

Add-on modul
Microsoft Dynamics NAV

Automatické operace

manuál

© 2010 AutoCont CZ a.s.

Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.



Obsah

1. Automatické operace.....	3
1.1 Obecné.....	3
1.2 Instalace.....	3
1.3 Seznam Objektů.....	4
1.3.1 Seznam tabulek	4
1.3.2 Seznam formulářů.....	4
1.3.3 Seznam reportů.....	4
1.3.4 Seznam dataportů.....	4
1.3.5 Seznam codeunits.....	4
1.4 Nastavení	5
1.5 Práce s automatickými operacemi	5
1.5.1 Definice automatické operace.....	5
1.5.1.1 Karta automatické operace	5
1.5.1.2 Operandy.....	7
1.5.1.3 Předpis účtování	10
1.5.2 Výpočet automatické operace.....	13
1.5.2.1 Spuštění výpočtu.....	13
1.5.2.2 Vzorový příklad výpočtu	13

1. Automatické operace

1.1 Obecné

Obecné Add-On Automatické operace slouží jako specifická pomůcka při požadavcích na přeúčtování v účetní evidenci. Může být základním nástrojem, pomocí něhož lze restrukturalizovat původní účetní data pro potřeby controllingu, BI apod. Základnou pro příslušnou restrukturalizaci pak mohou být jiné účetní záznamy nebo také záznamy z dalších analytických evidencí (položky zboží, položky kapacit, položky DM a pod.). Použití může být výhodou především v situacích, kdy jsou při účtování použity různé dimenze a při výpočtu je požadováno zachování těchto dimenzí (kombinace hodnot dimenzí).

1.2 Instalace

Objekty modulu Objekty add-on modulu Automatické operace jsou označeny verzí

AO4.00 resp. pouze **AO**.

Seznam konkrétních objektů modulu je uveden v dokumentaci k aktuálnímu buildu add-on modulů.

Další součásti instalace Add-on modul nevyžaduje pro instalaci žádné další add-on moduly.

Provázanost s dalšími moduly Add-on modul není provázán s žádnými dalšími moduly systému. Výstupem uvedené funkčnosti je pouze naplněný standardní finanční deník.

Úprava standardních objektů systému V Codeunitě č. „8 - AccSchedManagement“ je nutné změnit u globálních funkcí *IncludeClosingDate* a *FindEndOfFiscalYear* vlastnost *Local* z hodnoty *Ano* na *Ne*. Tím bude umožněno externí volání daných procedur.

V případě, že není implementováno standardní MenuSuite pro addony společnosti AutoCont CZ, a.s., je nutné do nabídek přidat následující položky:

- Správa financí/Periodické aktivity/Automatcké operace (formulář 4004070- AO – Operations)
- Správa/Nastavení aplikace/Správa financí/Automatcké operace (formulář 4004070- AO – Operations)

1.3 Seznam Objektů

1.3.1 Seznam tabulek

Seznam tabulek	4004070	Buffer výběru dimenze
	4004071	Vybraná dimenze
	4004072	Buffer
	4004073	Operace
	4004074	Operand
	4004075	Účtovací předpis
	4004076	Řádek poznámky
	4004077	Dimenze účtovacího předpisu

1.3.2 Seznam formulářů

Seznam formulářů	4004070	Přehled operací
	4004071	Operandy
	4004072	Účtovací předpis
	4004073	Výpočet automatické operace
	4004074	Karta operace
	4004075	Výběr dimenze
	4004076	Přehled polí
	4004077	List poznámek
	4004078	Přehled poznámek
	4004079	Výchozí dimenze

1.3.3 Seznam reportů

Seznam reportů	4004070	Výpočet
	4004071	Modifikace operandů

1.3.4 Seznam dataportů

Seznam dataportů

1.3.5 Seznam codeunits

Seznam codeunits

1.4 Nastavení

Finanční deník Protože funkčnost slouží k naplnění finančního deníku, je nutné, aby před vlastním výpočtem byla definována šablona finančního deníku a list finančního deníku pro naplnění.

1.5 Práce s automatickými operacemi

Obecně V systému může být definováno libovolné množství automatických operací (dále jen AO). Jednotlivé operace jsou vzájemně zcela nezávislé (pokud nepovažujeme za závislost shodná vstupní data, např. obraty účtů).

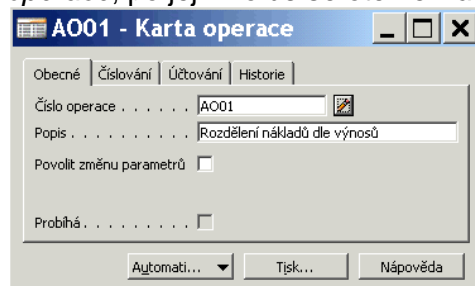
Každá operace je identifikována kódem a popisem, kdy jsou všechna relevantní nastavení příslušné automatické operace definována na kartě automatické operace.

Výstupem funkčnosti je naplněný list finančního deníku, který je následně uživatelsky zaúčtován. Operace účtování může být realizována automaticky během účtování.

1.5.1 Definice automatické operace

1.5.1.1. Karta automatické operace

Obecně V oblasti *Finance* je v nabídce *Nastavení* volba *Automatické operace*, po jejíž volbě se otevře *Karta operace*:



Automatických operací je možné definovat libovolně mnoho.

Záložka Obecné Na této záložce je definováno unikátní *Číslo operace* a *Popis*, který může být až 30 znaků dlouhý. Pro další poznámky k dané AO může být využita funkčnost poznámek, která je dostupná buď pomocí standardní ikony vedle čísla operace, nebo pomocí tlačítka *Automatická operace* volbou *Poznámky*.

Volba *Povolit změnu parametrů* umožní uživateli před vlastním výpočtem AO změnit tzv. *Konstantní operandy* (viz dále) modifikovat pouze pro aktuální výpočet AO. Dále bude před výpočtem možné změnit číselné řady pro generované řádky finančního deníku nebo přímo změnit šablonu a list finančního deníku, do kterého budou řádky generovány. V závislosti na

verzi funkčnosti AO mohou být pomocí této volby zpřístupněny i některé další volby aktivní pouze pro aktuální výpočet dané AO.

Poslední volba *Probíhá* je systémem nastavována automaticky a indikuje, že daná AO je právě zpracovávána a není tedy možné modifikovat žádné její parametry.

Záložka Číslování Standardní záložka, na které je možné nastavit číselnou řadu pro číslo dokladu, které bude použito pro řádky plněné do finančního deníku nebo které bude použito při následném zaúčtování.

Záložka Účtování Na této záložce je možné zadat pole *Šablona deníku* a *List deníku*, které identifikují finanční deník, do kterého budou během výpočtu AO naplněny řádky.

Obsah pole *Text účtování* je primárně shodný s polem *Popis* na záložce *Obecné*. Uvedený text se použije jako hodnota pole *Popis* v řádku finančního deníku během výpočtu AO. Tento text však může být potlačen a nahrazen textem jiným – viz dále v části popisující účetní předpis.

Logickým polem *Účtovat* je možné systému uložit, že ihned po naplnění finančního deníku má tento deník také zaúčtovat.

Poslední volbu *Včetně nulových částek* je vhodné použít pouze v případě testů a ladění nastavení dané automatické operace. Při rutinním používání AO pak by již volba neměla být aktivní – řádek finančního deníku, ve kterém je naplněna nulová částka nelze zaúčtovat a uživatel takové řádky musí odstranit ručně.

Záložka Historie Poslední záložka má pouze informativní charakter. V poli *Datum a čas posledního spuštění* je možné nalézt datum čas posledního **úspěšného** spuštění AO. Podobně v poli *Naposledy spustil uživatel s ID* je identifikace uživatele, který AO spustil jako poslední.

Pole *Období* a *Zúčtovací datum* pak slouží jako paměť posledního spuštění automatické operace a jsou před výpočtem automaticky předplněny do příslušných polí (viz dále).

Tlačítko Automatická operace Mimo standardní volby *Přehled*, umožňující zobrazit přehled definovaných AO, je možné zobrazit tzv. *Operandy* a *Účtovací předpis* dané AO (viz dále).

Následuje opět standardní pole *Poznámky*, které slouží k záznamu doplňkových informací k dané AO (viz výše).

1.5.1.2. Operandy

Obecně Jsou to vypočtené nebo ručně zadané částky pro jednotlivé hodnoty zvolené dimenze (nebo kombinace hodnot více dimenzí), které se použijí pro naplnění řádků finančního deníku.

Operand je základní prvek v matematickém vzorci použitým při výpočtu účtovacího předpisu (viz dále). Každá operace může mít neomezený počet operandů.

Zdroj hodnoty operandu Částky pro jednotlivé operandy mohou být stanoveny buď v okamžiku výpočtu (tzv. *Počítané operandy*) nebo mohou být uživatelem definovány natrvalo (tzv. *Konstantní operandy*).

Každý operand je tzv. indexovaný – tedy je během zpracování AO jeho hodnota stanovena pro každou kombinaci hodnot dimenzí (viz dále).

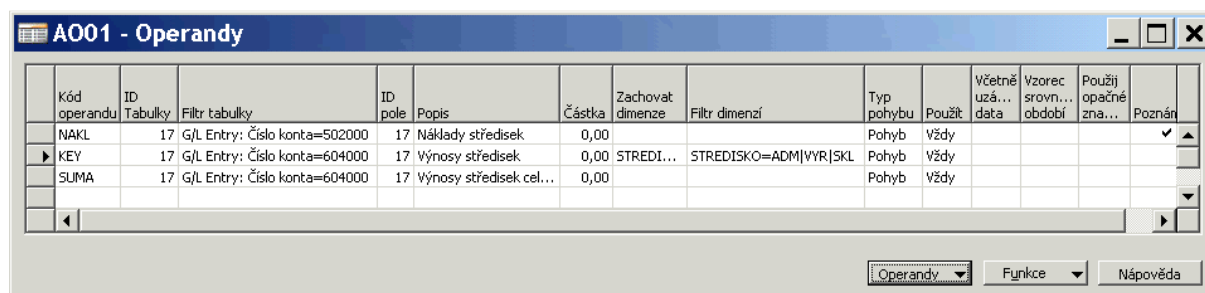
Definice operandu Tabulku pro definici jednotlivých operandů je možné z karty operace otevřít pomocí tlačítka *Automatická operace* volbou *Operandy*:

Některá mají shodnou funkci jak pro počítané, tak pro konstantní operandy:

Popis - je libovolný text uživatele, který může uživateli sloužit jako slovní identifikátor operandu při definici rozsáhlé sady operandů.

Poznámka - je systémem zaškrtnuto automaticky v případě, že je pomocí tlačítka *Operand* a volby *Poznámky* k danému operandu definována poznámka uživatele.

V užití dalších polí v definici operandů jsou však pro počítané a konstantní operandy drobné rozdíly popsány dále:



Kód operandu	ID Tabulky	Filtr tabulky	ID pole	Popis	Částka	Zachovat dimenze	Filtr dimenzí	Typ pohybu	Použit	Včetně uzá... data	Vzorec srovn... období	Použij opačné zna...	Poznán
NAKL	17	G/L Entry: Číslo konta=502000	17	Náklady středisek	0,00			Pohyb	Vždy				
KEY	17	G/L Entry: Číslo konta=604000	17	Výnosy středisek	0,00	STREDI...	STREDISKO=ADM VVR SKL	Pohyb	Vždy				
SUMA	17	G/L Entry: Číslo konta=604000	17	Výnosy středisek cel...	0,00			Pohyb	Vždy				

Počítané operandy **Kód operandu** - je identifikace operandu v rámci dané AO a pro počítaný operand může být daný kód použit pouze jednou – v rámci počítaných operandů je tedy kód operandu unikátní.

Počítaný operand je systémem identifikován tehdy, pokud má vyplněno **ID tabulky**, což je odkaz na zdrojovou tabulku, jejíž záznamy budou během výpočtu použity. Jako zdrojová tabulka může být libovolná tabulka z následujícího výčtu:

- Věcná položka
- Položka zboží
- Položka pohledu analýzy
- Položka DM
- Položka ocenění
- Položka kapacity

Filtr tabulky - je možné definovat filtr záznamů zdrojové tabulky, ze kterých bude operand vypočten.

ID pole - pak odkazuje na konkrétní číselné pole v tabulce, jehož hodnota bude použita při výpočtu.

Částka – pole není pro počítaný operand používáno.

Specifickou funkci má nastavení pole **Zachovat dimenze**. Pomocí uvedeného pole lze nastavit kódy dimenzí, pro jejichž kombinace bude daný operand vypočten (dříve zmíněná *indexace* operandu).

Např. tedy pro nastavení zachování dimenzi pro dimenzi STŘEDISKO a OBLAST, pak v případě, že záznamy ve zdrojové tabulce budou identifikovány např. šesti hodnotami dimenze STŘEDISKO a třemi hodnotami dimenze OBLAST, bude operand vypočten celkem maximálně: $(6+1) \times (3+1) = 28$ krát. Každý seznam hodnot dané dimenze je ještě zvýšen o tzv. „prázdnou“ hodnotu. Tedy jde o případ, kdy u daného záznamu v dané tabulce není ani jedna z hodnot zvolených dimenzí STŘEDISKO a OBLAST. Skutečný počet vypočtených operandů však závisí na reálných datech. Každý operand lze sledovat až podle 8 dimenzí (Zadání více dimenzí pro rozdělení významně zvýší dobu výpočtu automatické operace).

Filtr dimenzí - slouží k primárnímu filtrování záznamů zdrojové tabulky, ze které bude operand vypočten podobně jako nastavený filtr v poli *Filtr tabulky*. Lze nastavit libovolný filtr na libovolné dimenzi bez jakékoliv vazby na dimenze uvedené v poli *Zachovat dimenze*.

Typ pohybu – pomocí pole je možné v závislosti na období, za které je daná AO vypočtena (viz dále) nastavit, jak má být daný operand vypočten. Po zadání období (před vlastním výpočtem) systém v závislosti na uvedeném poli vypočte součet částek dle pole *ID pole* takto:

- **Pohyb** Sloupec zobrazí pohyb na zůstatcích kont během období.
- **Saldo do data** Sloupec zobrazí salda kont na konci období.
- **Počáteční saldo** Sloupec zobrazí salda kont na počátku období.
- **Rok do dneška** Sloupec zobrazí pohyb na zůstatcích kont od začátku fiskálního roku do konce období.
- **Zbytek fiskálního roku** Sloupec zobrazí pohyb na zůstatcích kont od konce období do konce fiskálního roku, v němž končí dané období.
- **Celý fiskální rok** Sloupec zobrazí pohyb na zůstatcích kont pro fiskální rok, v němž končí dané období.

Použit – pomocí volby lze nastavit, zda má být daný operand uvažován vždy, jen pokud je kladný nebo jen pokud je záporný.

V případě, že mají být do výpočtu zahrnuty i záznamy (obvykle věcné položky), které vzniknou uzavřením výsledovky (mají datum ve formátu Udd.mm.rrrr, např. U31.12.2007), lze zaškrtnout pole **Včetně uzávěrkového data**.

Pole **Vzorec srovnávacího období** pak posune rozsah období o zadanou hodnotu ve vztahu k zadanému období během výpočtu AO (viz dále).

U vypočtené částky operandu je také možné otočit znaménko pomocí zaškrtnutí pole **Použij opačné znaménko**.

Konstantní operandy **Kód operandu** - je identifikace operandu v rámci dané AO a pro konstantní operand může být daný kód použit vícekrát – v rámci konstantních operandů tedy kód operandu nemusí být unikátní.

Konstantní operand je systémem identifikován tehdy, pokud nemá vyplněno *ID tabulky*.

Částka slouží pro zadání konstanty uživatelem.

Filtr dimenzí - neslouží k primárnímu filtrování záznamů jako u počítaného operandu ale po zadání filtru dimenzí je pro zadanou částku daný operand uvažován pro všechny kombinace hodnot dimenzí, které lze do filtru zahrnout.

Např. tedy pokud bude pro operand s kódem „OBRAT“ nastaven filtr dimenze pro STŘEDISKO na hodnotu „ADM|VYR“ a pro OBLAST na hodnotu „EU|CZ“, dojde během výpočtu AO k definici operandu „OBRAT“ pro veškeré kombinace, tedy: ADM/EU, ADM/CZ, VYR/EU a VYR/CZ.

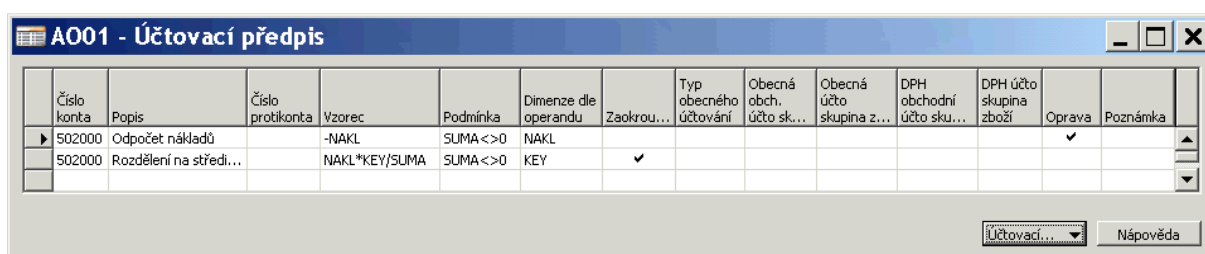
Ostatní pole v tabulce nejsou pro konstantní operandy použita.

Tlačítko Funkce Pomocí voleb *Nastavit zachování dimenzí* nebo *Nastavit filtr dimenzí* lze hromadně nastavit pole *Zachovat dimenze* nebo *Filtr dimenzí* vybraným operandům.

1.5.1.3. Předpis účtování

Obecně Jde o definice pravidel pro tvorbu jednotlivých řádků vytvářeného finančního deníku.

Definice předpisu účtování Tabulka účtovacího předpisu je přístupná u karty AO pomocí tlačítka *Automatické operace* volbou *Účtovací předpis*:



Číslo konta	Popis	Číslo protikonta	Vzorec	Podmínka	Dimenze dle operandu	Zaokrou...	Typ obecného účtování	Obecná obch. účto sk...	Obecná účto skupina z...	DPH obchodní účto sku...	DPH účto skupina zboží	Oprava	Poznámka
502000	Odpočet nákladů		-NAKL	SUMA<>0	NAKL							✓	
502000	Rozdělení na stře...		NAKL*KEY/SUMA	SUMA<>0	KEY	✓							

Účtovací... Nápověda

Popis polí Pole **Číslo konta** a **Číslo protikonta** slouží pro výběr finančního konta z účetní osnovy, které bude naplněno během výpočtu do zvoleného finančního deníku. Jejich funkce je shodná s funkcí uvedených polí ve finančním deníku.

Zcela shodně jako ve finančním deníku také fungují pole **Typ obecného účtování**, **Obecná obch. účto skupina**, **Obecná účto skupina zboží**, **DPH obchodní účto skupina** a **DPH účto skupina zboží**. Obsah uvedených polí je naplněn do každého řádku finančního deníku, který vznikne zpracováním daného řádku v tabulce účetního předpisu. Může tak tedy dojít k výpočtu DPH.

Popis - slouží pro naplnění pole shodného názvu ve finančním deníku. Pokud je text v tomto poli ponechán standardní (tedy ten, který se naplní po zadání čísla konta v poli **Číslo konta**, bude do finančního deníku u daného řádku naplněn text z pole **Text účtování** z karty AO. Pokud standardně navržený text uživatel na řádku účtovacího předpisu změní, do finančního deníku se naplní během výpočtu uživatelem modifikovaný text.

V jednom z nejdůležitějších polí v řádku účetního předpisu je pole **Vzorec**, kde je nutné zadat vzorec složený z operandů, operátorů a závorek. Operandy byly definovány dříve v tabulce **Operandy**. Pro vlastní matematické operace je možné použít operátory:

- plus (+)
- mínus (-)
- násobení (*)
- dělení (/)

Ve vzorci je také možné použít libovolný počet párů kulatých závorek.

Vlastní řádek účetního předpisu bude zpracován jen tehdy, pokud bude splněna podmínka uvedená v poli **Podmínka**. V uvedeném poli může být jednoduchá porovnávací podmínka sestavená z libovolných operandů (ale logicky relevantních operandům v poli **Vzorec**) bez logických operátorů. Tedy např. podmínka $A > B$. (ale již ne $A > B \text{ AND } B > C$).

Významnou roli má nastavení pole **Dimenze dle operandu**. V uvedeném poli je možné vybrat jeden z operandů použitých ve vzorci (nesmí jít o konstantní operand), podle kterého se stanoví sada dimenzí, dle jejichž hodnot bude výpočet probíhat (podrobněji viz příklad dále). V závislosti na nastavení pole **Zachovat dimenze** u vybraného operandu lze při účtování použít až 8 dimenzí. Další dimenze pak mohou být přidány pomocí nastavení výchozích dimenzí v účtovacím předpisu - viz dále.

Pomocí nastavení pole **Zaokrouhlit** lze průběžně vyrovnávat saldo ve finančním deníku, který je průběžně plněn dle definice daného řádku účtovacího předpisu. Systém po zapsání

posledního řádku finančního deníku (dle aktuálního řádku účetního předpisu) vyhodnotí saldo finančního deníku a poslední řádek v deníku upraví tak, aby saldo bylo nulové (jeden řádek účtovacího předpisu může být interpretován ve finančním deníku více řádky v závislosti na zvolených dimenzích a jejich kombinaci hodnot). To může být vhodné např. ve výše uvedeném příkladu, kdy by díky zaokrouhlení během výpočtu došlo ke vzniku salda (nepodvojnosti účetního případu) v úrovni haléřů.

Pole **Oprava** má opět stejnou funkci jako pole stejného názvu ve finančním deníku (způsobí obrácení znaménka a změnu MD-DAL).

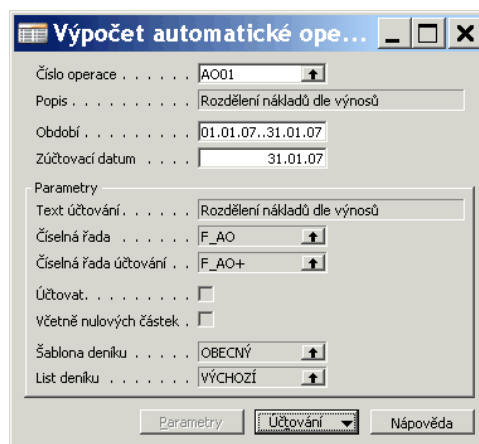
Poznámka - je systémem zaškrtnuto automaticky v případě, že je pomocí tlačítka *Účtovací předpis* a volby *Poznámky* k danému řádku účtovacího předpisu definována poznámka uživatele.

Tlačítko Účtovací předpis Pomocí volby **Výchozí dimenze** lze nastavit sadu dimenzí vybranému řádku účtovacího předpisu. Nastavené dimenze se standardně přidají ke každému řádku finančního deníku, který vznikne na základě daného řádku účtovacího předpisu. V případě, že je zadaný kód výchozí dimenze shodný s kódem některé dimenze zadané pomocí pole *Dimenze dle operandu* (v řádku účtovacího předpisu), má přednost hodnota z tabulky výchozích dimenzí.

1.5.2 Výpočet automatické operace

1.5.2.1. Spuštění výpočtu

Obecně V oblasti *Finance* je možné volbou *Periodické aktivity* a volbou *Automatické operace* zobrazit formulář pro zadání výpočtu:



Výpočet probíhá vždy jednotlivě pro každou automatickou operaci zvlášť.

Popis polí Požadovaná definice AO se zvolí výběrem v poli **Číslo operace**. Do pole **Období** se uvede rozsah období, kterým se záznamy pro výpočet jednotlivých operandů budou filtrovat na poli **Zúčtovací datum**.

Pole **Zúčtovací datum** pak slouží k definici datumu, které bude naplněno do finančního deníku do pole shodného názvu.

Další pole v sekci **Parametry** jsou dostupná pouze tehdy, pokud je na kartě dané AO zaškrtnuto pole *Povolit změnu parametrů*. Podobně je pak dostupné tlačítko **Parametry**, pomocí kterého lze pro aktuální výpočet dané AO modifikovat konstantní operandy. Výchozí nastavení konstantních operandů v tabulce *Operandy* však zůstane nezměněno.

1.5.2.2. Vzorový příklad výpočtu

Zadání Rozdělit veškeré náklady účtované na účet 502000 (všechny účetní případy na účtu 502000 jsou účtovány bez střediska) pouze na střediska ADM, SKL a VYR. Klíčem pro rozdělení nákladů na střediska jsou výnosy vybraných středisek účtované na účtu 604000.

Technický popis výpočtu Pro demonstraci je použita definice AO viz obrázky výše.

Výpočet operandů probíhá ve dvou fázích. Nejdříve jsou vypočteny všechny operandy a následně jsou z jednotlivých operandů sestavovány vzorce dle definice v tabulce *Účtovací předpis* a zároveň jsou vytvářeny řádky zvoleného finančního deníku.

Výpočet operandů Systém dle tabulky operandů vypočte všechny operandy pro všechny definované kombinace dimenzí. Tedy pro výše uvedený příklad to může být např. takto:

Operand	Dimenze STREDISKO	Částka
NAKL		1 259,-
KEY	ADM	256,-
KEY	SKL	359,-
KEY	VYR	489,-
SUMA		1 104,-

Použití účtovacího předpisu Systém prochází jednotlivé řádky účtovacího předpisu a pro každý řádek vytvoří určitý počet řádků finančního deníku. Uvedený počet závisí na tom, jaké dimenze jsou nastaveny v poli *Zachovat dimenze* v tabulce *Operandy* u operandu uvedeného v účtovacím předpisu v poli *Dimenze dle operandu*. V našem případě tedy:

1. řádek účtovacího předpisu

Daný řádek nemá pro operand NAKL definováno zachování dimenzí, a tedy bude daný řádek účtovacího předpisu zpracován pouze jednou. Částka je dána vzorcem $-NAKL$, tedy do finančního deníku bude vložen jediný řádek s částkou -1 257,- bez jakékoliv dimenze.

2. řádek účtovacího předpisu

Daný řádek odkazuje nastavením pole *Dimenze dle operandu* (hodnota KEY) na sadu řídicích dimenzí omezenou pouze na jedinou dimenzi STREDISKO. Jednotlivé hodnoty dimenze STREDISKO v této fázi nejsou relevantní.

Systém tedy následně pro každý operand použitý v poli *Vzorec* vyhodnotí sadu všech hodnot dimenze STREDISKO, což v našem případě jsou hodnoty ADM, SKL, VYR. Pro uvedené hodnoty (resp. kombinaci hodnot) dimenzí a příslušných částek tedy nyní systém vypočte vzorec a vyhodnotí podmínku. V našem případě je podmínka splněna (pro oba řádky účtovacího předpisu) a tedy do finančního deníku budou naplněny další tři řádky s částkami a dimenzemi:

291,94 STREDISKO=ADM
409,40 STREDISKO=SKL
557,65 STREDISKO=VYR

Operandy NAKL a SUMA nemají v tabulce *Operandy* nastavenou dimenzi STREDISKO jako „sledovanou“ v poli *Zachovat dimenzi* a tedy bude v každém výpočtu použita shodná částka.

Výsledný finanční deník bude tedy naplněn následovně:

VÝCHOZÍ Výchozí deník - Finanční deník																
Název listu VÝCHOZÍ																
Zúčtova...	T..	Číslo dok...	T..	Číslo konta	Popis	T..	O..	O..	D..	D..	Částka	MD částka	Dal částka	T...	Číslo pro...	Stredisk...
				502000	Odpočet nákladů						-1 259,00	-1 259,00				
31.01.07		AO001	K..	502000	Rozdělení na střediska						291,94	291,94		K...		ADM
31.01.07		AO001	K..	502000	Rozdělení na střediska						409,40	409,40		K...		SKL
▶ 31.01.07		AO001	K..	502000	Rozdělení na střediska						557,66	557,66		K...		VYR

Název konta	Název protikonta	Saldo	Celkové saldo
Spotřeba energie		0,00	0,00

Vlivem zaškrtnutí pole *Oprava*, na prvním řádku účtovacího předpisu, došlo k otočení znaménka a strany účtování na prvním řádku finančního deníku.

Vlivem zaškrtnutí pole *Zaokrouhlit* na druhém řádku účtovacího předpisu došlo k úpravě částky u posledního řádku finančního deníku (středisko VYR) z 557,65 na 557.66 tak, aby celkové saldo finančního deníku bylo nulové.

Následně je finanční deník zaúčtován.