

Muhasebe Yansıtma İşlemleri, Yansıtma Şablonları, Yansıtma Fişleri

Yansıtma işlemleri yıl ya da dönem sonu itibarıyla belirli hesapların son borç ya da alacak tutarlarının izlenecekleri yeni hesaplara aktarılması işlemidir.

Yansıtma işlemi bilançonun 7A / 7B gider hesaplarının dönem sonunda yansıtma hesaplarına aktarılmasıdır. Yansıtma hesaplarından gelir tablosu hesaplarına aktarımı ve en son dönem sonunda bilanço (aylık veya 3 aylık) oluşturulmadan önce 690 hesaba aktarılmasını içerir.

Yansıtma işlemleri Genel Muhasebe bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Yansıtma İşlemleri seçeneği ile yapılır.

Yansıtma Şablonları :

Yansıtma işleminin ne şekilde yapılacağı Yansıtma şablonu tanımlanarak belirlenir. Yansıtma işleminde kullanılacak şablonu oluşturmak için Yansıtma Şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır.

Yansıtma şablon tanımında yansıtma işleminde kullanılacak muhasebe hesapları ve karşı hesaplar ile şablonun hangi kapatma işleminde kullanılacağı belirlenir. İstenen sayıda şablon tanımlamak mümkündür. Tanımlı şablonlar kullanılarak yansıtma işlemi gerçekleştirilir.

Şablon Kodu Yansıtma şablon kodudur.

Şablon Açıklaması Şablon adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Gider Hesap Numarası Yansıtma işlemi gider hesap numarasıdır. ... simgesi tıklanarak hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Hesap Açıklaması Gider hesap açıklamasıdır. Gider hesap numarası girildiğinde açıklaması alana otomatik olarak gelir. Bu alandan da hesap kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Tanım ekranının orta bölümünde tanımlanan şablonun yansıtma işleminde ne şekilde kullanılacağı belirlenir.

Yansıtma 1 (Gider hesaplarını yansıt) Tanımlanan şablonun gider hesaplarının yansıtılması için kullanılacak olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

Yansıtma 2 (Gider yansıtma hesaplarını kapat) Tanımlanan şablonun gider yansıtma hesaplarını kapatma işleminde kullanılacak olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Aynı şablon her iki amaç için de kullanılabilir. Bu durumda her iki seçenekte işaretlenmelidir.

Şablon satırlarında yansıtma işleminde kullanılacak gider hesapları, gider yansıtma hesapları ve gelir yansıtma hesapları kaydedilir.

Gider hesabı başlangıç ve bitiş kodu Hesap bakiyeleri yansıtılacak muhasebe hesabı kodudur. Her iki alandan da hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Yansıtma işlemi tek bir hesap için yapılabileceği gibi belirli aralıkta kalan hesapları içerecek şekilde de yapılır. Yansıtma işlemi yapılacak hesaplar başlangıç ve bitiş kod aralığı verilerek belirlenir.

Hesap Açıklaması Gider hesap açıklamasıdır.

Oran Gider hesabının yansıtılma oranını belirtir.

Gider Yansıtma Hesabı Kodu Gider hesap bakiyelerinin yansıtılacağı muhasebe hesap kodudur.

Hesap Açıklaması Gider hesap bakiyelerinin yansıtılacağı muhasebe hesap açıklamasıdır.

Gelir Yansıtma Hesabı Yansıtma işleminde kullanılacak gelir hesabı kodudur.

Oran Yansıtma oranıdır.

Gider ve Gider Yansıtma hesapları her satırda bir tane olmak zorundadır, ama Gelir hesabı bir veya birden fazla olabilir. Gelir hesaplarının oranlarının toplamı %100 olmalıdır.

Gelir hesabının birden fazla olması durumunda oran alanındaki ... simgesi tıklanır. Açılan Yansıtma satır detayı penceresinden gelir hesabına yansıtılacak gider hesabı kodları ve yansıtma oranları kaydedilir.

Yansıtma işlemlerinde kullanılacak şablon tanımı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan tanım Yansıtma Şablonları listesinde kod ve açıklama bilgileri ile listelenir.

Yansıtma Fişleri :

Hazırlanan şablona uygun olarak dönem içi ve dönem sonu yansıtma işlemlerine ait Fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yansıtma işlemleri için Yansıtma Şablonları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Yansıtma Fişleri seçeneği kullanılır.

Yansıtma fişleri seçildiğinde yansıtma işleminin hangi koşullarda yapılacağını belirleyecek filtre penceresi açılacaktır.

Tarih Aralığı filtre satırında yansıtma işleminin hangi tarih aralığındaki işlemleri kapsayacağını belirler. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

Tamam düğmesi tıklandığında Muhasebe Fişleri listesi ekrana gelir. Muhasebe fişleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılarak yansıtma işlemi gerçekleştirilir.

Muhasebe fişleri listesinde F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler şunlardır:

Yansıtma 1

Yansıtma 1 seçeneği ile dönem içi yansıtma işlemleri kaydedilir. Yansıtma 1 seçildiğinde şablonda belirtilen hesaplar ve oranlar dikkate alınır ve mahsup fişi program tarafından

oluşturulur. Oluřan mahsup fişinin açıklama alanında ... tarihli dönem içi yansıtma kaydı açıklaması yer alır.

şablonda gider yansıtma hesap kodu alanında belirtilen hesaba ait borç ya da alacak tutarı gelir yansıtma hesabı kodu alanında belirtilen hesap ya da hesaplara şablonda belirtilen oranda dağıtılır.

Yansıtma 2

Bu seçenek ile dönem sonu yansıtma işlemleri kaydedilir. Yansıtma şablonunda belirtilen gider hesaplarına ait toplamlar gider yansıtma hesabına aktarılır. Mahsup fişi genel açıklama alanına ... tarihli dönem sonu yansıtma kaydı açıklaması yer alır.

Gelirleri Kapat

Bu menü seçeneği ile 600'lü hesaplardaki alacak bakiye veren tüm hesaplar 690 numaralı hesaba aktarılır.

Giderleri Kapat

Bu menü seçeneği ile 600'lü hesaplardaki tüm borç bakiye veren tüm hesaplar 690 numaralı hesaba aktarılır.