

Ters Bakiyeli Hesap Kontrolü

Ters Bakiyeli Hesap Kontrolü ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Satıcı/Alıcı hesapların dönem sonlarında ters bakiye verip vermediği ters bakiyeli hesap kontrol raporu ile tespit edilir. 120/320 bilanço hesaplarının ters bakiye vermesinin en önemli nedeni malı henüz teslim almadan ödeme yapılmasıdır.

Dönem sonu işlemlerinden bir tanesi ters bakiye veren bu hesapların tespiti ve 159-340 sipariş avansları hesaplarına virmanlanmasıdır. Netsis içerisinde Ters Bakiyeli Hesap Yansıtma Girişi ve Ters Bakiyeli Hesap Kontrol Raporu ekranları aracılığı ile ters bakiye veren hesapların tespiti ve belirlenecek hesaplara virmanlanması sağlanmaktadır.

Ters Bakiyeli Hesap Yansıtma Girişi

Ters bakiye veren hesapların ve bu hesapların virmanlanacağı yansıtma hesaplarının tanımlanması Ters Bakiyeli Hesap Yansıtma Girişi ekranından yapılır. Eğer tüm hesaplar için aynı yansıtma hesabı çalışacaksa, gridden ana hesap seçilip yansıtma kodu girilir. Bu durumda tüm grup ve muavin hesaplara aynı yansıtma hesabı atanır. Eğer grup bazında değişen yansıtma hesapları varsa grup hesap seçilir ve yansıtma hesabı doldurulur. Bu durumda o gruba bağlı tüm muavin hesaplara ilgili yansıtma hesabı atanır. Muavin bazında yansıtma hesabı tanımlanacak olması durumunda her bir muavin tek tek seçilip yansıtma hesabı doldurulmalıdır.

Ters Bakiyeli Hesap Kontrol Raporu

120/320 bilanço hesaplarının ters bakiye verip vermediği ters bakiyeli hesap kontrol raporu ile kontrol edilip, bu bakiyelerin sipariş avansları hesaplarına virmanlanması sağlanır.

Bakiye Düzeltme Fişi Atılsın seçeneği, ters bakiye veren hesapların ters bakiyeli hesap yansıtma girişi ekranından belirlenmiş olan yansıtma hesaplarına virmanlanacağı fişin oluşması için işaretlenmelidir.

Atılan Düzeltme Fişi Ters Çevrilsin: Ters bakiye veren 120/320 hesapların sipariş avanslarına aktarılması bir dönem sonu işlemidir. Dönem sonu raporları alınıp kontrolleri sağlandıktan sonra sipariş avanslarına aktarılan tutarların tekrar ilgili 120/320 hesaplara geri alınmak istenmesi halinde Atılan Düzeltme Fişi Ters Çevrilsin seçeneği işaretlenmelidir.

Yukarıdaki örnek rapor kısıt görselinde hesapların Aralık sonu bakiyesi dikkate alınarak ters bakiye kontrolü yapılması, bu kontrol sonucunda çıkan kayıtların 30.11 tarihi ve 000010000000074 numarası ile bakiye düzeltme fişinin oluşması ve oluşacak olan 000010000000074 nolu bakiye düzeltme fişinin tam tersi çalışacak şekilde 01.12 tarihli bir fiş oluşması sağlanmak istenmiştir.

Alınan raporun sonucunda Aralık sonunda ters bakiye veren hesaplar ve tutarları tespit edilmiştir.

Ters Bakiyeli Hesap Kontrol Raporu							
Rapor Seçenekleri							
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Doviz Borç Top.	Doviz Alac. Top.	Ters Bakiye Tutarı
2	120-00-002	Butique	0	1019,55	0	105	1019,55
3	120-00-999	Ticari Alacaklar	1085,6	40084	0	0	38998,4
4	320-00-003	Alınan Siparişler	800	0	100	0	800
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

120/320 hesapların ters bakiyeli hesap yansıtma girişi ekranında belirlenen hesaplara virmanlanıldığı 30.11 tarihli 74 numaralı fiş ve bu fişi ters çeviren yani yine tutarları 120/320 hesaplara virmanlayan 01.12 tarihli fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur.

11 . Ay Yevmiye Fiş Dökümü							
Rapor Seçenekleri							
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fiş No	000010000000074	F.Tip : Hesap Tipi Hatalı	YANSITMA Fişi			
2	Tarih	30.11.2021	Resmi Defter No: 0				
3	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Borç Tut.	Alacak Tut.		
4	120	ALICILAR	YANSITMA Fişi	40.817,95	0		
5	120-00-002	Butique	YANSITMA Fişi	1.019,55	0		
6	120-00-999	Ticari Alacaklar	YANSITMA Fişi	38.998,40	0		
7	159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	YANSITMA Fişi	800,00	0		
8	159-00-001	İTHALAT	YANSITMA Fişi	800,00	0		
9	320	SATICILAR	YANSITMA Fişi	0	806,00		
10	320-00-003	Alınan Siparişler	YANSITMA Fişi	0	800,00		
11	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	YANSITMA Fişi	0	40.817,95		
12	340-00-001	Alınan sipariş avansları	YANSITMA Fişi	0	1.019,55		
13	340-00-001	Alınan sipariş avansları	YANSITMA Fişi	0	38.998,40		
14		Toplam		40.817,95	40.817,95		
15							

12 . Ay Yevmiye Fiş Dökümü							
Rapor Seçenekleri							
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fiş No	000001224000011	F.Tip : Hesap Tipi Hatalı	YANSITMA Fişi			
2	Tarih	01.12.2021	Resmi Defter No: 0				
3	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Borç Tut.	Alacak Tut.		
4	120	SATICILAR	YANSITMA Fişi	800,00	0		
5	320-00-003	Alınan Siparişler	YANSITMA Fişi	800,00	0		
6	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	YANSITMA Fişi	40.817,95	0		
7	340-00-001	Alınan sipariş avansları	YANSITMA Fişi	1.019,55	0		
8	340-00-001	Alınan sipariş avansları	YANSITMA Fişi	38.998,40	0		
9	120	ALICILAR	YANSITMA Fişi	0	40.817,95		
10	120-00-002	Butique	YANSITMA Fişi	0	1.019,55		
11	120-00-999	Ticari Alacaklar	YANSITMA Fişi	0	38.998,40		
12	159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	YANSITMA Fişi	0	806,00		
13	159-00-001	İTHALAT	YANSITMA Fişi	0	800,00		
14		Toplam		40.817,95	40.817,95		
15							