



PANDL RM GASTRO - MANUAL

RM Gastro

Kamil Bronowski

SPIS TREŚCI

1. Raporty Pandl oraz CashFlow - SAP Business One	2
1.1 Okna definiowane przez użytkownika	2
1.2 Zapytania	4
2. Raporty Pandl oraz CashFlow – Excel.....	6
1.2 Raport Pandl - Excel	6
2.2 Raport CashFlow - Excel.....	7
3. Raport Pandl – Budżet.....	7
4. Dostępne kolumny	9
5. Spis ilustracji.....	12

1. RAPORTY PANDL ORAZ CASHFLOW - SAP BUSINESS ONE

1.1 OKNA DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Aby dane z zapisów księgowych pojawiły się w raporcie Pandl lub CashFlow w pliku Excel należy ustawić grupy dla kont KG, które zostały przypisane do danych zapisów księgowych. Do tego trzeba użyć następujących okien:

- **DTL_PANDL** – zawiera konta KG, które zostały pogrupowane przez użytkownika SAP Business One. Każde konto może być pogrupowane do maksymalnie piątego poziomu podgrupy.
Konta, które nie zostały skonfigurowane w oknie DTL_PANDL nie zostaną wyświetlone w raporcie PANDL pliku Excel.

#	Code	Name	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Account
270	48	48	14	18	33			51811
271	49	49	14	18	33			51812
272	5	5	1	6	11			50185
273	59	59	14	18	33			51813
274	51	51	14	18	33			51816
275	52	52	14	18	34			50111
276	53	53	14	18	34			50114
277	54	54	14	18	34			50113
278	55	55	14	18	35			54000
279	56	56	14	18	35			54001
280	57	57	14	18	35			54002
281	58	58	14	18	36			51841
282	59	59	14	18	37			51862
283	6	6	1	6	11			51862
284	69	69	14	18	38			51851
285	61	61	14	18	39			51853
286	62	62	14	18	40			51854
287	63	63	14	18	40			51855
288	64	64	14	18	41			51857
289	65	65	14	18	41			51859
290	66	66	14	18	42			51860
291	67	67	14	18	43			51861
292	68	68	14	18	43			51862

Rysunek 1 - DTL_PANDL SAP Business One

- **DTL_PANDL_LEVELS** – zawiera zdefiniowane przez użytkownika grupy kont KG. Każda grupa ma ustawiony poziom, który jest wykorzystywany do pogrupowania wyświetlanych danych w raporcie Pandl.

#	Code	Name	Level	Name	sort
62	64	64	Level 2	Other internal revenues	64
63	65	65	Level 3	Int. Logistics	65
64	66	66	Level 3	Int. Goods handling	66
65	67	67	Level 3	Int. Purchasing	67
66	68	68	Level 3	Int. Graphic Services	68
67	69	69	Level 3	Int. Advisory and other consulting services	69
68	7	7	Level 2	Cost of service	7
69	70	70	Level 3	Int. Accounting services	70
70	71	71	Level 3	Int. HR and administrative services	71
71	72	72	Level 3	Int. Other internal services	72
72	73	73	Level 1	Int. Asset Funds contributions	73
73	74	74	Level 1	Int. Asset Funds	74
74	8	8	Level 1	Other revenues and costs	8

Rysunek 2 - DTL_PANDL_LEVELS SAP Business One

- **DTL_CASHFLOW** - zawiera konta KG, które zostały pogrupowane przez użytkownika SAP Business One. Każde konto może być pogrupowane do maksymalnie piątego poziomu podgrupy.
Konta, które nie zostały skonfigurowane w oknie DTL_CASHFLOW nie zostaną wyświetlone w raporcie CAHSFLOW pliku Excel.

#	Code	Name	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Account	sort	Profitcode
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		
173										

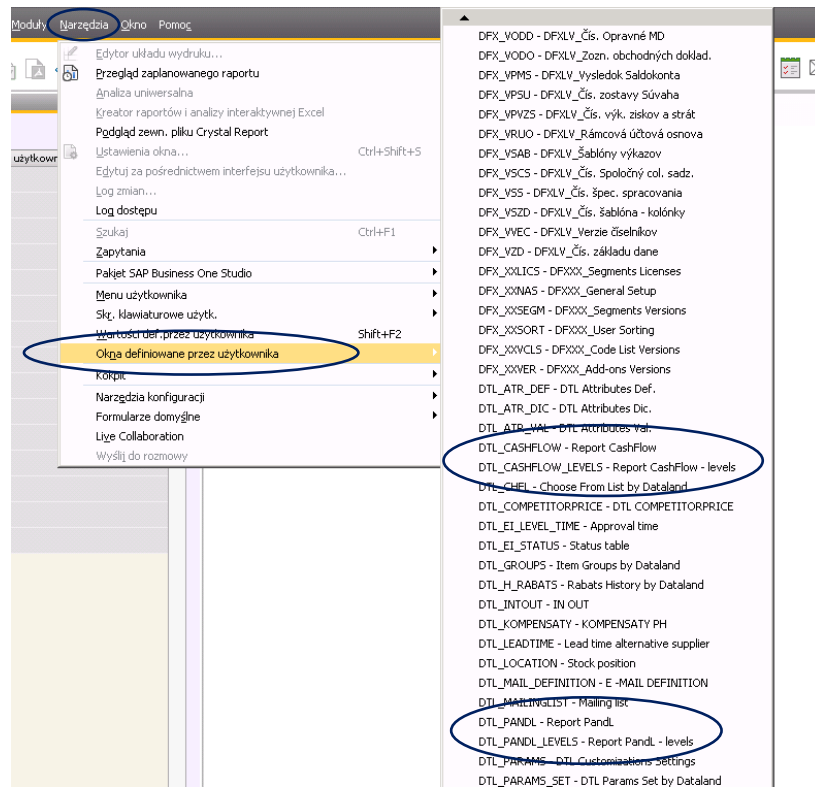
Rysunek 3 - DTL_CASHFLOW SAP Business One

- **DTL_CASHFLOW_LEVELS** – zawiera zdefiniowane przez użytkownika grupy kont KG. Każda grupa ma ustawiony poziom, który jest wykorzystywany do pogrupowania wyświetlanych danych w raporcie 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					

Rysunek 4 - DTL_CASHFLOW_LEVELS SAP Business One

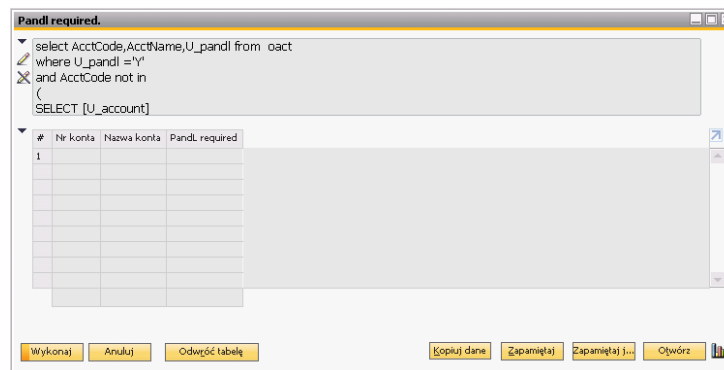
Okna te są dostępne w programie Sap Business One po wybraniu kolejno: **Narzędzia => Okna definiowane przez użytkownika => DTL_PANDL, DTL_PANDL_LEVELS, DTL_CASHFLOW lub DTL_CASHFLOW_LEVELS.**



Rysunek 5 - SAP Business One

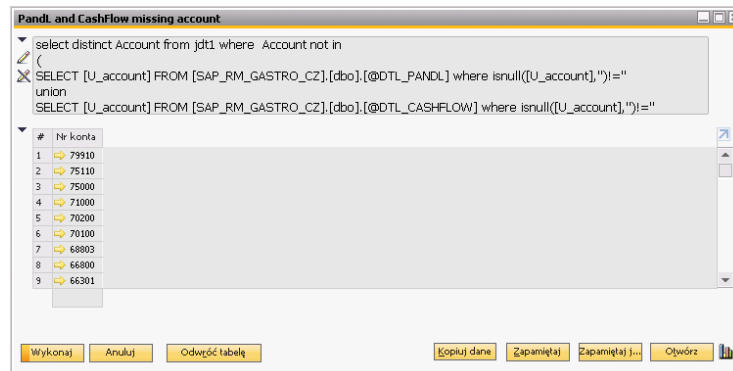
1.2 ZAPYTANIA

- **Pandl required** – sprawdza czy istnieje konto KG, które wymaga skonfigurowania w oknie DTL_PANDL.



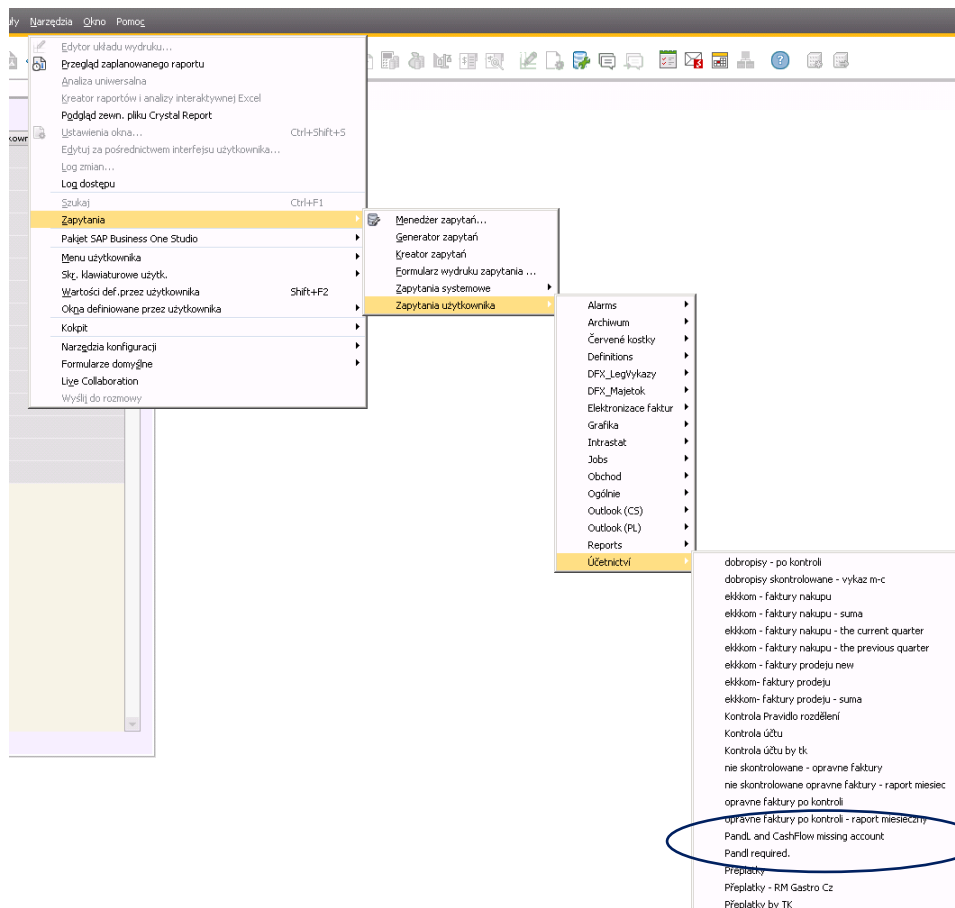
Rysunek 6 - Pandl required SAP Business One

- **Pandl and cashflow missing account** – znajduje wszystkie konta KG, które zostały utworzone w programie SAP Business One oraz nie są wyświetlane w raporcie Pandl oraz CashFlow.



Rysunek 7 - Pandl and CashFlow missing account SAP Business One

Aby otworzyć powyższe okna należy wybrać **Narzędzia => Zapytania => Zapytania użytkownika => Účetnictví**.



Rysunek 8 - SAP Business One

2. RAPORTY PANDL ORAZ CASHFLOW – EXCEL

1.2 RAPORT PANDL - EXCEL

Dane w raporcie programu Excel są wyświetlane przy użyciu tabeli przestanej, która umożliwia użytkownikowi pobranie aktualnych danych oraz modyfikować sposób ich wyświetlenia. Raport zawiera konta KG, które zostały wcześniej skonfigurowane w oknie **DTL_PANDL**.

Report PandL - levels

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

główny

Numer: 11700462 Data księgowania: 2017-01-09

Źródło: Nr dokumentu źródłowego: 11700462 Źródło: Nr dokumentu źródłowego: 11700462

Account type	Account name	01	02	03	04	05	06	07	08	Suma końcowa
00001 Commerce	Suma z Value credit-debit	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
00002 Service	Součet z Budget Plan credit-debit	-136 651 346,10	-144 564 529,91	-161 775 017,86	-164 185 462,72	-170 505 528,21	-179 125 183,21	-179 075 957,99	-191 549 382,09	-1 527 432 408,18
00003 Other revenue and costs	Suma z Value credit-debit	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
00004 Selling, General and Administrative Costs	Součet z Budget Plan credit-debit	-837 756,06	-722 404,44	-741 968,73	-824 753,53	-754 311,79	-1 147 332,91	-1 368 121,15	-487 294,13	-6 883 942,75
00005 Depreciation and Financial Cost	Suma z Value credit-debit	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
00006 Int. Asset Funds contributions	Součet z Budget Plan credit-debit	-2 470 173,96	-2 858 335,87	-2 316 297,83	-2 324 155,90	-2 292 737,07	-3 053 655,93	-4 554 589,14	-4 731 342,14	-24 601 287,84
00007 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	-36 706 960,98	-42 330 087,35	-50 720 955,65	-41 909 813,72	-42 850 749,34	-43 354 749,61	-42 499 834,17	-73 774 008,83	-374 147 159,64
00008 Int. Asset Funds	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	-64 571 588,05	-512 852 520,07
00009 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	-435 653,14	172 643,04	507 115,76	666 949,48	2 871 828,10	6 121 114,35	7 107 217,32	13 467 882,54	30 799 095,45
00010 Int. Asset Funds	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	68 358,05	-1 524 648,84
00011 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	-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
00012 Int. Asset Funds	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
00013 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	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
00014 Int. Asset Funds	Součet z Budget Plan credit-debit	-481 149,01	-1 503 271,34	-2 958 888,36	-421 729,12	-2 300 770,38	-2 443 284,86	-3 851 571,44	-3 846 883,78	-3 210 657,87
00015 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	18 733 802,56	28 390 939,22	33 726 059,74	31 353 867,74	33 268 192,55	44 329 173,89	37 888 337,54	29 026 533,50	256 716 906,74
00016 Int. Asset Funds	Součet z Budget Plan credit-debit	-230 595 955,59	-239 577 302,85	-266 926 709,80	-265 696 769,32	-279 104 744,47	-291 919 861,29	-294 972 624,38	-309 013 705,41	-2 177 987 673,12

Rysunek 9 - Raport PandL Excel

główny

Numer: 60242 Data księgowania: 2017-01-09

Źródło: Nr dokumentu źródłowego: 60242 Źródło: Nr dokumentu źródłowego: 60242

Account type	Account name	01	02	03	04	05	06	07	08
00001 Commerce	Suma z Value credit-debit	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
00002 Service	Součet z Budget Plan credit-debit	-136 651 346,10	-144 564 529,91	-161 775 017,86	-164 185 462,72	-170 505 528,21	-179 125 183,21	-179 075 957,99	-191 549 382,09
00003 Other revenue and costs	Suma z Value credit-debit	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	3 894 469,1
00004 Selling, General and Administrative Costs	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	85 984,1
00005 Depreciation and Financial Cost	Suma z Value credit-debit	945 441,44	670 567,94	931 781,06	796 941,88	1 127 677,33	1 010 024,06	767 011,21	962 347,1
00006 Int. Asset Funds contributions	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
00007 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	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
00008 Int. Asset Funds	Součet z Budget Plan credit-debit	-481 149,01	-1 503 271,34	-2 958 888,36	-421 729,12	-2 300 770,38	-2 443 284,86	-3 851 571,44	-3 846 883,78
00009 Int. Asset Funds	Suma z Value credit-debit	18 733 802,56	28 390 939,22	33 726 059,74	31 353 867,74	33 268 192,55	44 329 173,89	37 888 337,54	29 026 533,50
00010 Int. Asset Funds	Součet z Budget Plan credit-debit	-230 595 955,59	-239 577 302,85	-266 926 709,80	-265 696 769,32	-279 104 744,47	-291 919 861,29	-294 972 624,38	-309 013 705,41

Uwagi

Prodej - faktury - 00001325

Prodej - faktury - 00001096

Prodej - faktury - 00001096

Rysunek 10 - Raport PandL Excel

Wartości dodatnie (przychody) są oznaczone czarną czcionką, natomiast wartości ujemne (koszty) są wyróżnione **kolorem czerwonym**.

2.2 RAPORT CASHFLOW - EXCEL

Raport CashFlow wyświetla dane z zapisów księgowych, które zawierają konta KG z typem Pandl oraz CashFlow.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Account type	(Wszystko)									
2	Division	(Wszystko)									
3	Profit Code	(Wszystko)									
4											
5											
6	Suma z Value credit-debit		Month	2017							Suma kolumna
7	Etykiety wierszy	Account name	01	02	03	04	05	06	07	08	
8	C00003 CASH		-654 994 984,68	-363 440 333,25	-239 128 426,42	-371 702 631,04	-435 240 670,98	-382 078 687,19	-425 271 615,30	-548 989 772,53	-3 593 017 111,49
9	C00004 DEFERRED CREDIT/CASH		-12 254 693,01	-2 351 085,81	-6 672 160,37	1 245 382,88	-7 725 669,47	-7 180 753,74	-2 320 676,86	-4 333 920,84	-41 593 597,23
10	C00005 GROUP AND SHAREHOLDERS		74 477 735,39					-491 273 321,96			-416 795 586,57
11	C00007 Net income adjustments		1 573 749,00				0,00				1 573 749,00
12	C00008 NWC - GOVERNMENT AND STATE		-192 382 505,28	-159 164 542,88	-209 116 560,36	-72 944 110,49	-61 061 503,00	-381 853 849,24	-412 693 192,02	-123 910 208,62	-1 613 126 471,90
13	C00009 NWC - LIABILITIES		-195 544 615,49	-216 372 787,21	-263 939 910,55	-201 386 570,37	-173 270 765,12	-350 098 229,64	-187 025 703,03	-355 450 740,43	-1 943 809 031,77
14	C00010 PREPAYMENTS RECEIVED		-1 810 181,64	-1 395 546,48	-9 760 855,32	-24 529 636,78	-3 525 174,67	-609 650,92	-3 192 336,38	-40 775 377,82	-100 775 377,82
15	C00012 NWC - RECEIVABLES / LIABILITIES TO STAFF		-23 113 189,21	-23 195 417,46	-25 253 271,95	-27 914 404,40	-25 496 115,30	-25 981 286,66	-25 996 057,75	-29 945 947,76	-206 155 683,77
16	C00013 NWC - STOCK		-894 293 345,57	-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
17	C00014 NWC - TRADE RECEIVABLES		-682 978 733,66	-278 984 060,28	-296 803 366,40	-295 321 305,48	-325 876 113,64	-354 338 600,53	-280 978 662,75	-381 974 141,17	-2 847 656 993,99
18	C00015 OTHER ASSETS		-132 983 610,82	-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	-1 207 403 896,93
19	C00016 OTHER LIABILITIES		0,00								0,00
20	C00028 NWC - OTHER RECEIVABLES										0,00
21	P00001 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	60 809 876,43	75 189 063,53	504 249 782,82
22	P00002 Service		3 956 046,47	2 926 162,40	3 281 586,36	3 297 651,11	3 261 586,36	2 838 489,99	2 274 376,66	2 329 086,30	23 896 038,30
23	P00008 Other revenues and costs		6 822 339,29	8 844 167,71	13 667 339,51	7 500 509,47	10 446 989,95	8 104 538,10	11 152 597,69	10 355 049,92	76 443 531,64
24	P00014 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
25	P00055 Depreciation and Financial Cost		-653 635,14	172 641,04	507 115,76	666 949,48	2 871 828,10	6 121 114,35	7 107 217,32	14 467 882,50	30 279 095,45
26	P00073 Int. Asset Funds contributions		-25 573 096,89	-30 967 904,91	-40 364 099,77	-34 545 992,89	-37 328 157,19	-41 748 867,55	-43 577 537,82	-75 026 012,40	-329 313 666,52
27	P00074 Int. Asset Funds		20 866 745,43	31 749 951,51	40 364 099,77	39 125 285,09	39 080 279,52	42 337 855,75	49 249 592,62	71 878 870,30	335 612 276,58
28	Suma kolumna		-2 645 590 575,43	-1 431 703 889,27	-1 966 691 081,56	-1 329 548 712,95	-1 505 446 756,19	-2 638 348 523,39	-2 046 055 145,11	-7 070 807 292,99	-15 272 459 976,88

Rysunek 11 - Raport CashFlow Excel

Pozycje z typem CashFlow posiadają dopisek „C” przed kodem, natomiast pozycje z typem Pandl posiadają dopisek „P”.

19	⊕ C00016 OTHER LIABILITIES
20	⊕ C00028 NWC - OTHER RECEIVABLES
21	⊕ P00001 Commerce
22	⊕ P00002 Finance

Rysunek 12 - Raport CashFlow Excel

3. RAPORT PANDL – BUDŻET

Tworzenie budżetu rozpoczyna się od zdefiniowania scenariusza budżetowego na dany rok oraz dla konkretnej reguły rozdziału.

Scenariusze budżetu - definicja

Rok obrotowy: 2017-01-01

#	Nazwa budżetu	Bazujące na	Wsk. począ...
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	▼

Rysunek 13 - Scenariusze budżetu – definicja SAP Business One

Następnie określa się budżet zgodnie ze scenariuszem budżetowym w oknie Definicja scenariusza budżetowego. Aby otworzyć to okno, należy wybrać w menu głównym programu SAP Business One **Księgowość** => **Definiowanie budżetu** => **Budżet**.

#	X	Konto
1	x	Aktiva
36	x	Závazky
49	x	Kapitál a fondy
59	x	Tržby
107	x	Náklady
285	x	Finanční výnosy a náklady
322	x	Mimořádné výnosy a náklady
340	x	Závěrkové a podrozvahové účty

Rysunek 14 – Definicja scenariusza budżetowego SAP Business One

Jest możliwość stworzenia budżetu na dwa sposoby:

- **Ręcznie w programie SAP Business One**

#	Nr konta	Nazwa konta	Konto na...	%	Metoda
1	81335	wnitropodnikové zakázky			Ręcznie
2					
3	60201	Tržby-přefakturace služeb			Ręcznie
4					
5	60202	Manipulační poplatek			Ręcznie
6					
7	60240	Servisní služby plná sazba			Ręcznie
8					
9	60242	Servisní služby snížená sazba			Ręcznie
10					
11	60246	Servisní služby - pomocný materiál			Ręcznie
12					
13	60248	Servisní služby doprava			Ręcznie
14					

Rysunek 15 – Scenariusze budżetu – definicja SAP Business One

- **W przygotowanym pliku Excel, który posiada przycisk do importu określonego budżetu z arkusza do programu SAP**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Account	Type	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December							
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					

Rysunek 16 – Pandl - budżet Excel

Zdefiniowany budżet można wyświetlić w raporcie PANDL w arkuszu RM-CZ Budget.

Report Pandl - levels

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

główny

Numer: 11700462 Data księgowania: 2017-01-09

Account name	Month	01	02	03	04	05	06	07	08	Suma końcowa
00001 Commerce										
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
00002 Service										
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
00008 Other revenues and costs										
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
00014 Selling, General and Administrative Costs										
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
00055 Depreciation and Financial Cost										
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
Razem: Suma z Value credit-debit		18 733 802,56	28 390 939,22	33 726 059,74	31 353 867,74	33 268 192,55	44 329 173,89	37 888 337,54	29 026 533,50	256 716 906,74
Razem: Součet z Budget Plan credit-debit		-181 091 751,23	-186 682 609,79	-207 996 762,76	-209 650 231,72	-221 797 760,09	-228 212 321,09	-224 974 431,24	-236 975 080,15	-1 697 380 948,06

Rysunek 17 - Raport Pandl Excel

4. DOSTĘPNE KOLUMNY

- 1) **Type** – przyjmuje wartości:
 - a. Realizations
 - b. Budget
- 2) **Level 1, 2, 3, 4, 5** -
 - a. **Dla raportu PANDL** - poziom PANDL, który jest ustawiony w oknie zdefiniowanym przez użytkownika DTL_PANDL_LEVELS w SAP Business One.

Report Pandl - levels

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

OK Storno

Rysunek 18 - Raport Pandl - levels SAP Business One

- b. **Dla raportu CASHFLOW** - poziom CASHFLOW, który jest ustawiony w oknie zdefiniowanym przez użytkownika DTL_CASHFLOW_LEVELS w 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					

Rysunek 19 - Raport CashFlow - levels SAP Business One

- 3) **Account** – identyfikator Konta KG
- 4) **Account type** – typ Konta KG
- 5) **Account name** – nazwa Konta KG
- 6) **Debit** - przychód
- 7) **Credit** - koszty
- 8) **Value credit-debit** – wartość różnicy między przychodem, a kosztem
- 9) **Line Memo** – uwagi na pozycji w zapisie księgowym

Uwagi	R
Faktury sprzedaży - 0000197	17
EUR Faktury sprzedaży - 0000197	17

Rysunek 20 – Zapis księgowy SAP Business One

- 10) **Date** – data księgowania na zapisie księgowym

Data księgowania	Data p
2017-12-13	2018-0

Rysunek 21 - Zapis księgowy SAP Business One

- 11) **Month** – miesiąc, który jest wyciągany z daty księgowania z zapisu księgowego
- 12) **Year** – rok, który jest wyciągany z daty księgowania z zapisu księgowego
- 13) **Profit Code** – centr. Kosztów/Zysków

Centr. Kosztów/Zysków
H-429-04

Rysunek 22 - Zapis księgowy SAP Business One

- 14) **Document Number** – nr dokumentu źródłowego

wy Nr dokumentu źród Nr		
	2009080001	178

Rysunek 23 - Zapis księgowy SAP Business One

- 15) **Division** – cyfra kontrolna, która jest wyciągnięta z kodu centrum kosztów
- 16) **Budget Plan credit-debit** – wartość różnicy przychodów oraz kosztów, które zostały pobrane z scenariusza budżetu

5. SPIS ILUSTRACJI

Rysunek 1 - DTL_PANDL SAP Business One.....	2
Rysunek 2 - DTL_PANDL_LEVELS SAP Business One	2
Rysunek 3 - DTL_CASHFLOW SAP Business One	3
Rysunek 4 - DTL_CASHFLOW_LEVELS SAP Business One	3
Rysunek 5 - SAP Business One.....	4
Rysunek 6 - Pandl required SAP Business One	4
Rysunek 7 - Pandl and CashFlow missing account SAP Business One.....	5
Rysunek 8 - SAP Business One.....	5
Rysunek 9 - Raport Pandl Excel	6
Rysunek 10 - Raport Pandl Excel	6
Rysunek 11 - Raport CashFlow Excel.....	7
Rysunek 12 - Raport CashFlow Excel.....	7
Rysunek 13 - Scenariusze budżetu – definicja SAP Business One	7
Rysunek 14 – Definicja scenariusza budżetowego SAP Business One	8
Rysunek 15 – Scenariusze budżetu – definicja SAP Business One	8
Rysunek 16 – Pandl - budżet Excel	8
Rysunek 17 - Raport Pandl Excel	9
Rysunek 18 - Raport Pandl - levels SAP Business One.....	9
Rysunek 19 - Raport CashFlow - levels SAP Business One	10
Rysunek 20 – Zapis księgowy SAP Business One.....	10
Rysunek 21 - Zapis księgowy SAP Business One.....	10
Rysunek 22 - Zapis księgowy SAP Business One.....	10
Rysunek 23 - Zapis księgowy SAP Business One.....	11