

Duran Varlıklar Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması

Duran varlıklar için enflasyon düzeltme farklarının belirtilecek enflasyon fark hesapları altında mahsuplaştırıldığı seçenektir. Duran Varlıklar Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Batch işleminin başlatılabilmesi için Duran varlık yönetimi parametrelerinde "Enflasyon Muhasebesi Uygulanacak" Evet seçili olmalıdır. Parametre öndeğeri Evet gelmektedir.

Düzeltilme yapılacak aya ait amortisman tablosu satırlarında muhasebe kodlarının dolu olması gerekir

Duran Varlık yönetimi parametrelerinde "Muhasebe kodları bağlantı kodlarından atanacak" Evet seçildiğinde amortisman hesaplaması sonrası ilgili satırının muhasebe kodları doldurulur.

Muhasebe kodları kartlarda tanımlama yapılmış ise; Öndeğerleme servisi çalıştırılarak muhasebe kodlarının doldurulması sağlanmalıdır. İlgili satırlarda muhasebeleştirme işlemi var ise , M işaretleri kaldırılarak öndeğerleme çalıştırılması, sonrasında satırlara M işareti atanmalıdır. 2.92.00.00 versiyonu ile M işareti kaldırılmadan öndeğerleme işlemi yapılabilir.

Duran varlıklar için mahsuplaştırma işleminin hangi koşullarda yapılacağı Enflasyon Düzeltme Fark Mahsuplaştırması filtre satırlarında belirlenir. Enflasyon düzeltme hesabı kodu Genel Muhasebe parametrelerinde belirlenir. Duran varlıklar için mahsuplaştırma işleminin filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Hesaplama Tarihi	Tarih girişi
Fiş Özel Kod Öndeğeri	Öndeğer girişi
Ay	Ay seçimi
Yıl	Yıl girişi
Sabit Kıymet Kodu	Grup/Aralık
Sabit Kıymet Kayıt Kodu	Grup/Aralık
Satınalma Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Amortisman Süresi Dolanlar	Düzeltililecek/Düzeltilmeyecek
Satır Birleştirme	Hayır/Evet

Hesaplama Tarihi filtre satırında verilen tarih işlem sonunda oluşacak mahsup fişinin tarihidir. Aynı zamanda düzeltme tarihi olarak da geçerli olduğundan bu tarihe denk gelen endeksin değeri hesaplama için kullanılacaktır.

Ay ve Yıl Düzeltmeye konu olacak ay ve yıl bilgilerinin girildiği filtre değeridir.

Fiş Özel Kod Öndeğeri filtre satırında verilecek özel kod işlem sonunda oluşacak mahsup fişinin özel kod alanına öndeğer olarak aktarılır.

Amortisman Süresi Dolanlar : Ömrü biten varlıkların düzeltme yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

Satır Birleştirme: Parametre değeri hayır seçildiğinde, her sabit kıymet için ayrı muhasebe hesap satırları oluşur. Açıklama alanında sabit kıymet kodu , kayıt kodu yazılır.

Sabit kıymetler için düzeltme fark mahsubu oluşturmada;

- Bu alanlar güncellenmez ise enflasyon düzeltme işleminde sabit kıymet kaydı üzerinde ki satın alma tarihi, taşıma işleminde son yapılan düzeltme tarihi üzerinden katsayı hesaplanır.

[illegible]