Analitik Kodlara Göre Hesap Toplamları

Analitik kodlara göre hesap toplamlarının belli dönemlerde Maliye Bakanlığı'na ".txt" formatında iletilebilmesi için kullanılan rapordur. Genel Muhasebe program bölümünde Hesap Toplamları Raporları menüsü altında yer alır. Muhasebe hesap kodları toplamlarının analitik kod bilgisi ile raporlanması sağlanır.

Analitik kodlara göre hesap toplamları rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Hesap Kodu	Grup/Aralık
Hesap Planı	Ana Hesap Planı/İkinci hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı

Hesap Kodu filtresinde seçilen hesap planları dahilindeki hesap kodları arasından seçim yapılır.

Filtrelerde verilen tarih aralığına ve hesap planına ait, durumu Taslak ve İptal dışındaki muhasebe fişleri dikkate alınır. Filtrede belirtilen hesap kodlarının tespit edilen fiş hareketlerinde bulunması halinde borç ve alacak toplamları bulunur. Hesap kodunun bağlı olduğu Bütçe Kalemi bilgisine girilen Analitik Kod bilgisi raporda kullanılır.

> Kurum tanımları İşveren sekmesinde bulunan Saymanlık Kodu alanı bilgisi Analitik Kodlara Göre Hesap Toplamları raporunda kullanılır.

Rapor Kullanım Önerisi

Maliye Bakanlığı'nın istediği format gereğince dosyanın .txt formatında olması, verilerin ise noktalı virgül ile ayrılması gereklidir. Bu nedenle rapor için önerilen kullanım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır: