

Příručka rozúčtování nákladů z modulu REM do modulu Controlling

Rozúčtování nákladů

Rozúčtování nákladů do modulu Controlling umožní přiřadit náklady na nákladová střediska resortních a mimoresortních subjektů, které jsou umístěny v areálech. Správné přiřazení nákladů nákladovým střediskům je možné jen, pokud jsou v kmenových záznamech nájemních objektů modulu REM pro dané období vyplněna správná nákladová střediska. Z tohoto důvodu správci kmenových dat objektů REM jednotlivých účetních okruhů musí sledovat pohyb resortních a mimoresortních subjektů na areálech.

1. Rozúčtování nákladů z nájemních jednotek na nákladová střediska-transkace **RECOSESNG**

Vstupní obrazovka

The screenshot displays the SAP 'Skut.zúčtování:' (Actual Cost Allocation) screen. The interface is in Czech and shows various input fields and checkboxes for configuring the cost allocation process.

Skut.zúčtování:

Zúčt.předpis

Objekty

Účetní okruh	4100
Hospod.jednotka	
Pozemek	
Budova	
Nájemní objekt	
Smlouva	

Typy objektů

- Hospodář.jednotka
- Budova
- Pozemek
- Náj.objekt
- Sml.o nemovitosti

Parametry

Zúčtovací období	01	Účetní období	01
Fiskální rok	2013		

Řízení běhu

- Testovací běh
- Detailní sestava
- Kontr.pohybových dat

Varianty zobraz.

SAP MV3 (2) 010 ekissap8 INS

Vyplnění vstupní obrazovky-povinná pole

Účetní okruh-XXXX

Nájemní objekt-pole musí být zaškrtnuto

Zúčtovací období-měsíc, za který chceme provést zúčtování

Účetní období-stejný měsíc, který je uveden ve zúčtovacím období

V poli řízení běhu doporučuji zadat následující parametry

Testovací běh-spustí rozúčtování v testu

Detailní sestava-zobrazím detail rozúčtování po jednotlivých položkách

Kontrola pohybových dat-kontroluje zaúčtované data na nájemních objektech

2. Výstupní sestava skutečná zúčtování

Pokud zpracování dat v režimu simulace proběhne bez chyb v okně se objeví hlášení Zpracování ukončeno bez chyb. V případě chybného zpracování rozklikneme chybové hlášení dvojklikem v poli Max.typ hlášení.



Skut.zúčtování: Zákl.sest.



Výběr

Parametr výběru	Hodnota	Označení
...		

Řízení běhu

Parametry výběru	Hodnota
Režim zpracování	Testovací běh

Zpracování ukončeno chybami.

Počet hlášení	Max.typ hlášení	Chybová hlášení	Varov.hlášení	Informační hláše
5	✘	5		

Kategorie zpracování	Σ	Počet
<u>Zúčtování provedeno</u>		5318
<u>Beze změny</u>		5418
<u>Není relevantní</u>		
<u>Neadekvátní status</u>		
<u>Chyba</u>		5
		10741

Typ	Text hlášení
	Odesílatel: NO 4100/1506543/2124797 ZBRANĚ A STŘELIVO
	Nákl.středisko ROMV/4100111111 na 31.01.2013 blokováno pro sekundární účtování
	Odesílatel: NO 4100/1506543/2124799 archiv
	Nákl.středisko ROMV/4100111111 na 31.01.2013 blokováno pro sekundární účtování
	Odesílatel: NO 4100/1506543/2124800 kancelář
	Nákl.středisko ROMV/4100111111 na 31.01.2013 blokováno pro sekundární účtování
	Odesílatel: NO 4100/1506543/2124801 kancelář
	Nákl.středisko ROMV/4100111111 na 31.01.2013 blokováno pro sekundární účtování
	Odesílatel: NO 4100/1506543/2124828 jednací místnost
	Nákl.středisko ROMV/4100111111 na 31.01.2013 blokováno pro sekundární účtování

Pro správné zúčtování do modulu Controlling je nutné chyby uvedené v hlášení odstranit. Chyby při rozúčtování mohou vzniknout, jak na straně odesílatele, tak příjemce. V případě, že by tyto chyby nebyly odstraněny nedojde k zúčtování nákladů na nákladová střediska nájemních objektů.

Detailní protokol rozúčtování do modulu CO zobrazíme pomocí tlačítka detail sestavy

Skut.zúčtování: Zákl.sest.

Výběr

Parametry výběru | Hodnota | Označení

.....

Řízení běhu

Parametry výběru | Hodnota

Režim zpracování | Testovací běh

.....

Zpracování ukončeno chybami.

Počet hlášení	Max.typ hlášení	Chybová hlášení	Varov.hlášení	Informační hláše
5	⊗	5		

.....

Kategorie zpracování	Σ	Počet
<u>Zúčtování provedeno</u>		5318
<u>Beze změny</u>		5418
<u>Není relevantní</u>		
<u>Neadekvátní status</u>		
<u>Chyba</u>		5
		10741

SAP | MV3 (2) 010 | ekissap8 | INS

Po kliknutí obdržíme následující detailní sestavu, kde na straně odesílatele jsou nájemní objekty a na straně příjemce jsou nákladová střediska ze zúčtovacího předpisu nájemního objektu.

Seznam Zpracování Skok Nastavení Dodatky Prostředí Systém





Skut.zúčtování: Det.sestava

Základní sestava Odesílatel Příjemce Zúčtovací předpis

Detailní sestava - zúčtované hodnoty

Odesílatel	Kr.text: Odesílatel	Příjemce	Σ	Hodn./MěNO	Inform.
NO 4100/2107017/2077987	garáž	NST 4100600221		6.448,00	Hodn./MěNO
NO 4100/2107017/2077988		NST 4100600221		6.448,50	
NO 4100/2107017/2077989		NST 4100600221		4.836,36	
NO 4100/2107017/2077990	sklad	NST 4100600221		191,40	
NO 4100/2107017/2077991		NST 4100600221		191,42	
NO 4100/2107017/2077992	místnost pro REM	NST 4100002099		7,61	
NO 4100/2107017/2077993		NST 4100600221		7,61	
NO 4100/2107017/2077994	sklad	NST 4100600221		191,42	
NO 4100/2107017/2077995		NST 4100600221		191,43	
NO 4100/2107017/2077996	dílna	NST 4100600221		509,88	
NO 4100/2107017/2077997	garáž	NST 4100600221		5.775,74	
NO 4100/2107017/2077998		NST 4100600221		6.300,81	
NO 4100/2107017/2077999	sklad	NST 4100600221		191,44	
NO 4100/2107017/2078000		NST 4100600221		191,44	
NO 4100/2107017/2078001	místnost pro REM	NST 4100600221		7,61	
NO 4100/2107017/2078002		NST 4100002099		7,61	
				5.068.948,24	

SAP MV3 (2) 010 ekissap8 INS

Jednotlivé položky na straně odesílatele a příjemce můžeme zobrazit pomocí tlačítek  Odesílatel pro odesílatele,  Příjemce pro příjemce. Zúčtovací předpis zobrazíme  Zúčtovací předpis. Pro návrat na výchozí sestavu použijeme  Základní sestava.

Kontrola rozúčtování nákladů z nájemních objektů na nákladová střediska

1. Transakce REISCOSTACT - Přehled za období, skutečnost

The screenshot shows the SAP REISCOSTACT transaction interface. The title bar includes 'Program', 'Zpracování', 'Skok', 'Systém', and 'Nápověda'. The main title is 'Náklady/výnosy: Přehled za období, skutečnost'. Below the title, there are several sections: 'Výběr objektu' (Object Selection), 'Období/rozhod.den' (Period/Decision Date), 'Filtr' (Filter), and 'Parametry programu' (Program Parameters). The 'Výběr objektu' section contains fields for 'Účetní okruh', 'Hospodářská jednotka', 'Budova', 'Pozemek', 'Nájemní objekt', and 'Smlouva', each with a 'Do' field and a right-pointing arrow button. Below these are checkboxes for 'Pool ploch', 'Pronajatá plocha', 'Nájemní jednotka' (checked), and 'Referenční byt'. The 'Období/rozhod.den' section has a 'Platnost objektu' field with a 'Do' field. The 'Filtr' section has checkboxes for 'Výběr statusu aktivní' (checked) and 'Vyb.odpovědné osoby aktivní'. The 'Parametry programu' section has checkboxes for 'Zúčtovací jednotka', 'Požadavek', 'Technické místo', 'Prvek SPP', 'Náj.smlouvy Classic', 'Vyhodnoc.arch.obj.', and 'Vyhod.hierarchie AO'. Two large blacked-out areas are present: one over the 'Nájemní objekt' field and another over the 'Platnost objektu' field. Annotations with arrows point to these areas and other elements: 'Kliknout pro rozbalení' points to the arrow button next to 'Nájemní objekt'; 'Zakliknout nájemní jednotku' points to the checked 'Nájemní jednotka' checkbox; 'Platnost objektu nevyplňujeme - pole necháme bez zadání nebo datum 1.1. 2013' points to the 'Platnost objektu' field; and 'Zaklik' points to the 'Výběr statusu aktivní' checkbox. The bottom status bar shows 'SAP', 'MV3 (1) 010', 'ekissapg', and 'INS'.

Náklady/výnosy: Přehled za období, skutečnost

Výběr pomocí sad

Výběr objektu

Účetní okruh

Hospodářská jednotka Do

Budova Do

Pozemek Do

Nájemní objekt Do

Smlouva Do

Pool ploch

Pronajatá plocha

Nájemní jednotka

Referenční byt

Druh využití Do

Období/rozhod.den

Platnost objektu Do

Filtr

Výběr statusu aktivní

Vyb.odpovědné osoby aktivní

Parametry programu

Zúčtovací jednotka

Požadavek

Technické místo

Prvek SPP

Náj.smlouvy Classic

Vyhodnoc.arch.obj.

Vyhod.hierarchie AO

Kliknout pro rozbalení

Zakliknout nájemní jednotku

Platnost objektu nevyplňujeme - pole necháme bez zadání nebo datum 1.1. 2013

Zaklik

SAP MV3 (1) 010 ekissapg INS

Sestava Zpracování Słok Views Nastavní Systém Nápověda

Náklady/výnosy: Přehled za období, skutečnost

Náklady/výnosy: Přehled za období, skutečnost

Objekt	Druh	Nákl.druh	Označení	Σ	Součet	Období 1	Období 2	Období 3	1.čtvrtletí	Období 4	Období 5	Období 6	2.čtvrtletí	Období 7	Období 8
NO 4100/1501876/2125308	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	1.000,00	500,00				500,00	500,00			500,00		
	IM	715000003	REM-el-energie	1.000,00-	500,00-				500,00-	500,00-			500,00-		
NO 4100/1501876/2125308	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	1.042,82	491,44				491,44	551,38			551,38		
	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	14.576,98	7.170,18				7.170,18	7.406,80			7.406,80		
	IM	715000003	REM-el-energie	1.042,82-	491,44-				491,44-	551,38-			551,38-		
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	14.576,98-	7.170,18-				7.170,18-	7.406,80-			7.406,80-		
NO 4100/1501878/2125309	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	1.500,00		750,00			750,00		750,00		750,00		
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	1.500,00-		750,00-			750,00-		750,00-		750,00-		
NO 4100/1501879/2125310	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	1.483,07	1.315,07			168,00	1.483,07						
	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	2.250,00	1.125,00				1.125,00	1.125,00			1.125,00		
	IM	715000003	REM-el-energie	1.483,07-	1.315,07-			168,00-	1.483,07-						
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	2.250,00-	1.125,00-				1.125,00-	1.125,00-			1.125,00-		
NO 4100/1501889/2125311	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	12.100,00	12.000,00	100,00			12.100,00						
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	12.100,00-	12.000,00-	100,00-			12.100,00-						
NO 4100/1501892/2125312	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	26.912,00		13.456,00			13.456,00		13.456,00		13.456,00		
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	26.912,00-		13.456,00-			13.456,00-		13.456,00-		13.456,00-		
NO 4100/1501893/2125313	IM	502515300	PLYN-zemní (M3)	1.637,16				1.637,16	1.637,16						
	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	4,35-						4,35-			4,35-		
	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	511,33	511,33				511,33						
	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	2.009,71	988,55				988,55		1.021,16		1.021,16		
	IM	715000002	REM-palva,plyn,tope	1.637,16-				1.637,16-	1.637,16-						
	IM	715000003	REM-el-energie	506,98-	511,33-				511,33-	4,35			4,35		
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	2.009,71-	988,55-				988,55-		1.021,16-		1.021,16-		
NO 4100/1501952/2124321	IM	502515300	PLYN-zemní (M3)	2.046,45				2.046,45	2.046,45						
	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	5,44						5,44-			5,44-		
	IM	502515400	ENERG-elektrická MO	639,16	639,16				639,16						
	IM	518516410	SLUŽ-nájemné za obj.	2.512,13	1.235,68				1.235,68		1.276,45		1.276,45		
	IM	715000002	REM-palva,plyn,tope	2.046,45-				2.046,45-	2.046,45-						
	IM	715000003	REM-el-energie	633,72-	639,16-				639,16-	5,44			5,44		
	IM	715000006	REM-sluzby,daně,ost.	2.512,13-	1.235,68-				1.235,68-		1.276,45-		1.276,45-		
NO 4100/1501952/2124322	IM	502515300	PLYN-zemní (M3)	12.220,21				12.220,21	12.220,21						

SAP MV3 (1) 010 ekissap | INS

Po zúčtování všech hodnot z modulu REM do controllingu musí být všechny hodnoty v daném období na nájemních objektech zúčtovány na nákladová střediska přes sekundární nákladové druhy 715*, tj. v součtovém řádku a v sloupci období není hodnota.

2. Transakce REISCOLIBD - Náklady/výnosy -> Nemovité objekty, skut.jednotlivé položky

The screenshot shows the SAP REISCOLIBD transaction interface. The title bar reads "Info.systém: Kmenová data jednotlivých položek skutečnosti". The main form is divided into several sections:

- Výběr objektu:** Contains fields for "Účetní okruh" (value: 4100), "Hospodářská jednotka", "Budova", "Pozemek", and "Nájemní objekt". There are "Do" fields and arrows for each. Below are checkboxes for "Pool ploch", "Pronajatá plocha", "Nájemní jednotka" (checked), and "Referenční byt".
- Období/rozhod.den:** "Platnost objektu" is set to "01.01.2013".
- Filtr:** Includes "Výběr statusu aktivní" (checked) and "Vyb.odpovědné osoby aktivní".
- Druh objektu:** A list of checkboxes including "Nájemní objekt" (checked).
- Nákladové druhy:** "Nákladový okruh" is set to "ROMV".
- Účetní data:** Empty.

Annotations with arrows point to specific fields:

- "Kliknout pro rozbalení" points to the "Nájemní objekt" field.
- "Zakliknout nájemní jednotku" points to the "Nájemní jednotka" checkbox.
- "Platnost objektu nevyplňujeme - pole necháme bez zadání nebo zadáme datum 1.1. 2013" points to the "Platnost objektu" field.

The SAP logo and user information "MV3 (1) 010 | ekissap | INS" are visible at the bottom.

Do pole layout zadejte variantu /REM.

Pole datum účtování vyplňte datem příslušného měsíce, za který chceme sledovat zúčtované náklady z nájemních objektů na nákladová střediska.

Program Zpracování Sgok Systém Nápověda

Info.systém: Kmenová data jednotlivých položek skutečnosti

Další kritéria výběru
 Výběr pomocí sad

Pož. ploch
 Průhledná plocha
 Nájemní jednotka
 Referenční byt

Druh využití Do

Období/rozhod.den
Platnost objektu 01.01.2013 Do

Filtr

Výběr statusu aktivní Status
 Výb.odpovědné osoby aktivní Odpovědná osoba

Druh objektu

Hospodářská jednotka
 Pozemek
 Budova
 Nájemní objekt
 Vyhodnoc.arch.obj.
 Vyhod.tech.místa
 Vyhod.zakázky
 Vyhodnocení prv.SPP
 Vyhod.hierarchie AO

Nákladové druhy

Nákladový okruh ROMV
Nákl.druh Do

Nebo
Název skupiny

Účetní data

Datum účtování 01.01.2013 Do 31.01.2013
 Vyhodnocení obliga

Nastavení

Layout /REM Kontrola zúčtování

SAP | MV3 (1) 010 | ekssapp | INS

Seznam Zpracování Skok Nastavní Dodatky Prostředí Systém nápověda

Info.systém: Kmenová data jednotlivých položek skutečnosti

Doklad Kmenový záznam

Č.dokl.	ŘEČ	Nákl.druh	DOB	Objekt	DOP	Partnerský objekt	Označení partnerského objektu	Hodn./MĚNO
1119813373	1	502515400	NO	1501876/2125308				500,00
27378439	1	715000003	NO	1501876/2125308	NST	4100600035	OIKT Řstč	500,00-
*				1501876/2125308				0,00
1119813374	1	502515400	NO	1501878/2125309				491,44
1119813375	1	518516410	NO	1501878/2125309				7.170,18
27375146	1	715000003	NO	1501878/2125309	NST	4100001961	Odb.technické ochr.	491,44-
27375146	3	715000006	NO	1501878/2125309	NST	4100001961	Odb.technické ochr.	7.170,18-
*				1501878/2125309				0,00
1119813376	1	502515400	NO	1501889/2125311				1.315,07
1119813377	1	518516410	NO	1501889/2125311				1.125,00
27378440	1	715000003	NO	1501889/2125311	NST	4100600035	OIKT Řstč	1.315,07-
27378440	3	715000006	NO	1501889/2125311	NST	4100600035	OIKT Řstč	1.125,00-
*				1501889/2125311				0,00
1119813378	1	518516410	NO	1501892/2125312				12.000,00
27375147	1	715000006	NO	1501892/2125312	NST	4100001961	Odb.technické ochr.	12.000,00-
*				1501892/2125312				0,00
1119813379	1	502515400	NO	1501952/2124321				511,93
1119813380	1	518516410	NO	1501952/2124321				988,55
27380344	1	715000003	NO	1501952/2124321	NST	4183600031	00 Libčice	511,93-
27380344	3	715000006	NO	1501952/2124321	NST	4183600031	00 Libčice	988,55-
*				1501952/2124321				0,00
1119813379	2	502515400	NO	1501952/2124322				639,16
1119813380	2	518516410	NO	1501952/2124322				1.235,68
27380345	1	715000003	NO	1501952/2124322	NST	4183600031	00 Libčice	639,16-
27380345	3	715000006	NO	1501952/2124322	NST	4183600031	00 Libčice	1.235,68-
*				1501952/2124322				0,00
1119813379	3	502515400	NO	1501952/2124326				3.816,68
1119813380	3	518516410	NO	1501952/2124326				7.378,78
27380346	1	715000003	NO	1501952/2124326	NST	4183600031	00 Libčice	3.816,68-
27380346	3	715000006	NO	1501952/2124326	NST	4183600031	00 Libčice	7.378,78-
*				1501952/2124326				0,00
1119813379	4	502515400	NO	1501952/2124327				2.337,49
1119813380	4	518516410	NO	1501952/2124327				4.519,06
27380347	1	715000003	NO	1501952/2124327	NST	4183600031	00 Libčice	2.337,49-
27380347	3	715000006	NO	1501952/2124327	NST	4183600031	00 Libčice	4.519,06-
*				1501952/2124327				0,00
1119813379	5	502515400	NO	1501952/2124328				4.355,41
1119813380	5	518516410	NO	1501952/2124328				8.420,30
27380348	1	715000003	NO	1501952/2124328	NST	4183600031	00 Libčice	4.355,41-
27380348	3	715000006	NO	1501952/2124328	NST	4183600031	00 Libčice	8.420,30-
*				1501952/2124328				0,00
1119813379	6	502515400	NO	1501952/2124329				1.597,89
1119813380	6	518516410	NO	1501952/2124329				3.089,20
27380349	1	715000003	NO	1501952/2124329	NST	4183600031	00 Libčice	1.597,89-
27380349	3	715000006	NO	1501952/2124329	NST	4183600031	00 Libčice	3.089,20-
*				1501952/2124329				0,00

Výběr byl po 5.000 datových záznamech zrušen

SAP MV3 (1) 010 ekssapp INS

Pokud došlo k úplnému zúčtování nákladů z nájemních objektů na nákladová střediska je v součtovém řádku nula.