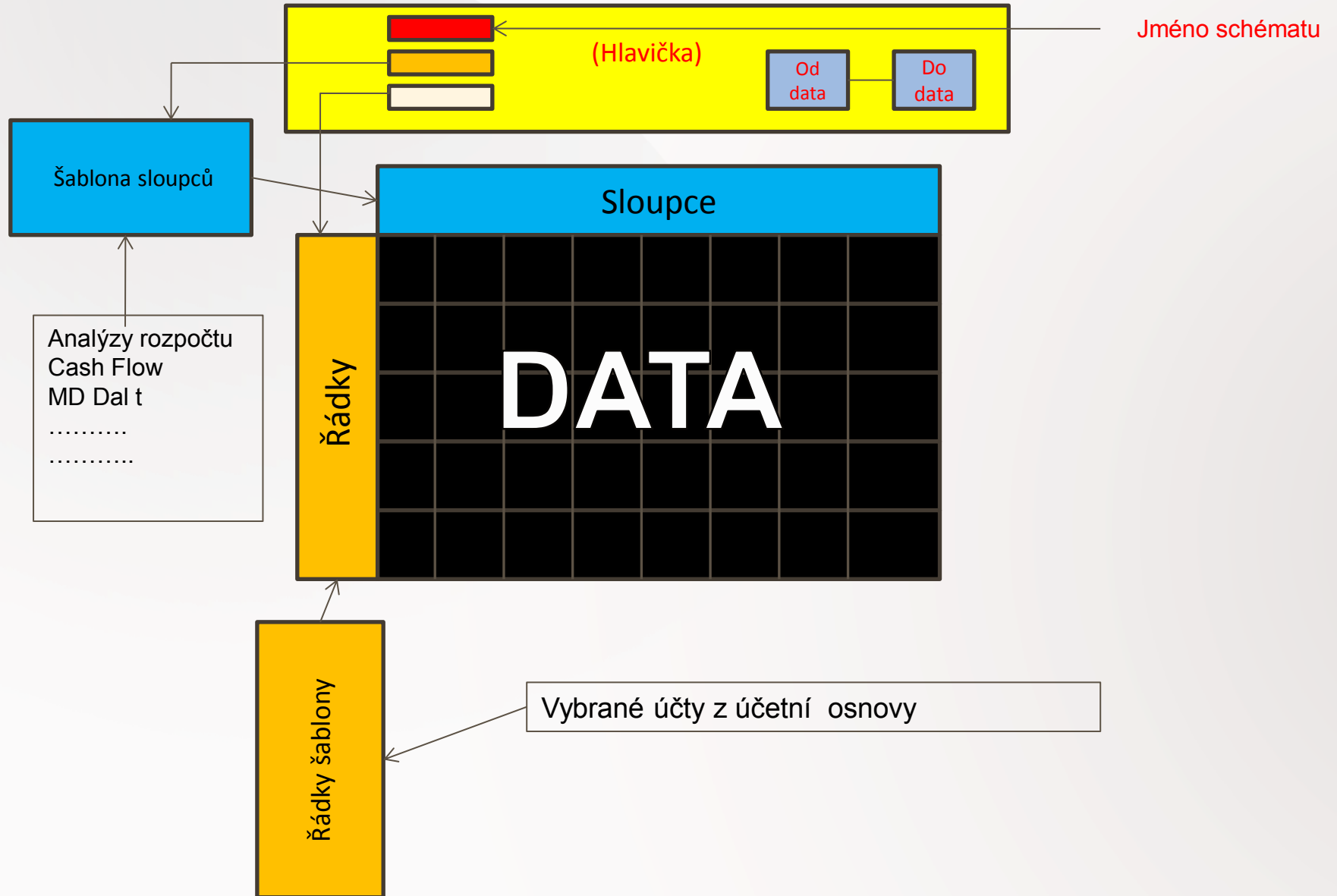
16.4.2018 Brno ,Czech Republic



Účetní schéma (home study- v angličtině)

Benefits

- **User defined templates** used to get reports
- Programming services necessary to create required specific reports are not used – **lower costs and faster access to important data**
- You can use Account schedules to analyse figures in G/L accounts or to compare G/L entries with G/L budget entries
- By employing **user-defined** rows and columns, you can decide exactly which figures you wish to compare and how !!
- This means that you can create as many customized financial statements as you want **without using the Report Designer**.
- **Accounting Schedules** are use to create basic reports such as **Profit and Loss Account** (Income Statements), **Balance Sheet**, **Cash Flow** and **VAT reporting system**



Nastavení (najít přes vyhledávací okno)

Úpravy - Názvy účetních schémat

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Náhled...
Upravit účetní schéma
Nastavit rozložení sloupců...

Typ filtrování (F3) | Název

Nebyly použity žádné filtry

Název	Popis	Výchozí rozlože...	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			

Ok



Editace účetního schématu

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Nový Upravit seznam Náhled...
 Odstranit Upravit účetní schéma
 Nový Nastavit rozložení sloupců...
 Spravovat Proces

Název: ANALÝZA

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky	Zobrazit	Vypočti	Nová strana
	ZKUŠEBNÍ ANALÝZA	Účty			Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
		Účty			Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
	Běžná aktiva	Účty			Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
101	Materiál na skladě	Účty		112100	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
102	Pohledávky celkem	Součty		319999	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
103	Hotovost LM	Účty		211100	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
104	Krátkodobé bankovní úvěry	Účty		231100	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
105	Běžná aktiva, celkem	Vzorec		101..105	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
		Účty			Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
	Krátkodobé závazky	Účty			Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
111	Krátkodobý úvěr	Účty		231100	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
112	Závazky celkem	Součty		329999	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
113	DPH celkem	Součty		349990	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
115	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	Účty		333100	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
116	Krátkodobé závazky, celkem	Vzorec		111..116	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
		Účty			Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
	Běžná aktiva minus krátkodobé závazky	Vzorec		105 116	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>

Výstup

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE SESTAVY

Odstranit Tisk... Vložit fin. účty... Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... Náhled... Účetní schéma

Spravovat Proces Funkce

Úpravy - Náhled účetního schéma - ANALÝZA - VÝCHOZÍ

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Předchozí sloupec Další období Předchozí období Aktualizovat Najít

Obecné

Název účetního schématu: ANALÝZA Zobrazit podle: Měsíc

Název rozložení sloupců: VÝCHOZÍ Filtr data: 01.05.17..31.05.17

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
ZKUŠEBNÍ ANALÝZA					
Běžná aktiva					
101	Materiál na skladě		1 294,00	17 427 457,00	
102	Pohledávky celkem	35 643,26		52 582 914,90	
103	Hotovost LM	367,50		7 637,30	
104	Krátkodobé bankovní úvěry				56 005 976,88
105	Běžná aktiva, celkem	34 716,76		14 012 032,32	
Krátkodobé závazky					
111	Krátkodobý úvěr				56 005 976,88
112	Závazky celkem		87 685,13	37 500 889,36	
113	DPH celkem	10 380,88		6 299 742,59	
115	Ostatní závazky vůči zaměstnancům				232 401,10
116	Krátkodobé závazky, celkem		77 304,25	100 039 009,93	
Běžná aktiva minus krátkodobé závazky			42 587,49		86 026 977,61

Filtry dimenzí

Středisko Filtr: Filtr nositele nákladů:

Projekt Filtr: Filtr cash flow:


Filtr dimenze 3: Filtr finančního rozpočtu:

Filtr dimenze 4: Filtr rozpočtu nákladů:

Filtr nákladového střediska:

Ok

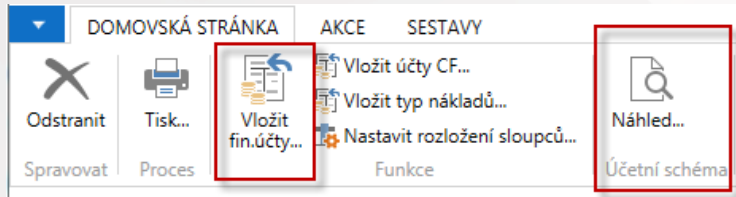
Terminology I.(English version) – bude komentováno česky vyučujícím

 **Row number** – variable which can be changed by user. It serves as a variable for Formulas

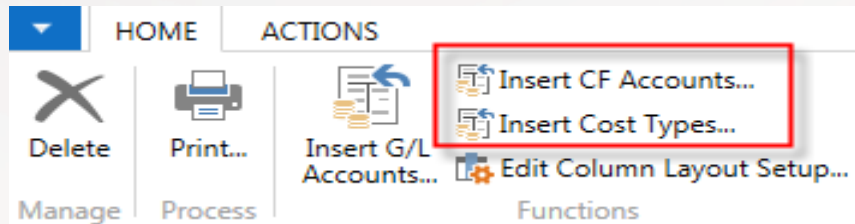
Totalling Type

- **Posting Accounts:** The total will be calculated from amounts in posting accounts in the chart of accounts.
- **Total Account :**The total will be calculated from amounts in total and end-total accounts in the chart of accounts
- **Formula:** The total will be calculated from amounts in other rows in the account schedule. You enter the formula in the Totalling field.

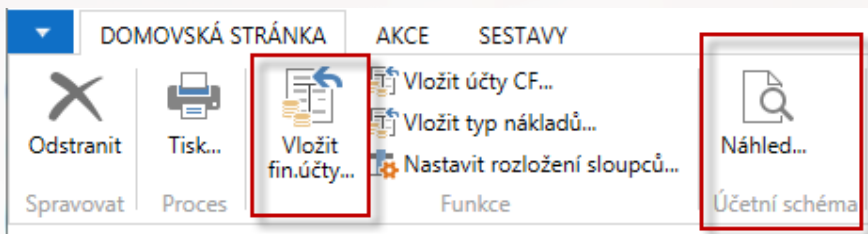
Zadání dat



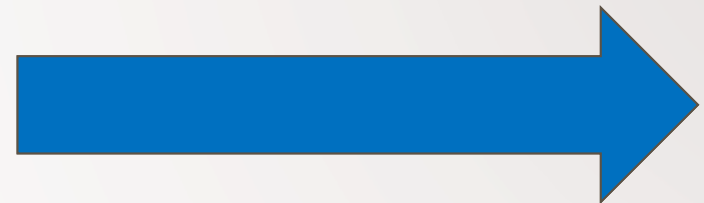
Vkládání účtu z hlavní knihy



Insert either Cost Flow Account **OR** Cost Types (BPH_PIS2)



Start náhledu (data z položek)



Vytvoření nového jednoduchého schématu

Nový - Názvy účetních schémat

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Upravit účetní schéma

Názvy účetních schémat

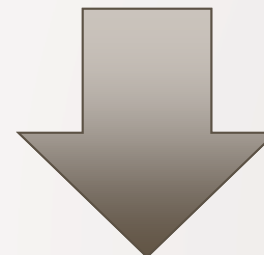
Typ filtrování (F3) | Název

Nebyly použity žádné filtry

Název	Popis	Výchozí rozlože...	Název pohled...	Typ úč. schématu
TEST	TEST			
ANALÝZA	Struktura kapitálu			
CA-PROF	Souhrn nákladových účtů DB na CC/CO			

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Upravit účetní schéma



DOMOVSKÁ STRÁNKA

AKCE

Vložit fin.účty...

Náhled...

Účetní schéma

Vytvoření nového jednoduchého schématu- zdrojová data

341900	Daň z příjmů celkem	Daň z příjmů celkem	Rozvaha	Do-součet	341000..341900	-1 298 848,00	1 711 320,00	3 010 168,00	-1 298 848,00
342100	Daň z příjmů - zaměstnanci	Daň z příjmů - zaměstnanci	Rozvaha	Účet		709 013,20	1 859 603,70	1 150 590,50	709 013,20
343000	DPH	DPH	Rozvaha	Od-součet					
343110	DPH na vstupu 10 %	DPH na vstupu 10 %	Rozvaha	Účet					
343125	DPH na vstupu 25 %	DPH na vstupu 25 %	Rozvaha	Účet		15 044 460,70	46 462 016,75	31 417 556,05	15 044 460,70
343510	DPH na výstupu 10 %	DPH na výstupu 10 %	Rozvaha	Účet		-288 921,35	704 505,63	993 426,98	-288 921,35
343525	DPH na výstupu 25 %	DPH na výstupu 25 %	Rozvaha	Účet		-15 219 678,95	33 807 211,97	49 026 890,92	-15 219 678,95
343810	Záloha - DPH 10 %	Záloha - DPH 10 %	Rozvaha	Účet		-5 835 602,99	5 818 492,60	11 654 095,59	-5 835 602,99
343825	Záloha - DPH 25 %	Záloha - DPH 25 %	Rozvaha	Účet			984,00	984,00	
343900	Zúčtování DPH	Zúčtování DPH	Rozvaha	Účet			12 650 074,60	12 650 074,60	
349990	DPH celkem	DPH celkem	Rozvaha	Do-součet	343000..349990	-6 299 742,59	99 443 285,55	105 743 028,14	-6 299 742,59

Vytvoření nového jednoduchého

Název:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky	Zobrazit	Vypočti	Nová strana
343110	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
343125	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
343510	DPH na výstupu 10 %	Účty		343510	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
343525	DPH na výstupu 25 %	Účty		343525	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>

Pro zjednodušení změňte čísla řádků !!!
Noví řádky vložte s pomocí Ctrl+Insert.

Viz další snímek

Před a po úpravě schématu

Název:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky	Zobrazit	Vypočti	Nová strana
343110	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
343125	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
343510	DPH na výstupu 10 %	Účty		343510	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>
343525	DPH na výstupu 25 %	Účty		343525	Pohyb	Částka	Ano	Vždy	<input type="checkbox"/>

Název:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Tučně	Typ částky	Zobrazit	Vypočti
	Nákupní DPH	Účty			Pohyb	<input checked="" type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
N10	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
N25	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
N_TOT	DPH nákup celkem	Vzorec		N10+N25	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
	Prodejní DPH	Účty			Pohyb	<input checked="" type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
P10	DPH na výstupu 10 %	Účty		343510	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
P20	DPH na výstupu 25 %	Účty		343525	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
P_TOT	DPH prodej celkem	Vzorec		P10..P25	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy

Jsou zde vidět dvě varianty zadávání vzorců

Creation of simple Accounting Schedule-final calculation line

Name:

Row No.	Description	Totaling Type	Totaling	Row Type	Amount Type	Show	
	Sales VAT	Posting Acc...		Net Change	Net Amount	Yes	
SV25	Sales VAT 25 %	Posting Acc...	5610	Net Change	Net Amount	Yes	
SV10	Sales VAT 10 %	Posting Acc...	5611	Net Change	Net Amount	Yes	
TS	Total VAT Sales	Formula	SV25+SV10	Net Change	Net Amount	Yes	
	Purchase VAT	Posting Acc...		Net Change	Net Amount	Yes	
PV25	Purchase VAT 25 %	Posting Acc...	5630	Net Change	Net Amount	Yes	
PV10	Purchase VAT 10 %	Posting Acc...	5631	Net Change	Net Amount	Yes	
TP	Total VAT Purchase	Formula	PV25+PV10	Net Change	Net Amount	Yes	
		Posting Acc...		Net Change	Net Amount	Yes	
	Difference	Formula	TS-(-TP)	Net Change	Net Amount	Yes	

Náhled

Úpravy - Náhled účetního schéma - TEST - VÝCHOZÍ

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Předchozí sloupec
 Další sloupec
 Další období
 Předchozí období
 Aktualizovat
 Najít

Proces Stránka

Obecné

Název účetního schématu: TEST Zobrazit podle: Měsíc

Název rozložení sloupce: VÝCHOZÍ Filtr data: 01.05.17..31.05.17

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
Nákupní DPH					
N10	DPH na vstupu 10 %				
N25	DPH na vstupu 25 %	17 584,53		15 044 460,70	
N_TOT	DPH nákup celkem	17 584,53		15 044 460,70	
Prodejní DPH					
P10	DPH na výstupu 10 %				288 921,35
P20	DPH na výstupu 25 %		7 203,65		15 219 678,95
P_TOT	DPH prodej celkem		7 203,65		15 508 600,30

Doplnění schématu (pozor na syntax MD a Dal)

Název:

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Tučně	Typ částky	Zobrazit	Vypočti
	Nákupní DPH	Účty			Pohyb	<input checked="" type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
N10	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
N25	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
N_TOT	DPH nákup celkem	Vzorec		N10+N25	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
	Prodejní DPH	Účty			Pohyb	<input checked="" type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
P10	DPH na výstupu 10 %	Účty		343510	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
P20	DPH na výstupu 25 %	Účty		343525	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
P_TOT	DPH prodej celkem	Vzorec		P10..P25	Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
		Účty			Pohyb	<input type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy
	Rozdíl DPH	Vzorec		P_TOT-(-N_TOT)	Pohyb	<input checked="" type="checkbox"/>	Částka	Ano	Vždy

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
	Nákupní DPH				
N10	DPH na vstupu 10 %				
N25	DPH na vstupu 25 %	17 584,53		15 044 460,70	
N_TOT	DPH nákup celkem	17 584,53		15 044 460,70	
	Prodejní DPH				
P10	DPH na výstupu 10 %				288 921,35
P20	DPH na výstupu 25 %		7 203,65		15 219 678,95
P_TOT	DPH prodej celkem		7 203,65		15 508 600,30
	Rozdíl DPH				
		10 380,88			464 139,60

Aktualizace položek, které vstupují do analýz

Názvy účetních schémat ▾ Typ filtrování (F3) | Název ▾ | →

Nebyly použity žádné filtry

Název ▲	Popis	Výchozí rozlože...	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	
TEST	TEST			
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP	TRŽBY	
ÚROVEŇ	Výpočet Cash Flow Ratio	ÚROVEŇ		
VÝCHOZÍ	Standardní schéma			

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	
ÚROVEŇ	Klíčový stupeň Cash Flow	
VÝCHOZÍ	Standardní zobrazení sloupce	

Aktualizace položek, které vstupují do analýz

Názvy účetních schémat

Typ filtrování (F3) | Název

Nebyly použity žádné filtry

Název	Popis	Výchozí rozlože...	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	
TEST	TEST	VÝCHOZÍ		
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP	TRŽBY	
ÚROVEŇ	Výpočet Cash Flow Ratio	ÚROVEŇ		
VÝCHOZÍ	Standardní schéma			

Přehled zobrazení analýzy

Typ filtrování (F3) | Kód

Nebyly použity žádné filtry

Kód	Název	Původ účtu	Včet... rozp...	Datum posled...	Kód dimenze 1	Kód dimenze 2	Kód dimenze 3	Kód dimenze 4
CASHFLOW	Analýza peněžních příjmů	Účet cash flow	<input type="checkbox"/>	25.8.2017	STŘEDISKO	OBLAST		
KAMPAŇ	Analýza kampaně (maloobchod)	Fin.účet	<input type="checkbox"/>	25.8.2017	PRODEJNÍKA...	OBLAST	OBCHSKUPI...	PRODEJCE
STŘNÁKL	Náklady na střediska	Fin.účet	<input checked="" type="checkbox"/>	25.8.2017	STŘEDISKO			
TRŽBY	Tržby z prodeje	Fin.účet	<input checked="" type="checkbox"/>	25.8.2017	OBLAST	STŘEDISKO	PROJEKT	
ZÁKAZNÍK	Analýza skupiny zákazníků	Fin.účet	<input type="checkbox"/>	25.8.2017	OBLAST	SKZÁKAZNÍKŮ		
TEST	TEST	Fin.účet	<input type="checkbox"/>		PRODEJCE	OBLAST		

Aktualizace položek, které vstupují do analýz

Úpravy - Karta pohledu analýzy - TEST · TEST

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Aktualizace
 Povolit aktualizaci při účtování
 Zakázat aktualizaci při účtování

Pohled Úpravy Nový Odstranit Spravovat
 Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy
 Filtr Analýza Aktualizovat

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:	343110..343525	Aktualizace při účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Komprese:	Den	Včetně rozpočtů:	<input type="checkbox"/>
Počáteční datum:	1.1.2016	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>

Dimenze

Kód dimenze 1:	PRODEJCE	Kód dimenze 3:	
Kód dimenze 2:	OBLAST	Kód dimenze 4:	

Ok



Úpravy - Karta pohledu analýzy - TEST · TEST

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Aktualizace
 Povolit aktualizaci při účtování
 Zakázat aktualizaci při účtování

Pohled Úpravy Nový Odstranit Spravovat
 Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy
 Filtr Analýza Aktualizovat

TEST · TEST

Obecné

Kód:	TEST	Datum poslední změny:	11.4.2018
Název:	TEST	Číslo poslední položky:	3324
Původ účtu:	Fin.účet	Číslo posl.pol.rozpočtu:	0
Filtr účtu:	343110..343525	Aktualizace při účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Komprese:	Den	Včetně rozpočtů:	<input type="checkbox"/>
Počáteční datum:	1.1.2016	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>

Dimenze

Kód dimenze 1:	PRODEJCE	Kód dimenze 3:	
Kód dimenze 2:	OBLAST	Kód dimenze 4:	

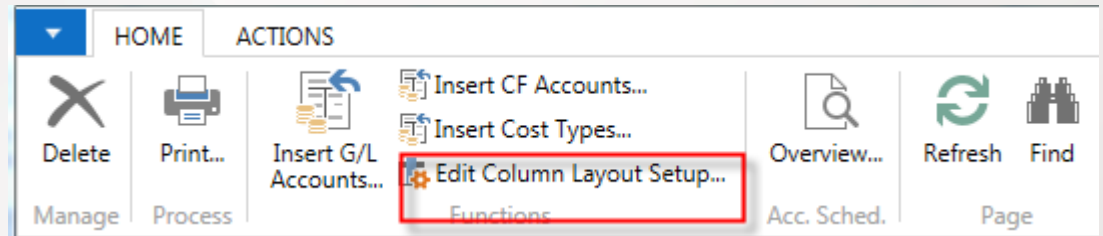
Ok

END of section MPH_ROIP and BPH_PIS1

Following slides will be used during BPH_PIS2 course !!!

Data used for Accounting Schedule creation

-  G/L Entries
-  Budget Entries

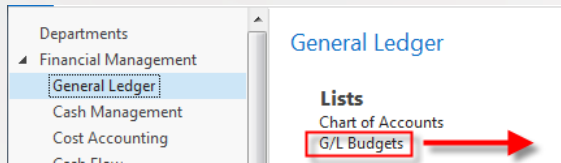


Name: ACT/BUD

Column No.	Column Header	Column Type	Ledger Entry Type	Amount Type	Formula	Show Opp...	Comparison Date Formula	Show	Rounding Factor
A	Net Change	Net Change	Entries	Net Amount		<input type="checkbox"/>		Always	None
B	Budget	Net Change	Budget Entries	Net Amount		<input type="checkbox"/>		Always	None
C	Variance	Formula	Entries	Net Amount	A-B	<input type="checkbox"/>		Always	None
D	A-B	Formula	Entries	Net Amount	A / B * 100	<input type="checkbox"/>		Always	None

Above You can see above one of selected and pre-set Column used in our demo database

How a budget entries are created



CRONUS International Ltd. ▶ Departments ▶ Financial Management ▶ General Ledger ▶ G/L Budgets

HOME

New
 Edit List
 Delete
 Edit Budget
 OneNote
 Notes
 Links
 Refresh
 Clear Filter
 Find

CRONUS International Ltd

Departments

▲ Financial Management
 General Ledger
 Cash Management
 Cost Accounting
 Cash Flow
 Receivables
 Payables

G/L Budgets

Type to filter (F3)

Name	Description	Budget Dimensio...	Budget Dimensio...	Budget Dimensio...	Budget Dimensio...	Bloc...
2015	2015 budget					<input type="checkbox"/>
2016	2016 budget	AREA	SALESCA...			<input type="checkbox"/>

How a budget entries are created

2016

General

Budget Name: 2016 View by: Week
 Show as Lines: G/L Account Rounding Factor: None
 Show as Columns: Period Show Column Name:

Budget Matrix

Balance Find Filter Clear Filter

Code	Name	Budgeted Amount	4.2016	5.2016	6.2016
8000	Operating Expenses				
8100	Building Maintenance Expenses				
8110	Cleaning	160,00			
8120	Electricity and Heating	500,00	130,00	140,00	110,00



Marked field are entered manually. When you lookup from this values (chosen one) you will get budget entry



G/L Budget Entries

Type to filter (F3) Budget Name →

Filter: 2016 • 8120 • 01.02.16..07.02.16

Budget Name	Date	G/L Accou...	Description	Department Code	Project Code	Area Code	Salescampa... Code	Amount	Entry No.
2016	1.2.2016	8120						140,00	1027

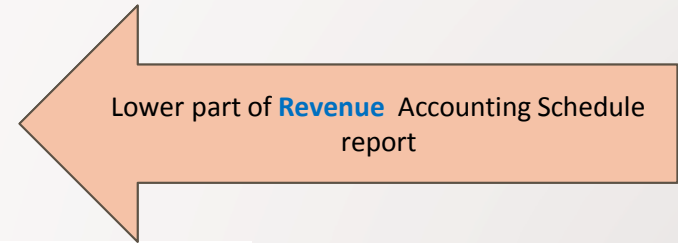
Design for Revenue Accounting Schedule (Overview -> next slide)

Name:

Row No.	Description	Totaling Type	Area Code Totaling	Totaling	Row Type	Bold	Amount Type
	REVENUE	Posting Accounts			Net Change	<input checked="" type="checkbox"/>	Net Amount
		Posting Accounts			Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
	Sales of Retail	Posting Accounts			Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
11	Sales, Retail - Dom.	Posting Accounts		6110	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
12	Sales, Retail - EU	Posting Accounts		6120	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
13	Sales, Retail - Export	Posting Accounts		6130	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
14	Job Sales Adjmt, Retail	Posting Accounts		6190	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
15	Sales of Retail, Total	Total Accounts		6195	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
		Posting Accounts			Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
	Revenue, Total	Posting Accounts		6110..6195	Net Change	<input checked="" type="checkbox"/>	Net Amount
	Revenue, no Area code, Total	Posting Accounts	"	6110..6195	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
	Revenue Area 10..30, Total	Posting Accounts	10..30	6110..6195	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount
	Revenue Area 40..85, Total	Posting Accounts	40..85	6110..6195	Net Change	<input type="checkbox"/>	Net Amount

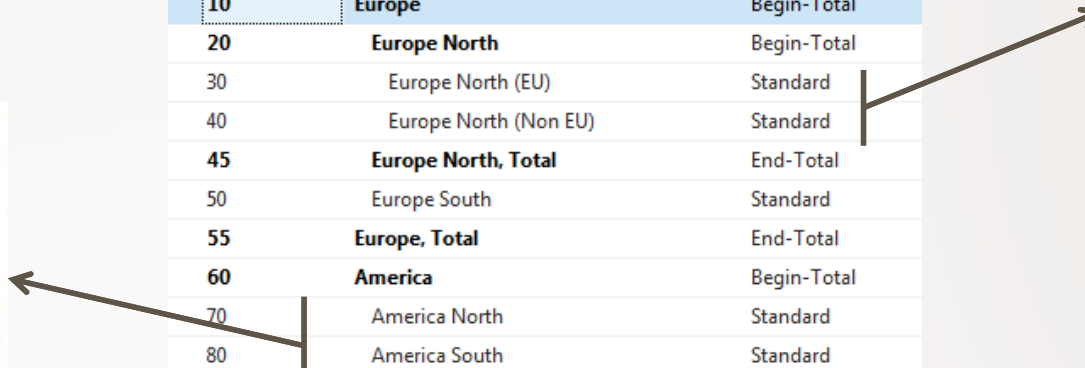
Dimension AREA

Revenue, no Area code, Total	Posting Accounts	"
Revenue Area 10..30, Total	Posting Accounts	10..30
Revenue Area 40..85, Total	Posting Accounts	40..85



Dimension Value List | Code

Code	Name	Dimension Value Type
10	Europe	Begin-Total
20	Europe North	Begin-Total
30	Europe North (EU)	Standard
40	Europe North (Non EU)	Standard
45	Europe North, Total	End-Total
50	Europe South	Standard
55	Europe, Total	End-Total
60	America	Begin-Total
70	America North	Standard
80	America South	Standard
85	America, Total	End-Total



Another setup and overview Accounting Schedule from selected demo version ones I.

General

Account Schedule Name: REVENUE ▼ View by: Year

Column Layout Name: BUDGANALYS ▼ Date Filter: 01.01.16..31.12.16

Show Amounts in Add. Reporting Currency:

Row No.	Description	Net Change	Budget	Variance%
	REVENUE			
	Sales of Retail			
11	Sales, Retail - Dom.	-9 814,80	-9 410,00	4,30
12	Sales, Retail - EU	-43 878,57	-42 560,00	3,10
13	Sales, Retail - Export	-16 710,20	-16 040,00	4,18
14	Job Sales Adjmt, Retail			-100,00
15	Sales of Retail, Total	-70 403,57	-68 010,00	3,52

Revenue and Budget Chart

Design for Income & Expense Chart (overview->next slide)

Name:

Row No.	Description	Totaling Type	Totaling	Row Type
10	Total Revenue (Credit)	Total Accou...	6995	Net Change
11	Total Revenue	Formula	-10	Net Change
20	Total Goods Sold	Total Accou...	7995	Net Change
30	Total External Costs	Total Accou...	8695	Net Change
40	Total Personnel Costs	Total Accou...	8790	Net Change
50	Total Depr. on Fixed Assets	Total Accou...	8890	Net Change
60	Other Expenses	Posting Acc...	8910	Net Change
70	Total Expenditure	Formula	-20..60	Net Change
80	Earnings Before Interest	Formula	11+70	Net Change

Another setup and overview Accounting Schedule from selected demo version ones II.

General

Account Schedule Name: I_INCEXP View by: Year

Column Layout Name: PERIODS Date Filter: 01.01.16..31.12.16

Show Amounts in Add. Reporting Currency:

Row No.	Description	CURRENT PERIOD	CURRENT PERIOD - 1	CURRENT PERIOD - 2
10	Total Revenue (Credit)	-116 281,20	-781 403,91	-766 348,65
11	Total Revenue	116 281,20	781 403,91	766 348,65
20	Total Goods Sold	112 963,46	415 526,95	286 332,53
30	Total External Costs	1 043,76	48 148,18	48 796,52
40	Total Personnel Costs	1 000,27	130 781,55	161 492,71
50	Total Depr. on Fixed Assets		290 140,13	1 740,00
60	Other Expenses	112,33	90,66	152,74
70	Total Expenditure	-115 119,82	-884 687,47	-498 514,50

Income & Expense Chart



THANKS FOR YOUR ATTENTION AND TIME