

DESTEK DOKÜMANI

Ürün :Logo Bordro Pus

Konu : Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri

**Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri**

BDP uygulamasında bulunan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi -1003A, 1003B) Vergiye Tabi İşlemler sayfası bulunmaktadır. Bu sayfada yer alan Matrah ve Vergi Bildirimleri bölümünde vergiye tabi ödemeler türlere ayrılarak bildirilmektedir.

BDP uygulamasında 11 farklı Ödeme Tür Kodu bulunmaktadır. Logo Bordro Plus ürününde aşağıda verilen 2 tür kodu için istenen verilerin çıktısı oluşturulmaktadır.

Tür Kodu	Açıklama
011	Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)
012	Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVk Md. 94/1)

Tarih : 01/12/2021

Konu : Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : Logo Bordro Pus

Konu : Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri



Beyanname1 - MUHSGK2_4

Genel Bilgiler **Vergiye Tabi İşlemler** Vergi Bildirimi SGK Bildirimleri Düzenleme Bilgileri Eklere

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

Ödemelerin Tür Kodu Ödemelerin Gayrisafı Tutarı Vergi Kesinti Tutarı

Lütfen Ödeme Tür Kodu seçiniz

turkodu	grup	aciklama
011	Ücret	Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)
012	Ücret	Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. ...)
013	Ücret	Kıdem Tazminat
014	Ücret	Huzur Hakkı
015	Ücret	İhbar Tazminat
016	Ücret	Yeraltı Maden İşçileri
017	Ücret	6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı
018	Ücret	Döner Sermaye/Performans/Ek Ders Odemesi/Ek ...
019	Ücret	Gemi Çalışanları/Dar Mükellef Kurumların İrtibat B...
020	Ücret	Muhtarlar/Eğilimlerde Çalışan Personel/GVK23/11 ...
302	Damga Vergi...	Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas ...

Se Vazge

MAHSUP EDİLEN VERGİLER

Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi

GVK'nın 33. Maddesi Kapsamında Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı

Mahsup Edilecek Toplam Vergi

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi

Menü ağacından Bordro/ Muhtasar Bildirimleri / Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri menüsünden işlem yapılmaktadır.

Rapor filtrelerinde bulunan kurum, işyeri, ay ve yıl filtreleri ile istenilen veri raporlanabilir.

Rapor sonucunda ödemelerin tür kodu 011 Asgari ücretli ve 012 Diğer ücretli personellerin bilgileri listelenecektir.

Tarih : 01/12/2021

Konu : Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri

DESTEK DOKÜMANI

Ürün :Logo Bordro Pus

Konu : Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri

Tür kodu 011 Asgari ücretli için ödemelerin gayri safi tutarı kolonuna personel kartında "asgari ücretli" seçeneği işaretli çalışanlar için sgk ve istisnalar düşülmüş, gelir vergisi hesabında kullanılan matrah yazılır. Vergi Kesintisi tutarı alanı ise asgari ücretli çalışanlar için hesaplanan agi düşülmemiş gelir vergisini listeler.

Tür kodu 012 Diğer ücretli personeller için ödemelerin gayri safi tutarı kolonuna personel kartında "asgari ücretli" seçeneği işaretli olmayan çalışanlar için sgk ve istisnalar düşülmüş, gelir vergisi hesabında kullanılan matrahı yazılır. Vergi Kesintisi tutarı alanı ise asgari ücretli olmayan çalışanlar için hesaplanan agi düşülmemiş gelir vergisini listeler.

RAPOR ADI	Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri
RAPOR TARİHİ / SAATİ	14.12.2021 01:05
ÇALIŞMA ALANI	1 LOGO YAZILIM
KULLANICI ADI	LOGO

SAYFA NO 1

Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri

KURUM ADI :	LOGO YAZILIM
AY	Kasım 2021
DÖNEM	Aylık

		Ödemelerin Gayrisafi Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı
Asgari Ücretli	011	5.701,74	1.140,34
Diğer Ücretli	012	171.461,41	28.826,68

Tarih : 01/12/2021

Konu : Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimleri