

Řešení obratové předvahy doplňuje funkcionalitu standardního reportingu komponenty finančního účetnictví systému SAP.

Předložené řešení poskytuje užitečný nástroj účetním pro základní přehled o stavu jednotlivých účtů.

Sestava ve tvaru ALV umožňuje uživateli modifikovat základní vzhled a takto modifikovaný ukládat jako varianty zobrazení – jeden report tak v sobě může zahrnovat celou řadu dílčích reportů

Modifikace vzhledu...

- Volba dalších sloupců (Sloupce MD, DAL, Zůstatek, a to pro všechna zvolená období 01-16, počáteční a konečný stav, kumulované hodnoty od počátku roku do aktuálního období). V maximální podobě se jedná o volitelné rozvinutí tabulky zůstatků účtů do jediného řádku.
- Logický řádek může být rozložen až do tří fyzických řádků
- Standardní hlavička se automaticky přizpůsobuje šířce aktuální sestavy
- Uživatelská hlavička se ukládá ve vazbě na aktuální sestavu
- Standardní funkcionalita ALV-sestav umožňuje třídění, sumace a filtrování
- Základní výběr lze volit až s přesností na účet HK + Pracovní úsek

Ukázky

Obratová předvaha účtů HK							
Obratová předvaha účtů HK : TEST - Testovací účetní okruh							
Str: 1							
17.08.2004 09:12							
Účet	Krátký popis	PS - zůst.	Akt.obd. - MD	Akt.obd. - DAL	Akt.rok - MD	Akt.rok - DAL	KŠ - zůst.
221010	Běžný účet KB-CZK	76,56					76,56
221090	Běžný účet KB-SKK	765,61					765,61
261010	Meziúč.KB BÚ CZK-př.	1.150.742,17			122.000,00		1.028.742,17
261500	Peníze na cestě	160.000,00					160.000,00
* Třída 2		1.309.900,00			122.000,00		1.187.900,00
311010	Odběratelé-tuzemsko	850.000,00					850.000,00
321010	Dodavatelé-tuzemsko	2.532.091,20		480.000,00	100.000,00	4.148.500,00	6.580.591,20
324010	Přijaté zálohy -tuz.					122.000,00	122.000,00
331010	Zaměstnanci	100,00					100,00
343005	Daň na výstupu 5%					10.000,00	10.000,00
343022	Daň na výstupu 22%				19.000,00	679.305,00	660.305,00
343105	Daň na vstupu 5%	63.204,10			10.000,00		73.204,10
343122	Daň na vstupu 22%	44.887,10			657.305,00	19.000,00	683.192,10
343610	clearing down paymen				22.000,00		22.000,00
381040	Náklady příšt.období	8.000.000,00					8.000.000,00
391010	Opravná pol.k pohled	268.950,00					268.950,00
391110	Opravné položky	161.050,00					161.050,00
* Třída 3		10.004.100,00		480.000,00	808.305,00	4.978.805,00	14.171.200,00
431010	Hosp.výsl.ve schv.ř.	8.436.443,00					8.436.443,00
* Třída 4		8.436.443,00					8.436.443,00
**		2.877.557,00		480.000,00	930.305,00	4.978.805,00	6.926.667,00

Číslo účtu	321010	Dodavatelé-tuzemsko
Účetní okruh	TEST	Testovací účetní okruh
Pracovní úsek		NIL
Fiskální rok	2004	
Všechny doklady v měně	*	Měna zobrazení CZK

Období	Má dát	Dal	Zůstatek	Kumulov.zůstatek
Převod zůst.				2.532.091,20
1				2.532.091,20
2		9.000,00	9.000,00	2.541.091,20
3				2.541.091,20
4	100.000,00	3.659.500,00	3.559.500,00	6.100.591,20
5		480.000,00	480.000,00	6.580.591,20
6				6.580.591,20
7				6.580.591,20
8				6.580.591,20
9				6.580.591,20
10				6.580.591,20
11				6.580.591,20
12				6.580.591,20
13				6.580.591,20
14				6.580.591,20
15				6.580.591,20
16				6.580.591,20
Součet	100.000,00	4.148.500,00	4.048.500,00	6.580.591,20

Sestava je interaktivní – pro jednotlivé účty lze zobrazit standardní přehledovou tabulku zůstatků účtů:

Obratová předvaha účtů HK									
ÚčetHK	Krátký popis	Σ	PS - zůst.	Σ Akt.obd. - MD	Σ Akt.obd. - DAL	Σ Akt.rok - MD	Σ Akt.rok - DAL	Σ	KS - zůst.
221010	Běžný účet KB-CZK	76,56							76,56
221090	Běžný účet KB-SKK	765,61							765,61
261010	Meziúč.KB BÚ CZK-př.	1.150.742,17-				122.000,00			1.028.742,17-
261500	Peníze na cestě	160.000,00-							160.000,00-
Třída 2		1.309.900,00-				122.000,00			1.187.900,00-
311010	Odběratelé-tuzemsko	850.000,00							850.000,00
321010	Dodavatelé-tuzemsko	2.532.091,20-			480.000,00-	100.000,00	4.148.500,00-		6.580.591,20-
324010	Přijaté zálohy -tuz.						122.000,00-		122.000,00-
331010	Zaměstnanci	100,00-							100,00-
343005	Daň na výstupu 5%						10.000,00-		10.000,00-
343022	Daň na výstupu 22%					19.000,00	679.305,00-		660.305,00-
343105	Daň na vstupu 5%	63.204,10				10.000,00			73.204,10
343122	Daň na vstupu 22%	44.887,10				657.305,00	19.000,00-		683.192,10
343610	clearing down paymen					22.000,00			22.000,00
381040	Náklady příšt.období	8.000.000,00-							8.000.000,00-
391010	Opravná pol.k pohled	268.950,00-							268.950,00-
391110	Opravné položky	161.050,00-							161.050,00-
Třída 3		10.004.100,00-			480.000,00-	808.305,00	4.978.805,00-		14.174.600,00-
431010	Hosp.výsl.ve schv.ř.	8.436.443,00							8.436.443,00
Třída 4		8.436.443,00							8.436.443,00
		2.877.557,00-			480.000,00-	930.305,00	4.978.805,00-		6.926.057,00-

Sestava obratové předvahy ve tvaru ALV lze přepnout do tvaru GRID a následně vyexportovat data do Excelu:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ÚčetHK	Krátký popis	PS - zůst.	Akt.obd. - MD	Akt.obd. - DAL	Akt.rok - MD	Akt.rok - DAL	KS - zůst.
2	221010	Běžný účet KB-CZK	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
3	221090	Běžný účet KB-SKK	765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	765,61
4	261010	Meziúč.KB BÚ CZK-př.	-1 150 742,17	0,00	0,00	122 000,00	0,00	-1 028 742,17
5	261500	Peníze na cestě	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
6	311010	Odběratelé-tuzemsko	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
7	321010	Dodavatelé-tuzemsko	-2 532 091,20	0,00	-480 000,00	100 000,00	-4 148 500,00	-6 580 591,20
8	324010	Přijaté zálohy -tuz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00
9	331010	Zaměstnanci	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
10	343005	Daň na výstupu 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
11	343022	Daň na výstupu 22%	0,00	0,00	0,00	19 000,00	-679 305,00	-660 305,00
12	343105	Daň na vstupu 5%	63 204,10	0,00	0,00	10 000,00	0,00	73 204,10
13	343122	Daň na vstupu 22%	44 887,10	0,00	0,00	657 305,00	-19 000,00	683 192,10
14	343610	clearing down paymen	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
15	381040	Náklady příšt.období	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
16	391010	Opravná pol.k pohled	-268 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 950,00
17	391110	Opravné položky	-161 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 050,00
18	431010	Hosp.výsl.ve schv.ř.	8 436 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 443,00

