

MUHASEBELEŞTİRME SIRASINDA OTOMATİK KATEGORİ

Versiyon : 3.6.6.x

İlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler

Tarih : 10.02.2009

Doküman Seviyesi (1 – 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı)

GİRİŞ

Banka taksitli kredi alımlarında vadelere göre geri ödenecek taksit tutarları ve faizlerinin muhasebeleştirilmesi sırasında program tarafından **otomatik kategori** oluşturulması hakkında örnek bir uygulama aşağıda verilmiştir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için 3.6.6.38 ve üstü versiyonlar kullanılır.

Taksitli kredi alımı sırasında faizlerin her birini ayrı muavinler açarak muhasebeleştirmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen bu yeni özellik, her kredi ve faizi için muavin hesap oluşturma sıkıntısını ortadan kaldırmaktadır.

Program tarafından otomatik olarak oluşturulacak kategorilerin kullanılmasıyla son derece kullanıcıya ve raporlama açısından pratik bir hesap planına ulaşılır. Sadece kredi faizlerinin muhasebeleştirilmesi için değil, diğer tüm masraf ve çeşitli gelir/gider takiplerinde de aynı yöntemin kullanılması önerilir.

Otomatik olarak oluşturulan kategoriler programın kullanıcıya sağladığı ekstra bir özellik olup, programın eski sürümlerinde de manuel olarak kategori tanımlaması yapılabilmekte ve etkin biçimde kullanılabilir.

ÖN AYARLAR

Örnekte verilen taksitli kredi uygulamasında kredilerin muhasebeleştirilmesi sırasında faizlerin ayrıca tahakkuk ettirilmesini sağlamak üzere parametre ayarları kontrol edilir.



NOT: İlgili parametre için [?] açıklama butonunda detay bilgi verilmiştir.

Entegrasyon

Muhasebe Kodları

Fin. Muh. Hes. Kodları

Bu adımda 180 ve 280'li muavin hesaplar belirtilir.

Açıklama	Muh. Hesap	Gider Hesap Adı	İade Muh. Hesap	Gelir Hesap Adı
1 Kasa Hesapları				
2 Kasa Nazım Hesap				
3 Vergi Hesapları				
4 Stopaj %16				
5 Stopaj %20				
6 SSDF				
7 Kredi Hesapları				
8 Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	180 99	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180) (Gelir)
9 Faiz Gelecek Yıl Karşılığı (280)	280 01	Faiz Gelecek Yıl Karşılığı (280)	280 99	Faiz Gelecek Yıl Karşılığı (280...
10 Yatırım Hesapları				

Banka

Taksitli Kredi

Kredi Alımı

Hesap Tipi	Hesap Kod	Hesap Adı	Top
Bu Yıl Muh. Hesap (300)	300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	41.040,00
Gelec.Yıl Muh.Hes(400)	400 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl)	420,00
Bu Yıl Faiz Hesap (303)	303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	420,00
Gelec.Yıl Faiz Hes(403)	403 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl Faiz)	420,00

Hesap Tipi	Hesap Kod	Hesap Adı
Bu Yıl Muh. Hesap (300)	300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)
Gelec.Yıl Muh.Hes(400)	400 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl)
Bu Yıl Faiz Hesap (303)	303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)
Gelec.Yıl Faiz Hes(403)	403 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl Faiz)

Son olarak taksitli krediye ait aylık anaparanın yazılacağı 300, 400, 303 ve 403'lü hesaplar Kredi Alım Fişi'nde belirtilecektir. Aşağıda küçük bir kısmı görünen fiş ekranında ilgili hesap kodları gösterilmiştir. Konu ile ilgili verilen örnekte daha fazla detay bilgi alınabilir.

NOT: AY ve YILAY isimli kategoriler program tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Kullanıcıların bu kategorileri oluşturmak için herhangi bir tanımlama yapmaya ihtiyacı yoktur.

HIZLI TUR

Banka taksitli kredi alımlarında vadelere göre geri ödenecek taksit tutarları ve faizlerinin muhasebeleştirilmesi sırasında program tarafından otomatik kategori oluşturulması hakkında örnek bir uygulama aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK



ST09AKREDITIF - Kredi Alım Fış Girişi

Dosya No: 1 D Tarih: 10.02.2009 Salı Kredi Hesabı: Ziraat Bankası - Taksitli Kredi Hesabı (Hes1) Kredi Tipi: Nakit Kredisi (NAK) Hedef Tipi: Mevduat Hesap Mevduat Hesap: Ziraat Bnk - Akreditif Hes (AKR-1) Açıklama: kredi test

Hesap Tipi	Hesap Kod	Hesap Adı	Vade	Gün	Brüt Bedel	Faiz	Toplam Bedel
Top					36.000,00	5.040,00	41.040,00
1	02.03.2009	Pzt			3.000,00	420,00	3.420,00
2	02.04.2009	Per			3.000,00	420,00	3.420,00
3	04.05.2009	Pzt			3.000,00	420,00	3.420,00
4	02.06.2009	Sal			3.000,00	420,00	3.420,00
5	02.07.2009	Per			3.000,00	420,00	3.420,00
6	03.08.2009	Pzt			3.000,00	420,00	3.420,00
7	02.09.2009	Çar			3.000,00	420,00	3.420,00
8	02.10.2009	Cum			3.000,00	420,00	3.420,00
9	02.11.2009	Pzt			3.000,00	420,00	3.420,00
10	02.12.2009	Çar			3.000,00	420,00	3.420,00
11	04.01.2010	Pzt			3.000,00	420,00	3.420,00
12	02.02.2010	Sal			3.000,00	420,00	3.420,00
13							

Muhasebeleştirme

Alınan taksitli kredinin vadelerinden bir bölümü gelecek yıla sarkıyor. İlgili fış muhasebeleştirmek üzere Kredi Alım Listesi penceresindeki görev bömesinden **"Muhasebeleştir"** komutu tıklanır.

ST09AKREDITIF - Kredi Alım Listesi

Dosya Fış Tarih: 10.02.2009 Salı Tarih: 10.02.2009 -> Sona

Tarih	S...	No	De...	Ko...	Muh.Fış	Kredi Hesap Kod	Banka Hes
1	10.02.2009	Sal	1			Hes1	Ziraat Bankası - Taksit

Vade	Dv. Bedel	Ana Para	Faiz/Fon	Toplam Bedel	
1	02.03.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
2	02.04.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
3	04.05.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
4	02.06.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
5	02.07.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
6	03.08.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
7	02.09.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
8	02.10.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
9	02.11.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
10	02.12.2009		3.000,00	420,00	3.420,00
11	04.01.2010		3.000,00	420,00	3.420,00
12	02.02.2010		3.000,00	420,00	3.420,00

Entegre edilen fişleri ekranda görmek üzere “Entegre edilen fişleri yazdır” kutucuğu işaretlenir.

ST09AKREDITIF - Muhasebeleştirme İşlemi

Entegre edilen fişleri yazdır

Seçilen 1 adet Kredi Alımı

İçin entegrasyon yapılacaktır

Entegrasyon başlatılır.

Uyarı

Seçilen 1 adet Kredi Alımı için Muhasebe Entegrasyon İşlemi yapılacaktır. Devam edilsin mi?

Entegrasyon tamamlandığında aşağıdaki gösterilen türden bir rapor ekrana gelir.

İşlem		Mahsup		No	1		
(BNK) Banka Hesap Enteg.				Tarih	10.02.2009	Salı	
Hesap Kodu	Hesap Adı	Belge No	Açıklama	İçerik	Borç	Alacak	
101	ALINAN ÇEKLER					36.000,00	
101 01	Tahsildeki Çek Hesabı (101)	1	Kredi Alımı, kredi test	36.000,00			
180	GELECEK AYLARA AİT GİD					4.200,00	
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
180 01	Faiz Bu Yıl Karşılığı (180)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
280	GELECEK YILLARA AİT GİR					840,00	
280 01	Faiz Gelecek Yıl Karşılığı (28)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
280 01	Faiz Gelecek Yıl Karşılığı (28)	1	Kredi Alımı, kredi test	420,00			
300	BANKA KREDİLERİ						30.000,00
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
300 01	Kredi: 1 (Bu Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
303	UZUN VAD.KRDL.ANA PAR.						4.200,00
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
303 01	Kredi: 1 (Bu Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
400	BANKA KREDİLERİ						6.000,00
400 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
400 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl)	1	Kredi Alımı, kredi test	-3.000,00			
403	Kredi: 1						840,00
403 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
403 01	Kredi: 1 (Gel. Yıl Faiz)	1	Kredi Alımı, kredi test	-420,00			
					41.040,00	41.040,00	

İlgili hesaplara aktarılan tutarlar ve açıklamalar ekranda gösterilir.

Örnekte 2010 yılına sarkan kredi ve faizlerin ayrıca 400 ve 403'lü hesaplara aktarıldığı görülüyor.

Muhasebe

Fiş

Fiş Listesi

Muhasebe fiş listesinden ilgili fiş seçilir.

İlgili fiş seçilerek değiştir ya da izle komutu verilerek detayların gösterilmesi sağlanır.

Fiş detaylarında da görüleceği gibi Kategori olarak **“AY”** ve **“YILAY”** kategorileri ile birlikte ilgili aylar otomatik olarak program tarafından oluşturulmuştur.

DERECE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
(Şubat 2009)