

# Účetní schémata MS Dynamics NAV RTC-základy

Basics of Accounting Schedule design and use

**Skorkovský**

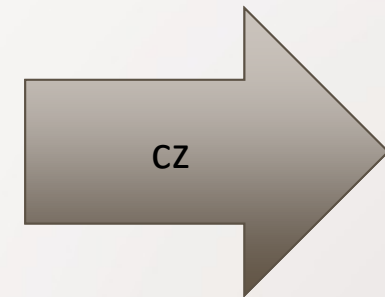
**27.4.2020 Brno ,Czech Republic**



# Accounting schedule (home study)

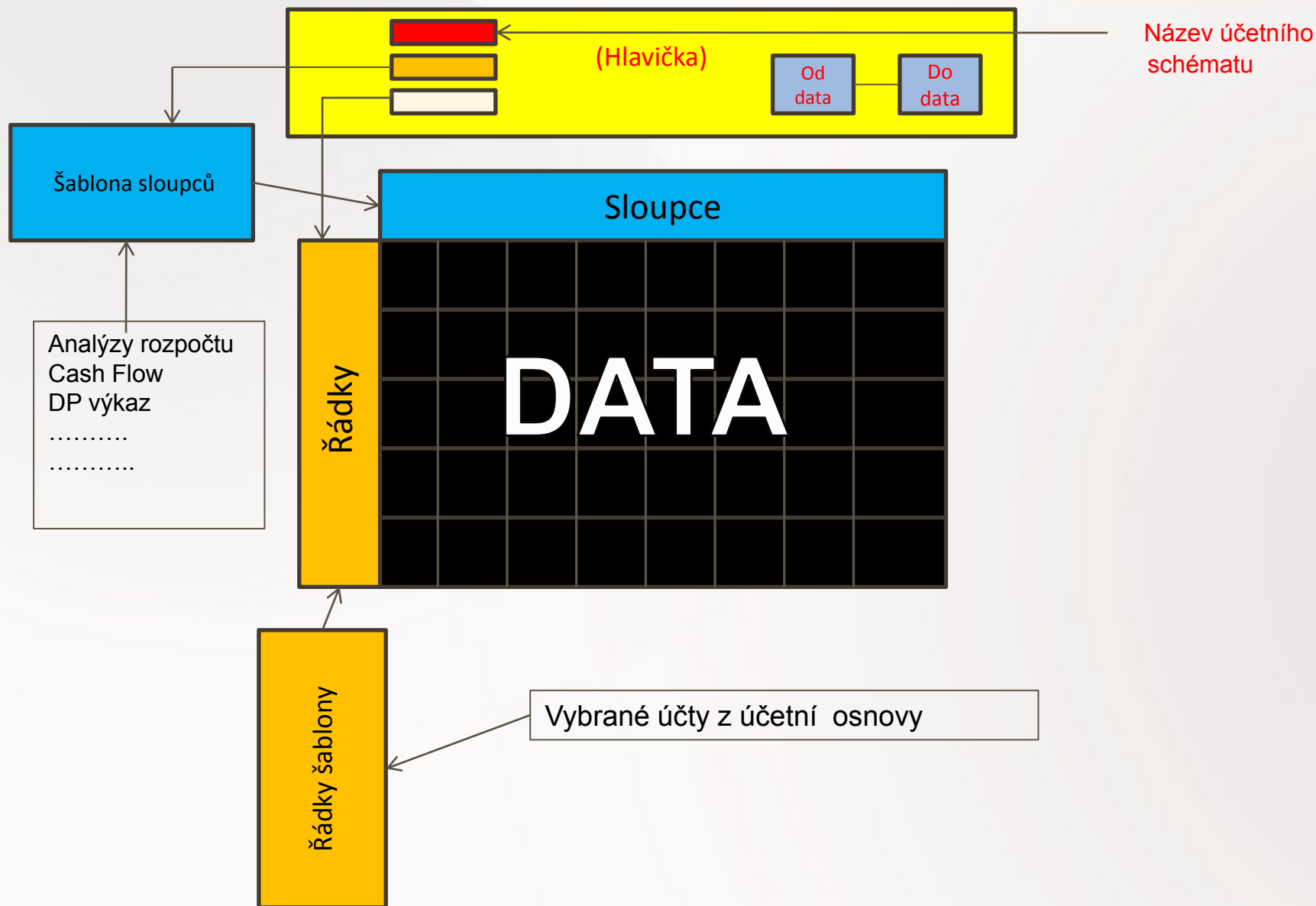
## Benefits

- **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 analyze 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 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 used to create basic reports such as **Profit and Loss Account** (Income Statements), **Balance Sheet**, **Cash Flow** and **VAT reporting system**



## Účetní schéma- benefits

- Uživatelem definované šablony používané k získání přehledů
- Nepoužívají se programové služby potřebné k vytvoření požadovaných specifických sestav - nižší náklady a rychlejší přístup k důležitým datům
- Pomocí účetních schémat můžete analyzovat údaje na účtech hlavní knihy nebo porovnávat položky hlavní knihy s položkami rozpočtu
- Díky uživatelskému nastavení definovaných řádků a sloupců se můžete přesně rozhodnout, které čísla chcete porovnat a jak !!
- To znamená, že bez použití vývojového prostředí můžete vytvořit libovolný počet přizpůsobených finančních výkazů.
- Účetní schémata se používají k vytváření všech základních výkazů, jako je výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow a systémy hlášení DPH.



# Nastavení (najít přes vyhledávací okno)

Úpravy - Názvy účetních schémat

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

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

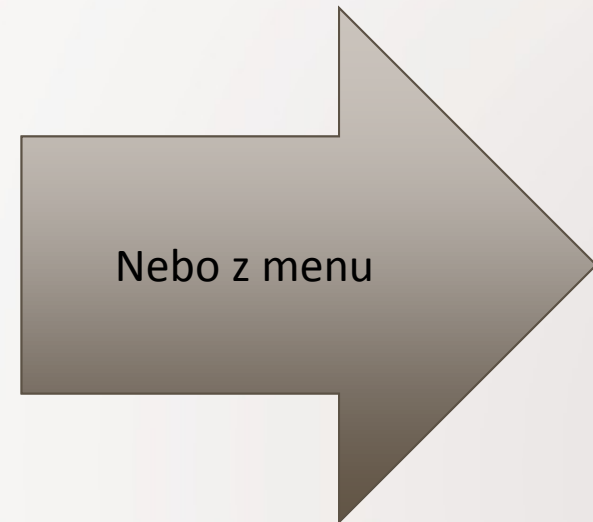
Názvy účetních schémat

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	
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP	TRŽBY	
ÚROVEŇ	Výpočet Cash Flow Ratio	ÚROVEŇ		
VÝCHOZÍ	Standardní schéma			

Ok



# Účetní schémata – přístup z menu

Oblasti

- ▲ Správa financí
  - Finance**
  - Bankovní správa
  - Pokladna
  - Nákladové účetnictví
  - Cash flow
  - Pohledávky
  - Závazky
  - Dlouhodobý majetek
  - Zásoby
  - ▶ Periodické aktivity
  - ▶ Nastavení
  - ▶ Prodej a marketing
  - ▶ Nakupování
  - ▶ Sklad
  - ▶ Výroba
  - ▶ Projekty
  - ▶ Plánování zdrojů
  - ▶ Servis
  - ▶ Lidské zdroje
  - ▶ Správa
  - ▶ Navertica
  - ▶ Korespondence
  - ▶ Řízení reklamací a neshod
  - ▶ Doprava
  - ▶ Údržba
  - ▶ Evidence práce
  - ▶ Půjčovna

**Finance**

**Seznamy**  
Účetní osnova  
Finanční rozpočty

**Analýza a sestavy**  
Kategorie finančního účtu

**Vnitropodnikové účtování**  
Zpracované transakce vnitropodnikové doručené pošty  
Zpracované transakce vnitropodnikové pošty k odeslání

**Vykazování státu**  
Exportní zpráva  
Došlé doklady

**Úlohy**  
Finanční deníky  
Import souboru do fin. deníku - statický  
Obecný import do fin. deníku

**Vnitropodnikové účtování**  
Vnitropodnikové finanční deníky  
Transakce vnitropodnikové doručené pošty  
Transakce vnitropodnikové pošty k odeslání

**Historie**  
Navigace

**Vykazování státu**  
Účetní schéma PAP/PKP

**Sestavy a Analýzy**  
**Analýza a sestavy**  
**Účetní schémata**  
Analýza dle dimenzí  
Taxonomie XBRL

Názvy účetních schémat ▾

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce	Název pohledu analýzy
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
M-CASHFLO...	Výkaz cashflow		M-ČISTÝPOH
M-NEROZDĚL	Nerozdělený zisk		M-ČISTÝPOH
M-ROZVAHA	Rozvaha		M-ROZVAHA
M-VÝSLED	Výsledovka		M-ČISTÝPOH
TRŽBY	Tržby		ANALYZROZP TRŽBY
ÚROVEŇ	Výpočet Cash Flow Ratio	ÚROVEŇ	
VÝCHOZÍ	Standardní schéma		

# Nastavení (najít přes vyhledávací okno)

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Nový Upravit seznam Odstranit Náhled... Upravit účetní schéma Nastavit rozložení sloupců... Tisk... Aplikace OneNote Oznámení C

Názvy účetních schémat ▾ Typ filtrování (F3)

Název	Popis	Výchozí rozložení sloupců	Název pohledu analýzy	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		
M-CASHFLO...	Výkaz cashflow	M-ČISTÝPOH		
M-NEROZDĚL	Nerozdělený zisk	M-ČISTÝPOH		
M-ROZVAHA	Rozvaha	M-ROZVAHA		
M-VÝSLED	Výsledovka	M-ČISTÝPOH		
TRŽBY	Tržby	ANALYZROZP TRŽBY		
ÚROVEŇ	Výpočet Cash Flow Ratio	ÚROVEŇ		
VÝCHOZÍ	Standardní schéma			

**Filtrace účtu, položek hlavní knihy, datového rozsahu a použitých dimenzí (bude vysvětleno později)**

**Výsledovka | Rozvaha**

# Editace účetního schématu – již vytvořené účetní schéma

Úpravy - Účetní schéma - ANALÝZA · Struktura kapitálu

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Odstranit Odsadit Zmenšit Použité Nepoužité Tisk... Standard Cash Flow Vložit fin.účty... Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... Náhled... Aktualizovat Najít

Název: ANALÝZA

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky
	ZKUŠEBNÍ ANALÝZA	Účty			Pohyb	Částka
	Běžná aktiva	Účty			Pohyb	Částka
101	Zboží v maloobchodě	Účty		132100	Pohyb	Částka
102	Materiál na skladě	Účty		112100	Pohyb	Částka
104	Hotovost LM	Účty		211100	Pohyb	Částka
105	Domácí zákazníci (dlužníci)	Účty		311100	Pohyb	Částka
106	Zahraniční zákazníci (dlužníci)	Účty		311200	Pohyb	Částka
107	Běžná aktiva, celkem	Vzorec		101..107	Pohyb	Částka
	Krátkodobé závazky	Účty			Pohyb	Částka
111	Krátkodobý úvěr	Účty		231100	Pohyb	Částka
112	Dodavatelé, domácí	Účty		321100	Pohyb	Částka
113	Dodavatelé, zahraniční	Účty		321250	Pohyb	Částka
114	DPH	Součty		349990	Pohyb	Částka
115	Mzdy a platy	Účty		521100	Pohyb	Částka
116	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	Účty		333100	Pohyb	Částka
117	Krátkodobé závazky, celkem	Vzorec		111 117	Pohyb	Částka
	Běžná aktiva minus krátkodobé závazky	Vzorec		107 117	Pohyb	Částka

Účty v demo verzi nutno přepsat s pomocí ikony Vložit finanční účty a následně upravit čísla řad, které představují proměnné



# Náhled

Úpravy - Náhled účetního schéma - ANALÝZA - VÝCHOZÍ

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Předchozí sloupec    Další sloupec    Proces  
 Zobrazit jako seznam    Zobrazit jako graf    Pohled  
 Aktualizovat    Vymazat filtr    Najít    Stránka

**Obecné**


Název účetního schématu: ANALÝZA    Zobrazit podle: Den  
 Název rozložení sloupce: VÝCHOZÍ    Filtr data: 23.01.20

**Filtry dimenzí**

Středisko Filtr:    Filtr finančního rozpočtu:    Projekt Filtr:

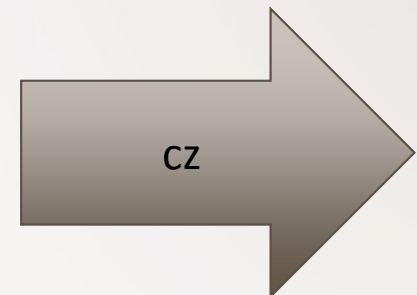
Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
<b>Běžná aktiva</b>					
101	Zboží v maloobchodě	392,00		19 977 898,00	
102	Materiál na skladě			17 428 751,00	
104	Hotovost LM		183 771,50		164 230,20
105	Domácí zákazníci (dlužníci)	3 850,00		23 211 104,09	
106	Zahraniční zákazníci (dlužníci)		422 766,02	24 367 366,11	
107	Běžná aktiva, celkem		602 295,52	84 820 889,00	
<b>Krátkodobé závazky</b>					
111	Krátkodobý úvěr		4 567,30		55 146 937,37
112	Dodavatelé, domácí		138 837,50		7 879 073,27
113	Dodavatelé, zahraniční				
114	<b>DPH</b>	<b>65 420,33</b>			<b>6 236 013,97</b>
115	Mzdy a platy			64 603 398,50	
116	Ostatní závazky vůči zaměstnancům				232 401,10
117	Krátkodobé závazky, celkem		4 567,30		55 146 937,37
Běžná aktiva minus krátkodobé závazky			606 862,82	29 673 951,63	

## 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.



# Terminologie používaná při vytváření účetního schématu

- Číslo řádku - proměnná, kterou může uživatel změnit. Slouží jako proměnná pro vzorce (např. .105,.. Ale může být třeba x1 nebo IN25 atd.)
- Typ součtu (uvedeme pouze tři varianty)
- Účty = přímý účet, tedy ten na který se .
- Součty = součet bude vypočítán z částek na přímých účtech v účetní osnově
- Vzorec= Celková částka se vypočte z částek v ostatních řádcích účetního schématu

310000	Pohledávky	Pohledávky	Rozvaha		Od-součet
311100	Domácí zákazníci (dlužníci)	Domácí zákazníci (dlužníci)	Rozvaha	Pohledávky	Účet
311200	Zahraniční zákazníci (dlužníci)	Zahraniční zákazníci (dlužníci)	Rozvaha	Pohledávky	Účet
311250	Zákazníci, vnitropodnikoví	Zákazníci, vnitropodnikoví	Rozvaha	Pohledávky	Účet
311910	Zákazníci (dlužníci) - poplatky	Zákazníci (dlužníci) - poplatky	Rozvaha	Pohledávky	Účet
314100	Zálohy dodavatelům	Zálohy dodavatelům	Rozvaha	Zálohy	Účet
314200	Zálohy dodavatelům	Zálohy dodavatelům	Rozvaha	Zálohy	Účet
314300	Zálohy dodavatelům	Zálohy dodavatelům	Rozvaha	Zálohy	Účet
315100	Jiné pohledávky	Jiné pohledávky	Rozvaha	Pohledávky	Účet
319999	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	Rozvaha		Do-součet 310000..319999

Přímé účty

Účty
Součty
Vzorec
Nastavit základ pro procenta
Druh nákladu
Součet za druh nákladu
Položky účtu cash flow
Součty účtu cash flow
Vlastní
Konstanta

Všechny typy účtů

# Vytvoření nového účetního schématu I.

Nový - Názvy účetních schémat

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Nový Upravit seznam Odstranit Náhled... Upravit účetní schéma Nastavit rozložení sloupců... Tisk...

Názvy účetních schémat 1

Název	Popis	Výchozí rozložení...	Název pohled...
TEST	TEST DPH		
ANALÝZA	Struktura kapitálu		
CA-PROF	Souhrn nákladových účtů DB na CC/CO		
CASHFLOW	Výpočet Cash Flow	CASHFLOW	

Nový - Názvy účetních schémat

DOMOVSKÁ STRÁNKA

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

Názvy účetních schémat 2

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Odstranit Odsadit Zmenšit odsazení Použité účty Nepoužité účty Tisk... Standard Cash Flow Vložit fin. účty... Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... Náhled... Aktualizovat Najít

Název: TEST

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky
		Účty			Pohyb	Částka

## Zdrojová data (účty, na kterých jsou zaúčtované částky)

### 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

Při pohledu do účetní osnovy vidíme vždy jednu částku na každém účtu. Jde kalkulované pole, kde zobrazená částka se skládá ze zaúčtovaných částek v položkách hlavní knihy.

To, které z nich budou figurovat ve finálním reportu určuje **POHLED ANALÝZY**

# Vytvoření nového účetního schématu II.

Vyhledáte dva DPH účtu na vstupu pro 10 % a 25% a přepíšete čísla řad

Úpravy - Účetní schéma - TEST · TEST DPH

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Odstranit Odsadit Zmenšit Použité Nepoužité Tisk... Standard Cash Flow Vložit fin.účty... Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... Náhled... Aktualizovat Najít

Spravovat Proces Sestavy Funkce Účetní schéma Stránka

Název: TEST

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky
DPH10_IN	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb	Částka
DPH25_IN	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb	Částka
VSTUP DPH	Celkem	Vzorec		DPH10_IN+DPH25_IN	Pohyb	Částka

Obecné

Název účetního schématu: TEST Zobrazit podle: Den  
 Název rozložení sloupců: VÝCHOZÍ Filtr data: 23.01.20

Filtry dimenzí

Středisko Filtr: Filtr finančního rozpočtu:  
 Projekt Filtr:

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)
DPH10_IN	DPH na vstupu 10 %	200,00		200,00
DPH25_IN	DPH na vstupu 25 %	147 240,57		14 074 509,73
VSTUP DPH	Celkem	147 440,57		14 074 709,73

# Vytvoření nového účetního schématu III.

Vyhledáte dva DPH účtu na výstupu pro 10 % a 25% a přepíšete čísla řad

Úpravy - Účetní schéma - TEST · TEST DPH

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Odstranit Odsadit Zmenšit odsazení Použité účty Nepoužité účty Tisk... Standard Cash Flow Vložit účty CF... Vložit typ nákladů... Nastavit rozložení sloupců... Náhled...

Spravovat Proces Sestavy Funkce Účetní schéma

Název: TEST

Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řad
DPH10_IN	DPH na vstupu 10 %	Účty		343110	Pohyb
DPH25_IN	DPH na vstupu 25 %	Účty		343125	Pohyb
DPH_IN	Celkem DPH vstup	Vzorec		DPH10_IN+DPH25_IN	Pohyb
DPH10_OUT	DPH na výstupu 10 %	Účty		343510	Pohyb
DPH25_OUT	DPH na výstupu 25 %	Účty		343525	Pohyb
DPH_OUT	Celkem DPH výstup	Vzorec		DPH10_OUT+DPH25_OUT	Pohyb
	Rozdíl	Vzorec		DPH_IN DPH_OUT	Pohyb

Vysvětlivka operátoru | v posledním vzorci. Jde o rozdíl s tím, že se bere do úvahy syntax zápisů MD (+) a Dal(-). DPH na vstupu je na straně MD a u výstupu na straně Dal

# Náhled DPH reportu

**Obecné**

Název účetního schématu:    
 Zobrazit podle:    
 Název rozložení sloupce:    
 Filtr data:

**Filtry dimenzí**

Středisko Filtr:        Filtr finančního rozpočtu:    
 Projekt Filtr:

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
DPH10_IN	DPH na vstupu 10 %	200,00		200,00	
DPH25_IN	DPH na vstupu 25 %	147 240,57		14 074 509,73	
DPH_IN	Celkem DPH vstup	147 440,57		14 074 709,73	
DPH10_OUT	DPH na výstupu 10 %		350,00		254 331,42
DPH25_OUT	DPH na výstupu 25 %				15 183 108,30
DPH_OUT	Celkem DPH výstup		350,00		15 437 439,72
	Rozdíl	147 090,57			1 362 729,99



# 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	

Oprava : V tomto obrázku má být **červeným rámečkem** zatržený Název pohledu analýzy

# Aktualizace položek, které vstupují do analýz

Názvy účetních schémat

Typ filtrování (F3) | Název

Nebyly použity žádné filtry

Název	Popis	Výchozí roztře...	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_CACYSLE	Data pro graf Hotovostní cyklus	OBDOBÍ		
I_CASHFLOW	Data pro graf Cash flow	OBDOBÍ		
I_UNCEXP	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			

Vybrat - Přehled zobrazení analýzy

DOMOVSKÁ STRÁNKA

CRONUS CZ s.r.o.

Nový Úpravy Analýza dle dimenzí E-mailem jako přílohu Zobrazit jako seznam Aplikace OneNote Aktualizovat

Nový Pohled Aktualizace Microsoft Excel Zobrazit jako graf Oznámení Vymazat filtr

Nový Odstranit Spravovat Proces Odeslat do Pohled Zobrazit přílohy Najít

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"/>	23.02.2018	STŘEDISKO	OBLAST		
KAMPAŇ	Analýza kampaně (maloobchod)	Fin.účet	<input type="checkbox"/>	23.02.2018	PRODEJNÍKA...	OBLAST	OBCHSKUPI...	PRODEJCE
STŘNÁKL	Náklady na střediska	Fin.účet	<input checked="" type="checkbox"/>	23.02.2018	STŘEDISKO			
TRŽBY	Tržby z prodeje	Fin.účet	<input checked="" type="checkbox"/>	23.02.2018	OBLAST	STŘEDISKO	PROJEKT	
ZÁKAZNÍK	Analýza skupiny zákazníků	Fin.účet	<input type="checkbox"/>	23.02.2018	OBLAST	SKZÁKAZNÍKŮ		

# Aktualizace položek, které vstupují do analýz

Nový - Karta pohledu analýzy - TEST · test dph

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Úpravy Aktualizace Povolit aktualizaci při účtování Zakázat aktualizaci při účtování

TEST · test dph

Obecné

Kód: TEST Datum poslední změny:

Název: test dph Číslo poslední položky:

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

Filtr účtu: 343110..343525 Aktualizace při účtování:

Kompresa: Den Včetně rozpočtů:

Počáteční datum: 08.01.2019 Uzavřeno:

Dimenze

Kód dimenze 1: OBLAST Kód dimenze 3:

Kód dimenze 2: STŘEDISKO Kód dimenze 4:

Ok



Po aktualizaci

Nový - Karta pohledu analýzy - TEST · test dph

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ s.r.o.

Úpravy Aktualizace Povolit aktualizaci při účtování Zakázat aktualizaci při účtování

TEST · test dph

Obecné

Kód: TEST Datum poslední změny: 14.04.2020

Název: test dph Číslo poslední položky: 2846

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

Filtr účtu: 343110..343525 Aktualizace při účtování:

Kompresa: Den Včetně rozpočtů:

Počáteční datum: 08.01.2019 Uzavřeno:

Dimenze

Kód dimenze 1: OBLAST Kód dimenze 3:

Kód dimenze 2: STŘEDISKO Kód dimenze 4:

Ok

**Pozor : mezi účty DPH jsou dvě tečky !!!**  
**V záložce Dimenze byly zvoleny dimenze Oblast a Středisko**

# Filtrace reportu s použitím pohledu analýzy

Úpravy - Náhled účetního schéma - TEST - VÝCHOZÍ

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Předchozí sloupec Další sloupec  
Proces

Daší období Předchozí období

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf  
Pohled

Aktualizovat Vymazat filtr Najít  
Stránka

Obecné

Název účetního schématu: TEST Zobrazit podle: Den

Název rozložení sloupec: VÝCHOZÍ Filtr data: 23.01.20

Filtry dimenzí

Oblast Filtr: 30 Filtr finančního rozpočtu:

Středisko Filtr:

Číslo řady	Popis	Pohyb (MD)	Pohyb (Dal)	Saldo do data (MD)	Saldo do data (Dal)
DPH10_IN	DPH na vstupu 10 %	200,00		200,00	
DPH25_IN	DPH na vstupu 25 %	95 315,93		37 322 605,50	
DPH_IN	Celkem DPH vstup	95 515,93		37 322 805,50	
DPH10_OUT	DPH na výstupu 10 %		200,00		71 424,00
DPH25_OUT	DPH na výstupu 25 %				48 941 232,12
DPH_OUT	Celkem DPH výstup		200,00		49 012 656,12
	Rozdil	95 315,93			11 689 850,62

Přehled hodnot dimenzí - OBLAST

DOMOVSKÁ STRÁNKA CRONUS CZ...

Aplicace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Najít  
Zobrazit přílohy Stránka

Přehled hodnot dimenzí

Typ filtrování (F3) Kód →

Kód	Název
10	<b>Evropa</b>
20	<b>Severní Evropa</b>
30	Severní Evropa (EU)
40	Severní Evropa (mimo EU)
45	<b>Severní Evropa, celkem</b>
50	Jižní Evropa
55	<b>Evropa, celkem</b>
60	<b>Amerika</b>
70	Severní Amerika
80	Jižní Amerika
85	<b>Amerika, celkem</b>

Dimenze po oblast

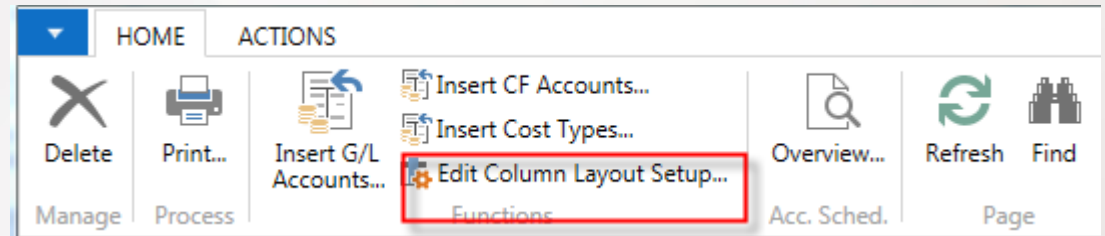
**END of section MPH\_ROIP and BPH\_PIS1**

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

# Data used for Accounting Schedule creation

 G/L Entries

 Budget Entries

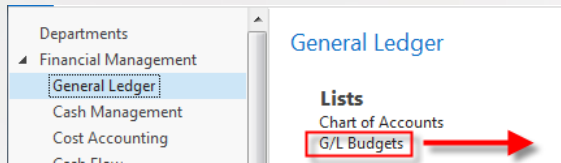


Name:

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 Dimension...	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: 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			<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