

Úvod do MS Dynamics NAV

CASH FLOW

Ing.J.Skorkovský,CSc.

MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic
Faculty of economics and business administration
Department of corporate economy

Úvodní vysvětlení 1

- V MS Dynamics NAV 2018 můžete pomocí prognózy peněžních toků (Cash Flow- dále jen CF) generovat předpovědi CF společnosti. CF společnosti naznačuje její finanční solventnost a odhaluje, zda může společnost splnit své finanční závazky včas.
- K zajištění solventnosti společnosti je nezbytný nástroj plánování financí zaměřený na budoucnost.
- V návaznosti na stávající aktiva z předchozího období program MS Dynamics NAV 2018 vytváří pravidelnou kompilaci (pravidelné sestavy) a výpočty předpokládaných provozních výnosů a výdajů.
- Program také vypočítá peněžní přebytky nebo peněžní deficity. Podle těchto výsledků může společnost provést zavčas nápravná opatření, jako je snížení úvěru u přebytku nebo půjčka v případě schodku.

Nastavení profilu hlavního účetního

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Importovat profil... Exportovat profil... Kopírovat profil... Nový

Úpravy Pohled Odstranit Nastavení výchozího centra rolí Importovat přeložené zdroje profilu z adresáře... Exportovat přeložené zdroje profilu... Odstranit přeložené zdroje profilu... Překlad zdroje

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Vy

Profil -

Zobrazit výsledky: Kde ID profilu je Zadejte hodnotu. Přidat filtr

ID profilu	Popis	Rozsah	Název rozšíření	ID centra rolí	Výc. cent...	Disa...	Use Rec...
DISPEČER	Dispečer - servis zákazníka	System		9016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DODÁVKY A PŘÍJMY	Dodávky a příjmy - Zákazka-na-zakázku	System		9008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DODÁVKY A PŘÍJMY - SSS	Dodávky a příjmy - systém správy skladu	System		9000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENERÁLNÍ ŘEDITEL	Generální ředitel	System		9019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Hlavní účetní	System		9001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANAŽER PRODEJE	Manažer prodeje	System		9005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANAŽER PRODEJE A VZTAHŮ	Manažer prodeje a vztahů	System		9026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Před úpravou

HLAVNÍ ÚČETNÍ Hlavní účetní

Obecné

Rozsah: System

Název rozšíření:

ID profilu: HLAVNÍ ÚČETNÍ

Description: Hlavní účetní

ID centra rolí: 9001

Výchozí centrum rolí:

Disable Personalization:

Zatržení výchozího profilu

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Importovat profil... Exportovat profil... Kopírovat profil... Nový

Úpravy Pohled Odstranit Nastavení výchozího centra rolí Importovat přeložené zdroje profilu z adresáře... Exportovat přeložené zdroje profilu... Odstranit přeložené zdroje profilu... Překlad zdroje

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Vy

Profil -

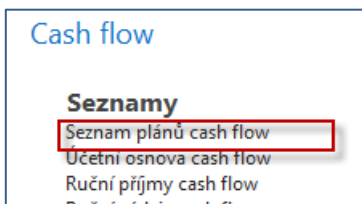
Zobrazit výsledky: Kde ID profilu je Zadejte hodnotu. Přidat filtr

ID profilu	Popis	Rozsah	Název rozšíření	ID centra rolí	Výc. cent...	Disa...	Use Rec...
DISPEČER	Dispečer - servis zákazníka	System		9016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DODÁVKY A PŘÍJMY	Dodávky a příjmy - Zákazka-na-zakázku	System		9008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DODÁVKY A PŘÍJMY - SSS	Dodávky a příjmy - systém správy skladu	System		9000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENERÁLNÍ ŘEDITEL	Generální ředitel	System		9019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Hlavní účetní	System		9001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANAŽER PRODEJE	Manažer prodeje	System		9005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Po úpravě

Vypnout a zapnout NAV

Vytvoření plánu CF



Seznam plánů cash flow - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Cash flow > Seznam plánů cash flow

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Nový Úpravy Pohled Odstranit Sešit cash flow Položky Statistika Poznámky CF Dostupost za období Přehled datům cash flow... Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy Aktualizovat Najít

Seznam plánů cash flow

Číslo	Popis	Popis 2	Zobrazit v grafu v centru rolí	Zvážit skonto...	Datum vytvoření	Vytvořeno kým
CF100001	CashFlow leden 2015		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2020	
CF100002	CTC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.04.2020	ESF\MIKI
CF100003	TEST cash flow		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.07.2020	ESF\MIKI

Plány CF již dříve vytvořené

CF100004

Obecné

Číslo: CF100004 Datum vytvoření: 01.01.2020

Popis: TEST ESF_BPH_PIS2 Vytvořeno kým: ESF\MIKI

Popis 2:

Zvážit skonto:

Zvážit datum odchylky skonta:

Zvážit částku odchylky platby:

Zvážit platební podmínky CF:

Zobrazit v grafu v centru rolí:

Vyhledávací název: TEST ESF_BPH_PIS2

Finanční rozpočet od: 01.01.2020

Finanční rozpočet do: 31.12.2020

Ruční platby od: 01.01.2020

Ruční platby do: 31.12.2020

Přesunout hodnoty cash flow po splatnosti do aktuálního pracovního data:

Výchozí název rozpočtu:

Nový plán CF

Plán cash flow

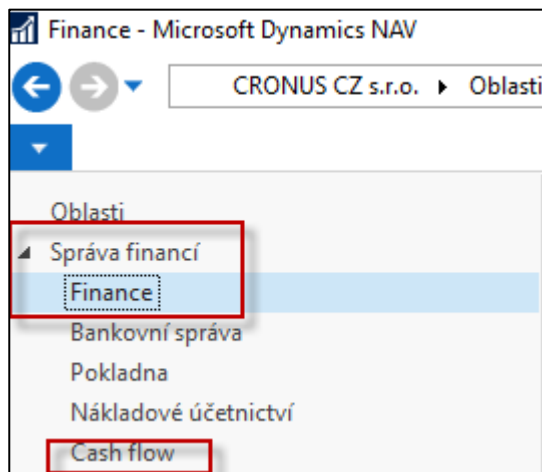
Plán cash flow

Zahrnout typ původu	
Peněžní fondy:	<input type="checkbox"/>
Pohledávky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prodejní objednávky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Servisní zakázky:	<input type="checkbox"/>
Vyřazení dlouhodobého majetku:	<input type="checkbox"/>
Ruční příjmy cash flow:	<input checked="" type="checkbox"/>
Závazky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nákupní objednávky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozpočet dlouhodobého majetku:	<input type="checkbox"/>
Ruční výdeje cash flow:	<input checked="" type="checkbox"/>
Finanční rozpočet:	<input type="checkbox"/>
Prodejní zálohy:	<input type="checkbox"/>
Nákupní zálohy:	<input type="checkbox"/>
Název fin.rozpočtu:	<input type="text"/>
Projekty:	<input type="checkbox"/>
Daně:	<input type="checkbox"/>
Prognózy Cortana Intelligence:	<input type="checkbox"/>
Seskupit dle typu dokladu:	<input type="checkbox"/>



Vybrané typy položek CF
(řízení jejich vytváření)

Nastavení CF



Cash flow

Seznamy

- Seznam plánů cash flow
- Účetní osnova cash flow
- Ruční příjmy cash flow
- Ruční výdeje cash flow

Úlohy

- Sešit cash flow

Historie

- Navigace

Sestavy a Analýzy

Analýza a sestavy

- Účetní schémata
- Analýza dle dimenzí

Sestavy

- Účetní schéma
- Přehled datumů cash flow
- Dimenze - celkem
- Dimenze cash flow - detail

Archiv

Historie

- Položky plánu cash flow

Administrace

Nastavení

- Nastavení cash flow**
- Výběr sestav - cash flow

Nastavení CF

Archiv

Historie
Položky plánu cash flow

Administrace

Nastavení

Nastavení cash flow
Vyběr sestav - cash flow

Nastavení cash flow

Obecné

Frekvence automatické aktualizace:

Účty

Číslo účtu pohledávek pro CF:	<input type="text" value="0010"/>	Číslo účtu vyřazení dlouhod. majetku pro CF:	<input type="text" value="0050"/>
Číslo účtu závazků pro CF:	<input type="text" value="1010"/>	Číslo účtu prodejní zálohové faktury:	<input type="text"/>
Číslo účtu prodejní objednávky pro CF:	<input type="text" value="0020"/>	Číslo účtu nákupní zálohové faktury:	<input type="text"/>
Číslo účtu servisu pro CF:	<input type="text" value="0080"/>	Číslo účtu projektu pro CF:	<input type="text" value="0080"/>
Číslo účtu nákupní objednávky pro CF:	<input type="text" value="1020"/>	Číslo účtu Daň, CF:	<input type="text" value="1100"/>
Číslo účtu rozpočtu dlouhod. majetku pro CF:	<input type="text" value="1070"/>		

Číslování

Číselná řada plánu cash flow:

Daň

Zdanitelné období:	<input type="text" value="Čtvrtletně"/>	Typ protiúčtu daně:	<input type="text" value="0"/>
Okno platby daně:	<input type="text"/>	Daňové číslo protiúčtu.:	<input type="text"/>

Cortana Intelligence

Čísla účtů CF jsou součástí předem definované účetní osnovy CF.
V žádném případě tyto předem definovaná čísla nemodifikujte !

MS Dynamics NAV 2018 používá k výpočtu prognózy CF následující zdroje :

Toto okno řídí vytvoření položek CF s pomocí Sešitu CF. Jde o volbu toho co bude součástí položek CF.

Plán cash flow:	CF100001
Zahrnout typ původu	
Peněžní fondy:	<input type="checkbox"/>
Pohledávky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prodejní objednávky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Servisní zakázky:	<input type="checkbox"/>
Vyřazení dlouhodobého majetku:	<input type="checkbox"/>
Ruční příjmy cash flow:	<input type="checkbox"/>
Závazky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nákupní objednávky:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozpočet dlouhodobého majetku:	<input type="checkbox"/>
Ruční výdeje cash flow:	<input type="checkbox"/>
Finanční rozpočet:	<input type="checkbox"/>
Prodejní zálohy:	<input type="checkbox"/>
Nákupní zálohy:	<input type="checkbox"/>
Název fin.rozpočtu:	<input type="text"/>
Projekty:	<input type="checkbox"/>
Daně:	<input type="checkbox"/>
Prognózy Cortana Intelligence:	<input type="checkbox"/>

Prognózy **CF** mohou pomocí Cortana Intelligence zahrnovat doklady s termínem splatnosti v budoucnosti. Výsledkem je pak komplexnější předpověď.

Připojení k Cortana Intelligence je již v systému nastaveno. Musíte tuto volbu ovšem zapnout.

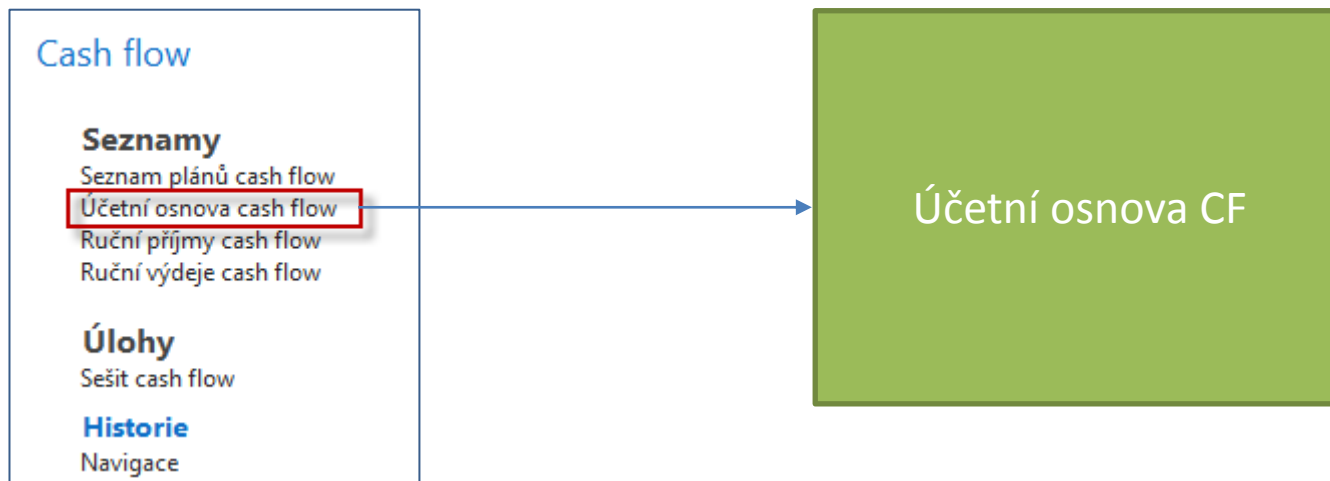
K zapnutí nebo vypnutí Cortana Intelligence, můžete použít asistovaného průvodce nastavením nebo to udělat ručně.

V rámci tohoto kurzu ovšem nebudeme Cortana Intelligence probírat detailněji.

Proto nezapínejte v rámci Vašeho modelování v žádném případě Asistované nastavení !!!

Bude použito na snímku číslo 19

Účetní osnova CF



Details na dalších snímcích

Účetní osnova CF

Účetní osnova cash flow ▾

Číslo	Název	Typ účtu	Součet	Částka	Filtr finančního účtu	Typ původu
0001	CashFlow	Od-součet		0,00		
0002	Příjmy - výdeje	Od-součet		0,00		
0009	Příjmy	Od-součet		0,00		
0010	Pohledávky	Položka		47 683 552,28		Pohledávky
0020	Otevřené prodejní objednávky	Položka		2 971 729,27		Prodejní objednávky
0030	Pronájem	Položka		0,00		Ruční příjem cash flow
0040	Finanční majetek	Položka		0,00		Ruční příjem cash flow
0050	Vyřazení dlouhodobého majetku	Položka		0,00		Vyřazení dlouhod.majetku
0060	Soukromé investice	Položka		0,00		Ruční příjem cash flow
0070	Příjmy různé	Položka		0,00		Ruční příjem cash flow
0080	Otevřené servisní zakázky	Položka		0,00		Servisní zakázky
0999	Celkem příjmy	Do-součet	0009..0999	50 655 281,55		
1000	Výdeje	Od-součet		0,00		
1010	Závazky	Položka		-36 936 425,22		Závazky
1020	Otevřené nákupní objednávky	Položka		-12 413 329,13		Nákupní objednávky
1030	Osobní náklady	Položka		0,00		Ruční výdej cash flow
1040	Provozní náklady	Položka		0,00		Ruční výdej cash flow
1050	Finanční náklady	Položka		0,00		Ruční výdej cash flow
1070	Investice	Položka		0,00		Rozpočet dlouhod.majetku
1080	Inkaso směnkek	Položka		0,00		Ruční výdej cash flow
1090	Osobní spotřeba	Položka		0,00		Ruční výdej cash flow
1100	Splatné DPH	Položka		0,00		Ruční výdej cash flow
1110	Ostatní výdaje	Položka		0,00	503100..518300 545...	Finanční rozpočty
1999	Celkem výdeje	Do-součet	1000..1999	-49 349 754,35		
2000	Celkem příjmy - výdeje	Do-součet	0002..2000	1 305 527,20		
2100	Peněžní fondy	Položka		0,00	211100..221300	Peněžní fondy
9999	Celkem Cash Flow	Do-součet	0001..9999	1 305 527,20		

Rozpad částek v účetní osnově CF=položky CF

Účetní osnova cash flow ▾

Číslo	Název	Typ účtu	Součet	Částka	Filtr finančního účtu	Typ původu
0001	CashFlow	Od-součet		0,00		
0002	Příjmy - výdeje	Od-součet		0,00		
0009	Příjmy	Od-součet		0,00		
0010	Pohledávky	Položka		50 336 933,71		Pohledávky
0020	Otevřené prodejní objednávky	Položka		3 506 296,44		Prodejní objednávky
0030	Pronájem	Položka		14 500,00		Ruční příjem cash flow
0040	Finanční majetek	Položka		31 000,00		Ruční příjem cash flow

Položky plánu cash flow ▾

Zobrazit výsledky:

✖ Kde Číslo účtu cash flow ▾ je 0010

+ Přidat filtr

Datum cash ...	Po splatnosti	Číslo plánu cash flow	Číslo účtu cash flow	Číslo dokladu	Popis	Typ původu	Číslo původu	Skonto	Středisko Kód	Částka (LM)	ID uživatele	Číslo položky
01.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	A00005	Zaúčtované prodeje Platba - 01.01.19 BYT-KOMP...	Pohledávky	A00005	0,00	PRODEJ	-1 210,00	ESF/MIKI	1
01.01.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	103016	Zaúčtované prodeje Platba - 01.01.19 BYT-KOMP...	Pohledávky	103016	0,00	PRODEJ	-24,20	ESF/MIKI	2
15.12.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	103032	Zaúčtované prodeje Faktura - 15.12.19 A & B, s.r.o.	Pohledávky	103032	0,00	PRODEJ	25 050,00	ESF/MIKI	3
03.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	00-4	Zaúčtované prodeje Faktura - 03.01.20 UNIVERSA...	Pohledávky	00-4	0,00	PRODEJ	1 271 780,19	ESF/MIKI	4
06.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	00-7	Zaúčtované prodeje Faktura - 06.01.20 UNIVERSA...	Pohledávky	00-7	0,00	PRODEJ	2 861 505,42	ESF/MIKI	5
09.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	00-8	Zaúčtované prodeje Faktura - 09.01.20 J & V v.o.s.	Pohledávky	00-8	0,00	PRODEJ	1 834 803,65	ESF/MIKI	6
09.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	103031	Zaúčtované prodeje Faktura - 09.01.20 Krásný do...	Pohledávky	103031	998,50	PRODEJ	49 925,00	ESF/MIKI	7
12.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	104001	Zaúčtované prodeje Dobropis - 12.01.20 BYT-KO...	Pohledávky	104001	0,00	PRODEJ	-10 996,25	ESF/MIKI	8
16.01.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100003	0010	103010	Zaúčtované prodeje Faktura - 16.01.20 Autohaus ...	Pohledávky	103010	0,00	PRODEJ	152 132,10	ESF/MIKI	9

Typy původu - vazba na položky zákazníků a dodavatelů je v systému pevně nastavena

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Úpravy

Účetní osnova cash flow

Číslo	Název	Typ účtu	Součet	Částka	Filtr finančního účtu	Typ původu
0001	CashFlow	Od-součet		0,00		
0002	Příjmy - výdeje	Od-součet		0,00		
0009	Příjmy	Od-součet		0,00		
0010	Pohledávky	Položka		47 683 552,28		Pohledávky
0020	Otevřené prodejní objednávky	Položka		2 971 729,27		Prodejní objednávky

Část ÚO CF
ÚO=účetní osnova

Pohledávky

Závazky

Peněžní fondy

Ruční výdej cash flow

Ruční příjem cash flow

Prodejní objednávky

Nákupní objednávky

Rozpočet dlouhod.majetku

Vyřazení dlouhod.majetku

Servisní zakázky

Finanční rozpočty

Prodejní zálohové faktury

Nákupní zálohové faktury

Projekt

Asistované nastavení CF (pouze jako ukázka-> ve cvičení neprovádět)

CRONUS CZ s.r.o. ▶ Oblasti ▶ Správa ▶ Nastavení aplikace ▶ Obecné ▶ Asistované nastavení

Název	Stav
Migrovat obchodní data	Nedokončeno
Nastavit plán cash flow	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování zá...	Nedokončeno
Nastavit email	Nedokončeno
Nastavení protokolování e-mailu	Nedokončeno
Nastavit vaši schránku v aplikaci ...	Nedokončeno
Nastavit vykazování	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování zb...	Nedokončeno
Nastavit Azure Active Directory	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování pl...	Nedokončeno
Nastavit připojení k Dynamics 365...	Nedokončeno
Nastavit DPH	Nedokončeno
Nastavit vykazování konsolidace	Nedokončeno

Ve Vašich demo databázích **asistované nastavení Nepoužívat**, protože v nastavení dané firmou Microsoft dojde k tomu, že se kódy **přepíšu** názvy.

Takže například místo kódu **0010** budete mít text **Pohledávky**.

To znemožní využívat předem nastavená **Účetní schémata**, kde se tyto kódy používají.

V žádné zatím existující implementaci ERP se dodávající firmy s touto situací neselekaly, což ale nebránilo CF využívat.

Postupné nastavení CF (pouze ukázka)

Nastavit plán cash flow

AKCE CRONUS CZ s...

◀ Další
✓ Dokončit
Zpět Aktualizovat
Stránka

Vítejte v nastavení plánu cash flow
Plán cash flow Vám může pomoci řídit Vaše cash flow. V tomto průvodci určíte finanční účty, které chcete zahrnout do plánu a jak často chcete aktualizovat plán. Jestliže nechcete nastavit toto nyní, zavřete stránku.

◀ Zpět ▶ Další ✓ Dokončit Zavřít

Microsoft Dynamics NAV

Existující nastavení plánu cash flow bude odstraněno. Opravdu chcete pokračovat?

Ano Ne

Nastavit plán cash flow

AKCE CRONUS CZ s...

◀ Další
✓ Dokončit
Zpět Aktualizovat
Stránka

Nastavení účtů a prognózy frekvence a zapnout nebo vypnout př...
Určete účty, na kterých bude založena předpověď. Navrhnuté účty můžete změnit.

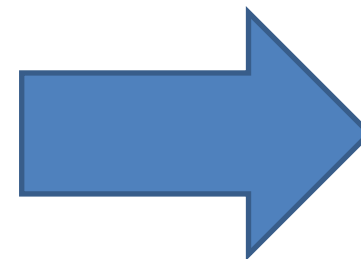
211100..251100

Jak často chce aktualizovat plán cash flow?
Denně

Cortana Intelligence
Prognózy Cortana Intelligence pomáhají předvídat a proaktivně ře...
Povolit Cortana Intelligence:

◀ Zpět ▶ Další ✓ Dokončit Zavřít

**Toto nastavení prosím
neprovádějte na svých
demo databázích !!**



Postupné nastavení CF (pouze ukázka)

Nastavit plán cash flow

AKCE CRONUS CZ s....

Zpět Další
Dokončit
Aktualizovat
Stránka

Vítejte v nastavení plánu cash flow

Jak často musí vaše firma platit daně?
Quarterly

Jaká je splatnost daní? Například pokud je splatnost 20 dní, tak zadejte 20D.
20D

Jaký typ účtu pro úhradu daní?
Finanční účet

Jaké je číslo účtu pro úhradu daní?
591100

Zpět Další Dokončit Zavřít

Nastavit plán cash flow

AKCE CRONUS CZ s....

Zpět Další
Dokončit
Aktualizovat
Stránka

To je ono!

Jestliže zvolíte Dokončit, plán cash flow je nastaven pro Vás. Plán je zobrazen v grafu na Vaší domovské stránce. Jestliže se graf nezobrazí, zaktualizujte stránku.

Zpět Další Dokončit Zavřít

Microsoft Dynamics NAV

Číslo plánu cash flow: VÝCHOZÍ

Vyhledat: Položky DPH

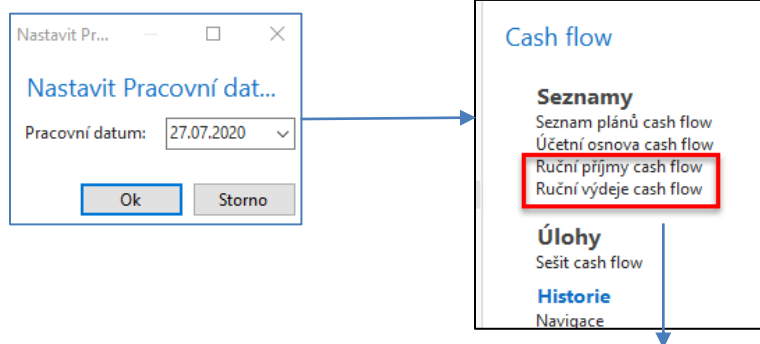
Záznam nalezen: 1022

Storno

Postupné nastavení CF (pouze ukázka)

Název	Stav
Migrovat obchodní data	Nedokončeno
Nastavit plán cash flow	Dokončeno
Nastavit workflow schvalování	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování zá...	Nedokončeno
Nastavit email	Nedokončeno
Nastavení protokolování e-mailu	Nedokončeno
Nastavit vaši schránku v aplikaci ...	Nedokončeno
Nastavit vykazování	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování zb...	Nedokončeno
Nastavit Azure Active Directory	Nedokončeno
Nastavit workflow schvalování pl...	Nedokončeno
Nastavit připojení k Dynamics 365...	Nedokončeno
Nastavit DPH	Nedokončeno
Nastavit vykazování konsolidace	Nedokončeno

Nastavení plánovaných ručních příjmů a výdejů (SOUČÁST NAŠEHO MODELU)



Ruční příjmy cash flow ▾

Popis	Datum ▲	Částka	Perioda	Ukončit	Číslo účtu cash flow	Kód	Středisko Kód	Projekt Kód	Frekvence periody
Pronájem	01.01.2020	2 900,00	Měsíčně	31.12.2020	0030	MR01			1M
Finanční majetek	01.01.2020	6 200,00	Měsíčně	31.12.2020	0040	MR02			1M
Soukromé investice	01.01.2020	300 000,00	Měsíčně	31.12.2020	0060	MR03			1M

Ruční výdeje cash flow ▾

Popis	Datum ▲	Částka	Perioda	Ukončit	Kód	Číslo účtu cash flow	Středisko Kód	Projekt Kód	Frekvence periody
Osobní náklady	01.01.2020	130 000,00	Měsíčně	31.12.2020	VV01	1030			1M
Provozní náklady	01.01.2020	75 000,00	Měsíčně	31.12.2020	VV02	1040			1M
Finanční náklady	01.01.2020	15 000,00	Měsíčně	31.12.2020	VV03	1050			1M

Účetní osnova CF

RP – ruční příjmy RV- ruční výdaje

Účetní osnova cash flow ▾

Číslo	Název	Typ účtu	Součet	Částka	Filtr finančních...	Finanční integrace	Typ původu
0001	CashFlow	Od-součet		0,00			
0002	Příjmy - výdeje	Od-součet		0,00			
0009	Příjmy	Od-součet		0,00			
0010	Pohledávky	Položka		0,00			Pohledávky
0020	Otevřené prodejní objednávky	Položka		0,00			Prodejní o...
0030	Pronájem	Položka		0,00			Ruční příje...
0040	Finanční majetek	Položka		0,00			Ruční příje...
0050	Vyřazení dlouhodobého majetku	Položka		0,00			Vyřazení dl...
0060	Soukromé investice	Položka		0,00			Ruční příje...
0070	Příjmy různé	Položka		0,00			Ruční příje...
0080	Otevřené servisní zakázky	Položka		0,00			Servisní za...
0999	Celkem příjmy	Do-součet	0009..0999	0,00			
1000	Výdeje	Od-součet		0,00			
1010	Závazky	Položka		0,00			Závazky
1020	Otevřené nákupní objednávky	Položka		0,00			Nákupní o...
1030	Osobní náklady	Položka		0,00			Ruční výde...
1040	Provozní náklady	Položka		0,00			Ruční výde...
1050	Finanční náklady	Položka		0,00			Ruční výde...
1070	Investice	Položka		0,00			Rozpočet ...
1080	Inkaso smének	Položka		0,00			Ruční výde...
1090	Osobní spotřeba	Položka		0,00			Ruční výde...
1100	Splatné DPH	Položka		0,00			Ruční výde...
1110	Ostatní výdaje	Položka		0,00	503100..51...	Rozpočet	Finanční r...
1999	Celkem výdeje	Do-součet	1000..1999	0,00			
2000	Celkem příjmy - výdeje	Do-součet	0002..2000	0,00			
2100	Peněžní fondy	Položka		0,00	211100..22...	Saldo	Peněžní fo...
9999	Celkem Cash Flow	Do-součet	0001..9999	0,00			

RP

RV

Sešit CF

Cash flow

Seznamy

Seznam plánů cash flow
Účetní osnova cash flow
Ruční příjmy cash flow
Ruční výdeje cash flow

Úlohy

Sešit cash flow

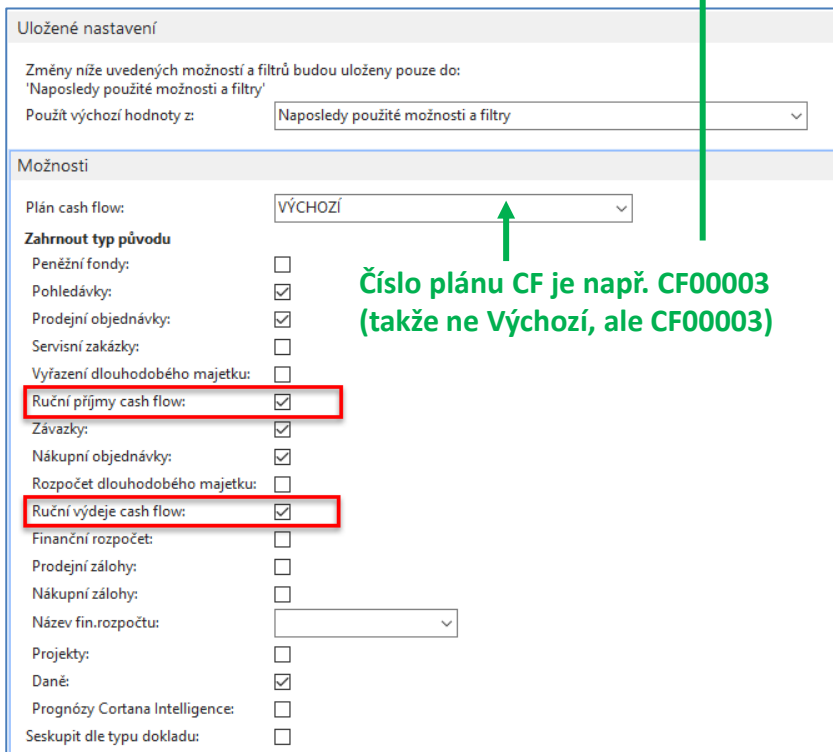
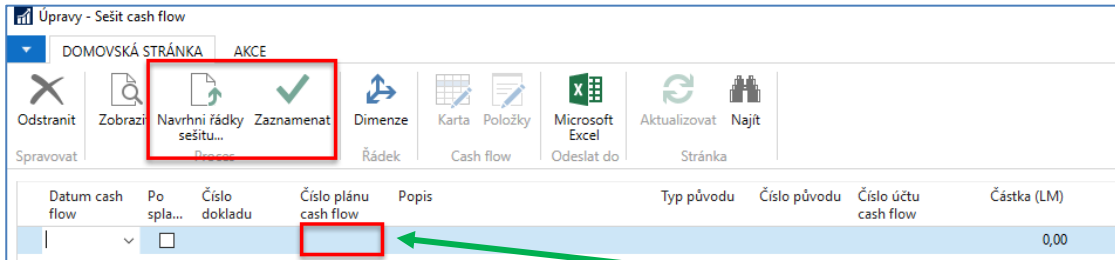
Historie

Navigace

Sešit CF

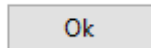
Detaily na dalších snímcích

Sešit CF



Parametry řídicí dávky, která bude vytvářet řádky sešitu CF.

Spuštění dávky -> OK



Vytváření řádku trvá trochu déle, takže dávku nepřerušujte !!!

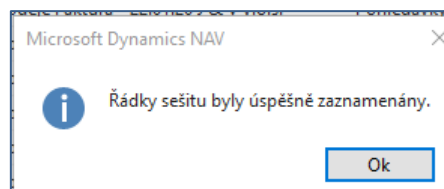
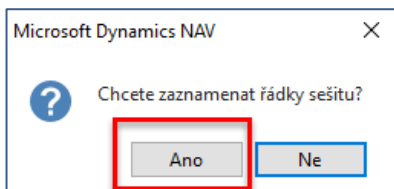
Sešit CF naplněný daty

Úpravy - Sešit cash flow

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Odstranit Zobrazit Navrhni řádky sešitu... **Zaznamenat** Dimenze Karta Položky Microsoft Excel Aktualizovat Najít

Datum cash flow	Po spla...	Číslo dokladu	Číslo plánu cash flow	Popis	Typ původu	Číslo původu	Číslo účtu cash flow	Částka (LM)
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	A00005	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Platba - 01.01.19 B...	Pohledávky	A00005	POHLEDÁVKY	-1 210,00
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103016	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Platba - 01.01.19 B...	Pohledávky	103016	POHLEDÁVKY	-24,20
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103032	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 15.12.19 ...	Pohledávky	103032	POHLEDÁVKY	25 050,00
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-4	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 03.01.20 ...	Pohledávky	00-4	POHLEDÁVKY	1 271 780,19
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-7	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 06.01.20 ...	Pohledávky	00-7	POHLEDÁVKY	2 861 505,42
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-8	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 09.01.20 J...	Pohledávky	00-8	POHLEDÁVKY	1 835 053,65
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103031	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 09.01.20 ...	Pohledávky	103031	POHLEDÁVKY	49 925,00
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	104001	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Dobropis - 12.01.2...	Pohledávky	104001	POHLEDÁVKY	-10 996,25
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103010	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 16.01.20 ...	Pohledávky	103010	POHLEDÁVKY	152 132,10
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103022	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 20.01.20 ...	Pohledávky	103022	POHLEDÁVKY	97 022,25
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103020	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 22.01.20 J...	Pohledávky	103020	POHLEDÁVKY	29 585,00
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103021	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 26.01.20 J...	Pohledávky	103021	POHLEDÁVKY	8 123,75
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103026	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 27.01.20 J...	Pohledávky	103026	POHLEDÁVKY	43 031,63
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	103029	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 29.01.20 ...	Pohledávky	103029	POHLEDÁVKY	32 958,00
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-10	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 ...	Pohledávky	00-10	POHLEDÁVKY	2 861 505,42
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-11	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 ...	Pohledávky	00-11	POHLEDÁVKY	2 384 587,85
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-13	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 ...	Pohledávky	00-13	POHLEDÁVKY	3 020 477,95
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-14	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 J...	Pohledávky	00-14	POHLEDÁVKY	1 430 752,71
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-15	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 ...	Pohledávky	00-15	POHLEDÁVKY	2 861 505,42
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-16	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 ...	Pohledávky	00-16	POHLEDÁVKY	1 271 780,19
14.04.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	00-17	VÝCHOZÍ	Zaúčtované prodeje Faktura - 31.01.20 ...	Pohledávky	00-17	POHLEDÁVKY	8 349 271,32



Viz další snímky

ÚO CF po registraci dat (řádků) ze sešitu CF

Účetní osnova cash flow ▾

Číslo	Název	Typ účtu	Součet	Částka	Filtr finančních...	Finanční integrace	Typ původu
0001	CashFlow	Od-součet		0,00			
0002	Příjmy - výdeje	Od-součet		0,00			
0009	Příjmy	Od-součet		0,00			
0010	Pohledávky	Položka		47 575 686,02			Pohledávky
0020	Otevřené prodejní objednávky	Položka		3 108 831,35			Prodejní o...
0030	Pronájem	Položka		34 800,00			Ruční příje...
0040	Finanční majetek	Položka		74 400,00			Ruční příje...
0050	Vyřazení dlouhodobého majetku	Položka		0,00			Vyřazení dl...
0060	Soukromé investice	Položka		3 600 000,00			Ruční příje...
0070	Příjmy různé	Položka		0,00			Ruční příje...
0080	Otevřené servisní zakázky	Položka		0,00			Servisní za...
0999	Celkem příjmy	Do-součet	0009..0999	54 393 717,37			
1000	Výdeje	Od-součet		0,00			
1010	Závazky	Položka		-36 914 896,75			Závazky
1020	Otevřené nákupní objednávky	Položka		-12 421 589,13			Nákupní o...
1030	Osobní náklady	Položka		-1 560 000,00			Ruční výde...
1040	Provozní náklady	Položka		-900 000,00			Ruční výde...
1050	Finanční náklady	Položka		-180 000,00			Ruční výde...
1070	Investice	Položka		0,00			Rozpočet ...
1080	Inkaso směnek	Položka		0,00			Ruční výde...
1090	Osobní spotřeba	Položka		0,00			Ruční výde...
1100	Splatné DPH	Položka		-77 585,22			Ruční výde...
1110	Ostatní výdaje	Položka		0,00	503100..51...	Rozpočet	Finanční r...
1999	Celkem výdeje	Do-součet	1000..1999	-52 054 071,10			
2000	Celkem příjmy - výdeje	Do-součet	0002..2000	2 339 646,27			
2100	Peněžní fondy	Položka		17 245 552,37	211100..22...	Saldo	Peněžní fo...
9999	Celkem Cash Flow	Do-součet	0001..9999	19 585 198,64			

Červeně označené částky odpovídají ručnímu vkládání

Rozpad částky Osobní náklady

Položky plánu cash flow ▾

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Číslo účtu cash flow ▾ je 1030

+ Přidat filtr

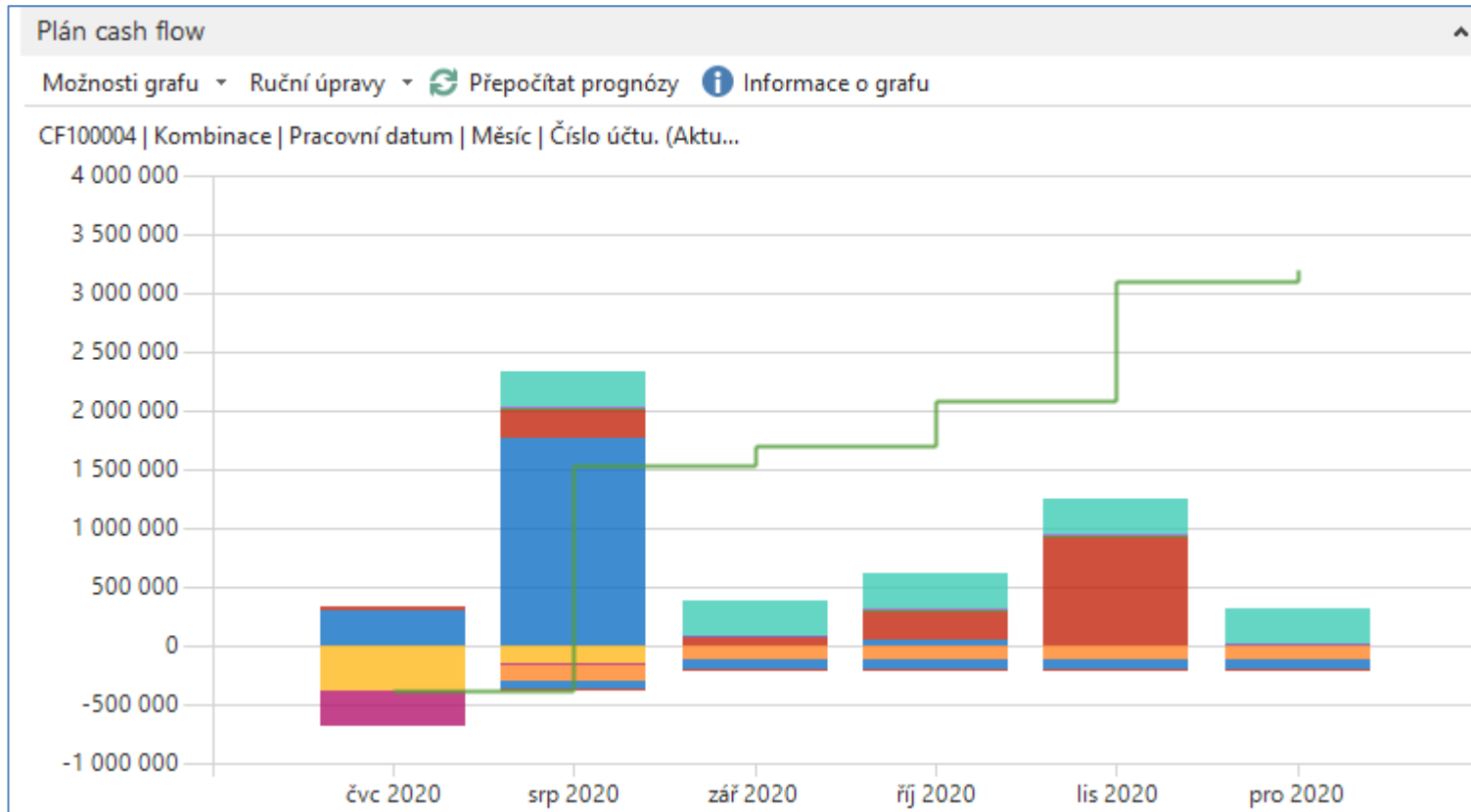
Datum cash ...	Po splatnosti	Číslo plánu cash flow	Číslo účtu cash flow	Číslo dokladu	Popis	Typ původu	Číslo původu	Skonto	Středisko Kód	Částka (LM)	ID uživatele	Číslo položky
01.08.2020	<input type="checkbox"/>	CF100003	1030	VV01	Ruční výdeje cash flow Osobní náklady	Ruční výdej cash...	VV01	0,00		-130 000,00	ESF,MIKI	523
01.09.2020	<input type="checkbox"/>	CF100003	1030	VV01	Ruční výdeje cash flow Osobní náklady	Ruční výdej cash...	VV01	0,00		-130 000,00	ESF,MIKI	524
01.10.2020	<input type="checkbox"/>	CF100003	1030	VV01	Ruční výdeje cash flow Osobní náklady	Ruční výdej cash...	VV01	0,00		-130 000,00	ESF,MIKI	525
01.11.2020	<input type="checkbox"/>	CF100003	1030	VV01	Ruční výdeje cash flow Osobní náklady	Ruční výdej cash...	VV01	0,00		-130 000,00	ESF,MIKI	526
01.12.2020	<input type="checkbox"/>	CF100003	1030	VV01	Ruční výdeje cash flow Osobní náklady	Ruční výdej cash...	VV01	0,00		-130 000,00	ESF,MIKI	527

V tomto dílčím modelu díky pracovnímu datu 27.7.2020, kdy autor položky CF modelu generoval se vytvořily položky pouze od srpna do prosince (tedy do budoucnosti).

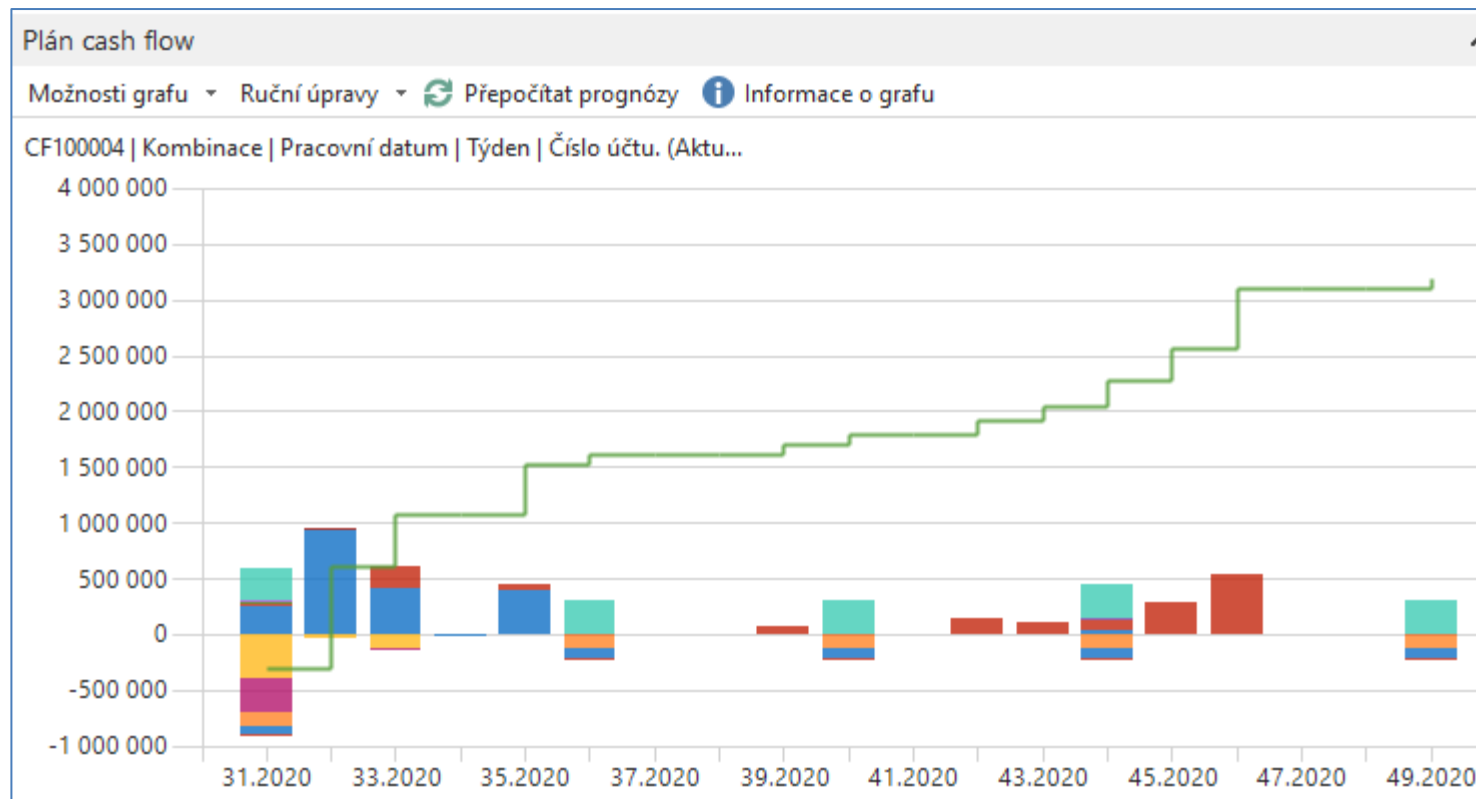
Ruční výdeje cash flow ▾

Popis	Datum	Částka	Perioda	Ukončit	Kód	Číslo účtu cash flow	Středisko Kód	Projekt Kód	Frekvence periody
Osobní náklady	01.01.2020	130 000,00	Měsíčně	31.12.2020	VV01	1030			1M
Provozní náklady	01.01.2020	75 000,00	Měsíčně	31.12.2020	VV02	1040			1M
Finanční náklady	01.01.2020	15 000,00	Měsíčně	31.12.2020	VV03	1050			1M

Grafické znázornění (profil hlavního účetního)



Grafické znázornění po týdnech



Změna plánu - simulace extra závazků

Sešit cash flow ▾ Typ filtrování (F3) Částka (LM) ▾ →

Zobrazit výsledky:

✗ Kde Datum cash flow ▾ je Zadejte hodnotu.

✗ A Číslo dokladu ▾ je 106181..106183

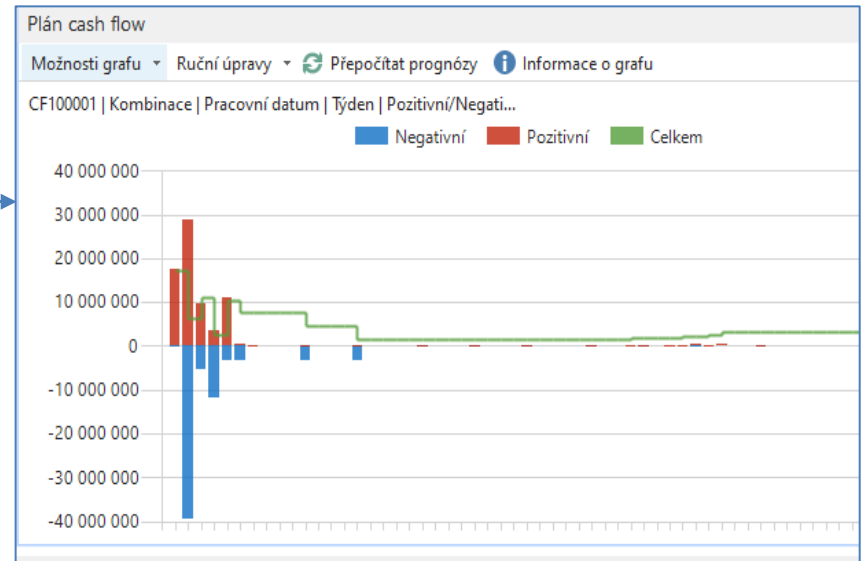
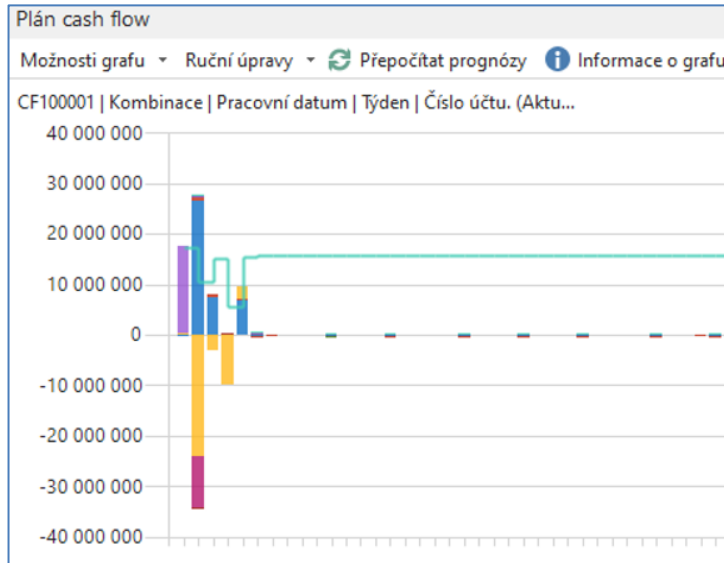
+ Přidat filtr

Datum cash flow	Po splatnosti	Číslo dokladu	Číslo plánu cash flow	Popis	Typ původu	Číslo původu	Číslo účtu cash flow	Částka (LM)
15.08.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	106181	CF100004	Nákup Objednávka - 27.07.20 UP Liberec s.p.	Náкупní objednáv...	106181	1020	-125 000,00
30.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	106182	CF100004	Nákup Objednávka - 01.09.20 TON s.r.o.	Náкупní objednáv...	106182	1020	-125 000,00
15.10.2020	<input type="checkbox"/>	106183	CF100004	Nákup Objednávka - 01.10.20 UP Liberec s.p.	Náкупní objednáv...	106183	1020	-125 000,00

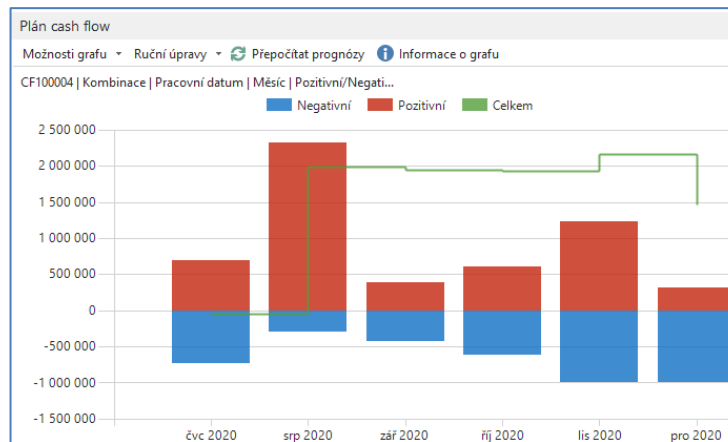
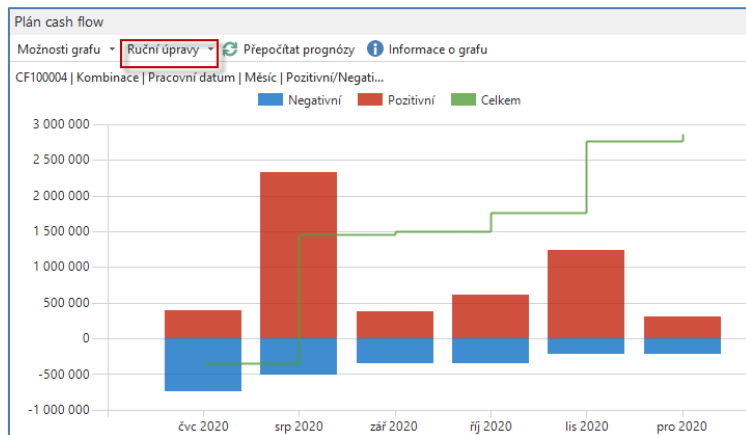
Tato data se do CF zavedou s pomocí sešitu CF.

1. Vytvoření NO pro uvedená data (např. na účet 518300)
2. Okno Sešitu CF je ovlivněno filtrem s čísly NO.
3. Registrace řádků sešitu CF

Grafické znázornění po registraci extra závazků



Ruční úpravy příjmů a výdajů přímo v grafu CF



Ruční výdeje cash flow ▾

Typ filtrování (F3) | Popis ▾ →

Nebyly použity žádné filtry

Popis	Datum ▲	Částka	Perioda	Ukončit
Osobní náklady	01.09.2020	300 000,00	Měsíčně	31.12.2020
Provozní náklady	01.10.2020	200 000,00	Měsíčně	31.12.2020
Finanční náklady	01.11.2020	500 000,00	Měsíčně ▾	31.12.2020

CF Dostupnost za období

Seznam plánů cash flow - Microsoft Dynamics NAV

CRONUS CZ s.r.o. > Oblasti > Správa financí > Cash flow > Seznam plánů cash flow

DOMOVSKÁ STRÁNKA

Nový Úpravy Pohled Odstranit Sešit cash flow Položky Statistika Poznámky CF Dostupnost za období Přehled datových cash flow... Sestava Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf Aplikace OneNote Oznámení Odkazy

Oblasti

- Správa financí
- Finance
- Bankovní správa
- Pokladna
- Nákladové účetnictví

Seznam plánů cash flow

Číslo Popis Popis 2 Zobrazit v grafu v centru rolí Zvýšit skonto Datum vytvoření Vytvořeno kým

VÝCHOZÍ Výchozí

CF100004

Možnosti

Číslo: CF100004 Datum vytvoření: 01.01.2020

Ruční platby od: 01.07.2020 Faktor zaokrouhlení: Žádný

Do: 01.07.2021 Zobrazit podle: Měsíc

Peněžní fondy: 0,00 Zobrazit jako: Pohyb

Řádky

Najít Filtr Vymazat filtr

Začátek období	Název období	Pohledávky	Prodejní objednávky	Servisní zakázky	Vyřazení dlouhodobéh...	Ruční příjmy cash flow	Závazky	Nákupní objednávky	Rozpočet dlouhodobéh...	Ruční výdeje cash flow	Finanční rozpočet	Prč
01.03.2020	březen	263 893,81	83 710,00	0,00	0,00	0,00	-21 580,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.2020	duben	96 003,08	129 137,50	0,00	0,00	0,00	-149 669,96	-41 470,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.2020	květen	229 739,50	208 192,50	0,00	0,00	0,00	-1 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.2020	červen	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.2020	červenec	300 730,66	32 123,60	0,00	0,00	309 100,00	-391 099,00	-295 075,54	0,00	0,00	0,00	
01.08.2020	srpen	1 761 901,13	251 553,96	0,00	0,00	309 100,00	-162 950,00	-133 910,00	0,00	0,00	0,00	
01.09.2020	září	0,00	74 999,90	0,00	0,00	309 100,00	0,00	-125 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	
01.10.2020	říjen	37 620,01	259 999,22	0,00	0,00	309 100,00	0,00	-125 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	
01.11.2020	listopad	0,00	928 270,10	0,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	
01.12.2020	prosinec	0,00	0,00	0,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	

Účetní schéma CF - konstrukce

Název: CASHFLOW						
Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky
R10	Pohledávky	Položky účtu cash flow		0010	Pohyb	Částka
R10	Otevřené prodejní objednávky	Položky účtu cash flow		0020	Pohyb	Částka
R10	Otevřené servisní zakázky	Položky účtu cash flow		0080	Pohyb	Částka
R10	Pronájem	Položky účtu cash flow		0030	Pohyb	Částka
R10	Finanční majetek	Položky účtu cash flow		0040	Pohyb	Částka
R10	Vyřazení dlouhodobého majetku	Položky účtu cash flow		0050	Pohyb	Částka
R10	Soukromé investice	Položky účtu cash flow		0060	Pohyb	Částka
R10	Příjmy různé	Položky účtu cash flow		0070	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R20	Celkem příjmy	Vzorec		R10	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R30	Závazky	Položky účtu cash flow		1010	Pohyb	Částka
R30	Otevřené nákupní objednávky	Položky účtu cash flow		1020	Pohyb	Částka
R30	Osobní náklady	Položky účtu cash flow		1030	Pohyb	Částka
R30	Provozní náklady	Položky účtu cash flow		1040	Pohyb	Částka
R30	Finanční náklady	Položky účtu cash flow		1050	Pohyb	Částka
R30	Různé náklady	Položky účtu cash flow		1060	Pohyb	Částka
R30	Investice	Položky účtu cash flow		1070	Pohyb	Částka
R30	Inkaso směnec	Položky účtu cash flow		1080	Pohyb	Částka
R30	Osobní spotřeba	Položky účtu cash flow		1090	Pohyb	Částka
R30	Splatné DPH	Položky účtu cash flow		1100	Pohyb	Částka
R30	Ostatní výdaje	Položky účtu cash flow		1110	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R40	Celkem výdeje	Vzorec		R30	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R50	Příjmy - výdeje	Vzorec		R10 R40	Pohyb	Částka

Vstupní data po účetní schéma CF

Účetní osnova cash flow ▾

Číslo	Název	Typ účtu	Součet	Částka	Filtr finančních...	Finanční integrace	Typ původu
0001	CashFlow	Od-součet		0,00			
0002	Příjmy - výdeje	Od-součet		0,00			
0009	Příjmy	Od-součet		0,00			
0010	Pohledávky	Položka		47 575 686,02			Pohledávky
0020	Otevřené prodejní objednávky	Položka		3 108 831,35			Prodejní o...
0030	Pronájem	Položka		34 800,00			Ruční příje...
0040	Finanční majetek	Položka		74 400,00			Ruční příje...
0050	Vyřazení dlouhodobého majetku	Položka		0,00			Vyřazení dl...
0060	Soukromé investice	Položka		3 600 000,00			Ruční příje...
0070	Příjmy různé	Položka		0,00			Ruční příje...
0080	Otevřené servisní zakázky	Položka		0,00			Servisní za...
0999	Celkem příjmy	Do-součet	0009..0999	54 393 717,37			
1000	Výdeje	Od-součet		0,00			
1010	Závazky	Položka		-36 914 896,75			Závazky
1020	Otevřené nákupní objednávky	Položka		-12 421 589,13			Nákupní o...
1030	Osobní náklady	Položka		-1 560 000,00			Ruční výde...
1040	Provozní náklady	Položka		-900 000,00			Ruční výde...
1050	Finanční náklady	Položka		-180 000,00			Ruční výde...
1070	Investice	Položka		0,00			Rozpočet ...
1080	Inkaso směnec	Položka		0,00			Ruční výde...
1090	Osobní spotřeba	Položka		0,00			Ruční výde...
1100	Splatné DPH	Položka		-77 585,22			Ruční výde...
1110	Ostatní výdaje	Položka		0,00	503100..51...	Rozpočet	Finanční r...
1999	Celkem výdeje	Do-součet	1000..1999	-52 054 071,10			
2000	Celkem příjmy - výdeje	Do-součet	0002..2000	2 339 646,27			
2100	Peněžní fondy	Položka		17 245 552,37	211100..22...	Saldo	Peněžní fo...
9999	Celkem Cash Flow	Do-součet	0001..9999	19 585 198,64			

Účetní schéma CF

Názvy účetních schémat ▾				
Název	Popis	Výchozí rozložení sloupce	Název pohledu analýzy	Typ úč. schématu
ANALÝZA	Struktura kapitálu			
CA-PROF	Souhrn nákladových účtů DB na CC/CO			
CASHFLOW	Výpočet Cash Flow	CASHFLOW		
CA-STAFF	Nákladový účet: Osobní náklady			
CA-TRANS	Nákladový účet: Transfer			
I_CACYCLE	Data pro graf Hotovostní cyklus	OBDOBÍ		
I_CASHFLOW	Data pro graf Cash flow	OBDOBÍ		
I_INCEXP	Data pro graf Výnosy & Náklady	OBDOBÍ		
I_MINTRIAL	Info část pro data pro redukovanou zku...	OBDOBÍ		
KAMPAŇ	Analýza kampaně	ANALYZROZP	KAMPAŇ	
M-CASHFLO...	Výkaz cashflow	M-ČISTÝPOH		

Struktura CF schématu

Název: CASHFLOW						
Číslo řady	Popis	Typ součtu	Zdrojová tabulka	Součet	Typ řady	Typ částky
R10	Pohledávky	Položky účtu cash flow		0010	Pohyb	Částka
R10	Otevřené prodejní objedná...	Položky účtu cash flow		0020	Pohyb	Částka
R10	Otevřené servisní zakázky	Položky účtu cash flow		0080	Pohyb	Částka
R10	Pronájem	Položky účtu cash flow		0030	Pohyb	Částka
R10	Finanční majetek	Položky účtu cash flow		0040	Pohyb	Částka
R10	Vyřazení dlouhodobého m...	Položky účtu cash flow		0050	Pohyb	Částka
R10	Soukromé investice	Položky účtu cash flow		0060	Pohyb	Částka
R10	Příjmy různé	Položky účtu cash flow		0070	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R20	Celkem příjmy	Vzorec		R10	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R30	Závazky	Položky účtu cash flow		1010	Pohyb	Částka
R30	Otevřené nákupní objedná...	Položky účtu cash flow		1020	Pohyb	Částka
R30	Osobní náklady	Položky účtu cash flow		1030	Pohyb	Částka
R30	Provozní náklady	Položky účtu cash flow		1040	Pohyb	Částka
R30	Finanční náklady	Položky účtu cash flow		1050	Pohyb	Částka
R30	Různé náklady	Položky účtu cash flow		1060	Pohyb	Částka
R30	Investice	Položky účtu cash flow		1070	Pohyb	Částka
R30	Inkaso smének	Položky účtu cash flow		1080	Pohyb	Částka
R30	Osobní spotřeba	Položky účtu cash flow		1090	Pohyb	Částka
R30	Splatné DPH	Položky účtu cash flow		1100	Pohyb	Částka
R30	Ostatní výdaje	Položky účtu cash flow		1110	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R40	Celkem výdeje	Vzorec		R30	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R50	Příjmy - výdeje	Vzorec		R10 R40	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R60	Peněžní fondy	Položky účtu cash flow		2100	Pohyb	Částka
		Položky účtu cash flow			Pohyb	Částka
R70	Celkem Cash Flow	Vzorec		R50 R60	Pohyb	Částka

Účetní schéma CF –zobrazení dat

Upravy - Náhled účetního schéma - CASHFLOW - CASHFLOW

DOMOVSKÁ STRÁNKA AKCE

Předchozí sloupec Další sloupec

Další období Předchozí období

Zobrazit jako seznam Zobrazit jako graf

Aktualizovat Vymazat filtr Najít

Proces Pohled Stránka

Oběcné

Název účetního schématu: CASHFLOW Zobrazit podle: Rok

Název rozložení sloupce: CASHFLOW Filtr data: 01.01.20..31.12.20

Filtry dimenzí

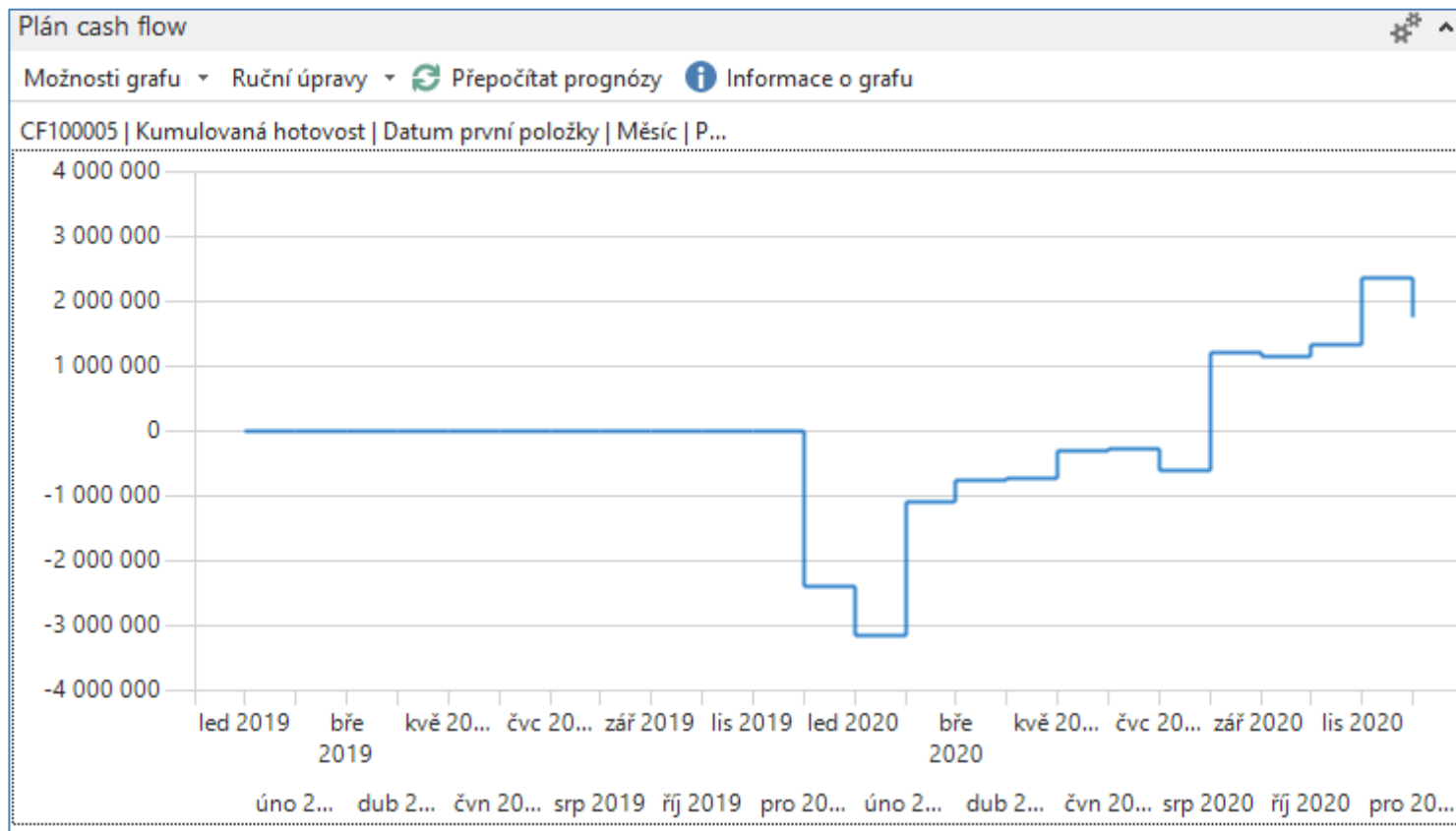
Středisko Filtr: Projekt Filtr: Filtr nákladového střediska:

Filtr nositele nákladů: Filtr cash flow: Filtr finančního rozpočtu: Filtr rozpočtu nákladů:

Číslo řady	Popis	Částka	Částka do data	Celý fiskální rok
R10	Pohledávky	101 611 103,84	101 658 735,44	101 611 103,84
R10	Otevřené prodejní objednávky	7 119 421,66	7 119 421,66	7 119 421,66
R10	Otevřené servisní zakázky			
R10	Pronájem	31 900,00	31 900,00	31 900,00
R10	Finanční majetek	68 200,00	68 200,00	68 200,00
R10	Vyřazení dlouhodobého majetku			
R10	Soukromé investice	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
R10	Příjmy různé			
R20	Celkem příjmy	112 130 625,50	112 178 257,10	112 130 625,50
R30	Závazky	-77 966 147,20	-78 076 437,20	-77 966 147,20
R30	Otevřené nákupní objednávky	-20 733 274,62	-25 490 774,62	-20 733 274,62
R30	Osobní náklady	-1 850 000,00	-1 850 000,00	-1 850 000,00
R30	Provozní náklady	-975 000,00	-975 000,00	-975 000,00
R30	Finanční náklady	-1 075 000,00	-1 075 000,00	-1 075 000,00

Konec sekce Cash Flow
(další příklad následuje)

CF graf před změnou (zvýšení závazků)



Nová nákupní faktura a věcné položky

108216 - TON s.r.o.

Obecné

Dodavatel: TON s.r.o. Datum DPH pův.dokladu:

Kontakt: Pan Pavel Czernek Datum splatnosti: 30.09.2020

Zúčtovací datum: 01.09.2020 Číslo faktury dodavatele: CF_MIKI

Datum DPH: 01.09.2020 Text položky: Objednávka 106213

Datum DPH dodavatele SK: 01.09.2020 Číslo korespondence:

Řádky

Řádek Najít Filtr Vymazat filtr

Typ	Číslo	Popis	Množství	Kód měrné jednotky	Nákupní cena bez DPH	Jednotková cena (LM)	Řádková sleva %	Částka na řádku bez DPH	Číslo projektu	Částka základu DPH	Kód časověh...
Účet	518400	Konzultace Dynamics	1 000	HODINA	2 000,00	0,00		2 000 000,00		2 000 000,00	

Věcné položky

Zobrazit výsledky:

X Kde Číslo položky je 4789.4791

+ Přidat filtr

Zúčt... datum	Datum DPH	Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo účtu	Popis	Typ obecnéh...	Obecná obch.účt...	Obecná účto s...	Částka	Vyrovnaná částka	Zbývající částka
01.09.2020	01.09.2020	Faktura	108216	518400	Objednávka 106213	Nákup	DOMÁCÍ	SLUŽBY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
01.09.2020	01.09.2020	Faktura	108216	343125	Objednávka 106213				500 000,00	0,00	500 000,00
01.09.2020	01.09.2020	Faktura	108216	321100	Objednávka 106213				-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00

Změna CF grafu po úpravě CF plánu

Položky plánu cash flow

Zobrazit výsledky:

Kde Číslo plánu cash flow je CF100005

Přidat filtr

Datum cash flow	Po splatnosti	Číslo plánu cash flow	Číslo účtu cash flow	Číslo dokladu	Popis	Typ původu	Číslo původu	Skonto	Středisko Kód	Částka (LM)	ID uživatele	Číslo polož...
10.08.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100005	1010	108200	Zaučtované nákupy Faktura - 10.08.20 UP Liberec s.p.	Závazky	108200	0,00		-175,00	ESF/MIKI	1558
30.09.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	CF100005	1010	108216	Zaučtované nákupy Faktura - 30.09.20 TON s.r.o.	Závazky	108216	0,00		-2 500 000,00	ESF/MIKI	1559
29.11.2020	<input type="checkbox"/>	CF100005	1010	108201	Zaučtované nákupy Faktura - 29.11.20 UP Liberec s.p.	Závazky	108201	0,00		-1 750,00	ESF/MIKI	1566

