

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtımı Destek Dokümanı

Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Yıllara Ait Gelir / Giderlerin aylara dağıtımı yapılır.

Muhasebe bağlantı kodlarından Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları için muhasebe kodları tanımlanır.

Muhasebe Bağlantı Kodları

☒	Malzemeler
☒	Hizmetler
☒	İş İstasyonları
☒	Çalışanlar
☒	Genel Giderler
☒	Cari Hesap
☐	Ödemede İndirimler
☒	Bankalar
☒	Kasa İşlemleri
☒	KDV Muhasebe Kodları
☒	Müstahsil Muhasebe Kodları
☒	Çek/Senet İşlemleri
☐	Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası
☐	Ek Masraflar Muhasebe Kodları
☐	Birim / İşyeri Muhasebe Kodları
☒	Personel Muhasebe Kodları
☒	Sabit Kıymetler
☒	Ek Vergi Muhasebe Kodları
☐	İhraç Kayıtlı Vergi Muhasebe Kodları
☐	Cariye Yansıtılmayacak Ek Vergi Muhasebe Kodları
☐	Banka Personel İşlemleri Muhasebe Kodları
☒	Teminatlar
☒	TFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları
☒	Kiralama
☐	Gelecek Dönemlere Ait Gelir ve Gider Tahakkukları
☐	Gelecek Aylara Ait Giderler
☒	Gelecek Yıllara Ait Giderler
☐	Gelecek Aylara Ait Gelirler
☐	Gelecek Yıllara Ait Gelirler

[illegible]

Gelecek Yıllara Ait Giderler		
	Adı	Değeri
+	Muhasebe Kodu	280.01
+	Masraf Merkezi Kodu	
+	Açıklama	
+	İşyeri	0
+	Bölüm	0
+	Öndeğer	Hayır
+	Hizmet Kodu	
+	Hizmet Özel Kodu	
+	Malzeme Kodu	
+	Malzeme Özel Kodu	
+	Cari Hesap Kodu	
+	Fiş Özel Kodu	
+	Yıl	2.024
+	Ticari İşlem Grubu	
+	Proje Kodu	
+	Öncelik	0

TAMAM
YAZGEÇ

[illegible]

Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	480
Masraf Merkezi Kodu	
Açıklama	
İşyeri	0
Bölüm	0
Öndeğer	Hayır
Hizmet Kodu	
Hizmet Özel Kodu	
Malzeme Kodu	
Malzeme Özel Kodu	
Cari Hesap Kodu	
Fiş Özel Kodu	
Yıl	2.024
Ticari İşlem Grubu	
Proje Kodu	
Öncelik	0

TAMAM YAZGEÇ

Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Örneği:

Örneğin 1 Ocak 2023 tarihinde alınan bir hizmet faturası girişi yapılarak detaylar 2 tabından gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku alanı işaretlenir. Fatura içerisinde dağıtım süresi (ay) 15 ay olarak girilir. Dağıtım süresi yerine, dağıtım başlangıç ve dağıtım bitiş tarihleri de kullanılabilir.

Ardından fatura muhasebeleştirilir.

(04) ALINAN HİZMET FATURASI - 00000000000000000001

Fatura No. 00000000000000000001
Tarih 01.01.2023
Zaman 14:17:49
Belge No.
Düzenleme Tarihi 25.05.2023
Özel Kod

Cari Hesap Bilgileri
Kodu 02
Unvanı DEHEMEZ
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
İşyeri 000, Merkez
Bölüm 000, Merkez
Fabrika 000, Merkez
Ambar 000, Merkez
Satış Elemanı Kodu
Yetki Kodu
Proje Kodu

Tür	Kodu	Tevk. R...	Tevkifat ...	Açıklama 3	Dağıtım Süresi (Ay)	Dağıtım Başlangı...	Dağıtım Bitiş...	Sözleşme No	Künye Numarası	Mal Sahibi	VKN/TCKN	Üretici Kodu	Kiralanan...
1 Hizmet	74001001008	0				15 01.01.2023							
2 İndirim	(İndirim)	0											
3 İndirim	(İndirim)	2				01.01.2023							

Kullanılacak Para Birimi
Genel
Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO
Satırlar
Yerel Para Birimi
Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO
Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi Raporlama Döviz

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	8.000,00	427,85 \$
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	1.440,00	77,01 \$
Net	9.440,00	504,86 \$

Sayıdet Yazgeç

(04) Alınan Hizmet Faturası - 0000000000000003

Fatura Detaylar Detaylar II

İşlem Statüsü: İşlem Tamamlandı

Teslimat Kodu:

Grup Şirket Hareketi: ☐

Dağıtım Emri No:

Seri No:

Pasaport No:

Kampanya Kodu:

Kur Farkı: ☐ İthalat KDV: ☐

KDV Muafiyet Sebebi

Kodu:

Açıklaması:

☒ Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku

☐ Personel ve Diğer Masraflar

Belge Detayı: Fatura

Kaydet Yazgeç

Hesap Kodları: 0000000000000003

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Hesap Merkezi	Proje Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
760	PAZARLAMA SATIŞ VE GELİRLERİ			7400 100 1000 e5079	533,33	
180.02	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.03	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.04	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.05	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.06	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.07	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.08	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.09	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.10	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.11	gelecek aylara ait giderler				533,33	
180.12	gelecek aylara ait giderler				533,33	
240.01	gelecek yıllara ait giderler				1.600,00	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER			KDV	1.440,00	
320	SATICILAR			02 ÖDENEME2		9.440,00

Kaydet Yazgeç

İlgili yıl sona erip yeni yıla geçildiğinde, öncelikle gelecek yıllara ait giderlerin aylara dağıtım işlemi yapıp ardından ilgili aylar için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur.

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtımı

Filtre Yükle

Filtre Kaydet

İtamam

Yazgeç

Filtreler

+

Hesaplama Tarihi

+

Dağıtım Tipi

×

Gelirler

✓

Giderler

+

Dağıtım Yapılacak Yıl

○

Hizmet Kodu

○

Hizmet Açıklaması

○

Hizmet Özel Kodu

○

Malzeme Kodu

○

Malzeme Açıklaması

○

Malzeme Özel Kodu

+

Fatura Tarihi

○

Fatura Özel Kodu

○

İşyeri

○

Bölüm

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Hesaplama Tarihi	25.05.2023
+ Dağıtım Tipi	Giderler
+ Dağıtım Yapılacak Yıl	2.024
+ Fatura Tarihi	01.01.2023 - 31.12.2024
+ İşyeri	0
+ Bölüm	0

Hizmet Gelir ve Gider Dağıtımı

Fatura

Tarih1.01.2023

Kodu000000000000000003

Dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

İtamam

Hizmet gelir hesabına dağıtım örneği:

Örneğin 1 Ocak 2023 tarihinde verilen bir hizmet faturası girişi yapılarak detaylar 2 tabından gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku alanı işaretlenir. Fatura içerisinde dağıtım süresi (ay) 15 ay olarak girilir. Dağıtım süresi yerine, dağıtım başlangıç ve dağıtım bitiş tarihleri de kullanılabilir.

Ardından fatura muhasebeleştirilir.

[09] Verilen Hizmet Faturası - 8000000000000000

Fatura Detaylar Detaylar II

Cari Hesap Bilgileri

Fatura No:	0000000000000003	Kodu:	01	İşyeri:	000, Merkez
Tarih:	01.01.2023	Unvanı:	DENEY2	Bölüm:	000, Merkez
Zaman:	14:44:42	Ödemeler:		Fabrika:	000, Merkez
Belge No:		Ticari İşlem Grubu:		Ambar:	000, Merkez

Düzenleme Tarih: 25.05.2023 Satış Elemanı Kodu: Yetki Kodu: Proje Kodu:

Tür	Kodu	Dağıtım Şekli (Amb...)	Dağıtım Şekli (Dosya Sıra...)	Tevk. Pay	Tevk. R...	Tevkifat ...	Açıklama 3	Dağıtım Süre...	Dağıtım Başlangı...	Dağıtım Bitig...	Sözleşme No	Künye Numarası	Mali Sahibi
Hizmet	01	Ambar Beanda	Dosya Sıra Numarası Beanda	0	0				15.01.01.2023				
Hizmet				0	0								
İndirim	(İndirim)			0	0								

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

Satışlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

	Yerel Para Birimi	Raporlama Döviz
Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	40.000,00	2.139,23 \$
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	7.200,00	385,06 \$
Net	47.200,00	2.524,29 \$

[illegible]

İlgili yıl sona erip yeni yıla geçildiğinde, öncelikle gelecek yıllara ait gelirlerin aylara dağıtım işlemi yapıp ardından ilgili aylar için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur.

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtımı

Filtre Yükle

Filtre Kaydet

Tamam

Yazdır

Filtreler

Hesaplama Tarihi

Dağıtım Tipi

Gelirler

Giderler

Dağıtım Yapılacak Yıl

Hizmet Kodu

Hizmet Açıklaması

Hizmet Özel Kodu

Malzeme Kodu

Malzeme Açıklaması

Malzeme Özel Kodu

Fatura Tarihi

Fatura Özel Kodu

İşyeri

Bölüm

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Hesaplama Tarihi	25.05.2023
+ Dağıtım Tipi	Gelirler
+ Dağıtım Yapılacak Yıl	2.024
+ Fatura Tarihi	01.01.2023 - 31.12.2024
+ İşyeri	0
+ Bölüm	0

Hizmet Gelir ve Gider Dağıtımı

Fatura

Tarih1.01.2023

Kodu000000000000000003

Dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

Tamam