

Nakit Akış Planlananlarını Hesaplama

"Nakit Akış Planlananlarını Hesapla" seçeneği, gelir ve gider bütçelerinde kullanılan ve nakit akış kalemleri ile eşleştirilmiş olan bütçe kalemlerinin planlanan değerlerini; ödeme planlarında belirtilmiş olan vadelere göre nakit bütçesine aktarılması sağlanır. Bütçe listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunur. Liste üzerinde tek tek hesaplama yapılabileceği gibi, çoklu seçim yaparak da nakit akış planlananları hesaplanabilir.

Hesaplama yapılacak bütçenin Nakit Giriş ve Nakit Çıkış kalemleri dikkate alınarak, bu kalemlerle eşleştirilmiş aynı organizasyonel birim ve dönem koşulunu sağlayan diğer bütçelerdeki eşleşmeler bulunur.

Hesaplama dikkate alınan hususlar:

- Nakit Akış Bütçesindeki Organizasyonel Birim ve Dönem Bilgisi, planlanan değerlerin getirileceği bütçelerdeki ile aynıdır.
- Gelir, Gider ve Yatırım Gideri türündeki kalemler dikkate alınır.
- Alt Bütçeler Günceller seçeneği aktif olan bütçe kalemleri dahil edilmez.
- Güncel bütçe revizyonunda geçerli olan planlanan değerler dikkate alınır.
- Ayrıca, hesaplama yapılan bütçenin kendisi ayrı tutulur.
- Nakit akış bütçesinin planlanan değerleri oluşturulurken, gelir&gider bütçe kalemlerinin YPB değerleri alınır. Nakit Akış Bütçe Kaleminin farklı bir döviz türünde olması durumunda çevrimin yapılması için parametrelere döviz bilgilerinin girilmiş olması gerekir. Bu durumda YPB değerler, ait oldukları alt dönemlerdeki döviz kuru ile çevrilerek hesaplanır.
- Bir bütçe kaleminin planlanana, farklı bütçe kalemlerinin toplamından elde edilmek istendiğinde Hesaplama Formülünde belirtilebilmektedir. Döviz türlerinin farklı olması durumunda parametre bilgilerine bakılmaktadır; parametre verilmemişse değerler oluşmamaktadır. Aynı durum, Nakit Akış Bütçe planlananları için de geçerlidir.
- Eşleşen bir kalem olduğunda; kalemin ödeme planı bilgisine göre alt dönem bazında planlanan değerler vadelendirilir ve nakit bütçesindeki kalemin aynı alt dönemine toplanarak getirilir.

GELİR BÜTÇESİ ÖRNEK

SATIŞLAR

YURTİÇİ SATIŞLAR:

Planlanan Toplam: 1.200 TL

Ödeme Planı: 0 gün 30% + 30 gün 30% + 60 gün 40%

Nakit Akış Bütçesi: SATIŞ GELİRLERİ

	Periyot Başlangıç	Periyot Bitiş	Planlanan Değer
1	01.01.2012	31.01.2012	100
2	01.02.2012	29.02.2012	100
3	01.03.2012	31.03.2012	100
4	01.04.2012	30.04.2012	100
...	...	...	...
12	01.12.2012	31.12.2012	100

YURTDIŞI SATIŞLAR:

Planlanan Toplam: 1.200 TL

Ödeme Planı: 0 gün 30% + 30 gün 30% + 60 gün 40%

Nakit Akış Bütçesi: SATIŞ GELİRLERİ

	Periyot Başlangıç	Periyot Bitiş	Planlanan Değer
1	01.01.2012	31.01.2012	100
2	01.02.2012	29.02.2012	100
3	01.03.2012	31.03.2012	100

4	01.04.2012	30.04.2012	100
...	...	...	...
12	01.12.2012	31.12.2012	100

NAKİT AKIŞ BÜTÇESİ ÖRNEK

SATIŞ GELİRLERİ :

	Periyot Başlangıç	Periyot Bitiş	Yurtiçi Satışlar Nakit Akış	Yurtdışı Satışlar Nakit Akış	Toplam
1	01.01.2012	31.01.2012	60	60	120
2	01.02.2012	29.02.2012	30	30	60
3	01.03.2012	31.03.2012	130	130	260
4	01.04.2012	30.04.2012	110	110	220
...	...	...			...