

Cost Accounting Basics (bilingual)

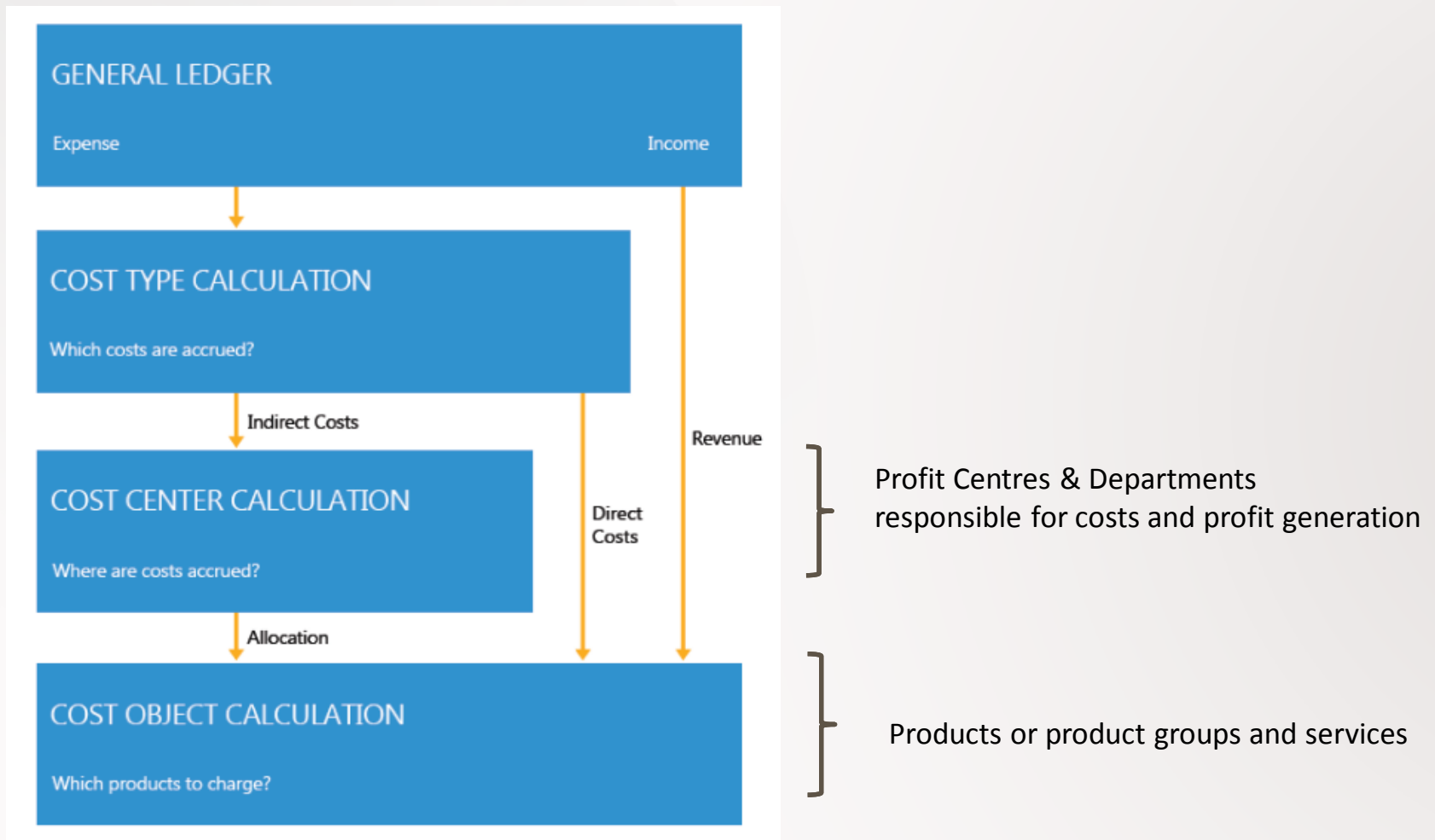


Jaromír Skorkovský

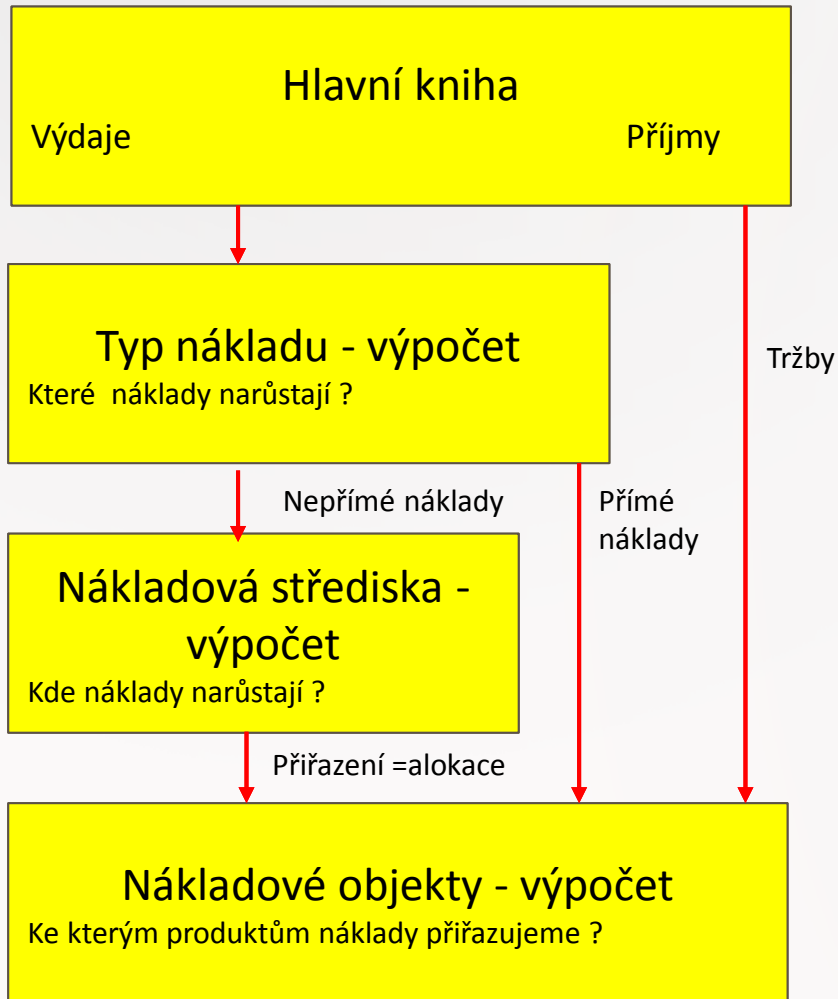
training manager

1.4.2015, Brno-Rivonia

Cost Allocation



Alokace nákladů



Typ nákladu = Druh nákladu

} Zisková střediska & Střediska odpovědná za náklady a vytváření zisku

} Výrobky, skupiny výrobků a služeb

Zjednodušený pohled
Simplified scenario

Výsledovka.....Rozvaha..... (P&L account and BS)

Typy účtů (osnova)-struktura
Nákladů (Chart of Cost types)

účty hlavní knihy (G/L)
(účetní třídy 5 a 6)

518100
↓
602xxx
ADM

← **3000=1000+2000** Costs

Převod dat (master data transfer)

← **14000=3000*2+4000*2**

3000+3000=6000=Income

518100	1000 (MD)-(Debit)	ADM
	2000 (MD)-(Debit)	PRODEJ
602110	3000 (Dal)-(Credit)	ADM
	4000 (Dal)-(Credit)	PRODEJ
602200	3000 (Dal)-(Credit)	ADM
	4000 (Dal)-(Credit)	PRODEJ

Vedení Vývoj

Kdo to prodal-středisko (where are cost accrued)

1000 2000
Židle Stoly Barvy Papír
700 300 1900 100

Co se prodalo (which product – cost objects)

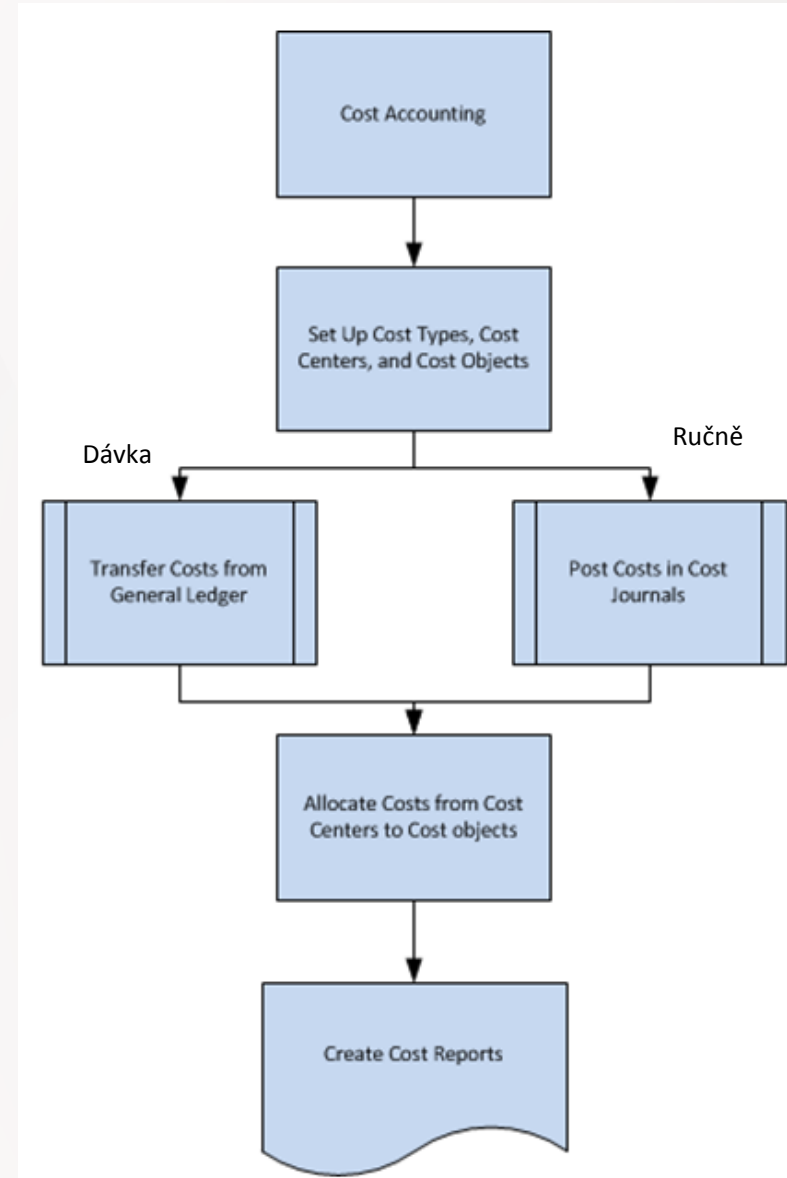
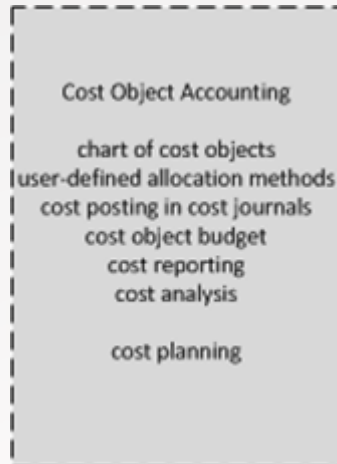
Costs-splitting (česky o několik snímků dále)

- ❏ **Operational costs (náklady na operace)** can mainly be transferred from **General Ledger**. Pure operational costs, internal charges, and allocations are recorded and posted in **Cost accounting**.
- ❏ **Overhead Costs (režie)** are first posted to cost centers and then later, charged to cost objects. This might be done, for example, in a sales department that sells several products at the same time.
- ❏ **Direct costs** can be **directly allocated** to a cost object, such as a material purchase for a specific product.

Cost accounting

- Cost accounting can help you understand the costs of running a business. Cost accounting information is designed to analyze:
- What types of costs that you incur when you run a business?
- Where do the costs occur?
- Who bears the costs?
- In cost accounting, you allocate **actual** and **budgeted** costs of operations (rozpočet nákladů), departments, products, and projects to analyze the profitability of your company.

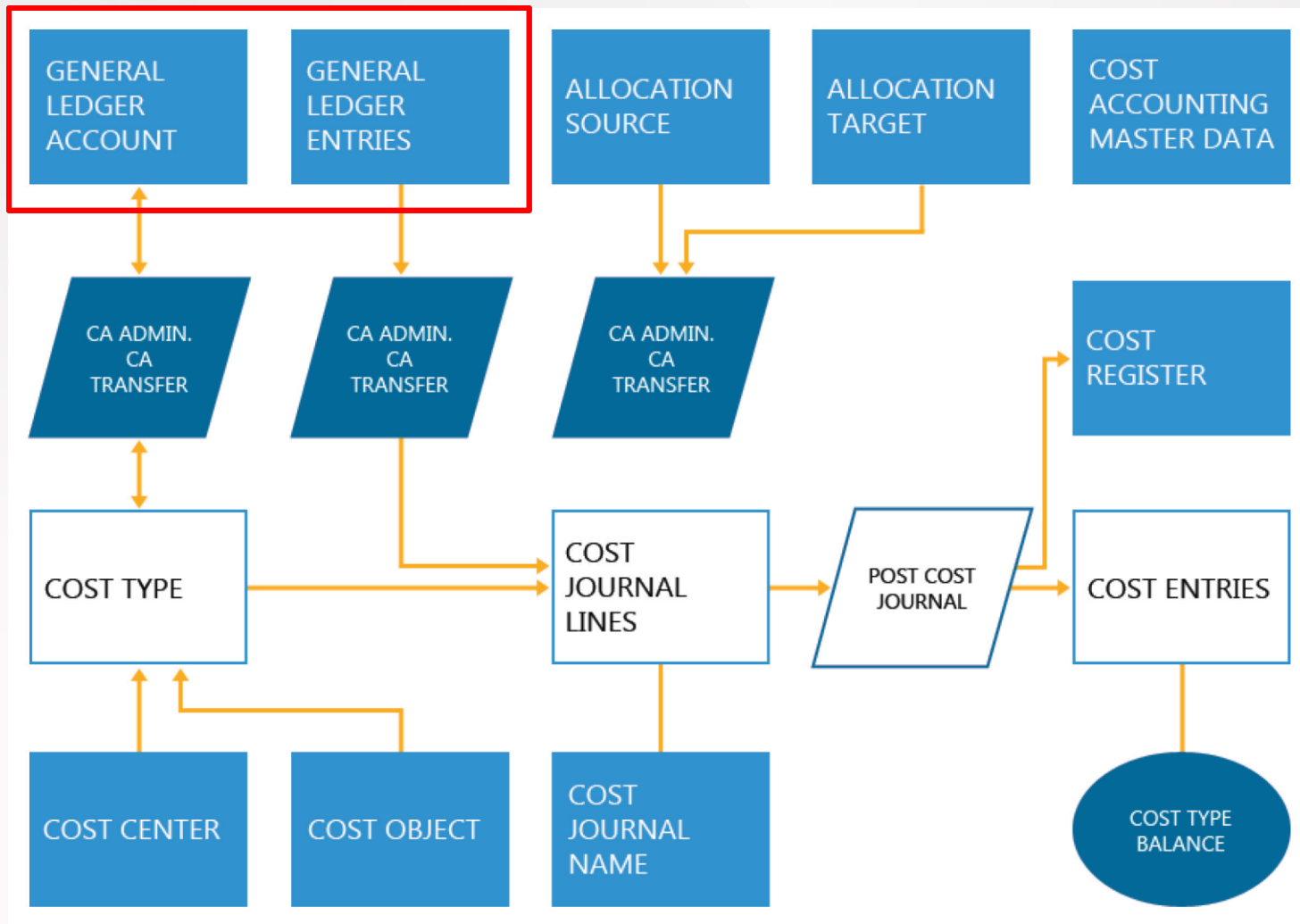
Workflow in cost accounting



Náklady (výdaje)

- **Náklady na operace** mohou být přeneseny z hlavní knihy. Čisté náklady na operace, interní náklady a přiřazení těchto nákladů je vytvořeno (registrováno) a zaúčtováno v oblasti Řízení nákladů.
- **Režie** je napřed přiřazena k nákladovým střediskům, kterých může být více než v HK a následně k nákladovým objektům (nositelům nákladů)
- **Přímé náklady** jsou přímo přiřazeny k nákladovým objektům (např. náklady mající původ v nákupní ceně materiálu)

RELATIONSHIPS IN COST ACCOUNTING



CA Setup- concisely

Edit - Cost Accounting Setup

Cost Accounting Setup

General

Starting Date for G/L Transfer: 1.1.2014

Align G/L Account: Prompt

Align Cost Center Dimension: Prompt

Align Cost Object Dimension: Prompt

Auto Transfer from G/L:

Check G/L Postings:

Allocation

Last Allocation ID: A0

Last Allocation Doc. No.: ALLOC86

Cost Accounting Dimensions

Cost Center Dimension: DEPARTMENT

Cost Object Dimension: PROJECT

Možno vybrat s predem definovaného seznamu

OK

Code	Name	B...
PROJECT	Project	<input type="checkbox"/>
PURCHASE	Purchase	<input type="checkbox"/>
PURCHASER	Purchaser	<input type="checkbox"/>
SALESCAM...	Sales campaign	<input type="checkbox"/>
SALESPERS...	Salesperson	<input type="checkbox"/>
VEHICLES	Vehicles	<input type="checkbox"/>

Nastavení nákladového účetnictví

CRONUS CZ s.r.o. ▶ Oblasti ▶ Správa ▶ Nastavení aplikace ▶ Správa financí ▶ Finance ▶

Úkoly

- Nastavení financí
- Nastavení prodeje a pohledávek
- Nastavení nákupu a závazků
- Nastavení nákladového účetnictví**
- Výběry sestav bankovního účtu
- Výběry sestav - upomínka/ penále
- Výběry sestav - pokladna
- Nastavení došlých dokladů

Přehled dimenzí

Typ filtrování (F3) | Kód ▼ | → ▼

Kód	Název
NÁKUPČÍ	Nákupčí
OBCHSKUPI	Obchodní skupina
OBLAST	Oblast
PRODEJCE	Prodejce
PRODEJNÍKA...	Prodejní kampaň
PROJEKT	Skupina
SKZÁKAZNÍKŮ	Skupina zákazníků
STŘEDISKO	Středisko

Nastavení nákladového účetnictví

Obecné

Počáteční datum transferu z věcných... 01.01.2016 ▼

Připojit fin.účet: Automatic... ▼

Připojit dimenzi nákladového střediska: Automatic... ▼

Připojit dimenzi nositele nákladů: Automati... ▼

Automatický transfer z věcných...

Kontrola fin. účtování:

Rozdělení

ID posledního rozdělení: A0

Číslo dokladu posledního rozdě... ALLOC0

Dimenze nákladového účetnictví

Dimenze nákladového střediska: STŘEDISKO

Dimenze nositele nákladů: PROJEKT

Ok

Relationships between CA and G/L- I.

CA-chart of cost types										
7105	Cost of Retail	Begin-Total								
7110	Purchase Trade	Cost Type	7110..7193					886 873,12	MATERIAL	
7195	Total Cost of Retail	End-Total	7105..7195					886 873,12		
7205	Cost of Raw Materials	Begin-Total	*							
7210	Purchase Raw Mat.	Cost Type	7210..7293					2 909 635,26	MATERIAL	
7295	Total Cost of Raw Materials	End-Total	7205..7295					2 909 635,26		

↕

No.	Name	Income/Balance	Account Type	Totaling	Gen. Posting Type	Gen. Bus. Posting Group	Gen. Prod. Posting Group	Net Change	Balance	Cost Type No.
6959	Total Sale of Serv. Contracts	Income Statement	End-Total	6950..6959						
6995	Total Revenue	Income Statement	End-Total	6100..6995				-7 119 717,24	-7 119 717,24	
7100	Cost	Income Statement	Begin-Total							
7105	Cost of Retail	Income Statement	Begin-Total							
7110	Purch., Retail - Dom.	Income Statement	Posting		Purchase	NATIONAL	RETAIL	703 505,46	703 505,46	7110
7120	Purch., Retail - EU	Income Statement	Posting		Purchase	EU	RETAIL	119 775,52	119 775,52	7110
7130	Purch., Retail - Export	Income Statement	Posting		Purchase	EXPORT	RETAIL	97 567,17	97 567,17	7110
7140	Disc. Received, Retail	Income Statement	Posting					-4 435,52	-4 435,52	7110
7150	Delivery Expenses, Retail	Income Statement	Posting		Purchase	NATIONAL	MISC	985,36	985,36	7110
7170	Inventory Adjmt., Retail	Income Statement	Posting					4 129,77	4 129,77	7110
7180	Job Cost Applied, Retail	Income Statement	Posting							7110
7181	Job Cost Adjmt., Retail	Income Statement	Posting							7110
7190	Cost of Retail Sold	Income Statement	Posting					106 727,07	106 727,07	7110
7191	Direct Cost Applied, Retail	Income Statement	Posting					-117 669,79	-117 669,79	7110
7192	Overhead Applied, Retail	Income Statement	Posting							7110
7193	Purchase Variance, Retail	Income Statement	Posting					-1 136,38	-1 136,38	7110
7195	Total Cost of Retail	Income Statement	End-Total	7105..7195				909 448,66	909 448,66	

CA

G/L

G/L –chart of accounts
(účetní osnova)

Vztahy mezi nákladovým účetnictvím a hlavní knihou

Osnova druhů nákladů ▾

Číslo	Název	Typ	Součet	Klasifikace nákladů	Rozmezí fin. účtu	Pohyb	Kód nákladového...	Kód nositele nákladů	Kombi... položky
518100	Čištění	Druh nákla			518100	995 526,24	ADM		Žádné
518210	Výdaje za telefon	Druh nákla			518210	1 945 086,88	ADM		Žádné
518220	Poštovné	Druh nákla			518220	151 152,20	ADM		Žádné
518300	Reklama	Druh nákla			518300	4 320 022,72	ADM		Žádné
518900	Ostatní služby	Druh nákla			518900	2 553 590,52	ADM		Žádné

NÚ



Dimenze

Číslo	Úplný název	Název	Výsledov...	Typ účtu	Součet	Číslo druhu nákladů	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto skupina zboží	Pohyb	MD částka
518000	Ostatní služby	Ostatní služby	Výsledovka	Od-součet							
518100	Čištění	Čištění	Výsledovka	Účet		518100	Nákup	NÁRODNÍ	RŮZNÉ	1 002 792,	1 002 792,24
518210	Výdaje za telefon	Výdaje za telefon	Výsledovka	Účet		518210	Nákup	NÁRODNÍ	RŮZNÉ	1 945 086,	1 945 086,88
518220	Poštovné	Poštovné	Výsledovka	Účet		518220	Nákup	NÁRODNÍ	BEZ DPH	151 152,20	151 152,20
518300	Reklama	Reklama	Výsledovka	Účet		518300	Nákup	NÁRODNÍ	RŮZNÉ	4 320 022,	4 320 022,72
518900	Ostatní služby	Ostatní služby	Výsledovka	Účet		518900	Nákup	NÁRODNÍ	RŮZNÉ	2 553 590,	2 553 590,52
518999	Ostatní služby celkem	Ostatní služby celkem	Výsledovka	Do-součet	518000..518999					9 972 644,	9 972 644,56

HK

Chart of Cost Types (CA)

Dimensions

Chart of Cost Types ▾

Type to filter (F3) | No.

No.	Name	Type	Totaling	Cost Classification	G/L Account Range	Net Change	Cost Center Code	Cost Object Code	Combine Entries	Budget Amount	Blocked	New Page	Blank Line
6000	COST ACCOUNTING	Heading							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6100	Revenue	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6105	Sales of Retail	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6110	Sales, Retail - Dom.	Cost Type			6110	-869 381,13	SALES		Day	2 190,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6120	Sales, Retail - EU	Cost Type			6120	-71 641,58		PAINT	Day	121 000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6130	Sales, Retail - Export	Cost Type			6130	-128 946,18		PAINT	Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6190	Job Sales Applied, Retail	Cost Type			6190			PAINT	Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6191	Job Sales Adjmt., Retail	Cost Type			6191				Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6195	Total Sales of Retail	End-Total	6105..6195			-1 069 968,89			None	123 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6205	Sales of Raw Materials	Begin-Total							None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6210	Sales, Raw Materials - Dom.	Cost Type			6210	-4 450 050,82		FURNITURE	Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6220	Sales, Raw Materials - EU	Cost Type			6220	-518 500,72		FURNITURE	Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6230	Sales, Raw Materials - Export	Cost Type			6230	-880 171,63		FURNITURE	Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6290	Job Sales Applied, Raw Mat.	Cost Type			6290			FURNITURE	Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6291	Job Sales Adjmt., Raw Mat.	Cost Type			6291				Day		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6295	Total Sales of Raw Materials	End-Total	6205..6295			-5 848 723,17			None		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osnova typů (druhů) nákladů – oblast účtů třídy 6

Dimensions

Číslo	Název	Typ	Součet	Klasifikace nákladů	Rozmezí fin. účtu	Pohyb	Kód nákladového střediska	Kód nositele nákladů	Kombi... položky
601030	Vlastní výrobky - EU	Druh nákla			601030	3 962 443,10	ADM	KOVÁNÍ	Žádné
601040	Vlastní výrobky - export	Druh nákla			601040	2 871 794,20	ADM	KOVÁNÍ	Žádné
602110	Služby - domácí	Druh nákla			602110	-29 321 155,28	ADM	KONZULTACE	Žádné
602120	Služby - EU	Druh nákla			602120	-19 959 696,29	ADM	KONZULTACE	Žádné
602130	Služby - export	Druh nákla			602130	-4 844 346,49	ADM	KONZULTACE	Žádné
604210	Tržby, zdroje - domácí	Druh nákla			604210	-167 163 851,68	ADM	KONZULTACE	Žádné
604220	Tržby, zdroje - EU	Druh nákla			604220	-20 024 960,97	ADM	KONZULTACE	Žádné
604230	Tržby, zdroje - export	Druh nákla			604230	-33 066 722,10	ADM	KONZULTACE	Žádné

Klasifikace nákladů :

Fixní náklady jsou náklady, které nejsou závislé na množství zboží nebo služeb.

Mají tendenci záviset na čase, např. platy nebo nájemné, které jsou placeny měsíčně, v kontrastu k variabilním nákladům, které jsou závislé na objemu a jsou placeny v závislosti na množství produkce.

Variabilní náklady jsou výdeje, které jsou závislé na objemu obchodní činnosti. Mají tendenci záviset na objemu a jsou placeny dle produkovaného množství.

Fixní náklady a variabilní náklady tvoří 2 složky celkových nákladů.

Chart of Cost Types and Chart of Account (G/L)

Chart of Cost Types

No.	Name	Type	Totaling
6000	COST ACCOUNTING	Heading	
6100	Revenue	Begin-Total	
6105	Sales of Retail	Begin-Total	
6110	Sales, Retail - Dom.	Cost Type	
6120	Sales, Retail - EU	Cost Type	
6130	Sales, Retail - Export	Cost Type	
6190	Job Sales Applied, Retail	Cost Type	
6191	Job Sales Adjmt., Retail	Cost Type	
6195	Total Sales of Retail	End-Total	6105..6195
6205	Sales of Raw Materials	Begin-Total	
6210	Sales, Raw Materials - Dom.	Cost Type	
6220	Sales, Raw Materials - EU	Cost Type	
6230	Sales, Raw Materials - Export	Cost Type	
6290	Job Sales Applied, Raw Mat.	Cost Type	
6291	Job Sales Adjmt., Raw Mat.	Cost Type	
6295	Total Sales of Raw Materials	End-Total	6205..6295

Chart of Accounts

Show results:
 X Where No. is Enter a value.
 + Add Filter

No.	Name	Income/Balance	Account Type	Totaling	Gen. Post Type
5990	Other Liabilities, Total	Balance Sheet	End-Total	5900..5990	
5995	Short-term Liabilities, Total	Balance Sheet	End-Total	5300..5995	
5997	Total Liabilities	Balance Sheet	End-Total	5000..5997	
5999	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	Balance Sheet	Total	3000..5999/6000..9999	
6000	INCOME STATEMENT	Income Statement	Heading		
6100	Revenue	Income Statement	Begin-Total		
6105	Sales of Retail	Income Statement	Begin-Total		
6110	Sales, Retail - Dom.	Income Statement	Posting		Sale
6120	Sales, Retail - EU	Income Statement	Posting		Sale
6130	Sales, Retail - Export	Income Statement	Posting		Sale
6190	Job Sales Applied, Retail	Income Statement	Posting		
6191	Job Sales Adjmt., Retail	Income Statement	Posting		
6195	Total Sales of Retail	Income Statement	End-Total	6105..6195	
6205	Sales of Raw Materials	Income Statement	Begin-Total		
6210	Sales, Raw Materials - Dom.	Income Statement	Posting		Sale
6220	Sales, Raw Materials - EU	Income Statement	Posting		Sale
6230	Sales, Raw Materials - Export	Income Statement	Posting		Sale
6290	Job Sales Applied, Raw Mat.	Income Statement	Posting		
6291	Job Sales Adjmt., Raw Mat.	Income Statement	Posting		

Data transfers

Cost Accounting Setup

General

Starting Date for G/L Transfer: 1.1.2018

Align G/L Account: Prompt

Align Cost Center Dimension: Prompt

Align Cost Object Dimension: Prompt

Auto Transfer from G/L:

Check G/L Postings:

Převod zaúčtovaných údajů z hlavní knihy do osnovy druhů nákladů (automaticky)

Osnova druhů nákladů ▾

Zobrazit výsledky:

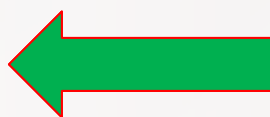
X Kde Číslo ▾ je 601030..604230

+ Přidat filtr

Číslo	Název	Typ
601030	Vlastní výrobky - EU	Druh nákla
601040	Vlastní výrobky - export	Druh nákla
602110	Služby - domácí	Druh nákla
602120	Služby - EU	Druh nákla
602130	Služby - export	Druh nákla
604210	Tržby, zdroje - domácí	Druh nákla
604220	Tržby, zdroje - EU	Druh nákla
604230	Tržby, zdroje - export	Druh nákla

Účetní osnova

Číslo	Název
601030	Vlastní výrobky - EU
601040	Vlastní výrobky - export
602110	Služby - domácí
602120	Služby - EU
602130	Služby - export
604210	Tržby, zdroje - domácí
604220	Tržby, zdroje - EU
604230	Tržby, zdroje - export



Převod dat



Obecné ▾

Počáteční datum transferu z věcnýc... 01.01.2016 ▾ Připojit dimenzi nositele nákla Ne ▾

Připojit fin.účet: Ne ▾ Automatický transfer z věcnýc...

Připojit dimenzi nákladového středis Ne ▾ Kontrola fin. účtování:

Nové účty na obou stranách (HK a druhy nákladů)

518333 · Reprezentace

Úplný název:	Reprezentace	Vyhledávací název:	REPREZENTACE
Název:	Reprezentace	Saldo:	0,00
Výsledovka/Rozvaha:	Výsledovka	Automat.rozšířené texty:	<input type="checkbox"/>
MD/Dal:	Obě	Přímé účtování:	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ účtu:	Účet	Uzavřeno:	<input type="checkbox"/>
Součet:		Změněno dne:	
Počet prázdných řádků:	0	Skupina finančního účtu:	
		Vynechat vých. popis v deníku:	<input type="checkbox"/>

Účtování

Typ obecného účtování:	Nákup	DPH účto skupina zboží:	DPH10
Obecná obch.úcto sku...:	NÁRODNÍ	Výchozí č.úctu vnitrop.partne:	
Obecná účto skupina z...:	SLUŽBY	Účet k vyrovnání:	<input type="checkbox"/>
DPH obchodní účto sk...:	NÁRODNÍ	Výchozí šablona časového roz...:	

Konsolidace

Vykazování

Nákladové účetnictví

Oznámení

[Kliknutím sem můžete](#)

Není nic k zobraze
pohledu

Microsoft Dynamics NAV

Proběhla aktualizace Druh nákladu 518333 v Nákladovém účetnictví.

V účetní osnově byl vytvořen nový účet 518 333 (bylo ho následně potřeby odsadit) a aplikace automaticky vytvořila nový účet druhu nákladů, zatím bez částek, které je potřeba na účtu v HK zaúčtovat

Automaticky vytvořený účet druhu nákladu

Číslo	Název	Typ	Součet	Klasifikace nákladů	Rozmezí fin. účtu	Pohyb	Kód nákladového střediska	Kód nositele nákladů	Kombi... položky
518100	Čištění	Druh nákla			518100	995 526,24	ADM		Žádné
518210	Výdaje za telefon	Druh nákla			518210	1 945 086,88	ADM		Žádné
518220	Poštovné	Druh nákla			518220	151 152,20	ADM		Žádné
518300	Reklama	Druh nákla			518300	4 320 022,72	ADM		Žádné
518333	Reprezentace	Druh nákla			518333				Žádné
518900	Ostatní služby	Druh nákla			518900	2 553 590,52	ADM		Žádné

Toto je stav před zaúčtováním nákupní objednávky za reprezentaci s dimenzí

Typ	Číslo	Popis	Přímá dod...	Kód lokace	Množství	Rezervované množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Částka na řádku bez DPH	Plánované datum příjmu	Datum objednávky
Účet	518333	Reprezentace	<input type="checkbox"/>		10		HODINA	1 000,00	10 000,00	03.06.2017	03.06.2017

Kód dimenze	Kód hodnoty dimenze	Název hodnoty dimenze
NÁKUPČÍ	RL	Richard Lum
OBCHSKUPI	PRŮMYSL	Průmysl
OBLAST	30	Severní Evropa (EU)
PRODEJNÍKA...	LÉTO	Léto
STŘEDISKO	ADM	

Stav položky účtu hlavní knihy po zaúčtování nákupní objednávky

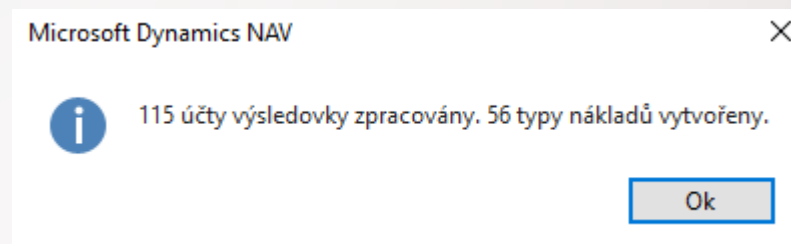
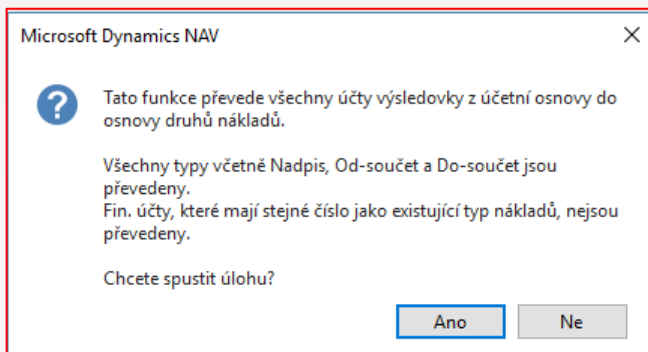
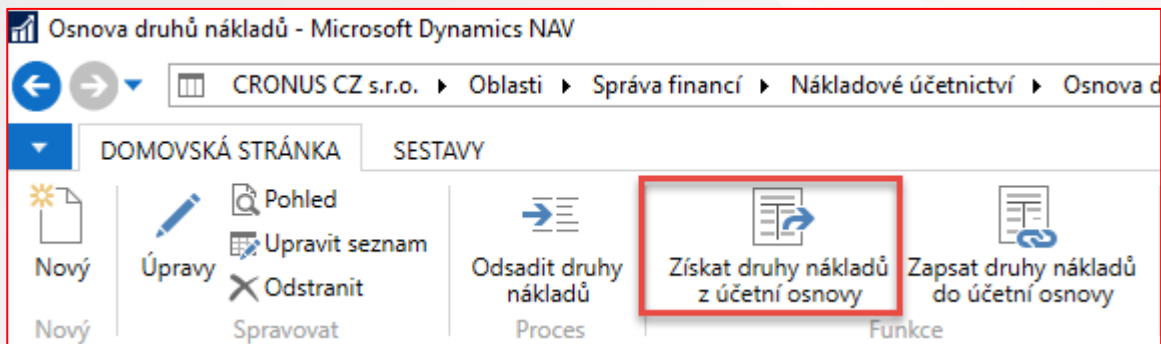
Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účetn s...	MD částka	Dal částka	Částka
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	108059	518333	Objednávka 106051	Nákup	NÁRODNÍ	SLUŽBY	10 000,00		10 000,00

Částka se přenesla automaticky



Nemusím nic
převádět je
to
automatické

Ruční převod (nebudeme zde uvažovat- pouze po informaci)



System převede (aktualizuje) všechny částky z HK na účty druhy nákladů, které byly zaúčtovány po posledním převodu (transferu) údajů. Pokud je ovšem v nastavení zaškrtnuto políčko pro automatický převod, není ruční převod nutný, což je náš případ

Stav na účtu druhu nákladu po automatickém převodu

Číslo	Název	Typ	Součet	Klasifikace nákladů	Rozmezí fin. účtu	Pohyb	Kód nákladového střediska	Kód nositele nákladů
518220	Poštovné	Druh nákladu			518220	151 152,20	ADM	
518300	Reklama	Druh nákladu			518300	4 320 022,72	ADM	
518333	Reprezentace	Druh nákladu			518333	10 000,00	ADM	
518900	Ostatní služby	Druh nákladu			518900	2 553 590,52	ADM	

Ctrl-F7

Položky nákladu ▾

Typ filtrování (F3) | Číslo druhu nákladů ▾ | →

Filtr: 518333

Číslo dokladu	Popis	Částka	Finanční účet	Číslo věcné položky	ID rozdělení	Popis rozdělení	Číslo pol...	Přid...
108059	Objednávka 106051	10 000,00	518333	3247			1143	<input type="checkbox"/>

Chart of Cost Centres (more detailed than in G/L part)

Chart of Cost Centers ▾

Code	Name	Line Type	Totaling	Sorting Order ▲	Net Change	Balance to Allocate	Cost Subtype	Responsi... Person	Bloc...
ADMIN HR	General Ancillary Cost Centers	Begin-Total		A					<input checked="" type="checkbox"/>
ADM	Administration	Cost Center		B	-10 000,00		Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
BUILDING	Buildings and Property	Cost Center		B	-2 699 700,00		Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
GL	Business Management	Cost Center		B			Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
PERS	Business Management	Cost Center		B			Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
TOT ADMIN	Total Gen. Anc. CS	End-Total	ADMIN HR ADM BUILDING GL PE...	C	-2 709 700,00				<input checked="" type="checkbox"/>
OP. AC	Op. Ancillary Cost Centers	Begin-Total		D					<input checked="" type="checkbox"/>
LABOR	Lab and Research	Cost Center		E			Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
TELEPHO...	Telephones -operations	Cost Center		E			Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
VEHICLE	Vehicle Operation	Cost Center		E	-179 085 496,75		Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
VEHICLES	Vehicles	Cost Center		E			Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
WORKSHOP	Workshop and Repairs	Cost Center		E	-702 157,37		Aux. Cost ...		<input type="checkbox"/>
TOTAL OP.	Total Op. Anc. CC	End-Total	OP. AC LABOR TELEPHONES VEH...	F	-179 787 654...				<input checked="" type="checkbox"/>
MAINCC	Main Cost Centers	Begin-Total		G					<input checked="" type="checkbox"/>
ADVERT	Advertising Department	Cost Center		H			Main Cost ...		<input type="checkbox"/>
INVENTORY	inventory	Cost Center		H	294 000,00	294 000,00	Main Cost ...		<input type="checkbox"/>
MATERIAL	Material Purchasing	Cost Center		H			Main Cost ...		<input type="checkbox"/>
PROD	Production	Cost Center		H			Main Cost ...		<input type="checkbox"/>
PURCHASE	Purchase	Cost Center		H			Main Cost ...		<input type="checkbox"/>
SALES	sales	Cost Center		H	-42 716 129,84		Main Cost ...		<input type="checkbox"/>
TOT MAIN	Total Main CC	End-Total	MAINCC ADVERT INVENTORY M...	I	-42 422 129,84	294 000,00			<input checked="" type="checkbox"/>
ACTACCR	Actual Accruals	Cost Center		X	-215 411,00	-215 411,00	Service Co...		<input type="checkbox"/>
ANCILLCC	Ancillary Cost Centers	Heading		X					<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	Total Cost Center	Total	AA..ZZ	Z	-225 134 894...	78 589,00			<input checked="" type="checkbox"/>

Red marked dimensions exist on both sides (CA and G/L)

Osnova nákladových středisek (více detailní než v HK)

Osnova středisek nákladů

Kód	Název	Typ řádku	Součet	Pořadí řazení	Pohyb	Saldo k rozdělení	Podtyp nákladů
ADMIN LZ	Obecná pomocná nákl. střediska	Od-součet		A			
ADM	Administrativa	Nákladové...		B	23 267 072,65	23 267 072,65	Pomocné nákl.středisko
BUDOVA	Budovy a nemovitosti	Nákladové...		B	184 300,00	184 300,00	Pomocné nákl.středisko
GI	Správa podniku	Nákladové		B			Pomocné nákl.středisko

Položky nákladu

518333 | Číslo druhu nákladů

Filtr: ADM

Číslo druh...	Kód nákla...	Kód nositel...	Zúčt... datum	Číslo dokladu	Popis	Částka	Finanční účet	Číslo věcné položky	ID rozdělení
518333	ADM		03.06.2017	108059	Objednávka 106051	10 000,00	518333	3247	

HLAVNINS	Hlavní nákladová střediska	Od-součet		G				
MATERIÁL	Nákup materiálu	Nákladové...		H				Hlavní nákl. středisko
PRODEJ	prodej	Nákladové...		H	-219 090 929,95	-219 090 929,95		Hlavní nákl. středisko
REKLAMA	středisko reklamy	Nákladové...		H				Hlavní nákl. středisko
VÝROBA	Výroba	Nákladové...		H	34 507 326,56	34 507 326,56		Hlavní nákl. středisko
ZÁSOBY	zásoby	Nákladové...		H				Hlavní nákl. středisko
TOT MAIN	Suma hlavních NS	Do-součet	HLAVNINS MATERIÁL PRODEJ RE...	I	-184 583 603	-184 583 603		
ACTACCR	Skutečné účetní rezervy	Nákladové...		X	-215 300,00	-215 300,00		Nákladové středisko služeb
POMOCNS	Pomocná nákladová střediska	Nadpis		X				
CELKEM	Suma nákladových středisek	Součet	AA..ZZ	Z	-163 575 530	-163 575 530		

Červeně označená střediska jsou na obou stranách (HK a Nákladové účetnictví)

Charts of Cost Objects

Chart of Cost Objects ▾

Code	Name	Line Type	Totaling	Sorting Order ▲	Balance at Date	Net Change	Comment
VEHICLES	Vehicles	Begin-Total		1			
VW	VW Transporter	Cost Object		1	35 316 350,00	35 316 350,00	
MERCEDES	Mercedes 300	Cost Object		2	128 924 200,00	128 924 200,00	
TOYOTA	Toyota Supra 3.0	Cost Object		2	55 793 500,00	55 793 500,00	
TV	Total Vehicles New	End-Total	'MERCEDES' 'TOYOTA' 'VW'	2	220 034 050,00	220 034 050,00	
ACCESS_B...	ACCESS_BEGIN	Begin-Total		20			
ACCESSO	Trade With Accessories	Cost Object		20	939 701,08	939 701,08	
FITTINGS	Trade With Fittings	Cost Object		20	509,80	509,80	
PAINT	Trade With Paint	Cost Object		20	17 457,27	17 457,27	
TOTACCES...	Total Accessories	End-Total	'ACCESSO' 'FITTINGS' 'PAINT'	30	957 668,15	957 668,15	
FURN	Furniture	Begin-Total		40			
CHAIRS	Sales of Chairs	Cost Object		50	845 886,00	845 886,00	
FURNITURE	Sales of Furniture	Cost Object		50	3 176 026,14	3 176 026,14	
TOTALFU...	Total Furniture	End-Total	FURN CHAIRS FURNITURE	60	4 021 912,14	4 021 912,14	
COMPUTL...	Computing & Consult	Begin-Total		70			
COMPUTE...	Computer Packages	Cost Object		80	3 000,00	3 000,00	
CONSULTI...	Consulting and Work Income	Cost Object		80	5 509,80	5 509,80	
TOTAL C&C	Total Comp and consulting	End-Total	COMPUTING & CONSULT COMP...	81	8 509,80	8 509,80	
TOTAL	Total Cost Object	Total	AA..ZZ	99	225 022 140,00	225 022 140,00	

Red marked dimensions exist on both sides (CA and G/L)

Osnova nositelů nákladů

Osnova nositelů nákladů ▾

Kód	Název	Typ řádku	Součet	Pořadí řazení	Saldo do data	Pohyb	Poznámka
PRISL	Příslušenství	Od-součet		10			
BARVA	Obchod s barvou	Nositel ná...		20			
KOVÁNÍ	Obchod s kovááním	Nositel ná...		20			
PRISLUS	Obchod s příslušenstvím	Nositel ná...		20	226 000,00	226 000,00	
SUMPŘÍSL	Suma příslušenství	Do-součet	PRISL BARVA KOVÁNÍ PRISLUS	30	226 000,00	226 000,00	
NÁBYT	Nábytek	Od-součet		40			
NÁBYTEK	Prodej nábytku	Nositel ná...		50	1 422 000,00	1 422 000,00	
ŽIDLE	Prodej židlí	Nositel ná...		50	580 000,00	580 000,00	
SUMANÁ	Suma nábytku	Do-součet	NÁBYT NÁBYTEK ŽIDLE	60	2 002 000,00	2 002 000,00	
KONZULTA	Konzultace a příjem z práce	Nositel ná...		80			
CELKEM	Suma nákladových objektů	Součet	AA..ZZ	99	1 648 000,00	1 648 000,00	

Cost Allocations (which cost will be transferred from where to where)

Cost Allocations ▾

ID	Level	Variant	V
ADM	1		
GL	1		
PERS	1		
BUILDING00	1		
BUILDING01	1	1	
TELEPHONES	1		1
REPAIR	1		1
WORKSHOP	2		
VEHICLE01	3		3
VEHICLE00	3		3
ADVERT	10		
MATERIAL	10		
PROD	10		
SALES	10		

9900	ALLOCATIONS	Begin-Total
9901	Alloc. of Initial Cost Center	Cost Type
9902	Alloc. of Main Cost Center	Cost Type
9903	Alloc. of Cost Object	Cost Type
9920	Actual Accruals	Cost Type
9999	TOTAL ALLOCATIONS	End-Total

Edit - Cost Allocation - VEHICLE01

HOME ACTIONS NA

View Edit New Delete Calculate Allocation Ke

Manage Process Report Show Attached Page

VEHICLE01

General

ID: VEHICLE01 Cost Type Range:

Level: 3 Cost Center Code: VEHICLE

Valid From: 30.6.2014 Cost Object Code:

Valid To: Credit to Cost Type: 9901

Variant: Blocked:

Lines

Allocation Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	Base	Ni
9901	PROD		Amount per Share		1,20	60 000,00	80,00	Static	
9901	SALES		Amount per Share		0,80	10 000,00	13,33333	Static	
9901	ADVERT		Amount per Share		0,80	5 000,00	6,66667	Static	

Statistics Both ▾

Static

- G/L Entries
- G/L Budget Entries
- Cost Type Entries
- Cost Budget Entries
- No of Employees
- Items Sold (Qty.)
- Items Purchased (Qty.)
- Items Sold (Amount)
- Items Purchased (Amount)

Přiřazení nákladů (k čemu bude který náklad přiřazen)

Zdroje rozdělení nákladů ▾

ID	Úroveň ▲	Varianta	Pla... od	Pla... do	Kód nákladového střediska	Kód nositele nákladů	Kredit k typu n...	Poznámka
ADM		1			ADM		9901	
GL		1			GL		9901	
PERS		1			PERS		9901	Dle počtu zaměstnanců
BUDOVA00		1		31.12.2016	BUDOVA		9901	Fr. per m2
BUDOVA01		1	01.01.2016		BUDOVA		9901	Fr. per m2
SEMINÁŘ		2			SEMINÁŘ		9901	Per Rep. Std. 80.-
VOZIDLO01		3	30.06.2016		VOZIDLO		9901	Částky za kilometr / půl roku
VOZIDLO00		3	31.12.2016	31.12.2016	VOZIDLO		9901	Částka za KM
MATERIÁL		10			MATERIÁL		9903	Obec. Materiál GK
PRODEJ		10			PRODEJ		9903	
REKLAMA		10			REKLAMA		9903	
VÝROBA		10			VÝROBA		9903	



Přiřazení nákladů (k čemu bude který náklad přiřazen)

VOZIDLO01	3	30.06.2016	VOZIDLO
------------------	---	------------	----------------



VOZIDLO01

Obecné

ID: Rozsah druhů nákladů:

Úroveň: Kód nákladového střediska:

Platnost od: Kód nositele nákladů:

Platnost do:

Varianta: Kredit k typu nákladu:

Uzavřeno:

Řádky

Rozdělení Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Cílový druh nákladů	Cílové nákladové středisko	Cílový nositel nákladů	Typ cíle rozdělení	Procento za podíl	Částka za podíl	Podíl	Procento	Základ	Filtr čísla
9901	VÝROBA		Částka za po		1,20	60 000,00	80,00	Statically	
9901	PRODEJ		Částka za po		0,80	10 000,00	13,33333	Statically	
9901	REKLAMA		Částka za po		0,80	5 000,00	6,66667	Statically	

Statistika

Typ zdroje rozdělení: ID uživatele:

Změněno dne: Poznámka:

Celkový podíl: **75 000,00**

Cílové druhy nákladů

Cílový druh nákladů	Cílové nákladové středisko	Cílový nositel nákladů	Typ cíle rozdělení	Procento za podíl	Částka za podíl	Podíl
9901	▼ VÝROBA		Částka za po		1,20	60 000,00
9901	PRODEJ		Částka za po		0,80	10 000,00
9901	REKLAMA		Částka za po		0,80	5 000,00



Osnova druhů nákladů ▾ 99* | Číslo

Číslo	Název	Typ	Součet	Klasifikace nákladů	Rozmezí fin. účtu	Pohyb	Kód nákladovéhoh...
9900	PŘIDĚLENÍ	Od-součet					
9901	Přid. pův. nákl. střediska	Druh nákladu					
9902	Přid. hlavního nákl. střediska	Druh nákladu					
9903	Přid. nákladovéhoho objektu	Druh nákladu					
9920	Skutečné účetní rezervy	Druh nákladu				-215 300,00	ACTACCR
9999	SUMA PŘIDĚLENÍ	Do-součet	9900..9999			-215 300,00	

Příklad : vytvořte nový prodejní účet 602111

602111 · SKI

Obecné

Číslo:	<input type="text" value="602111"/>
Úplný název:	<input type="text" value="SKI"/>
Název:	<input type="text" value="SKI"/>
Výsledovka/Rozvaha:	<input type="text" value="Výsledovka"/> ▼
MD/Dal:	<input type="text" value="Obě"/> ▼
Typ účtu:	<input type="text" value="Účet"/> ▼
Součet:	<input type="text" value=""/>
Počet prázdných řádků:	<input type="text" value="0"/>

Účtování

Typ obecného účtování:	<input type="text" value="Prodej"/> ▼
Obecná obch.účto sku...	<input type="text" value="NÁRODNÍ"/> ▼
Obecná účto skupina z...	<input type="text" value="SKI"/> ▼
DPH obchodní účto sk...	<input type="text" value="NÁRODNÍ"/> ▼

Obecné účto skupiny zboží ▾

Typ filtrování (F3)

Kód	▲ Popis	Výchozí DPH účto sk.zboží	Aut... vklá...
BEZ DPH	Různé bez DPH	BEZ DPH	<input checked="" type="checkbox"/>
OBCHOD	Obchod	DPH25	<input checked="" type="checkbox"/>
RŮZNÉ	Různé s DPH	DPH25	<input checked="" type="checkbox"/>
SKI	SKI	DPH25	<input checked="" type="checkbox"/>
SLUŽBY	Zdroje, apod.	DPH10	<input checked="" type="checkbox"/>
SUROVINY	Suroviny	DPH25	<input checked="" type="checkbox"/>
VÝROBA	Kapacity		<input checked="" type="checkbox"/>

Nová karta zboží

2018_W · Ledecká SKI

Číslo: ...

Úplný popis:

Popis:

Základní měrná jednotka: ▾

Kusovník montáže:

Číslo police:

Automat.rozšířené texty:

Vytvořeno z neskladovaného zboží:

Kód kategorie zboží: ▾

Kód skupiny zboží: ▾

Skupina předmětů servisu: ▾

Vyhledávací popis:

Zásoby:

Množ.na nák.objednávce:

Množ.na výr.zakázce:

Množ.na řádcích komponent:

Množ.na prod.objednávce:

Množ.na servisní zakázce:

Množství na objednavce projektu:

Množství na montážní zakázce:

Množství na komp. montáže:

Uzavřeno:

Změněno dne:

Skladové varování: ▾

Zakázat záporné zásoby: ▾

Fakturace

Metoda ocenění: ▾

Náklady jsou adjustovány:

Náklady jsou zaúčtovány:

Pevná pořizovací cena: ...

Pořizovací cena: ...

Režijní náklady:

Jednotková cena:

Obecná účto skupina zboží: ▾

DPH účto skupina zboží: ▾

Účto skupina zboží: ▾

Výchozí šablona časového rozlišení:

Na skladě (fakturováno):

Příklad : nákup a prodej lyží (Středisko=Administrace)

Věcné položky po nákupu

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo dokladu ▾ | →

Zobrazit výsledky:
✗ Kde Číslo položky ▾ je 3252..3254
+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účet...	Obecná účto s...	MD částka	Dal částka	Částka
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	108060	131500	Objednávka 106052	Nákup	NÁRODNÍ	SKI	45 000,00		45 000,00
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	108060	343125	Objednávka 106052				11 250,00		11 250,00
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	108060	321100	Objednávka 106052					56 250,00	-56 250,00

Věcné položky po prodeji bez přiřazení střediska (provede se tedy další nákup a prodej pro ADM)

Věcné položky ▾ Typ filtrování (F3) | Číslo dokladu ▾ | →

Zobrazit výsledky:
✗ Kde Číslo položky ▾ je 3257..3259
+ Přidat filtr

Zúčtovací datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účet...	Obecná účto s...	MD částka	Dal částka	Částka
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	103049	602111	Objednávka 1022	Prodej	NÁRODNÍ	SKI		75 000,00	-75 000,00
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	103049	343525	Objednávka 1022					18 750,00	-18 750,00
03.06.2017	03.06.2017	Faktura	103049	311100	Objednávka 1022				93 750,00		93 750,00

Stav na účtu druhu nákladů po prodeji 6 ks lyží po 25000 Kč

Osnova druhů nákladů ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo ▾ je Zadejte hodnotu.

+ Přidat filtr

Číslo	Název	Typ	Součet	Klasifikace nákladů	Rozmezí fin. účtu	Pohyb	Kód nákladového střediska	Kód nositele nákladů	Kombi... položky
602110	Služby - domácí	Druh nákladu			602110	-29 528 724,28	ADM	KONZULTACE	Žádné
602111	SKI	Druh nákladu			602111	-150 000,00	ADM	KONZULTACE	Žádné
602120	Služby - EU	Druh nákladu			602120	-19 959 696,29	ADM	KONZULTACE	Žádné
602130	Služby - export	Druh nákladu			602130	-4 844 346,49	ADM	KONZULTACE	Žádné

Vytvoření nového řádku ve zdroji rozdělení nákladů

Zdroje rozdělení nákladů ▾

ID	Úroveň ▲	Varianta	Pla... od	▲ Pla... do	▲ Kód nákladového střediska	Kód nositele nákladů	Kredit k typu n...	Poznámka
ADM		1			ADM		9901	
GL		1			GL		9901	
PERS		1			PERS		9901	Dle počtu zaměstnanců
SALES2		1			ADM		9901	
SKI		1			ADM		9901	
BUDOVA00		1		31.12.2016	BUDOVA		9901	Fr. per m2
BUDOVA01		1	01.01.2016		BUDOVA		9901	Fr. per m2
SEMINÁŘ		2			SEMINÁŘ		9901	Per Rep. Std. 80.-
VOZIDLO01		3	30.06.2016		VOZIDLO		9901	Částky za kilometr / půl roku
VOZIDLO00		3	31.12.2016	31.12.2016	VOZIDLO		9901	Částka za KM
MATERIÁL		10			MATERIÁL		9903	Obec. Materiál GK
PRODEJ		10			PRODEJ		9903	
REKLAMA		10			REKLAMA		9903	
VÝROBA		10			VÝROBA		9903	

Karta rozdělení nákladů - ručně nastavené mezi dvě cílové nákladová střediska v poměru 50/50)

Úpravy - Rozdělení nákladů - SKI

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE NAVIGACE SESTAVY

Pohled Úpravy Úpravy Nový Odstranit Spravovat Vypočítat klíče rozdělení Proces Rozdělení Sestavy Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Zobrazit přílohy Aktualizovat Vymazat filtr Stránka Přejít na Předchozí Další

SKI

Obecné

ID: Rozsah druhů nákladů:

Úroveň: Kód nákladového střediska:

Platnost od: Kód nositele nákladů:

Platnost do: Kredit k typu nákladu:

Varianta: Uzavřeno:

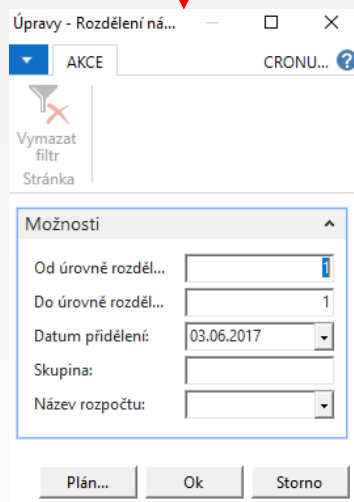
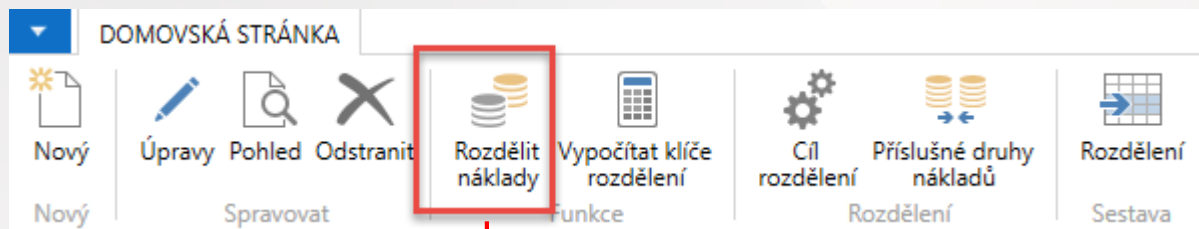
Řádky

Rozdělení Nový Najít Filtr Vymazat filtr

Cílový druh nákladů	Cílové nákladové středisko	Cílový nositel nákladů	Typ cíle rozdělení	Procento za podíl	Částka za podíl	Podíl	Procento	Základ	Filtr čísla
9901	GL		Procento za po	30,00		8,00	50,00	Zboží prodáno (Mn.)	'2018-W'
9901	PERS		Procento za po	70,00		8,00	50,00	Zboží prodáno (Mn.)	'2018-W'

Lze také použít ikonu Vypočítat klíče rozdělení

Přiřazení nákladů



Položky rozdělení

CRONUS CZ s.r.o. ▶ Oblasti ▶ Správa financí ▶ Nákladové účetnictví ▶ Historie ▶ Žurnály

Žurnály ▾

49

Číslo	Původ	Úroveň	Zúčtovací datum	Od čísla položk...	Do čísla položk...	Počet položek	Od čísla věcné ...	Do čísla věcné ...	MD částka	Dal částka	Uza...	Datum zpracování	ID uživatele	Název listu deníku
49	Rozdělení	1	03.06.2017	1393	1402	10			267 808,00	267 808,00	<input type="checkbox"/>	09.11.2018	NAVERTIC...	

CTRL-F7



Položky nákladu ▾

SKI

ID rozdělení

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky ▾ je 1393..1402

+ Přidat filtr

Číslo druhu nákladů	Kód náklad...	Kód nositel...	Zúčtovací datum	Číslo dokladu	Popis	Částka	Finanční účet	Číslo věcné položky	ID rozdělení	Popis rozdělení
9901	GL		03.06.2017	ALLOC108	Zdroj rozdělení: 602111 (Typ pořiz...	2,40		0	SKI	Rozděl: 30 proc. z 8,00 podílů
9901	PERS		03.06.2017	ALLOC108	Zdroj rozdělení: 602111 (Typ pořiz...	5,60		0	SKI	Rozděl: 70 proc. z 8,00 podílů
9901	ADM		03.06.2017	ALLOC108	Cíl rozdělení:GL, PERS,	-8,00		0	SKI	Úroveň rozdělení 1 z 03.06.17

Po smazání položek a změně algoritmu rozdělení nákladů

SKI

Obecné

ID: Rozsah druhů nákladů:

Úroveň: Kód nákladového střediska:

Platnost od: Kód nositele nákladů:

Platnost do: Kredit k typu nákladu:

Varianta: Uzavřeno:

Řádky

[Rozdělení](#) [Nový](#) [Najít](#) [Filtr](#) [Vymazat filtr](#)

Cílový druh nákladů	Cílové nákladové středisko	Cílový nositel nákladů	Typ cíle rozdělení	Procento za podíl	Částka za podíl	Podíl	Procento	Základ	Filtr čísla	Kód filtru data
9901	GL		Procento za podíl	50,00	210 000,00		50,00	Zboží prodáno (Částka)	'2018-W'	
9901	PERS		Procento za podíl	50,00	210 000,00		50,00	Zboží prodáno (Částka)	2018-W	

Položky nákladu ID rozdělení

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo položky je 1393..1402

+ Přidat filtr

Číslo druhu nákladů	Kód náklad...	Kód nositel...	Zúčtovací datum	Číslo dokladu	Popis	Částka	Finanční účet	Číslo věcné položky	ID rozdělení	Popis rozdělení	Číslo pol...	Přid...
9901	GL		03.06.2017	ALLOC108	Zdroj rozdělení: 602111 (Typ pořiz...	105 000,00		0	SKI	Rozděl: 50 proc. z 210 000,00 podílů	1393	<input type="checkbox"/>
9901	PERS		03.06.2017	ALLOC108	Zdroj rozdělení: 602111 (Typ pořiz...	105 000,00		0	SKI	Rozděl: 50 proc. z 210 000,00 podílů	1394	<input type="checkbox"/>
9901	ADM		03.06.2017	ALLOC108	Cíl rozdělení:GL, PERS,	-210 000,00		0	SKI	Úroveň rozdělení 1 z 03.06.17	1395	<input checked="" type="checkbox"/>

Příklad v angličtině



Example I. – creation of the new item

2018-W · LedECKa SKI

General

No.:	2018-W	...	Inventory:	7
Description:	Ledecka SKI		Qty. on Purch. Order:	0
Base Unit of Measure:	PCS		Qty. on Prod. Order:	0
Assembly BOM:	No		Qty. on Component Lines:	0
Shelf No.:			Qty. on Sales Order:	0
Automatic Ext. Texts:	<input type="checkbox"/>		Qty. on Service Order:	0
Created From Nonstock It...:	<input type="checkbox"/>		Qty. on Job Order:	0
Item Category Code:			Blocked:	<input type="checkbox"/>
Product Group Code:			Last Date Modified:	11.6.2018
Service Item Group:			Stockout Warning:	Default (Yes)
Search Description:	ATOMIC SKI		Prevent Negative Inventory:	Default (No)

▼ Show more fields

Invoicing

Costing Method:	FIFO		Unit Price:	0,00
Cost is Adjusted:	<input type="checkbox"/>		Gen. Prod. Posting Group:	SKI
Cost is Posted to G/L:	No		VAT Prod. Posting Group:	VAT25
Standard Cost:	0,00	...	Inventory Posting Group:	RESALE
Unit Cost:	20 000,00	...	Default Deferral Template:	

Setup of General Product Posting Group

NATIONAL · SKI

General			
Gen. Bus. Posting Group:	NATIONAL	Gen. Prod. Posting Group:	SKI
Sales			
Sales Account:	6111	Sales Pmt. Disc. Credit Acc.:	
Sales Credit Memo Account:	6111	Sales Pmt. Tol. Debit Acc.:	
Sales Line Disc. Account:	6910	Sales Pmt. Tol. Credit Acc.:	
Sales Inv. Disc. Account:	6910	Sales Prepayments Account:	
Sales Pmt. Disc. Debit Acc.:			

Brand new created G/L account in chart of account

Buying and Selling skis - Item ledger entries

Item Ledger Entries ▾ Type to filter (

Posting Date	Entry Type	Document Type	Document No.	Item No.	Description	Location Code	Quantity	Invoiced Quantity	Remai... Quant...	Sales Amount (Actual)	Cost Amount (Actual)	Cost Amount (Non-Invtbl.)	Open
1.4.2019	Purchase	Purchase R...	107046	2018-W		BLUE	10	10	7	0,00	200 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.2019	Sale	Sales Ship...	102053	2018-W		BLUE	-3	-3	0	45 000,00	-60 000,00	0,00	<input type="checkbox"/>

and related Chart of Cost Types after automatic transfer

Dimension Set Entries ▾ Type to filter (F3) | Dimension Code ▾ → ▾

Dimensi... Code	Dimension Value Code	Dimension Value Name
AREA	30	Europe North (EU)
CUSTOMERG...	MEDIUM	Medium Business
DEPARTMENT	ADM	Administration
SALESPERSON	PS	Peter Sadow

Chart of Cost Types ▾

No.	Name	Type	Totaling	Cost Classification	G/L Account Range	Net Change	Cost Center Code	Cost Object Code
6000	COST ACCOUNTING	Heading						
6100	Revenue	Begin-Total						
6105	Sales of Retail	Begin-Total						
6110	Sales, Retail - Dom.	Cost Type			6110	-766 828,83		PAINT
6111	TEST Sales	Cost Type			6111	-45 000,00		
6120	Sales, Retail - EU	Cost Type			6120	-98 141,58		PAINT
6130	Sales, Retail - Export	Cost Type			6130	-129 377,88		PAINT

Cost entry after data transfer from G/L to CA

Cost Entries Type to filter (F3) | Cost Type No.

Show results:

✗ Where Entry No. is

+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID	Allocation Description
6111	ADM		1.4.2019	103042	Order 1008	-45 000,00	6111	2908		




I transferred your cost entries

Allocation of Sales1 (Sold Leddecki ski item 3x)

Cost Allocations ▾

Type to

ID	Level ▲	Variant	Valid From	Valid To ▲	Cost Center Code	Cost Object Code	Credit to Cost Type	Comment	Bloc...	Cost Type Range
GL	1				GL		9901		<input type="checkbox"/>	
PERS	1				PERS		9901	By number of employees	<input type="checkbox"/>	
SPARE PART	1				PURCHASE 1		9902		<input type="checkbox"/>	7194
BUILDING00	1			31.12.2018	BUILDING		9901	Fr. per m2	<input type="checkbox"/>	
BUILDING01	1		1.1.2018		BUILDING		9901	Fr. per m2	<input type="checkbox"/>	
MIKI_PUR_1	1		1.4.2019	26.4.2019	ADM		9901		<input type="checkbox"/>	
WORKSHOP	2				WORKSHOP		9901	Per Rep. Std. 80.-	<input type="checkbox"/>	
VEHICLE01	3		30.6.2018		VEHICLE		9901	Amounts per kilometer/Hal...	<input type="checkbox"/>	
VEHICLE00	3		31.12.2018	31.12.2018	VEHICLE		9901	Amounts per KM	<input type="checkbox"/>	
ADVERT	10				ADVERT		9903		<input type="checkbox"/>	
MATERIAL	10				MATERIAL		9903	Gen. Material GK	<input type="checkbox"/>	
MIKI	10				SALES		9903		<input type="checkbox"/>	
PROD	10				PROD		9903		<input type="checkbox"/>	
SALES	10				SALES		9903		<input type="checkbox"/>	
SALES1	11				ADM		9901		<input type="checkbox"/>	6111



Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account
6111	ADM		1.4.2019	103042	Order 1008	-45 000,00	6111

Allocation of Sales1 (Sold Leddecki ski item 3x)

Edit - Cost Allocation - SALES1

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

View Edit New Delete Manage

Calculate Allocation Key Process

Allocations Report

OneNote Notes Links Show Attached

Refresh Clear Filter Page

Go to Previous Next

SALES1

General

ID: SALES1

Level: 11

Valid From:

Valid To:

Variant:

Cost Type Range: 6111

Cost Center Code: ADM

Cost Object Code:

Credit to Cost Type: 9901

Blocked:

Lines

Allocation New Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	Base	No. Filter
9901	PERS		All Costs			22 500,00	50,00	Items Sold (Amount)	2018-W
9901	VEHICLE		All Costs			22 500,00	50,00	Items Sold (Amount)	2018-W

Manually setup amounts
(in our case 50/50)

After allocation is created

Cost Accounting

Tasks

- Transfer GL Entries to CA
- Calculate Allocation Keys
- Allocate Costs**
- Transfer Budget to Actual
- Delete Cost Entries
- Delete Cost Budget Entries
- Delete Old Cost Entries

Edit - Cost Allocation

ACTIONS CRONU... ?

Clear Filter Page

Options

From Alloc. Level: 11

To Alloc. Level: 11

Allocation Date: 3.4.2019

Group:

Budget Name:

Schedule... OK Cancel

Microsoft Dynamics NAV

i 3 allocation entries have been generated and processed.

OK

Cost entries after allocation is carried out

Cost Entries ▾ Type to filter (F3) | Cost Type No.

Show results:

✗ Where Entry No. ▾ is 1314..1316

+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID	Allocation Description
9901	PERS		3.4.2019	ALLOC80	Alloc. Source: 6111 (Cost Type) ADM (Cost Center)	-22 500,00		0	SALES1	Alloc: 22 500,00 of 45 000 shares. Base LCY -45 000
9901	VEHICLE		3.4.2019	ALLOC80	Alloc. Source: 6111 (Cost Type) ADM (Cost Center)	-22 500,00		0	SALES1	Alloc: 22 500,00 of 45 000 shares. Base LCY -45 000
9901	ADM		3.4.2019	ALLOC80	Alloc. Target: PERS, VEHICLE,	45 000,00		0	SALES1	Alloc. level 11 of 03.04.19

These entries can be deleted any time !!

Cost Journals (Deník nákladů)

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV interface for editing a cost journal. A message box indicates that the journal lines were successfully posted. Below the message, a table displays the journal entries for the batch named 'DEFAULT'.

Posting Date	Document No.	Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Object Code	Description	Amount	Bal. Cost Type No.	Bal. Cost Center Code	Bal. Cost Object ...	Debit Amount	Credit Amount
1.4.2019	MIKI_001	6111		SKI	TEST Sales	10 000,00	6111	PERS		10 000,00	0,00
1.4.2019	MIKI_001	6111		SKI	TEST Sales	35 000,00	6111	VEHICLE		35 000,00	0,00

In the cost journal, users can post entries that neither come from G/L nor are automatically generated by allocations. Users might have to do this for the following cases:

- Pure cost entries.
- Internal charges between cost centres.
- Manual allocations.
- Corrective entries between cost types, cost centres, and **cost objects**.

Cost entries

Cost Entries ▾

Show results:

✗ Where Entry No. ▾ is 1317..1320

+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account
6111		SKI	1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	10 000,00	
6111	PERS		1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	-10 000,00	
6111		SKI	1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	35 000,00	
6111	VEHICLE		1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	-35 000,00	

Chart of Cost Objects ▾

Code	Name	Line Type	Totaling	Sorting Order	Balance at Date	Net Change	Comment
ACCESS	Accessories	Begin-Total		10			
ACCESSO	Trade With Accessories	Cost Object		20	226 000,00	226 000,00	
FITTINGS	Trade With Fittings	Cost Object		20			
PAINT	Trade With Paint	Cost Object		20			
TOTACCES...	Total Accessories	End-Total	ACCESS ACCESSO FITTINGS PAINT	30	226 000,00	226 000,00	
FURN	Furniture	Begin-Total		40			
CHAIRS	Sales of Chairs	Cost Object		50	580 000,00	580 000,00	
FURNITURE	Sales of Furniture	Cost Object		50	1 422 000,00	1 422 000,00	
SKI	SKI	Cost Object		50	45 000,00	45 000,00	
SPARE	Selling spare parts	Cost Object		50			
TOTALFU...	Total Furniture	End-Total	FURN CHAIRS FURNITURE SKI SP...	60	2 047 000,00	2 047 000,00	
CONSULTI...	Consulting and Work Income	Cost Object		80			
TOTAL	Total Cost Object	Total	AA..ZZ	99	2 273 000,00	2 273 000,00	

Accounting schedules (účetní schémata)

Account Schedule Names Name

Name	Description	Default Colum...	Analysis View Name
CAMPAIGN	Campaign Analysis	BUDGANALYS	CAMPAIGN
CA-PROF	Cost Acct. Summary Record DB per CC...		
CASHFLOW	Calculation Of Cash Flow	CASHFLOW	
CA-STAFF	Cost Acct. Personnel Costs		
CA-TRANS	Cost Acct. Transfer		

Name:

Row No.	Description	Totaling Type	Totaling	Row Type	Amount Type	Show
100	CC / CO Summary Report	Cost Type		Net Change	Net Amount	Yes
110	Revenues	Cost Type T...	6110..6955	Net Change	Net Amount	Yes
120	Revenue Reductions	Cost Type	6710..6910	Net Change	Net Amount	Yes
130	Net Revenue	Formula	110..120	Net Change	Net Amount	Yes
140	Material Costs	Cost Type	7110..7894	Net Change	Net Amount	Yes
160	Gross Profit	Formula	130..150	Net Change	Net Amount	Yes
170	Salary Direct Costs	Cost Type	8790	Net Change	Net Amount	Yes
300	Main Cost Centers	Cost Type	9902	Net Change	Net Amount	Yes
500	Total Transfers	Formula	200..300	Net Change	Net Amount	Yes

Accounting schedules

General

Account Schedule Name: CA-PROF View by: Quarter

Column Layout Name: DEFAULT Date Filter: 01.04.19..30.06.19

Row No.	Description	Net Change Debit	Net Change Credit	Balance at Date Debit	Balance at Date Credit
100	CC / CO Summary Report				
110	Revenues		46 088,80		6 920 276,80
120	Revenue Reductions	2 022,00			194 120,34
130	Net Revenue		44 066,80		7 114 397,14
140	Material Costs	2 111,00		3 693 212,39	
160	Gross Profit		41 955,80		3 421 184,75
170	Salary Direct Costs				
300	Main Cost Centers				
500	Total Transfers				



Cost entries (drill down Net change field)

Cost entries

Cost Entries ▾

Show results:

✗ Where Cost Type No. ▾ is 6111 ▾

✗ And Posting Date ▾ is 01.04.19..30.06.19

+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posti... Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account
6111	ADM		1.4.2019	103042	Order 1008	-45 000,00	6111
6111		SKI	1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	10 000,00	
6111	PERS		1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	-10 000,00	
6111		SKI	1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	35 000,00	
6111	VEHICLE		1.4.2019	MIKI_001	TEST Sales	-35 000,00	

Comment : Due to the filter 01.04.19-30.6.19 an amount 1088,80 are not considered. Actual drilled down amount was 46088,80 . If 45000 is deducted you will get 1088,80.

Be aware !!

Posting and Transferring

- **Correction**
 - Cost accounting allows to delete entries
- **Transferring**
 - Automatic transfer vs. batch transfer
 - How to use the job queue to transfer the entries

Allocations

Static

How to use Excel to find circles in your allocations
Explaining Amount per Share / Percent per Share

Dynamic

Where the data resides for the different allocation base values
Add a new base value

Cost objects is connected to dimensions but are not the same !!!

Reporting and Analysis

- **Using account schedules**
 - Mix data from cost accounting and general ledger

Another simple example of allocation with the base **Item sold (Quantity)**

OFFICE SUP

General

ID: OFFICE SUP
 Level: 13
 Valid From:
 Valid To:
 Variant:

Cost Type Range:
 Cost Center Code: SALES
 Cost Object Code:
 Credit to Cost Type: 9901
 Blocked:

Lines

Allocation New Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	Base	No. Filter	Date Filter Code
9901		CHAIRS	All Costs			81,00	61,36364	Items Sold (Qty.)	1908-S 1936-S 1960-S	Week
9901		FURNITURE	All Costs			51,00	38,63636	Items Sold (Qty.)	1900-S 1908-S	Week

Statistics

Allocation Source Type: Both
 Last Date Modified: 13.6.2018
 User ID: ESF,MIKI
 Comment:
 Total Share: 132,00

From here we will go to Inventory valuation-see next slide

$15+47+16=81$ (first line)

1908-S; 1936-S ; 1960-S ; 1900-2- and 1908-S are item numbers which were sold

Inventory Valuation for chosen items

- Financial Management
 - General Ledger
 - Cash Management
 - Cost Accounting
 - Cash Flow
 - Receivables
 - Payables
 - Fixed Assets
 - Inventory**
 - Periodic Activities
 - Setup
 - Sales & Marketing
 - Purchase
 - Warehouse
 - Manufacturing
 - Jobs
 - Resource Planning
 - Service
 - Human Resources
 - Administration

Lists

Costing

- Inventory Periods
- Chart of Accounts

Tasks

Costing

- Adjust Item Costs/Prices...
- Adjust Cost - Item Entries...
- Update Unit Costs...
- Application Worksheet

Reports and Analysis

Costing

- Post Inventory Cost to G/L
- Post Inv. Cost to G/L - Test

Analysis & Reporting

Options

Starting Date: 1.4.2019

Ending Date: 1.4.2019

Include Expected Cost:

Item

Show results:

Where No. is 1908-S|1936-S|1960-S

You can get similar result for second allocation line

$$15+47+16=81$$

Inventory Valuation

CRONUS International Ltd.

15. června 2018
Page 1
ESF/MKD

Item No.: 1908-S|1936-S|1960-S

Inventory Posting Group Name		Base UoM	As of 31.03.19		Increases (LCY)		Decreases (LCY)		As of 01.04.19		Cost Posted to G/L
Item No.	Description		Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
RESALE											
1908-S	LONDON Swivel Chair, blue	PCS	286	27 484,60	14	1 345,40	15	1 441,50	285,00	27 388,50	27 484,60
1936-S	BERLIN Guest Chair, yellow	PCS	142	13 845,00	44	4 290,00	47	4 582,50	139,00	13 552,50	13 260,00
1960-S	ROME Guest Chair, green	PCS	177	17 257,50	16	1 560,00	19	1 852,50	174,00	16 965,00	18 037,50
RESALE			58 587,10		7 195,40		7 876,50		57 906,00		58 782,10
Total			58 587,10		7 195,40		7 876,50		57 906,00		58 782,10

After allocation is created

Cost Accounting

Tasks

- Transfer GL Entries to CA
- Calculate Allocation Keys
- Allocate Costs
- Transfer Budget to Actual
- Delete Cost Entries
- Delete Cost Budget Entries
- Delete Old Cost Entries

➔

Microsoft Dynamics NAV

i

3 allocation entries have been generated and processed.

OK

Cost Entries ▾ Type to filter (F3) | Cos

Show results:

✗ Where Entry No. ▾ is 1323..1325

+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID	Allocation Description
9901		CHAIRS	3.4.2019	ALLOC81	Alloc. Source: SALES (Cost Center)	-1 123 180,00		0	OFFICE SUP	Alloc: 81,00 of 132 shares. Base LCY -1 830 367,3
9901		FURNITURE	3.4.2019	ALLOC81	Alloc. Source: SALES (Cost Center)	-707 187,30		0	OFFICE SUP	Alloc: 51,00 of 132 shares. Base LCY -1 830 367,3
9901	SALES		3.4.2019	ALLOC81	Alloc. Target: CHAIRS, FURNITURE,	1 830 367,30		0	OFFICE SUP	Alloc. level 13 of 03.04.19

Cost accounting analysis (one of many reports)

Cost Acctg. Analysis

15. června 2018
Page 1
ESF/MIKI

CRONUS International Ltd.
Filter: No.: 6105..6195|8300..8600, Date Filter: 01.01.17..31.12.19

No.	Cost Type	ADM	PERS	BUILDING	VEHICLE	SALES	ROLLS ROYCE	ADVERT
6105	Sales of Retail							
6110	Sales, Retail - Dom.					-773 843,13		
6111	TEST Sales	-45 000,00	-10 000,00		-35 000,00			
6120	Sales, Retail - EU					-98 141,58		
6130	Sales, Retail - Export					-129 377,88		
6190	Job Sales Applied, Retail							
6191	Job Sales Adjmt., Retail							
6195	Total Sales of Retail	-45 000,00	-10 000,00		-35 000,00	-1 001 362,59		
8300	Computer Expenses							
8310	Software	8 835,02				22 087,57		
8320	Consultant Services	4 145,43				10 087,31		
8330	Other Computer Expenses	874,89				2 187,22		
8390	Total Computer Expenses	13 855,34				34 362,10		
8400	Selling Expenses							
8410	Advertising	22 998,12				57 495,31		
8420	Entertainment and PR	3 151,85				5 646,47		
8430	Travel	6 380,85				15 952,16		
8450	Delivery Expenses					2 729,23		
8490	Total Selling Expenses	32 530,82				81 823,17		
8500	Vehicle Expenses							
8510	Gasoline and Motor Oil	928,86				2 372,05		
8520	Registration Fees	300,74				751,85		
8530	Repairs and Maintenance	20 501,25				1 888,66		
8590	Total Vehicle Expenses	21 730,85				5 012,56		

Cost accounting analysis (another report)

Cost Types Details

CRONUS International Ltd. 08-15-2018
 Date filter: Page 1
 Cost Type: No: 6111 ESF/MIKI

All amounts are in GBP

Post. Date	Document	Description	CC	CO	Entry No.	Debit	Credit	Balance
6111		TEST Sales						0,00
01.04.19	103042	Order 1008	ADM		1313		45 000,00	-45 000,00
01.04.19	MIKI_001	TEST Sales		SKI	1317	10 000,00		-35 000,00
01.04.19	MIKI_001	TEST Sales	PERS		1318		10 000,00	-45 000,00
01.04.19	MIKI_001	TEST Sales		SKI	1319	35 000,00		-10 000,00
01.04.19	MIKI_001	TEST Sales	VEHICLE		1320		35 000,00	-45 000,00
		TotalTEST Sales				45 000,00	90 000,00	-45 000,00

G/L Journal setup and posting and relationships to CA

Batch Name: CASH

Posting Date	Document Type	Document No.	Account Type	Account No.	Description	Gen. Posting Type	Gen. Bus. Posting Group	Gen. Prod. Posting Group	Amount	Department Code	Bal. Account Type	Bal. Account No.
1.4.2019		G00005	G/L Account	8210	Office Supplies	Purchase	NATIONAL	MISC	1 111,00	ADM	G/L Account	2910
1.4.2019		G00006	G/L Account	8210	Office Supplies	Purchase	NATIONAL	MISC	2 222,00	SALES	G/L Account	2910
1.4.2019		G00007	G/L Account	8210	Office Supplies	Purchase	NATIONAL	MISC	3 333,00	PROD	G/L Account	2910

Chart of Accounts

Type to filter (F3) | No.

No filters applied

No.	Name	Income/B...	Account Type	Totaling	Gen. Postin...	Gen. Bus. Posting ...	Gen. Prod. Posting ...	Net Change	Balance	Cost Type No.
7890	Material Variance	Income St...	Posting						7890	
7891	Capacity Variance	Income St...	Posting						7891	
7892	Subcontracted Variance	Income St...	Posting						7892	
7893	Cap. Overhead Variance	Income St...	Posting						7893	
7894	Mfg. Overhead Variance	Income St...	Posting						7894	
7895	Total Variance	Income St...	End-Total	7805..7895						
7995	Total Cost	Income St...	End-Total	7100..7995				4 016 502,89	4 016 502,89	
8000	Operating Expenses	Income St...	Begin-Total							
8100	Building Maintenance Expenses	Income St...	Begin-Total							
8110	Cleaning	Income St...	Posting		Purchase	NATIONAL	MISC	26 665,75	26 665,75	8110
8120	Electricity and Heating	Income St...	Posting		Purchase	NATIONAL	MISC	35 528,08	35 528,08	8120
8130	Repairs and Maintenance	Income St...	Posting		Purchase	NATIONAL	MISC	234 008,75	234 008,75	8130
8190	Total Bldg. Maint. Expenses	Income St...	End-Total	8100..8190				296 202,58	296 202,58	
8200	Administrative Expenses	Income St...	Begin-Total							
8210	Office Supplies	Income St...	Posting		Purchase	NATIONAL	MISC	66 280,60	66 280,60	8210



After posting G/L Journal -transferred amounts without VAT 25 %

Cost Entries ▾

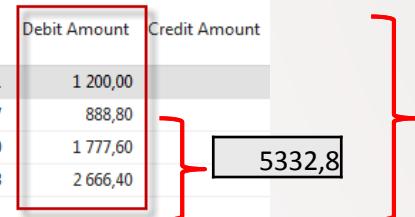
Show results:
+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID
8210	PURCHASE 1		1.4.2019	G00004	Office Supplies	1 200,00	8210	2911	
8210	ADM		1.4.2019	G00005	Office Supplies	888,80	8210	2917	
8210	SALES		1.4.2019	G00006	Office Supplies	1 777,60	8210	2920	
8210	PROD		1.4.2019	G00007	Office Supplies	2 666,40	8210	2923	

Registers ▾

Show results:
✗ Where No. ▾ is 17|24..26 ▾
+ Add Filter

No.	Source	Level	Posting Date	From Cost Entry No.	To Cost Entry No.	No. of Entries	From G/L Entry No.	To G/L Entry No.	Debit Amount	Credit Amount
17	Transfer fr...		1.4.2019	1321	1321	1	2911	2911	1 200,00	
24	Transfer fr...		1.4.2019	1363	1363	1	2917	2917	888,80	
25	Transfer fr...		1.4.2019	1364	1364	1	2920	2920	1 777,60	
26	Transfer fr...		1.4.2019	1365	1365	1	2923	2923	2 666,40	



5332,8 + 1200

Allocation fo CC=ADM

Edit - Cost Allocation - OF_ALLOC_2

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

View Edit New Delete Manage Calculate Allocation Key Process Allocations Report OneNote Notes Links Show Attached Refresh Clear Filter Page Go to Previous Next

OF_ALLOC_2

General

ID: OF_ALLOC_2
 Level: 14
 Valid From: 1.4.2019
 Valid To: 1.4.2019
 Variant:

Cost Type Range:
 Cost Center Code: ADM
 Cost Object Code:
 Credit to Cost Type: 9901
 Blocked:

Lines

Allocation New Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent Base	No. Filter	Date Filter Code	Cost Center Filter
9901	ADMIN HR		All Costs		888,80	888,80	16,66667 G/L Entries	8210	Week	ADM
9901	PERS		All Costs		888,80	888,80	16,66667 G/L Entries	8210	Week	ADM
9901	BUILDING		All Costs		1 777,60	1 777,60	33,33333 G/L Entries	8210	Week	SALES
9901	LABOR		All Costs		1 777,60	1 777,60	33,33333 G/L Entries	8210	Week	SALES

Cost Entries

Type to filter (F3) Cost Center Code

Cost entries for CC=ADM

Show results:

Where Entry No. is 1366..1370

Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID	Allocation Description
9901	ADMIN HR		1.4.2019	ALLOC93	Alloc. Source: ADM (Cost Center)	148,13		0	OF_ALLOC...	Alloc: 888,80 of 5 332,8 shares. Base LCY 888,8
9901	PERS		1.4.2019	ALLOC93	Alloc. Source: ADM (Cost Center)	148,14		0	OF_ALLOC...	Alloc: 888,80 of 5 332,8 shares. Base LCY 888,8
9901	BUILDING		1.4.2019	ALLOC93	Alloc. Source: ADM (Cost Center)	296,26		0	OF_ALLOC...	Alloc: 1 777,60 of 5 332,8 shares. Base LCY 888,8
9901	LABOR		1.4.2019	ALLOC93	Alloc. Source: ADM (Cost Center)	296,27		0	OF_ALLOC...	Alloc: 1 777,60 of 5 332,8 shares. Base LCY 888,8
9901	ADM		1.4.2019	ALLOC93	Alloc. Target: ADMIN HR, PERS, BUILDING, LABOR,	-888,80		0	OF_ALLOC...	Alloc. level 14 of 01.04.19

Allocation for CC=Sales

OF_ALLOC_2

General

ID: OF_ALLOC_2

Level: 14

Valid From: 1.4.2019

Valid To: 1.4.2019

Variant:

Cost Type Range:

Cost Center Code: SALES

Cost Object Code:

Credit to Cost Type: 9901

Blocked:

Lines

Allocation New Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	Base	No. Filter	Date Filter Code	Cost Center Filter
9901	ADMIN HR		All Costs			888,80	16,66667	G/L Entries	8210	Week	ADM
9901	PERS		All Costs			888,80	16,66667	G/L Entries	8210	Week	ADM
9901	BUILDING		All Costs			1 777,60	33,33333	G/L Entries	8210	Week	SALES
9901	LABOR		All Costs			1 777,60	33,33333	G/L Entries	8210	Week	SALES

Cost entries for CC=Sales

Cost Entries Type to filter (F3) | Cost Center Code

Show results:

✗ Where Entry No. ▼ is 1371..1375

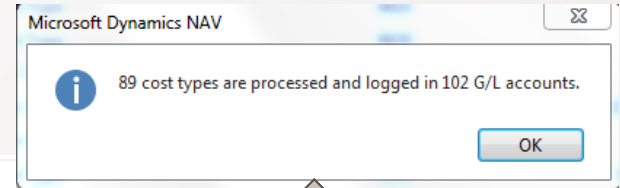
+ Add Filter

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Obj...	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID	Allocation Description
9901	ADMIN HR		1.4.2019	ALLOC94	Alloc. Source: SALES (Cost Center)	296,27		0	OF_ALLOC...	Alloc: 888,80 of 5 332,8 shares. Base LCY 1 777,6
9901	PERS		1.4.2019	ALLOC94	Alloc. Source: SALES (Cost Center)	296,26		0	OF_ALLOC...	Alloc: 888,80 of 5 332,8 shares. Base LCY 1 777,6
9901	BUILDING		1.4.2019	ALLOC94	Alloc. Source: SALES (Cost Center)	592,54		0	OF_ALLOC...	Alloc: 1 777,60 of 5 332,8 shares. Base LCY 1 777,6
9901	LABOR		1.4.2019	ALLOC94	Alloc. Source: SALES (Cost Center)	592,53		0	OF_ALLOC...	Alloc: 1 777,60 of 5 332,8 shares. Base LCY 1 777,6
9901	SALES		1.4.2019	ALLOC94	Alloc. Target: ADMIN HR, PERS, BUILDING, LABOR,	-1 777,60		0	OF_ALLOC...	Alloc. level 14 of 01.04.19

**Následují doplňující snímky
mimo hlavní prezentaci**

Relationships between CA and G/L- II.

7105	Cost of Retail	Begin-Total	
7110	Purchase Trade	Cost Type	7110..7193
7195	Total Cost of Retail	End-Total	7105..7195



7110 · Purchase Trade

General

No.: 7110

Name: Purchase Trade

Type: Cost Type

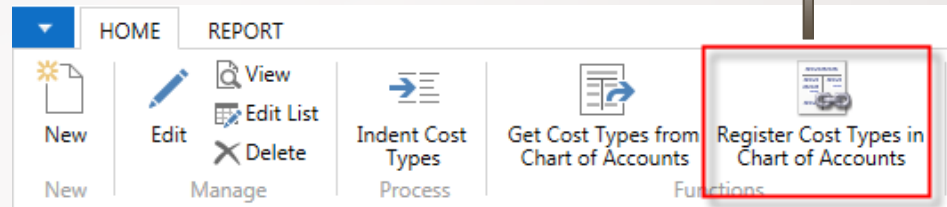
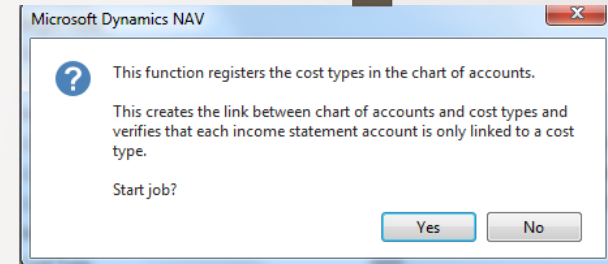
Totaling:

Combine Entries: Day

G/L Account Range: 7110..7130|7191-719:

Cost Center Code: MATERIAL

Cost Object Code:



7110	Purchase Trade	Cost Type	7110..7130 7191-7193
------	----------------	-----------	----------------------

Relationships between CA and G/L- III.

7105	Cost of Retail	Income Statement	Begin-Total						
7110	Purch., Retail - Dom.	Income Statement	Posting	Purchase	NATIONAL	RETAIL	703 505,46	703 505,46	7110
7120	Purch., Retail - EU	Income Statement	Posting	Purchase	EU	RETAIL	119 775,52	119 775,52	7110
7130	Purch., Retail - Export	Income Statement	Posting	Purchase	EXPORT	RETAIL	97 567,17	97 567,17	7110
7140	Disc. Received, Retail	Income Statement	Posting				-4 435,52	-4 435,52	
7150	Delivery Expenses, Retail	Income Statement	Posting	Purchase	NATIONAL	MISC	985,36	985,36	
7170	Inventory Adjmt., Retail	Income Statement	Posting				4 129,77	4 129,77	
7180	Job Cost Applied, Retail	Income Statement	Posting						
7181	Job Cost Adjmt., Retail	Income Statement	Posting						
7190	Cost of Retail Sold	Income Statement	Posting				106 727,07	106 727,07	
7191	Direct Cost Applied, Retail	Income Statement	Posting				-117 669,79	-117 669,79	
7192	Overhead Applied, Retail	Income Statement	Posting						
7193	Purchase Variance, Retail	Income Statement	Posting				-1 136,38	-1 136,38	
7195	Total Cost of Retail	Income Statement	End-Total	7105..7195			909 448,66	909 448,66	
7205	Cost of Raw Materials	Income Statement	Begin-Total						

G/L -chart of accounts



Chart of Cost Centres

There is much more centers in CA than dimensions defined in G/L !!

Chart of Cost Centers ▾

Code	Name	Line Type	Totaling	Sortin Order
ADMIN HR	General Ancillary Cost Centers	Begin-Total		A
ADM	Administration	Cost Center		B
BUILDING	Buildings and Property	Cost Center		B
GL	Business Management	Cost Center		B
PERS	Business Management	Cost Center		B
TOT ADMIN	Total Gen. Anc. CS	End-Total	ADMIN HR ADM BUILDING GL PE...	C
OP. AC	Op. Ancillary Cost Centers	Begin-Total		D
LABOR	Lab and Research	Cost Center		E
TELEPHO...	Telephones -operations	Cost Center		E
VEHICLE	Vehicle Operation	Cost Center		E
VEHICLES	Vehicles	Cost Center		E
WORKSHOP	Workshop and Repairs	Cost Center		E
TOTAL OP.	Total Op. Anc. CC	End-Total	OP. AC LABOR TELEPHONES VEH...	F
MAINCC	Main Cost Centers	Begin-Total		G
ADVERT	Advertising Department	Cost Center		H
INVENTORY	inventory	Cost Center		H
MATERIAL	Material Purchasing	Cost Center		H
PROD	Production	Cost Center		H

Dimension Values ▾

Code	Name	Dimension Value Type	Totaling
ADM	Administration	Standard	
PROD	Production	Standard	
PURCHASE	Purchase	Standard	
SALES	Sales	Standard	
VEHICLES	Vehicles	Standard	

HOME

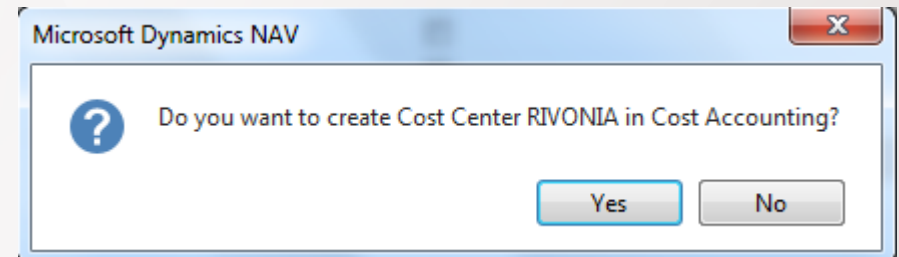
- New
- Edit
- View
- Edit List
- Delete
- Indent Cost Centers
- Get Cost Centers From Dimension
- Dimension Values
- Cost Entries
- Balance

Creation of new dimension in G/L

In this form you can see another added dimension on G/L side

Dimension Values ▾

Code	Name	Dimension Value Type
ADM	Administration	Standard
PROD	Production	Standard
PURCHASE	Purchase	Standard
SALES	Sales	Standard
VEHICLES	Vehicles	Standard
RIVONIA	Rivonia workshop	Standard



When created you are asked afterward asked if this value will be transferred to CA as well

We could transfer by doing this periodically, for example, once a month, or we can also enable the automatic transfer

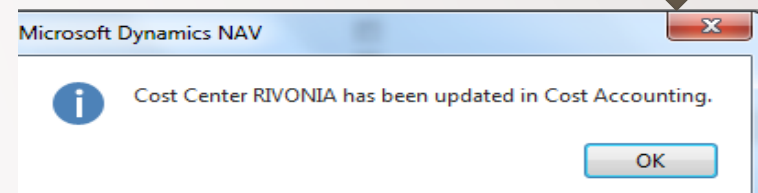


Chart of Cost account

Chart of Cost Centers -

Code	Name	Line Type	Totaling
RIVONIA	Rivonia workshop	Cost Center	
ADMIN HR	General Ancillary Cost Centers	Begin-Total	
ADM	Administration	Cost Center	
BUILDING	Buildings and Property	Cost Center	
GL	Business Management	Cost Center	
PERS	Business Management	Cost Center	
TOT ADMIN	Total Gen. Anc. CS	End-Total	ADMIN HR ADM BUILDING GL PE...

RIVONIA

General

Code: RIVONIA

Name: Rivonia workshop

Cost Subtype: Main Cost Center

Line Type: Cost Center

Totaling:

Comment:

Responsible Person:

Balance at Date:

Balance to Allocate:

Sorting Order: H

Blank Line:

New Page:

Blocked:

HOME

New Edit Delete Manage

View Edit List

Indent Cost Centers Process

Get Cost Centers From Dimension Functions



Chart of Cost Centres after sorting

Chart of Cost Centers ▾ Type to filter

Code	Name	Line Type	Totaling	Sorting Order ▲	Net Change	Balance to Allocate	Cost Subtype
TELEPHO...	Telephones -operations	Cost Center		E			Aux. Cost ...
VEHICLE	Vehicle Operation	Cost Center		E	-179 085 496,75		Aux. Cost ...
VEHICLES	Vehicles	Cost Center		E			Aux. Cost ...
WORKSHOP	Workshop and Repairs	Cost Center		E	-702 157,37		Aux. Cost ...
TOTAL OP.	Total Op. Anc. CC	End-Total	OP. AC LABOR TELEPHONES VEH...	F	-179 787 654...		
MAINCC	Main Cost Centers	Begin-Total		G			
ADVERT	Advertising Department	Cost Center		H			Main Cost ...
INVENTORY	inventory	Cost Center		H	294 000,00	294 000,00	Main Cost ...
MATERIAL	Material Purchasing	Cost Center		H			Main Cost ...
PROD	Production	Cost Center		H			Main Cost ...
PURCHASE	Purchase	Cost Center		H			Main Cost ...
RIVONIA	Rivonia workshop	Cost Center		H			Main Cost ...
SALES	sales	Cost Center		H	-42 716 129,84		Main Cost ...
TOT MAIN	Total Main CC	End-Total	MAINCC ADVERT INVENTORY M...	I	-42 422 129,84	294 000,00	
ACTACCR	Actual Accruals	Cost Center		X	-215 411,00	-215 411,00	Service Co...

Transferring some postings from G/L to CA

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV navigation pane. On the left, the 'Cost Accounting' menu item is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to the right pane. In the right pane, under the 'Tasks' section, the 'Transfer GL Entries to CA' task is highlighted with a red box. Other tasks listed include 'Calculate Allocation Keys', 'Allocate Costs', 'Transfer Budget to Actual', 'Delete Cost Entries', 'Delete Cost Budget Entries', and 'Delete Old Cost Entries'.

The dialog box is titled 'Microsoft Dynamics NAV' and contains the following text: 'Income statement accounts that have cost centers or cost objects will be transferred to Cost Accounting. All entries since the last transfer will be processed. The link between cost type and G/L account will be verified. Do you want to start the transfer?'. There are two buttons at the bottom: 'Yes' (highlighted with a red box) and 'No'.

The dialog box is titled 'Microsoft Dynamics NAV' and contains the following text: 'G/L entries from No. 3839 have been processed. 12 cost entries have been created.' There is an 'OK' button at the bottom right.

Impacts

General Ledger

- Cash Management
- Cost Accounting**
- Cash Flow
- Receivables
- Payables
- Fixed Assets
- Inventory
- Periodic Activities
- Sales & Marketing
- Purchase
- Warehouse
- Manufacturing
- Jobs
- Resource Planning
- Service
- Human Resources
- Administration

Home

Posted Documents

Cost Journals

History

Navigate

Reports and Analysis

Account Schedules

Reports

Setup Information

Cost Allocations

Entries

Cost Acctg. Journal

Cost Types Details

Cost & Revenue

Cost Acctg. Statement

Cost Acctg. Stmt. per Period

Cost Acctg. Analysis

Account Schedule

Account Schedule

Cost Budget

Cost Acctg. Statement/Budget

Cost Acctg. Balance/Budget

Archive

History

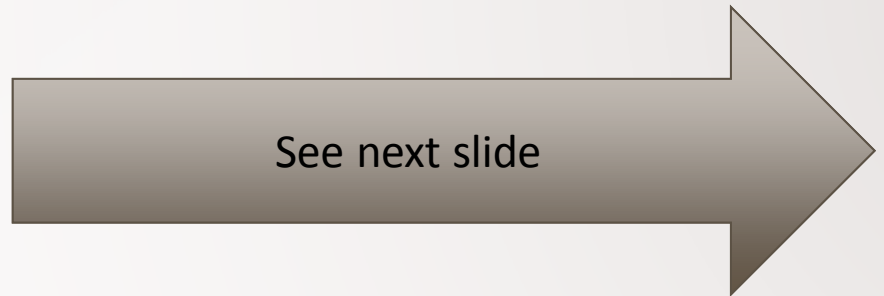
Registers

Cost Budget Registers

Registers ▾

Type to filter (F3) | No. No filters

No.	Source	Level	Posting Date	From Cost Entry No.	To Cost Entry No.	No. of Entries ▲	From G/L Entry No.	To G/L Entry No.	Debit Amount	Credit Amount
33	Allocation	1	1.5.2016	1534	1544	11			179 292 200,00	179 292 200,00
38	Allocation	1	1.5.2016	1569	1579	11			41 227 800,00	41 227 800,00
42	Transfer fro...		1.5.2016	1603	1614	12	3843	4439	1 375,83	53 586,12



Cost Entries (filtered to 1.5.2016)

Cost Entries ▾ Type to filter (F3) | Cost Type No. Filter: 1

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Object Code	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.
9250	SALES		1.5.2016	G00010	The Cannon Group PLC	100,04	9250	3843
6110	SALES		1.5.2016	103047	Combined entries per day 01.05.16	-100,00	6110	3897
9250	SALES		1.5.2016	G00016	New Bank of London	29,70	9250	3927
8320	SALES		1.5.2016	103048	Order 1045	-50 000,00	8320	3931
9250	SALES		1.5.2016	G00018	The Cannon Group PLC	1 100,00	9250	3936
6910	SALES		31.5.2016	103050	Order 1048	112,00	6910	4125
6130	SALES		2.5.2016	103050	Order 1048	-1 600,00	6130	4126
6410	SALES		5.5.2016	103051	Order 1050	-20,00	6410	4369
6110	SALES		5.5.2016	103052	Combined entries per day 05.05.16	-1 515,00	6110	4426
9250	SALES		5.5.2016	G00022	The Cannon Group PLC	2,13	9250	4431
9250	SALES		5.5.2016	G00024	The Cannon Group PLC	31,96	9250	4436
6430	SALES		5.5.2016	103053	Order 1053	-351,12	6430	4439

Cost Journal

Edit - Cost Journal - COSTACCT CRONUS International Ltd.

HOME ACTIONS

Delete
 Post
 Post and Print
 Refresh
 Find

Manage Process Page

Batch Name:

Posting Date	Document No.	Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Object Code	Description	Amount	Bal. Cost Type No.	Bal. Cost Center Code	Bal. Cost Object Code
1.5.2016		8530	RIVONIA		Repairs and Maintenance	110,00	8530		VW

Manual entry

Microsoft Dynamics NAV

The journal lines were successfully posted.

Cost Entries

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Object Code	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID
8530	RIVONIA		1.5.2016	MIMI_001	Repairs and Maintenance	110,00		0	
8530		VW	1.5.2016	MIMI_001	Repairs and Maintenance	-110,00		0	

Setup CA to Automatic Transfers

Microsoft Dynamics NAV

CRONUS International Ltd.

HOME ACTIONS

View Edit OneNote Notes Links Refresh Clear Filter Page

Go to Previous Next

Cost Accounting Setup

General

Starting Date for G/L Transfer: 1.1.2014

Align G/L Account: Prompt

Align Cost Center Dimension: Prompt

Align Cost Object Dimension: Prompt

Auto Transfer from G/L:

Check G/L Postings:

Allocation

Last Allocation: ALLOC86

Cost Accounting

Cost Center: PROJECT

OK

Microsoft Dynamics NAV

All previous general ledger entries will be transferred to Cost Accounting. Do you want to continue?

Yes No

General Journal in G/L area

Microsoft Dynamics NAV - Edit - General Journal - CASH-Cash receipts and payments

CRONUS International Ltd.

HOME ACTIONS

Delete Reconcile Apply Automatically Map Text to Account Apply Manually... Post Post and Print Test Report... Get Standard Journals... Save as Standard Journal... Email as Attachment Microsoft Excel Refresh Find

Manage Bank Application Prepare Posting Standard Journal Send To History Page

Batch Name: CASH

Posting Date	Docu... Type	Docu... No.	Incoming Document Entry No.	Account Type	Account No.	Department Code	Gen. Bus. Posting Group	Gen. Prod. Posting Group	Amount	Bal. Account Type	Bal. Account No.
5.5.2016		G00026	0	G/L Account	8210	RIVONIA	NATIONAL	MISC	1 110,00	G/L Account	2910

Office supply

Cash

F9=post

Microsoft Dynamics NAV

Do you want to post the journal lines?

Yes No

Microsoft Dynamics NAV

The journal lines were successfully posted.

OK

Registered in CA

44	Transfer fr...	5.5.2016	1617	1617	1	4452	4452	888,00	<input type="checkbox"/>	1.4.2015
----	----------------	----------	------	------	---	------	------	--------	--------------------------	----------



Cost Entries

Type to filter (F3) | Cost Type No.

Filter: 1617..1617

Cost Type No.	Cost Center Code	Cost Object Code	Posting Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	Allocation ID
8210	RIVONIA		5.5.2016	G00026	Office Supplies	888,00	8210	4452	

Simple allocation

Cost Allocations - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS International Ltd. ▶ Departments ▶ Financial Management ▶ Cost Accounting ▶ Cost Allocations

HOME

New Edit View Delete Allocate Costs Calculate Allocation Keys Allocation Target Corresponding Cost Types Allocations Microsoft Excel OneNote Notes Links Refresh Find

Departments

- Financial Management
 - General Ledger
 - Cash Management
 - Cost Accounting
 - Cash Flow
 - Receivables
 - Payables
 - Fixed Assets
 - Inventory
 - Periodic Activities

Cost Allocations

ID	Level	Variant	Valid From	Valid To	Cost Center Code	Cost Object Code	Credit to Cost Type	Comment
ADM	1				ADM		9901	
GL	1				GL		9901	
PERS	1				PERS		9901	By number of employees
BUILDING00	1			31.12.2014	BUILDING		9901	Fr. per m2
BUILDING01	1		1.1.2014		BUILDING		9901	Fr. per m2

Allocation card-calculation

Edit - Cost Allocation - FURNITURE

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

View Edit New Delete Manage **Calculate Allocation Key** Process Allocations Report OneNote Notes Links Refresh Clear Filter Page Go to Previous Next

FURNITURE

General

ID: FURNITURE Cost Type Range:

Level: 1 Cost Center Code: PURCHASE

Valid From: Cost Object Code:

Valid To: Credit to Cost Type: 9901

Variant: MIKI Blocked:

Lines

Allocation Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Base	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	No. Filter	Date Filter Code	Cost
9901		CHAIRS	All Costs	Items Sold (Qty.)			305.00	97,75641	1900-S 1908-S 1936-S 1960-S		
9901		FURNITURE	All Costs	Items Sold (Qty.)			7,00	2,24359	1920-S 1924-W 1928-W 1952-W		

Inventory Valuation

Inventory Valuation

2. dubna 2015
Page 1
NAVERTICA\SKORKOVSKY

Item No.: 1900-S|1908-S|1936-S|1960-S

CRONUS International Ltd.

Inventory Posting Group Name			As of		Increases (LCY)		Decreases (LCY)		As of 26.05.16		Cost Posted to G/L
Item No.	Description	Base UoM	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	
RESALE											
1900-S	PARIS Guest Chair, black	PCS	0	0,00	305	29 737,50	6	585,00	299	29 152,50	29 152,50
1908-S	LONDON Swivel Chair, blue	PCS	0	0,00	286	27 484,60			286	27 484,60	27 484,60
1936-S	BERLIN Guest Chair, yellow	PCS	0	0,00	136	13 260,00			136	13 260,00	13 260,00
1960-S	ROME Guest Chair, green	PCS	0	0,00	397	40 707,50	299	29 152,50	98	11 555,00	11 555,00
RESALE				0,00		111 189,60		29 737,50		81 452,10	81 452,10
Total				0,00		111 189,60		29 737,50		81 452,10	81 452,10

299+6=305

Item Journal

Edit - Item Journal - DEFAULT · Default Journal

HOME ACTIONS NAVIGATE CRONUS Int

Delete Post Post and Print Get Standard Journals... Dimensions Item Tracking Lines Card Recalculate Unit Amount Ledger Entries Item Availability by ▾ Email as Attachment Microsoft Excel Print... Refresh Find

Manage Posting Prepare History Send To Print Page

Batch Name: DEFAULT ▾

Posting Date	Entry Type	Document No.	Item No.	Description	Department Code	Location Code	Quantity	Unit of Measure Code	Unit Amount	Amount
5.5.2016	Sale	T00009	1900-S	PARIS Guest Chair, black	SALES ▾	BLUE	10 PCS		125,10	1 251,00

In this line you have to enter also Department code=Sales after data is entered – F9 (post it)

Microsoft Dynamics NAV

Do you want to post the journal lines?

Yes No

Microsoft Dynamics NAV

The journal lines were successfully posted.

OK

Allocation-recalculation

Edit - Cost Allocation - FURNITURE

HOME ACTIONS NAVIGATE REPORT

View Edit New Delete Manage
Calculate Allocation Key Process
Allocations Report
OneNote Notes Links Show Attached
Refresh Clear Filter Page
Go to Previous Next

FURNITURE

General

ID: Cost Type Range:

Level: Cost Center Code:

Valid From: Cost Object Code:

Valid To: Credit to Cost Type:

Variant: Blocked:

Lines

Allocation Find Filter Clear Filter

Target Cost Type	Target Cost Center	Target Cost Object	Allocation Target Type	Base	Percent per Share	Amount per Share	Share	Percent	No. Filter	Date Filter Code
9901		CHAIRS	All Costs	Items Sold (Qty.)			315,00	97,82609	1900-S 1908-S 1936-S 1960-S	
9901		FURNITURE	All Costs	Items Sold (Qty.)			7,00	2,17391	1920-S 1924-W 1928-W 1952-W	

305+10=315

Cost Allocation

Cost Accounting

Tasks

- Transfer GL Entries to CA
- Calculate Allocation Keys
- Allocate Costs**
- Transfer Budget to Actual
- Delete Cost Entries
- Delete Cost Budget Entries
- Delete Old Cost Entries



Edit - Cost Allocation

ACTIONS CRONU... ?

Clear Filter Page

From Alloc. Le... 1

To Alloc. Level: 99

Allocation Date: 1.5.2016

Group: Mikl

Budget Name:

OK Cancel



Microsoft Dynamics NAV

Actual cost will be allocated for levels 1 to 99.
Posting date: 01.05.16, group: "MIKI"
Do you want to start the job?

Yes No



Microsoft Dynamics NAV

34 allocation entries have been generated and processed.

OK

Example which could be used anytime


Type	No.	Description	Location Code	Quantity	Qty. to Assemble to Order	Reserved Quantity	Unit of Measur...	Unit Price Excl. VAT	Line Amount Excl. VAT
Item	1936-S	BERLIN Guest Chair, yellow	BLUE	2	...		PCS	143,90	279,17
Item	1952-W	OSLO Storage Unit/Shelf	BLUE	1			PCS	158,50	158,50
Item	1960-S	ROME Guest Chair, green	BLUE	3			PCS	125,10	375,30

Edit Dimension Set Entries ▾

Type to filter (F3) | Dimension Code ▾ | →

Dimen... Code	Dimension Value Code	Dimension Value Name
AREA	30	Europe North (EU)
CUSTOMER...	MEDIUM	Medium Business
DEPARTMENT	SALES	Sales
SALESPERSON	PS	Peter Sadow

After posting

 We do have prompt setup to transfer G/L created entries automatically to cost accounting application

General Ledger Entries Type to filter (F3) | Document Type ▼ | → ^

Show results:

✗ Where Entry No. ▼ is 2897..2901

+ Add Filter

Posting Date	Docum... Type	Document No.	G/L Accou...	Description	Gen. Postin...	Gen. Bus. Posting ...	Gen. Prod. Posting ...	Amount	Bal. Accou...	Bal. Accou...	Entry No. ▲
1.4.2019	Invoice	103041	6910	Order 1007	Sale	NATIONAL	RETAIL	8,63	G/L Account		2897
1.4.2019	Invoice	103041	5610	Order 1007				2,16	G/L Account		2898
1.4.2019	Invoice	103041	6110	Order 1007	Sale	NATIONAL	RETAIL	-821,60	G/L Account		2899
1.4.2019	Invoice	103041	5610	Order 1007				-205,40	G/L Account		2900
1.4.2019	Invoice	103041	2310	Order 1007				1 016,21	G/L Account		2901

Dimension Set Entries Type to filter (F3) | Dimension Code ▼ | → ▼

Dimensi... Code	Dimension Value Code	Dimension Value Name
AREA	30	Europe North (EU)
CUSTOMERG...	MEDIUM	Medium Business
DEPARTMENT	SALES	Sales
SALESPERSON	PS	Peter Sadow

Cost accounting setup

Chart of Accounts Type to filter (F3) | No. No filters applied

No.	Name	Income/B...	Account Type	Totaling	Gen. Postin...	Gen. Bus. Posting ...	Gen. Prod. Posting ...	Net Change	Balance	Cost Type No.
6105	Sales of Retail	Income St...	Begin-Total							
6110	Sales, Retail - Dom.	Income St...	Posting		Sale	NATIONAL	RETAIL	-766 828,83	-766 828,83	6110
6120	Sales, Retail - EU	Income St...	Posting		Sale	EU	RETAIL	-98 141,58	-98 141,58	6120
6130	Sales, Retail - Export	Income St...	Posting		Sale	EXPORT	RETAIL	-129 377,88	-129 377,88	6130

General Ledger Entries 01.04.19 | Posting Date ^

Show results:

✗ Where G/L Account No. is 6110

+ Add Filter

Posti... Date	Docum... Type	Document No.	G/L Acco...	Description	Gen. Postin...	Gen. Bus. Posting ...	Gen. Prod. Posting ...	Amount	Bal. Accou...	Bal. Accou...	Entry No.
1.4.2019	Invoice	103040	6110	Order 1006	Sale	NATIONAL	RETAIL	-267,20	G/L Account		2894
1.4.2019	Invoice	103041	6110	Order 1007	Sale	NATIONAL	RETAIL	-821,60	G/L Account		2899

Chart of cost types

Chart of Cost Types ▾ Type to filter (F3) | No.

No.	Name	Type	Totaling	Cost Classification	G/L Account Range	Net Change	Cost Center Code	Cost Object Code	Combine Entries	Budget Amount
6000	COST ACCOUNTING	Heading							None	
6100	Revenue	Begin-Total							None	
6105	Sales of Retail	Begin-Total							None	
6110	Sales, Retail - Dom.	Cost Type			6110	-766 828,83		PAINT	Day	



6110 · Sales, Retail - Dom.

General

No.:	<input type="text" value="6110"/>	Search Name:	<input type="text" value="SALES, RETAIL - DOM."/>
Name:	<input type="text" value="Sales, Retail - Dom."/>	Balance:	-766 828,83
Type:	<input type="text" value="Cost Type"/>	Balance to Allocate:	-766 828,83
Totaling:	<input type="text"/>	Cost Classification:	<input type="text"/>
Combine Entries:	<input type="text" value="Day"/>	Fixed Share:	<input type="text"/>
G/L Account Range:	<input type="text" value="6110"/>	Blank Line:	<input type="checkbox"/>
Cost Center Code:	<input type="text"/>	New Page:	<input type="checkbox"/>
Cost Object Code:	<input type="text" value="PAINT"/>	Blocked:	<input type="checkbox"/>

Drill down to see cost entries

Chart of Cost Types ▾ Type to filter (F3) | No.

No.	Name	Type	Totaling	Cost Classification	G/L Account Range	Net Change	Cost Center Code	Cost Object Code	Combine Entries	Budget Amount
6000	COST ACCOUNTING	Heading							None	
6100	Revenue	Begin-Total							None	
6105	Sales of Retail	Begin-Total							None	
6110	Sales, Retail - Dom.	Cost Type			6110	-766 828,83		PAINT	Day	

Cost Entries ▾ 01.04.19 | Posting Date ▾ | Filter: 6110

Cost Typ...	Cost Center Code	Cost Obj...	Posti... Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.	All ID
6110	PURCHASE 1		1.4.2019	103040	Order 1006	-267,20	6110	2894	
6110	SALES		1.4.2019	103041	Order 1007	-821,60	6110	2899	

Chart of Cost centers (filtered)

MAINCC	Main Cost Centers	Begin-Total	G			
ADVERT	Advertising Department	Cost Center	H			Main Cost ...
INVENTORY	inventory	Cost Center	H			Main Cost ...
MATERIAL	Material Purchasing	Cost Center	H			Main Cost ...
PROD	Production	Cost Center	H	955 954,31	955 954,31	Main Cost ...
PURCHAS...	Purchase of Spare parts	Cost Center	H	921,17	921,17	
SALES	sales	Cost Center	H	-1 823 077,17	-1 823 077,17	Main Cost ...

Cost Entries ▾

Type to filter (F3) | Posting Date ▾ →

Show results:

✗ Where Cost Type No. ▾ is **6110**

✗ And Posting Date ▾ is 010419

+ Add Filter

Cost Typ...	Cost Center Code	Cost Obj...	Posti... Date	Document No.	Description	Amount	G/L Account	G/L Entry No.
6110	PURCHASE 1		1.4.2019	103040	Order 1006	-267,20	6110	2894
6110	SALES		1.4.2019	103041	Order 1007	-821,60	6110	2899