

# Účetní schémata MS Dynamics NAV RTC-základy



Basics of Accounting Schedule design and use

Skorkovský

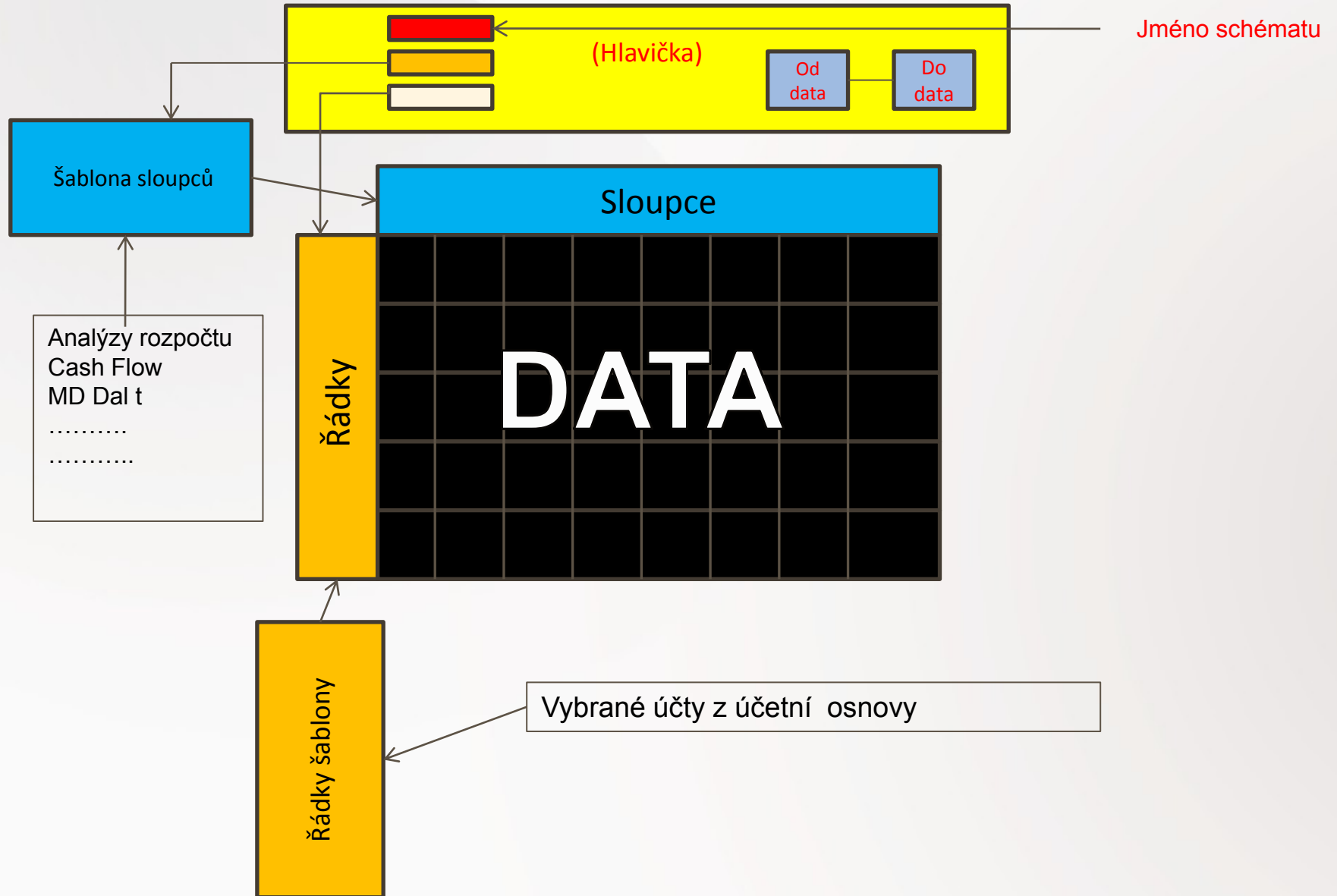
16.4.2018 Brno ,Czech Republic



# 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.

Nový Upravit seznam Náhled... Aplikace OneNote  
 Odstranit Upravit účetní schéma Oznámení  
 Nastavit rozložení sloupců... Odkazy  
 Spravovat Proces Zobrazit přílohy Stránka

Názvy účetních schémat Typ filtrování (F3) Název

Nebyly použity žádné filtry

| Název      | Popis                                     | Výchozí rozložení... | 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  
 Nastavit rozložení sloupců...

Nový 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 sloupec Předchozí období Další 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) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>ZKUŠEBNÍ ANALÝZA</b>               |                                   |            |             |                    |                     |
| 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

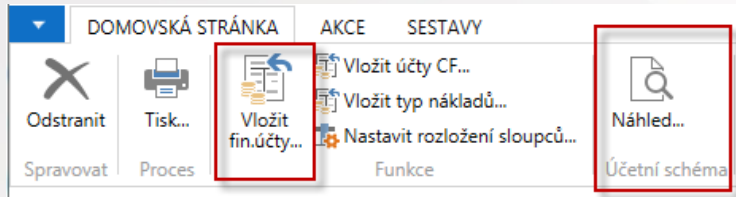
## Terminology I.(English version) – bude komentováno česky vyučujícím

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

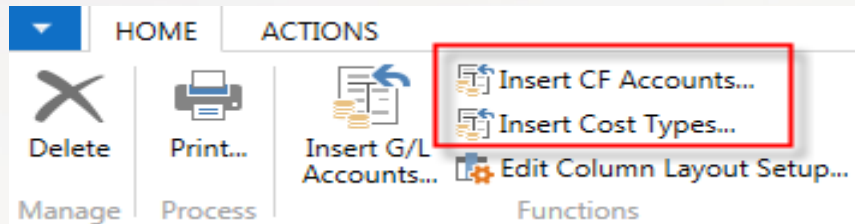
### **Totalling Type**

- **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.

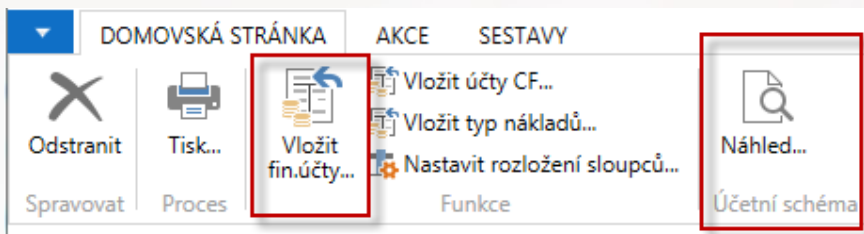
# Zadání dat



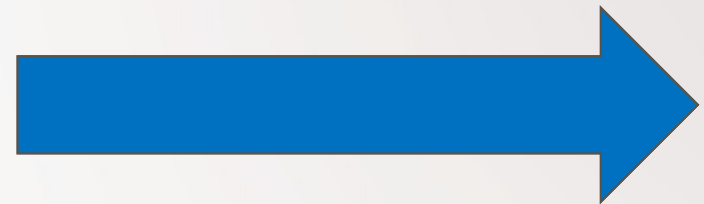
Vkládání účtu z hlavní knihy



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

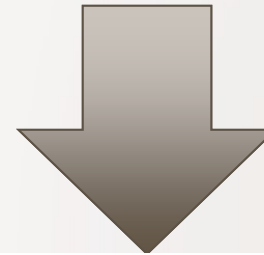
Typ filtrování (F3) | Název

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 | M |
|---------|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------|------|---|
|         | 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
 Předchozí období
 Další 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) |
|---------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>Nákupní DPH</b>  |                     |            |             |                    |                     |
| 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      |                     |
| <b>Prodejní DPH</b> |                     |            |             |                    |                     |
| 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) |
|------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
|            | <b>Nákupní DPH</b>  |            |             |                    |                     |
| 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      |                     |
|            | <b>Prodejní DPH</b> |            |             |                    |                     |
| 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       |
|            | <b>Rozdíl DPH</b>   |            |             |                    |                     |
|            |                     | 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_CACYLE   | 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...<br>rozp...                  | Datum<br>posled... | Kód dimenze<br>1 | Kód dimenze<br>2 | Kód dimenze<br>3 | Kód dimenze<br>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

Spravovat Aktualizovat Analýza 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:      | 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

Spravovat Aktualizovat Analýza Zobrazit přílohy

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

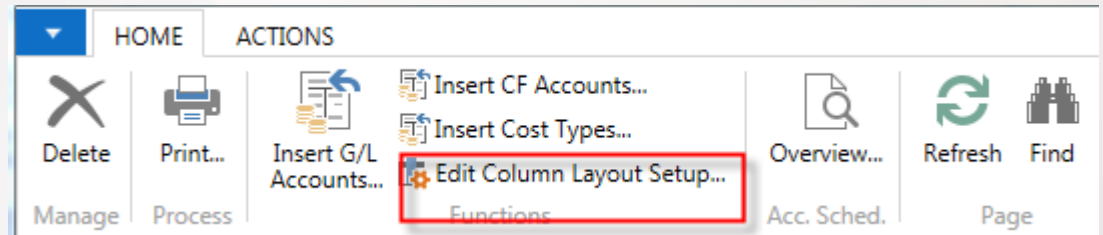
**END of section MPH\_ROIP and BPH\_PIS1**

**Following slides will be used during BPH\_PIS2 course !!!**

# Data used for Accounting Schedule creation

 G/L Entries

 Budget Entries

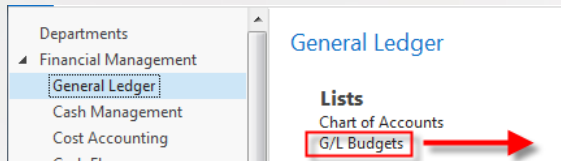


Name:

| 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 |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| <b>8000</b> | <b>Operating Expenses</b>            |                 |        |        |        |
| <b>8100</b> | <b>Building Maintenance Expenses</b> |                 |        |        |        |
| 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 |

Lower part of **Revenue** Accounting Schedule report

Dimension Value List  | Code

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





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

**General**

Account Schedule Name: REVENUE ▼ View by:

Column Layout Name: BUDGANALYS ▼ Date Filter:

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 |            |            | <b>-100,00</b> |
| 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