



# PANDL RM GASTRO - MANUAL

RM Gastro

Kamil Bronowski

**OBSAH**

1. Raporty Pandl a CashFlow - SAP Business One .....	2
1.1 Okno definované uživatelem .....	2
1.2 Dotazy .....	4
2. Raporty Pandl a CashFlow – Excel .....	6
1.2 Raport Pandl - Excel .....	6
2.2 Raport CashFlow - Excel .....	7
3. Raport Pandl – Rozpočet .....	7
4. Dostupné sloupce .....	10
5. Seznam obrázků .....	12

## 1. RAPORTY PANDL A CASHFLOW - SAP BUSINESS ONE

### 1.1 OKNO DEFINOVANÉ UŽIVATELEM

Aby se data ze zápisů do deníku objevily v raportu Pandl nebo CashFlow v souboru Excel, je nutno nastavit skupiny pro účty KG, které byly připsány k datům zápisů do deníků. Pro toto je nutno použít následující okna:

- **DTL\_PANDL** – obsahuje účty KG, které byly rozděleny uživatelem SAP Business One. Každý účet může být rozdělen do maximálně páté úrovně podskupiny.

**Účty, které nebyly konfigurovány v okně DTL\_PANDL nebudou zobrazeny v raportu PANDL souboru Excel.**

#	Code	Name	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Account
292	68	68	14	* 21	40			51002
292	69	69	14	* 21	44			51001
294	7	7	1	* 11				51066
295	70	70	14	* 21	44			51002
295	71	71	14	* 21	46			51006
297	72	72	14	* 21	46			51006
298	73	73	14	* 21	46			51002
299	74	74	14	* 22	46			51027
300	75	75	14	* 22	47			51036
301	76	76	14	* 22	48			51036
302	77	77	14	* 22	48			51106
303	78	78	14	* 22	48			51029
304	79	79	14	* 22	48			51009
305	8	8	1	* 8	12			40502
306	80	80	14	* 22	48			51009
307	81	81	14	* 22	48			51031
308	82	82	14	* 23				51039
309	83	83	14	* 23				51029
310	84	84	14	* 23				51044
311	85	85	14	* 24	49			51054
312	86	86	14	* 24	49			51085
313	87	87	14	* 24	49			51059
314	88	88	14	* 24	49			51051
315	89	89	14	* 24	50			51023
316	9	9	1	* 9	12			51060
317	90	90	14	* 24	51			51106
318	91	91	14	* 24	52			51006
319	92	92	14	* 24	52			51096
320	93	93	14	* 24	52			51010
321	94	94	14	* 24	53			54004
322	95	95	14	* 24	54			51010
323	96	96	14	* 24	54			51001
324	97	97	14	* 24	54			51009
325	98	98	14	* 24	54			54000
326	99	99	14	* 24	54			54000
327								

Obrázek 1 - DTL\_PANDL SAP Business One

- **DTL\_PANDL\_LEVELS** – obsahuje definované uživatelem skupiny účtů KG. Každá skupina má nastavenou úroveň, která je využívána pro rozdělení zobrazovaných dat v raportu Pandl.

#	Code	Name	Level	Name
64	66	66	Level 3	Int. Goods handling
65	67	67	Level 3	Int. Purchasing
66	68	68	Level 3	Int. Graphic Services
67	69	69	Level 3	Int. Advisory and other consulting services
68	7	7	Level 2	Cost of service
69	70	70	Level 3	Int. Accounting services
70	71	71	Level 3	Int. HR and administrative services
71	72	72	Level 3	Int. Other internal services
72	73	73	Level 1	Int. Asset Funds contributions
73	74	74	Level 1	Int. Asset Funds
74	8	8	Level 1	Other revenues and costs
75	9	9	Level 1	Other revenues
76				

Obrázek 2 - DTL\_PANDL\_LEVELS SAP Business One

- **DTL\_CASHFLOW** – obsahuje účty KG, které byly rozděleny uživatelem SAP Business One. Každý účet může být rozdělen do maximálně páté úrovně podskupiny.

**Účty, které nebyly konfigurovány v okně DTL\_CASHFLOW nebudou zobrazeny v raportu CAHSFLOW souboru Excel.**

#	Code	Name	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Account	sort	Profitcode
158	86	86	12	29	77			33321		
159	87	87	12	29	77			33322		
160	88	88	12	29	77			33323		
161	89	89	12	29	77			33324		
162	9	9	13	67	49			13204		
163	90	90	12	29	55			33500		
164	91	91	12	29	55			33501		
165	92	92	12	29	55			33502		
166	93	93	12	29	55			33503		
167	94	94	12	29	55			33510		
168	95	95	12	29	55			33511		
169	96	96	8	24	51			33601		
170	97	97	8	24	51			33602		
171	98	98	8	24	51			34100		
172	99	99	8	24	51			34200		

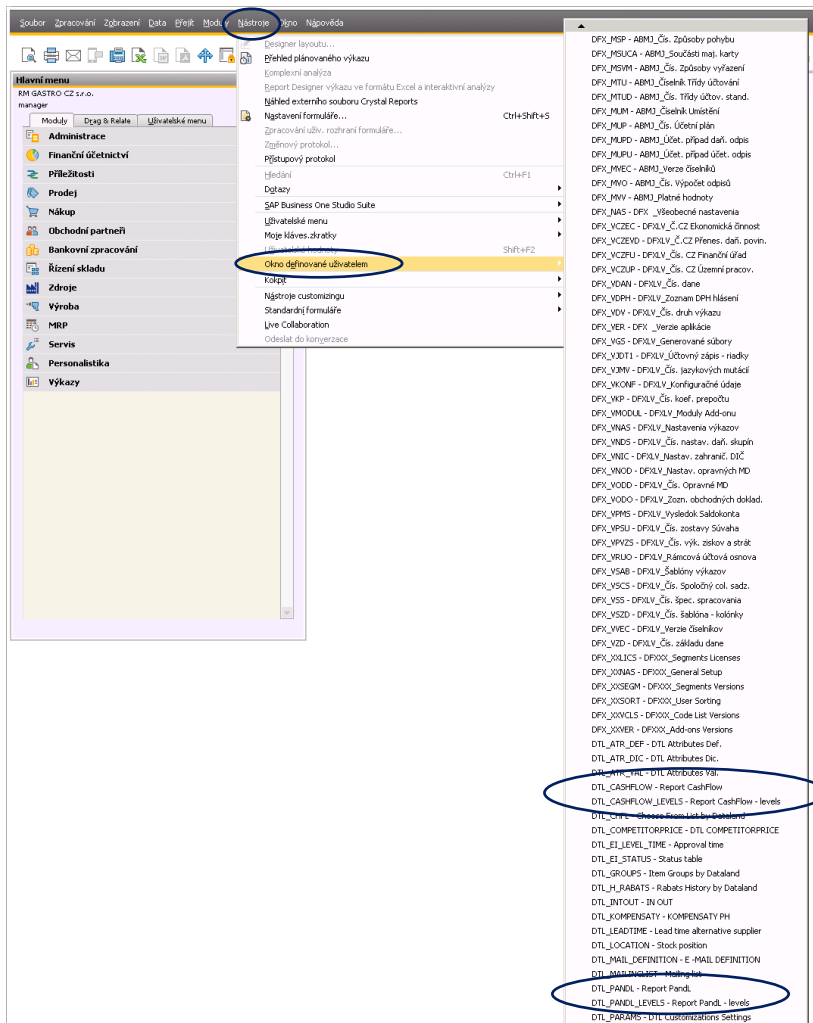
Obrázek 3 - DTL\_CASHFLOW SAP Business One

- **DTL\_CASHFLOW\_LEVELS** – obsahuje uživatelem definované skupiny účtů KG. Každá skupina má nastavenou úroveň, která je využívána pro rozdělení zobrazovaných dat v raportu CashFlow.

#	Code	Name	Level	Name	sort
72	74	74	Level 3	NWC - GOODS CLAIMS	40
73	75	75	Level 3	NWC - GOODS IN CUSTOMER STOCK	41
74	76	76	Level 3	NWC - GOODS WITHOUT ORIGINAL PACKAGE	42
75	77	77	Level 3	NWC - LIABILITIES TO STAFF	43
76	78	78	Level 3	NWC - LOOSE PARTS	44
77	79	79	Level 3	NWC - OFFICE SUPPLIES	45
78	8	8	Level 1	NWC - GOVERNMENT AND STATE	8
79	80	80	Level 3	NWC - PREPAYMENTS FOR OPERATION ACTIVITIES	46
80	81	81	Level 3	NWC - ROADSHOW	47
81	82	82	Level 3	NWC - SHOWROOM	48
82	83	83	Level 3	NWC - TRADE RECEIVABLES - PROVISIONS	49
83	84	84	Level 3	NWC - WIP	50
84	85	85	Level 3	RESERVES	51
85	9	9	Level 1	NWC - LIABILITIES	9
86					

Obrázek 4 - DTL\_CASHFLOW\_LEVELS SAP Business One

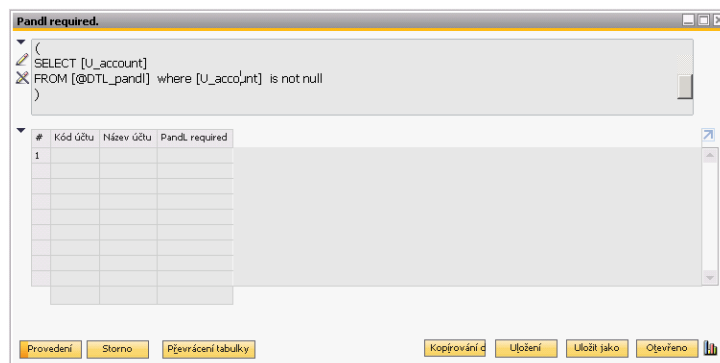
Tato okna jsou dostupná v programu Sap Business One po vybrání postupně: **Nástroje => Okno definované uživatelem => DTL\_PANDL, DTL\_PANDL\_LEVELS, DTL\_CASHFLOW nebo DTL\_CASHFLOW\_LEVELS.**



Obrázek 5 - SAP Business One

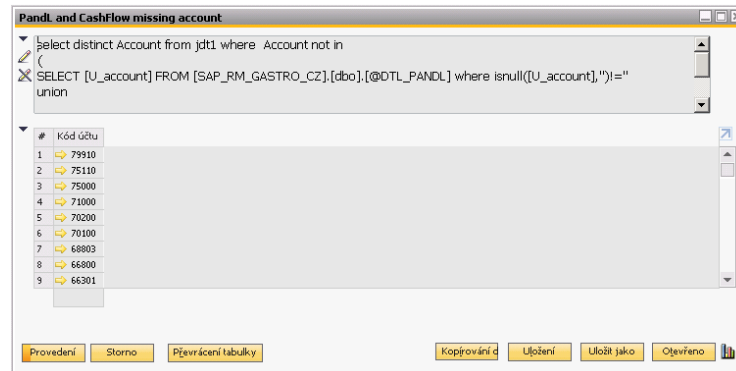
## 1.2 DOTAZY

- **Pandl required** – kontroluje, zda existuje účet KG, který vyžaduje konfiguraci v okně DTL\_PANDEL.



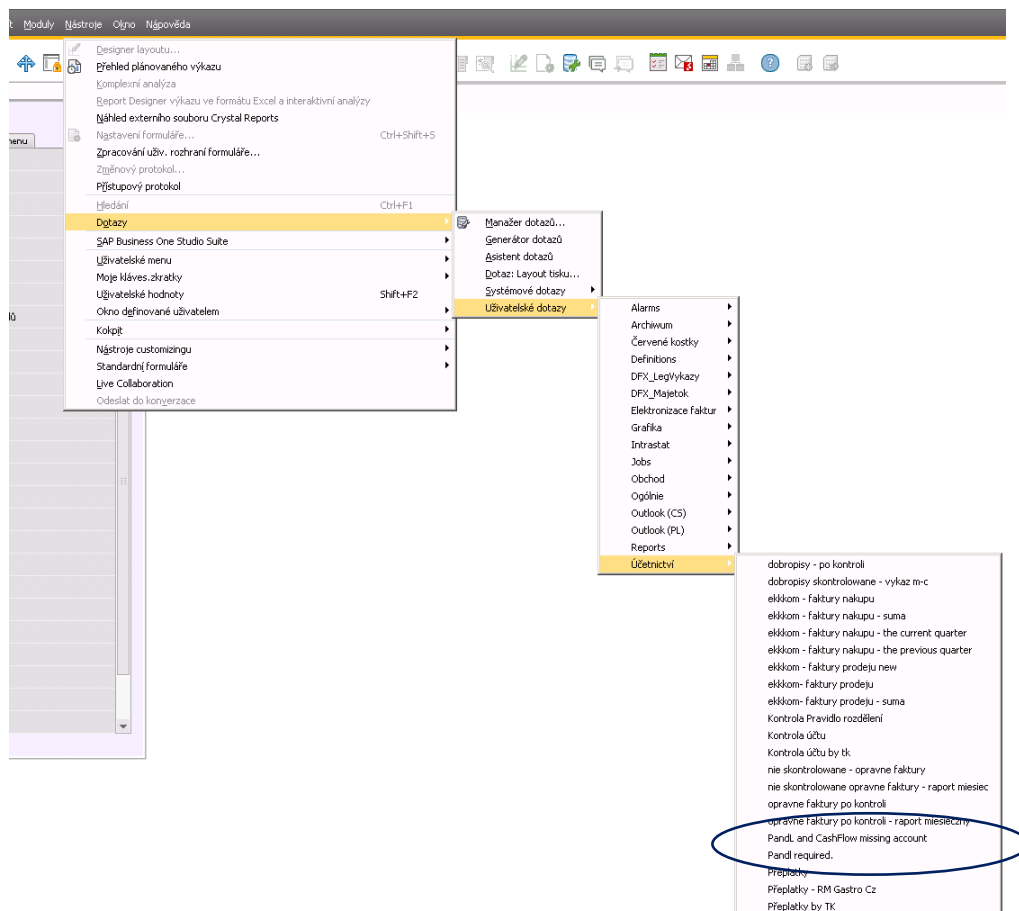
Obrázek 6 - Pandl required SAP Business One

- **PandL and cashflow missing account** – nachází všechny účty KG, které byly vytvořeny v programu SAP Business One a nejsou zobrazovány v raportu PandL a CashFlow.



Obrázek 7 - PandL and CashFlow missing account SAP Business One

Pro otevření výše uvedeného okna je nutno vybrat **Nástroje => Dotazy => Uživatelské dotazy => Účetnictví**.



Obrázek 8 - SAP Business One

## 2. RAPORTY PANDL ORAZ CASHFLOW – EXCEL

### 1.2 RAPORT PANDL - EXCEL

Data v raportu programu Excel jsou zobrazována po použití kontingenční tabulky, která uživateli umožňuje výběr aktuálních dat a modifikovat způsob jejich zobrazení. Raport obsahuje účty KG, které byly dříve konfigurovány v okně **DTL\_PANDL**.

**Report Pandl - levels**

#	Level	Name
1	Level 1	Commerce
2	Level 2	Other direct costs
3	Level 3	Commercial

**o deníku**

Číslo	Datum účtování	Dat
11700462	2017-01-09	2017

**Month** 01 -2017 02 03 04 05 06 07 08 Suma kořcová

Etikety účtů	Account name	01	02	03	04	05	06	07	08	Suma kořcová
00001	Commerce	43 993 382,37	57 995 708,22	67 076 833,30	61 698 293,99	58 782 693,81	70 068 405,18	59 221 925,25	75 161 350,11	493 998 592,24
	Součet z Budget Plan credit-debit	-136 651 346,10	-144 564 529,91	-161 775 017,96	-164 185 462,72	-170 505 528,21	-179 125 183,21	-179 075 957,99	-191 549 382,09	-1 327 432 408,18
00002	Service	3 965 046,47	2 926 462,10	3 260 154,33	2 235 951,11	3 238 544,77	2 800 877,67	2 274 376,64	3 072 047,07	23 773 460,16
	Součet z Budget Plan credit-debit	-837 756,06	-722 404,44	-741 968,73	-824 753,53	-754 311,79	-1 147 932,91	-1 368 121,15	-487 294,13	-6 883 942,75
00008	Other revenue and costs	6 822 339,29	8 844 167,71	13 602 912,00	7 017 194,68	10 463 756,80	8 104 538,10	11 152 597,69	10 324 804,21	76 332 310,48
	Součet z Budget Plan credit-debit	-2 470 173,96	-2 858 335,87	-2 916 297,83	-2 324 155,90	-2 292 737,07	-3 053 655,93	-4 554 589,14	-4 731 342,14	-24 601 287,84
00014	Selling, General and Administrative Costs	-36 706 960,98	-42 130 087,35	-50 720 955,65	-41 909 813,72	-42 850 749,34	-43 354 749,61	-42 499 834,17	-73 774 008,83	-374 147 158,64
	Součet z Budget Plan credit-debit	-61 784 037,72	-59 532 604,01	-63 725 567,55	-63 516 798,69	-69 574 565,34	-66 029 786,13	-64 317 572,56	-64 317 572,56	-512 852 520,07
00055	Depreciation and Financial Cost	-435 653,14	-172 641,04	507 115,76	666 949,48	2 871 828,10	6 121 114,35	7 107 217,32	13 467 882,54	30 279 095,45
	Součet z Budget Plan credit-debit	-224 976,09	-204 932,51	-292 598,43	-209 776,42	-254 806,93	-454 632,13	68 115,63	48 358,05	-1 524 648,84
00073	Int. Asset Funds contributions	-25 573 096,89	-30 967 904,01	-40 364 099,77	-34 545 992,89	-37 328 157,19	-41 748 867,55	-43 577 537,82	-75 026 012,40	-329 131 668,52
	Součet z Budget Plan credit-debit	-27 946 496,65	-30 371 824,77	-35 116 370,94	-33 814 092,94	-33 422 024,75	-39 465 986,10	-49 576 070,60	-61 769 340,83	-301 482 207,57
00074	Int. Asset Funds	26 868 745,43	31 749 951,51	40 364 099,77	36 191 285,09	38 090 275,59	42 337 855,75	44 209 592,62	75 800 470,80	335 612 276,56
	Součet z Budget Plan credit-debit	-481 169,01	-1 503 271,34	-2 958 088,36	-821 729,12	-2 300 770,38	-2 643 284,88	3 851 157,44	3 846 883,78	-3 210 057,87
	<b>Razem: Suma z Value credit-debit</b>	<b>18 733 802,56</b>	<b>28 390 939,22</b>	<b>33 726 059,74</b>	<b>31 353 867,74</b>	<b>33 268 192,55</b>	<b>44 329 173,89</b>	<b>37 888 337,54</b>	<b>29 026 533,50</b>	<b>256 716 906,74</b>
	<b>Razem: Součet z Budget Plan credit-debit</b>	<b>-230 595 955,59</b>	<b>-239 757 302,85</b>	<b>-266 926 709,80</b>	<b>-265 696 769,32</b>	<b>-279 104 744,47</b>	<b>-291 919 861,29</b>	<b>-294 972 624,38</b>	<b>-309 013 705,41</b>	<b>-2 177 987 673,12</b>

Obrázek 9 - Raport Pandl Excel

**o deníku**

Číslo	Datum účtování	Dat
11700462	2017-01-09	2017

**Month** 01 -2017 02 03 04 05 06 07 08

Etikety účtů	Account name	01	02	03	04	05	06	07	08
00001	Commerce	43 993 382,37	57 995 708,22	67 076 833,30	61 698 293,99	58 782 693,81	70 068 405,18	59 221 925,25	75 161 350,11
	Součet z Budget Plan credit-debit	-136 651 346,10	-144 564 529,91	-161 775 017,96	-164 185 462,72	-170 505 528,21	-179 125 183,21	-179 075 957,99	-191 549 382,09
00002	Service	4 649 793,07	3 585 320,24	4 539 079,58	3 062 978,78	3 807 502,19	3 565 535,27	2 904 833,66	3 894 469,11
	Součet z Budget Plan credit-debit	-1 493 617,68	-413 366,55	-93 371,47	-80 192,11	-74 990,18	-90 961,47	-74 042,59	-85 984,11
	00004 Service revenue	945 441,44	670 567,94	931 781,06	796 941,88	1 127 677,33	1 010 024,06	767 011,21	962 347,11
	06020 Tržby z prodeje služeb								
	06020 Servisní služby plná sazba								
	06022 Servisní služby snížená sazba								
	09.01.2017								
	61700017 Prodej - faktury - 00001325								
	10.01.2017								
	61700020 Prodej - faktury - 00001325			4 837,28					
	11.01.2017								
	61700035 Prodej - faktury - 00001096			7 255,92					
	61700036								

**Číslo původu** 61700017 4138

**Poznámky** Prodej - faktury - 00001325

Obrázek 10 - Raport Pandl Excel

Kladné hodnoty (příjmy) jsou označeny černým písmem, kdežto záporné hodnoty (náklady) jsou zvýrazněny červenou barvou.

## 2.2 RAPORT CASHFLOW - EXCEL

Raport CashFlow zobrazuje data ze zápisů do deníků, které obsahují účty KG s typem Pandl a CashFlow.

Account type	(Wszystko)											
Division	(Wszystko)											
Profit Code	(Wszystko)											
Suma z Value credit-debit	Month	2017										Suma końcowa
Etykiety wierszy	Account name	01	02	03	04	05	06	07	08			
00003 CASH		-654 994 984,68	-363 440 323,35	-413 298 426,42	-371 702 631,04	-435 240 670,98	-382 078 687,19	-425 271 615,30	-546 989 772,53	-3 593 017 111,49		
00004 DEFERRED COST/CASH		-12 254 693,01	-2 351 085,81	-6 672 160,37	1 245 382,88	-7 725 689,47	-7 180 753,74	-2 320 676,86	-4 333 920,84	-41 593 597,23		
00005 GROUP AND SHAREHOLDERS		74 477 735,39							-491 273 321,96			-416 795 586,57
00007 Net income adjustments		1 573 749,00				0,00						1 573 749,00
00008 NWC - GOVERNMENT AND STATE		-192 382 505,28	-159 164 542,88	-209 116 560,36	-72 944 110,49	-61 061 909,00	-381 853 849,24	-413 693 192,02	-123 910 208,62	-1 613 128 471,90		
00009 NWC - LIABILITIES		-195 544 615,49	-216 372 787,21	-269 939 910,55	-201 386 570,37	-173 270 763,22	-350 098 229,64	-187 025 703,03	-355 480 740,43	-1 943 089 319,94		
00011 NWC - PREPAYMENTS RECEIVED		-1 810 181,64	-1 356 546,48	-2 760 855,32	-24 529 626,78	-11 281 416,13	-3 525 174,67	-869 650,92	-3 162 326,83	-49 295 776,77		
00012 NWC - RECEIVABLES / LIABILITIES TO STAFF		-23 133 189,21	-23 195 417,46	-25 253 271,95	-27 914 404,90	-25 496 115,30	-25 581 286,39	-25 996 053,77	-29 945 944,77	-206 515 683,77		
00013 NWC - STOCK		-894 293 349,57	-295 320 435,80	-320 116 738,30	-263 485 546,53	-351 735 201,09	-516 651 829,23	-593 978 933,91	-404 166 870,59	-3 639 748 905,02		
00014 NWC - TRADE RECEIVABLES		-632 978 733,66	-278 984 060,28	-296 803 336,49	-295 321 305,48	-325 876 113,64	-345 338 600,53	-290 378 662,75	-381 976 141,17	-2 847 658 953,99		
00015 OTHER ASSETS		-152 983 610,82	-120 204 189,33	-101 441 870,64	-106 643 772,62	-152 061 969,59	-181 818 609,83	-150 171 958,65	-262 077 917,43	-1 207 405 896,93		
00016 OTHER LIABILITIES		0,00								0,00		
00028 NWC - OTHER RECEIVABLES		0,00								0,00		
P0001 Commerce		43 993 382,37	58 074 190,62	72 874 526,86	62 714 195,48	59 600 012,98	71 714 542,55	60 089 876,43	75 189 063,53	504 249 790,82		
P0002 Service		3 965 046,47	2 926 462,10	3 282 366,33	2 297 651,11	3 241 598,30	2 838 489,99	2 274 376,64	3 072 047,07	23 890 038,02		
P0008 Other revenues and costs		6 822 339,29	8 844 167,71	13 667 339,51	7 050 509,47	10 446 989,95	8 104 538,10	11 152 597,69	10 355 049,92	76 443 531,64		
P0014 Selling, General and Administrative Costs		-36 706 960,98	-42 114 009,63	-47 807 299,63	-41 240 725,35	-38 619 861,50	-42 315 854,14	-38 604 820,77	-69 731 951,26	-357 141 483,26		
P0055 Depreciation and Financial Cost		-635 653,14	172 641,04	507 115,76	666 949,48	2 871 828,10	6 121 114,35	7 107 217,32	13 467 882,54	30 279 095,45		
P0073 Int. Asset Funds contributions		-25 573 096,89	-30 987 904,01	-40 364 099,77	-34 545 992,89	-37 328 157,19	-41 748 867,55	-45 577 537,82	-75 026 012,40	-329 131 866,52		
P0074 Int. Asset Funds		26 668 745,43	31 749 951,51	40 364 099,77	36 191 285,09	38 090 175,59	42 337 855,75	44 209 592,62	75 800 470,80	335 611 276,56		
Suma końcowa		-2 645 590 576,43	-1 431 703 889,27	-1 596 879 081,56	-1 329 548 712,95	-1 505 446 756,19	-2 638 348 523,39	-2 046 055 145,11	-2 078 887 292,99	-15 272 459 877,89		

Obrázek 11 - Raport CashFlow Excel

Položky s typem CashFlow mají připsáno před kódem „C“, zatímco položky s typem Pandl mají připsáno „P“.

19	+ C00016 OTHER LIABILITIES
20	+ C00028 NWC - OTHER RECEIVABLES
21	+ P00001 Commerce

Obrázek 12 - Raport CashFlow Excel

## 3. RAPORT PANDL – ROZPOČET

Vytváření rozpočtu začíná definováním scénáře rozpočtu na daný rok a pro konkrétní pravidla rozdělení.

Scénáře rozpočtu - definice

Fiskální rok: 2017-01-01

#	Název rozpočtu	Založeno na	Počáteční p...
1	Hlavní rozpočet	Hlavní rozpočet	
2	M - 2017	M - 2017	
3	100 - 2017	100 - 2017	
4	110 - 2017	110 - 2017	
5	200 - 2017	200 - 2017	
6	210 - 2017	210 - 2017	
7	220 - 2017	220 - 2017	
8	230 - 2017	230 - 2017	
9	240 - 2017	240 - 2017	
10	290 - 2017	290 - 2017	
11	300 - 2017	300 - 2017	
12	311 - 2017	311 - 2017	
13	312 - 2017	312 - 2017	
14	313 - 2017	313 - 2017	
15	314 - 2017	314 - 2017	

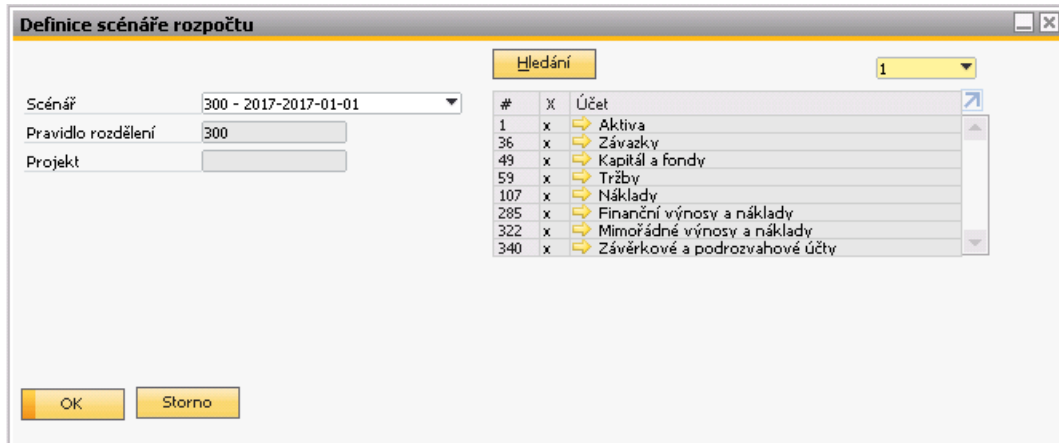
Kopírování scénáře    Import scénáře

OK    Storno

Obrázek 13 – Scénáře rozpočtu – definice SAP Business One



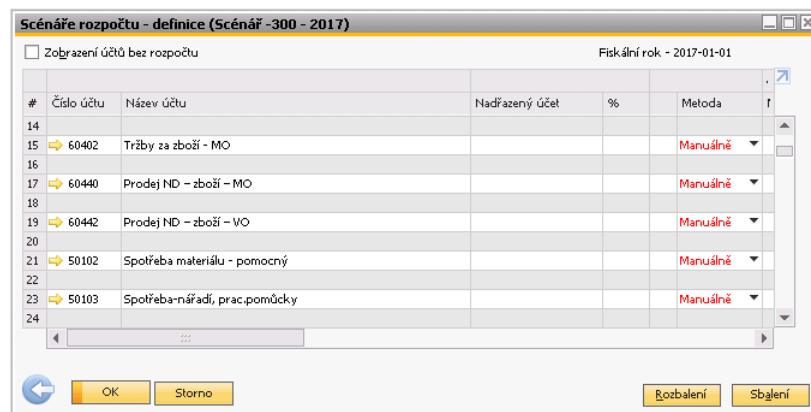
Následně je určen rozpočet v souladu se scénářem rozpočtu v okně Definice scénáře rozpočtu. Pro otevření tohoto okna je nutno vybrat v hlavním menu programu SAP Business One **Účetnictví => Definování rozpočtu => Rozpočet.**



Obrázek 14 – Definice scénáře rozpočtu SAP Business One

Existuje možnost vytvoření rozpočtu dvěma způsoby:

- **Ručně v programu SAP Business One**



Obrázek 15 - Scénáře rozpočtu – definice SAP Business One

- **V připraveném souboru Excel, kde se nachází tlačítko pro import stanoveného rozpočtu z listu do programu SAP**

Account	Type	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

Obrazek 16 – Pandl - rozpočet Excel

Definovaný rozpočet je možné zobrazit v raportu PANDL v listu RM-CZ Rozpočet.

**Report Pandl - levels**

#	Level	Name
1	Level 1	Commerce
2	Level 2	Other direct costs
3	Level 3	Commercial

**Obdeniku**

Číslo	Datum účtování	Dať
11700462	2017-01-09	2017

Account name	Month	01	02	03	04	05	06	07	08	Suma kořcowa
<b>00001 Commerce</b>										
Suma z Value credit-debit		50 276 393,57	64 347 443,47	73 978 797,67	67 523 918,53	66 303 348,52	76 362 301,62	68 672 423,43	84 276 111,57	551 740 738,38
Součet z Budget Plan credit-debit		-129 220 486,60	-137 070 040,69	-154 157 575,81	-156 579 089,55	-162 805 810,47	-171 387 688,04	-170 712 815,39	-183 186 239,49	-1 265 119 746,03
<b>00002 Service</b>										
Suma z Value credit-debit		3 512 170,20	2 257 093,73	1 895 398,70	1 475 598,44	2 132 884,35	1 939 881,32	1 670 517,50	2 293 559,91	17 177 104,16
Součet z Budget Plan credit-debit		-573 131,68	-460 837,68	-477 644,76	-559 557,68	-491 687,68	-880 397,68	-1 103 596,61	-221 801,68	-4 768 655,46
<b>00008 Other revenues and costs</b>										
Suma z Value credit-debit		-962 012,83	1 527 657,08	-40 950,66	103 857,02	-165 364,39	142 912,25	73 243,33	-441 748,80	237 593,00
Součet z Budget Plan credit-debit		-47 050,04	-196 019,04	5 675,63	-61 017,04	-34 162,60	-64 660,04	-93 456,00	-19 416,00	-510 105,13
<b>00014 Selling, General and Administrative Costs</b>										
Suma z Value credit-debit		-33 457 095,25	-39 913 896,10	-42 614 301,73	-38 416 455,73	-37 874 504,03	-40 237 035,66	-39 635 064,05	-70 569 271,71	-342 717 624,25
Součet z Budget Plan credit-debit		-51 026 106,82	-48 751 379,88	-53 074 619,39	-52 240 791,03	-58 211 292,41	-55 424 943,20	-53 132 678,87	-53 595 981,03	-425 457 792,61
<b>00055 Depreciation and Financial Cost</b>										
Suma z Value credit-debit		-635 653,14	172 641,04	507 115,76	666 949,48	2 871 828,10	6 121 114,35	7 107 217,32	13 467 882,54	30 279 095,45
Součet z Budget Plan credit-debit		-224 976,09	-204 332,51	-292 598,43	-209 776,42	-254 806,93	-454 632,13	68 115,63	48 358,05	-1 524 648,84
<b>Razem: Suma z Value credit-debit</b>		<b>18 733 802,56</b>	<b>28 390 939,22</b>	<b>33 726 059,74</b>	<b>31 353 867,74</b>	<b>33 268 192,55</b>	<b>44 329 173,89</b>	<b>37 888 337,54</b>	<b>29 026 533,50</b>	<b>256 716 906,74</b>
<b>Razem: Součet z Budget Plan credit-debit</b>		<b>-181 091 751,23</b>	<b>-186 682 609,79</b>	<b>-207 996 762,76</b>	<b>-209 650 231,72</b>	<b>-221 797 760,09</b>	<b>-228 212 921,09</b>	<b>-224 974 431,24</b>	<b>-236 975 080,15</b>	<b>-1 697 380 948,06</b>

Obrazek 17 - Raport Pandl Excel

#### 4. DOSTĚPNE KOLUMNY

- 1) **Type** – přijímá hodnoty:
  - a. Realizations
  - b. Budget
- 2) **Level 1, 2, 3, 4, 5** -
  - a. **Pro raport PANDL** - úroveň PANDL, která je nastavena v okně definovaném uživatelem DTL\_PANDL\_LEVELS v SAP Business One.

#	Code	Name	Level	Name
64	66	66	Level 3	Int. Goods handling
65	67	67	Level 3	Int. Purchasing
66	68	68	Level 3	Int. Graphic Services
67	69	69	Level 3	Int. Advisory and other consulting services
68	7	7	Level 2	Cost of service
69	70	70	Level 3	Int. Accounting services
70	71	71	Level 3	Int. HR and administrative services
71	72	72	Level 3	Int. Other internal services
72	73	73	Level 1	Int. Asset Funds contributions
73	74	74	Level 1	Int. Asset Funds
74	8	8	Level 1	Other revenues and costs
75	9	9	Level 1	Other revenues
76				

Obrázek 18 - Raport Pandl - levels SAP Business One

- b. **Pro raport CASHFLOW** - úroveň CASHFLOW, která je nastavena v okně definovaném uživatelem DTL\_CASHFLOW\_LEVELS v SAP Business One.

#	Code	Name	Level	Name	sort
72	74	74	Level 3	NWC - GOODS CLAIMS	40
73	75	75	Level 3	NWC - GOODS IN CUSTOMER STOCK	41
74	76	76	Level 3	NWC - GOODS WITHOUT ORIGINAL PACKAGE	42
75	77	77	Level 3	NWC - LIABILITIES TO STAFF	43
76	78	78	Level 3	NWC - LOOSE PARTS	44
77	79	79	Level 3	NWC - OFFICE SUPPLIES	45
78	8	8	Level 1	NWC - GOVERNMENT AND STATE	8
79	80	80	Level 3	NWC - PREPAYMENTS FOR OPERATION ACTIVITIES	46
80	81	81	Level 3	NWC - ROADSHOW	47
81	82	82	Level 3	NWC - SHOWROOM	48
82	83	83	Level 3	NWC - TRADE RECEIVABLES - PROVISIONS	49
83	84	84	Level 3	NWC - WIP	50
84	85	85	Level 3	RESERVES	51
85	9	9	Level 1	NWC - LIABILITIES	9
86					

Obrázek 19 - Raport CashFlow - levels SAP Business One

- 3) **Account** – identifikátor účtu KG
- 4) **Account type** – typ účtu KG
- 5) **Account name** – název účtu KG
- 6) **Debit** – příjem
- 7) **Credit** – náklady
- 8) **Value credit-debit** – hodnota rozdílu mezi příjmem a náklady
- 9) **Line Memo** – poznámky na položce v zápisu do deníku

	Poznámky	Rel
	Došlé platby - 00003185	
2.345,00 CZK	Došlé platby - 00003185	

Obrázek 20 - Zápis do deníku SAP Business One

10) **Date** – datum účtování na zápisu do deníku

Datum účtování	Datum
2017-12-13	2017

Obrázek 21 - Zápis do deníku SAP Business One

11) **Month** – měsíc, který je vybrán z data účtování ze zápisu do deníku

12) **Year** – rok, který je vybrán z data účtování ze zápisu do deníku

13) **Profit Code** – centr. Nákladů/Zisků

účet	Pravidlo rozdě...	Má o
	▼	
	▼	
servis	▼	
	▼	

Obrázek 22 - Zápis do deníku SAP Business One

14) **Document Number** – č. zdrojového dokumentu

Číslo původu	Č
11711733	4

Obrázek 23 - Zápis do deníku SAP Business One

15) **Division** – kontrolní číslice, která je vybrána z kódu centrum nákladů

16) **Budget Plan credit-debit** – hodnota rozdílu příjmů a nákladů, které byly vybrány ze scénáře rozpočtu

## 5. SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - DTL_PANDL SAP Business One.....	2
Obrázek 2 - DTL_PANDL_LEVELS SAP Business One .....	2
Obrázek 3 - DTL_CASHFLOW SAP Business One .....	3
Obrázek 4 - DTL_CASHFLOW_LEVELS SAP Business One .....	3
Obrázek 5 - SAP Business One.....	4
Obrázek 6 - Pandl required SAP Business One .....	4
Obrázek 7 - Pandl and CashFlow missing account SAP Business One .....	5
Obrázek 8 - SAP Business One.....	5
Obrázek 9 - Raport Pandl Excel .....	6
Obrázek 10 - Raport Pandl Excel .....	6
Obrázek 11 - Raport CashFlow Excel .....	7
Obrázek 12 - Raport CashFlow Excel .....	7
Obrázek 13 – Scénáře rozpočtu– definice SAP Business One .....	7
Obrázek 14 – Definice scénáře rozpočtu SAP Business One .....	8
Obrázek 15 - Scénáře rozpočtu – definice SAP Business One .....	8
Obrázek 16 – Pandl - rozpočet Excel .....	9
Obrázek 17 - Raport Pandl Excel .....	9
Obrázek 18 - Raport Pandl - levels SAP Business One.....	10
Obrázek 19 - Raport CashFlow - levels SAP Business One .....	10
Obrázek 20 - Zápis do deníku SAP Business One.....	11
Obrázek 21 - Zápis do deníku SAP Business One.....	11
Obrázek 22 - Zápis do deníku SAP Business One.....	11
Obrázek 23 - Zápis do deníku SAP Business One.....	11