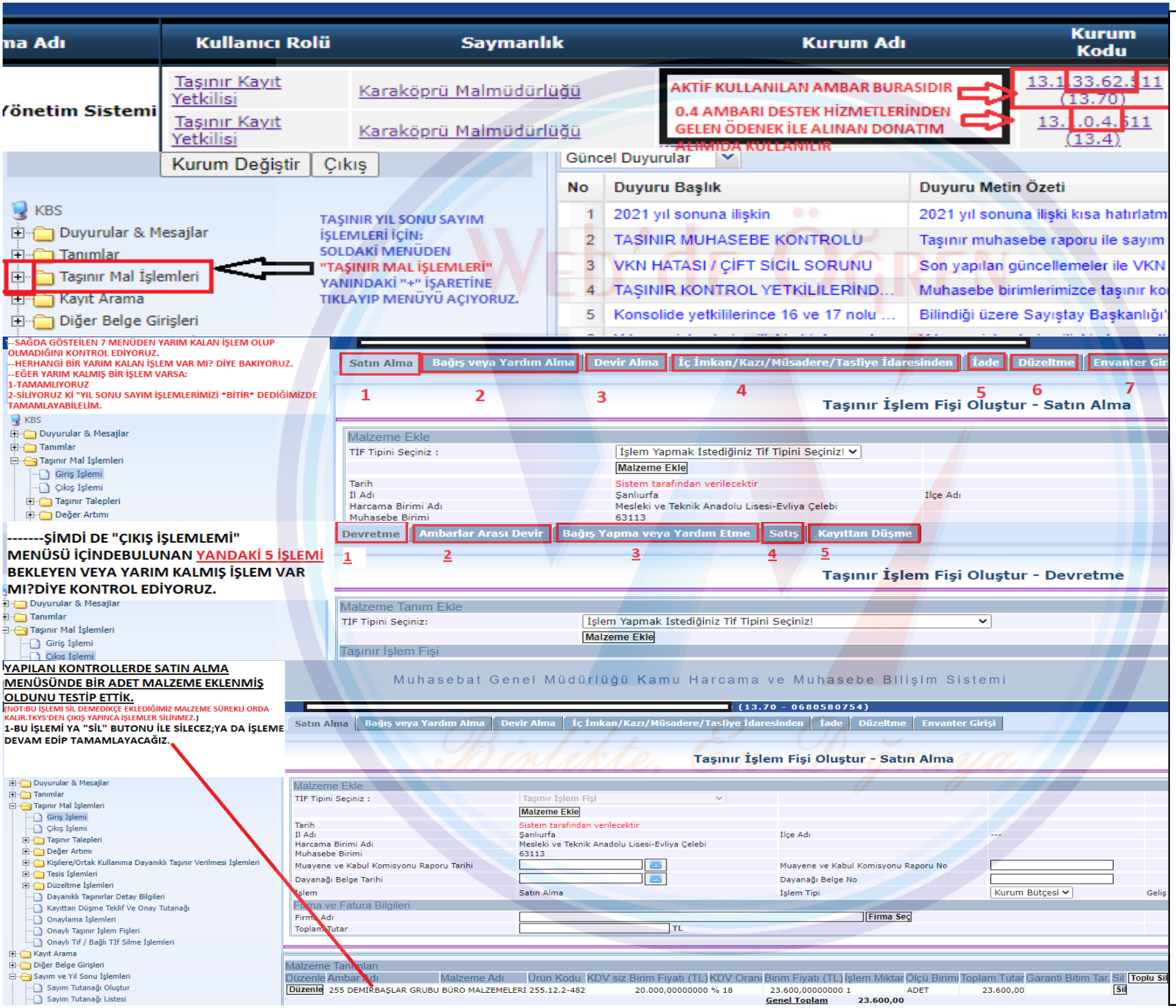
TAŞINIR YIL SONU SAYIM İŞLEMLERİ

***SAĞDAKİ GÖRSELLERDE DETAYLI OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER ANLATILMIŞTIR.

***İLK 3 SAYDAKİ ADIMLARDA SORUN YOKSA SAYIM İŞLEMLERİNE GEÇEBİLİRİZ.

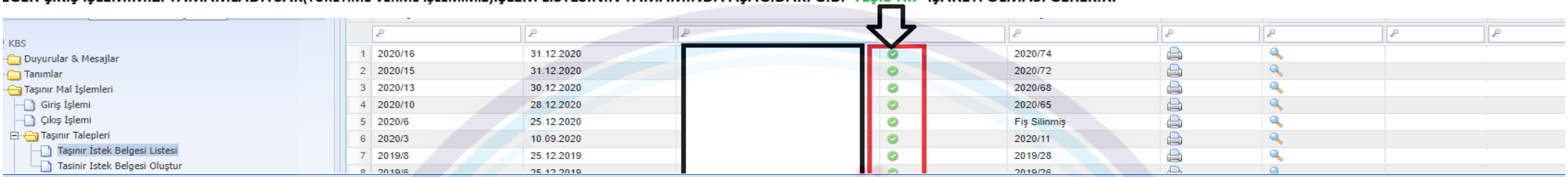
SAYIM İŞLEMLERİ GÖRSELLERİNE GEÇMEK İÇİN **(CTRL VE +)**

TIKLAYINIZ.



TAŞINIR TALEPLERİ MENÜSÜNDEN "TAŞINIR İSTEK BELGESİ" BUTONUNA TIKLAYARAK AÇILAN SAYFADA: TÜKETİME VERME İŞLEMLERİ KONTROL EDİLİR VE TAMAMLANIP -TAMAMLANMADIĞI KONTROL EDİLİR.

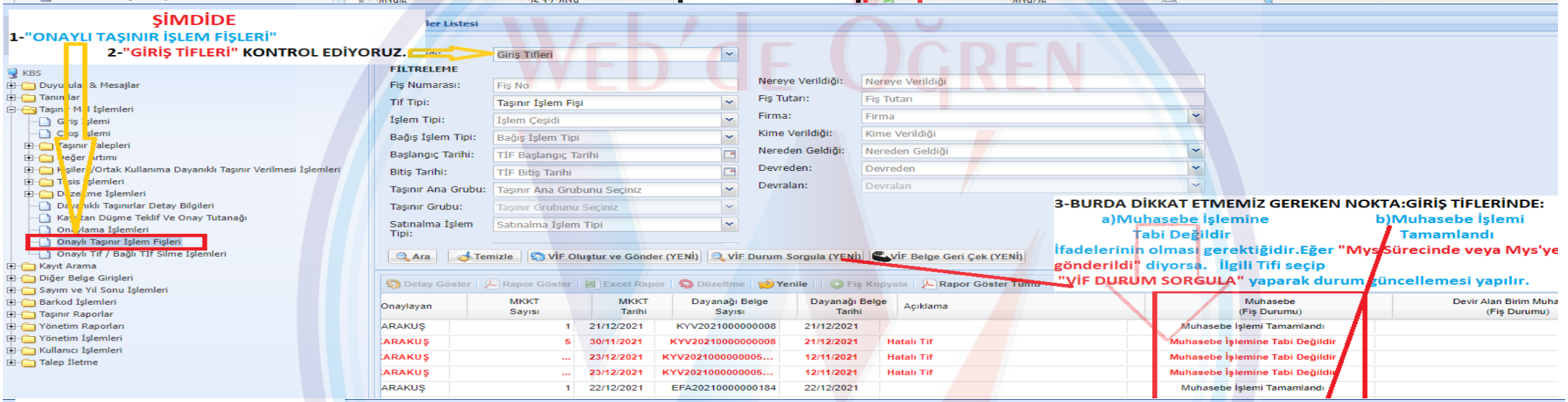
EĞER ÇIKIŞ İŞLEMİMİZİ TAMAMLADIYSAK(TÜKETİME VERME İŞLEMİMİZ)İŞLEM LİSTESİNİN TAMAMINDA AŞAĞIDAKİ GİBİ"YEŞİL TİK" İŞARETİ OLMASI GEREKİR.



ŞİMDİDE

1-"ONAYLI TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİ"

2-"GİRİŞ TİFLERİ" KONTROL EDİYORUZ.

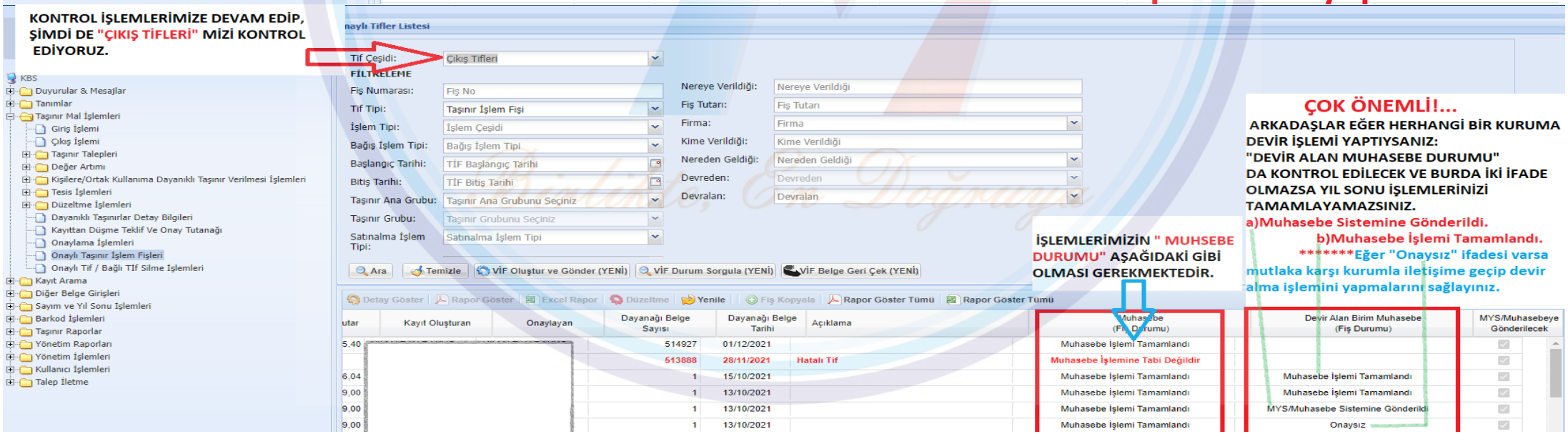


3-BURDA DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN NOKTA:GİRİŞ TİFLERİNDE:

a)Muhasebe İşlemine Tabi Değildir ifadelerinin olması gerektiğidir.Eğer "Mys Sürecinde veya Mys'ye gönderildi" diyorsa. İlgili Tifi seçip "VİF DURUM SORGULA" yaparak durum güncellemesi yapılır.

b)Muhasebe İşlemi Tamamlandı

KONTROL İŞLEMLERİMİZE DEVAM EDİP, ŞİMDİ DE "ÇIKIŞ TİFLERİ" MİZİ KONTROL EDİYORUZ.



İŞLEMLERİMİZİN " MUHSEBE DURUMU" AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ÇOK ÖNEMLİ!...

ARKADAŞLAR EĞER HERHANGİ BİR KURUMA DEVİR İŞLEMİ YAPTIYSANIZ: "DEVİR ALAN MUHASEBE DURUMU" DA KONTROL EDİLECEK VE BURDA İKİ İFADE OLMAZSA YIL SONU İŞLEMLERİNİZİ TAMAMLAYAMAZSINIZ.

a)Muhasebe Sistemine Gönderildi.

b)Muhasebe İşlemi Tamamlandı.

*********Eğer "Onaysız" ifadesi varsa mutlaka karşı kurumla iletişime geçip devir alma işlemini yapmalarını sağlayınız.**

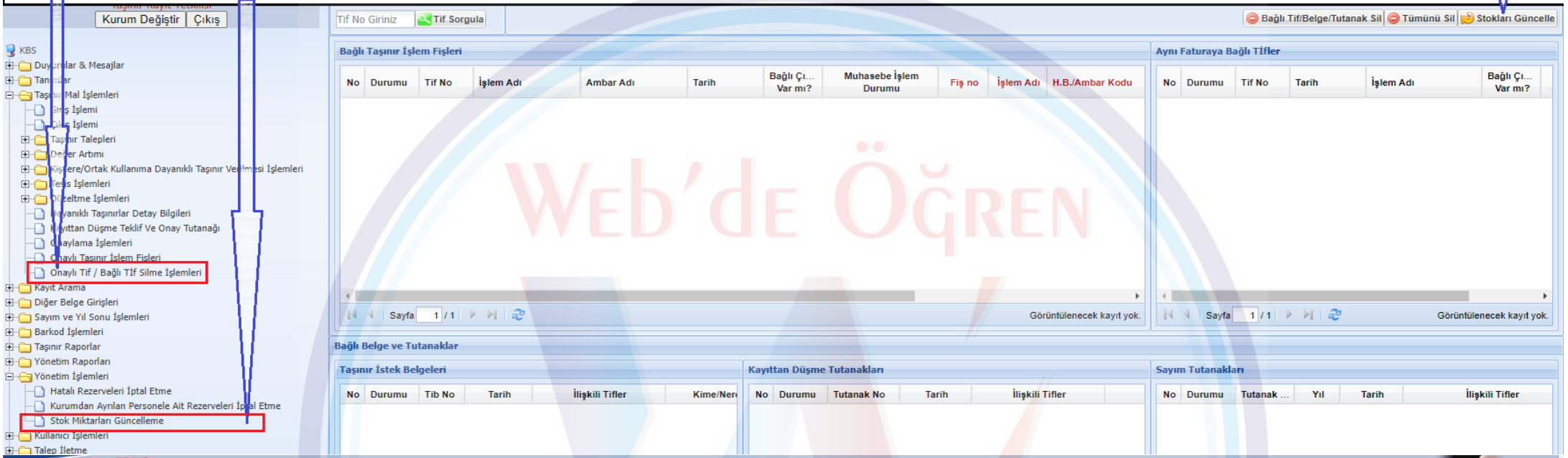
Tüm kontroller Tamam ise şimdi ambarlarımızı güncelleyecez

AMBARLARI GÜNCELLEME İŞİNİ İKİ MENÜDEN DE YAPABİLİRİZ.BU İKİ YOLU AŞAĞIDAKİ BASAMAKLARDAN YAPABİLİRİZ.

"ONAYLI/BAĞLI TİF SİLME" MENÜSÜ

2.YOL
"YÖNETİM RAPORLARI" MÜNÜSÜNDEN
"STOKLARI GÜNCELLEME" BUTONUNDAN
YAPABİLİRİZ

BURDAKİ "STOKLARI GÜNCELLE" BUTONUNA BASARAK GÜNCELLEMEYİ YAPIYORUZ.



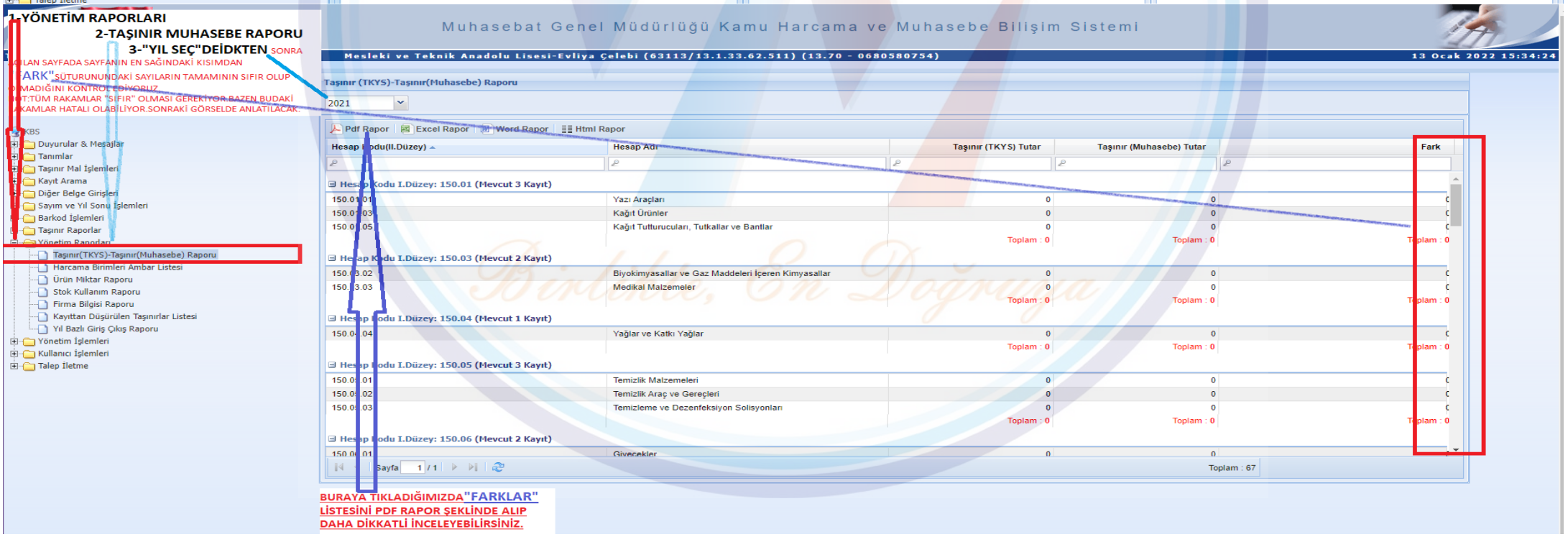
1-YÖNETİM RAPORLARI

2-TAŞINIR MUHASEBE RAPORU

3-"YIL SEÇ"DEİDKTEN SONRA

AÇILAN SAYFADA SAYFANIN EN SAĞINDAKİ KISIMDAN "FARK" SÜTUNUNUNDAKİ SAYILARIN TAMAMININ SIFIR OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ.

NOT:TÜM RAKAMLAR "SIFIR" OLMASI GEREKİYOR.BAZEN BUDAKİ RAKAMLAR HATALI OLABİLİYOR.SONRAKİ GÖRSELDE ANLATILACAK.



BURAYA TIKLADIĞIMIZDA "FARKLAR" LİSTESİNİ PDF RAPOR ŞEKLİNDE ALIP DAHA DİKKATLİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

Burda bulunan tüm hesaplar için FARK kısmı"0" olması gerekiyor.Eğer sıfır olmazsa yıl sonu işlemerini tamamlayamazsınız.Burda dikkat etmemiz gereken önemli bir husus: Bu rapor bazen hatalı yansıtma yapabiliyor.Bu konuda kesin ve net bilgi edinmek için Mal müdürlüğünden alınacak"Geçici mizan" ile bizim taşınır raporlarından alacağımız "14 nolu Yönetim hesabı cetveli' karşılaştırması yapmamız yeterli olacaktır.

Taşınır(

Mesleki ve Teknik Anadolu Lise

2021

Hesap Kodu II.	Hesap Adı	Taşınır Tutarı	Muhasebe Tutarı	Fark	
Hesap Kodu I. Düzey :150.01					
150.01.01	Yazı Araçları	2.749,40	200,60		2.548,80
150.01.03	Kağıt Ürünler	8.132,40	8.132,40		0,00
150.01.05	Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar	156,35	156,35		0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.03					
150.03.02	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren	2.227,00	162,00		2.065,00
150.03.03	Medikal Malzemeler	159,30	159,30		0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.04					
150.04.04	Yağlar ve Katkı Yağlar	[illegible]	354,00		0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.05					
150.05.01	Temizlik Malzemeleri	[illegible]	11.277,32		-2.065,00
150.05.02	Temizlik Araç ve Gereçleri	[illegible]	6.228,04		0,00
150.05.03	Temizleme ve Dezenfeksiyon	[illegible]	2.832,00		0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.06					
150.06.01	Giyecekler	1.944,00	1.944,00		0,00
150.06.02	Mefruşat Ürünleri	23.475,31	23.475,31		0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.07					
150.07.01	Bakliyat	28.221,48	46.413,00		-18.191,52
150.07.02	Yemeklik Yağlar	48.669,66	40.878,00		7.791,66
150.07.03	Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler	76.981,86	76.522,86		459,00

---SAĞ TARAFTA GÖRMÜŞ OLDUĞUNUZ FARKLARIN TEMEL SEBEBİ TKYS'DE OLUŞTURULAN TİF İLE MYS'DE OLUŞTURULAN ÖDEME EMRİ DETAY KISMININ UYUMSUZLUĞUNDAN DOLAYI OLUŞMUSTUR.SONRAKİ GÖRSELDE DETAYLI OLARAK ALATILACAKTIR.

Bir önceki görselde TKYS muhasebe raporunda oluşan büyük sayısal farkların nasıl meydana geldiğine göz atalım.

Aşağıda normal SATIN ALMA yoluyla hazırlanmış ve MYS'ye "VİF oluştur gönder" yapılmış TİFİ görüyoruz.buraya kadar hiçbir sorun yok.Burda en önemli noktamız hangi sicil kodunda toplamda ne kadar aldığımız.(toplam tutar olarak) kodların açıklamaları dahil

1	255.2.1.1.99-1340	255.2.1/21/2159550-255.2.1/21/2159551	DİGER BİLGİSAYARLAR (KABLOSU[illegible] .MARKASIZ)	131336251109	ADET	59,00000000	2	118,00
	255.02.01		**Bilgisayarlar ve Donanımlar**					**118,00**
2	255.2.2.1.99-2705	255.2.2/21/[illegible]	LAZER YAZICILAR(ÇOK FONKSİYONLU YAZ[illegible] .MARKASIZ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI)	131336251109	ADET	[illegible]	1	7.434,00
	255.02.02		**Bilgisayar Çevre Birimleri**					**7.434,00**
3	255.2.5.1.99-396	255.2.5/21/2159553-255.2.5/21/2159554	DİGER SUNUM CİHAZLARI VE EKİPMANLARI (KLAVYE ÇAP: 90*60*85 .MARKASIZ KLAVYE)	131336251109	ADET	118,00000000	2	236,00
	255.02.05		**Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları**					**236,00**
			GENEL TOPLAM					**7.788,00**
			TİF KURUŞ FARKI...					**0.0**

Ödeme Emri Detay Bilgileri

ÖNCEKİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİNDE

255.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular	118,00
255.02.02 Bilgisayar Çevre Birimleri	7.434,00
255.02.05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	236,00
150.01.01 Yazı Araçları	2.548,80

olmak üzere 2 ayrı TİFTE toplam 10336,80 TL olarak

4 ayrı ÖDEME KALEMİ TÜRÜ ayrı ayrı kodlar olarak yapılası gerekirdi.

AŞAĞIDAKİ ÖDEME EMRİ DETAYLARINA BAKARSAK

---Sadece yazı,Faks Cihazı ve Baskı Makinesi malezemeleri olarak girilmiş.Yapılan bu hata ile yıl sonu işlemlerinde hesaplar tutarsızlık göstermiştir.

ÖNEMLİ NOT:Bu hatayı engellemek için harcama talimatı oluşturduktan sonra ödeme emrine geçmeden VİF listesinden ilgili VİFİ bulup harcama talimatına BAĞLAMAK kilit noktadır.

Ödeme Kalemi Türü	Bütçe Tertibi	Brüt Tutar	İşlemler
Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri	Tertipsiz Ödeme	10,336.80 ₺	Sil

Kesintiler

Kesinti Türü	Kesinti Alt Türü	Kesinti Yapılan Kişi	Dosya No	Hesaba Esas Tutar	Kesinti Oranı	Kesinti Tutarı	SGK İşyeri Sicil No	İşlemler
Vergi	Damga Vergisi - Resmi Dairelerin Mal ve Hizmet Alımlarına			10,336.8 ₺	)948	97.99 ₺		Sil Hesapla

ÖNEMLİ NOT:Biz ödeme emrine geçmeden önce VİFİ harcama talimatına bağlarsak yukarıya ÖDEME KALEMİ türleri otomatik olarak geçecektir ve size sadece bütçe tertibi detaylarını seçme işi kalacaktır.Böylece TİF ile Ödeme Kalemi türü arasındaki uyumsuzluk sorununa engel olmuş olacaz.

Not:Farkları MYS dısındaki işlem eksiklikleri de oluşturabilir.

Web'de Öğren
Birlikte, En Doğruya

Aşağıdaki TİF de farklı bir satın alma yine burda da gördüğünüz gibi 6 ayrı koddan(sicil) alınan ürünlerin tifi var.

1-150.07.01 Bakliyat 7.809,48
2-150.07.02 Yemeklik Yağlar 7.791,66
3-150.07.03 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 459,00
4-150.07.04 Un ve Unlu Gıdalar 486,00
5-150.07.05 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar 6.393,06
6-150.07.06 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler 3.061,80

****Şimdi bakalı ödeme detayı hangi kodlardan yapılmış.*****

8	150.7.1.99-7		DİĞER BAKLİYAT (FASULYE MAR... KARASIYE)					
9	150.7.1.6-6		KURU FASULYE (KONSERVE BE... MARKASIZ KONSERVE BE...					
10	150.7.1.7-2		NOHUTLAR (NOHUT MARKASI...					
11	150.7.1.8-2		BÖRÜLCE VELİA (BÖRÜLCE FASULYE KURU FASULYE)					
12	150.7.1.99-4		DİĞER BAKLİYAT (FINDIK İÇİ ; KİLOGRAM MARKASIZ FINDIK İÇİ)					
13	150.7.1.5-2		MERCİMEK (KIRMIZI MERCİMEK MARKASIZ KIRMIZI MERCİMEK)					
14	150.7.1.1-12		BUĞDAY (BUĞDAY TÜRELİK BUĞDAY)					
15	150.7.1.2-8		BULGUR (BULAVLIK BULGUR BULAVLIK BULGUR)					
16	150.7.1.99-21		DİĞER BAKLİYAT (IRMIK MARKASIZ IRMIK)					
	150.07.01		Bakliyat					7.809,48
17	150.7.2.1.1-12		AYÇİÇEK YAĞLARI (AYÇİÇEK YAĞI MARKASIZ AYÇİÇEK YAĞI)	131336251107	LİTRE	14,04000000	496	6.963,84
18	150.7.2.1.3-4		ZEYTİNYAĞLARI (ZEYTİNYAĞI MARKASIZ ZEYTİNYAĞI)	131336251107	KİLOGRAM	30,24000000	18	544,32
19	150.7.2.2.1-2		MARGARİNLER (MARGARİNLER MARKASIZ	131336251107	KİLOGRAM	13,50000000	21	283,50
	150.07.02		Yemeklik Yağlar					7.791,66
20	150.7.3.2.99-2		DİĞER MEYVELER (KURU KAYISI MARKASIZ KURU KAYISI)	131336251107	KİLOGRAM	27,00000000	5	135,00
21	150.7.3.99-10		DİĞER SEBZE, MEYVE, YEMİŞ VE ÇEKİRDEKLER (CEVİZ İÇİ MARKASIZ CEVİZ İÇİ)	131336251107	KİLOGRAM	64,80000000	5	324,00
	150.07.03		Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler					459,00

Sayfa 1 / 2

FİŞ SIRA NO		TAHAKKUK NO		TARİHİ	11/06/2021

SIRA NO	KODU	SİCİL NO	ADI	AMBAR KODU	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT	MİKTARI	TUTARI
22	150.7.4.2.3-3		MAKARNALAR (MAKARNA MARKASIZ MAKARNA)	131336251107	KİLOGRAM	4,86000000	100	486,00
	150.07.04		Un ve Unlu Gıdalar					486,00
23	150.7.5.1.1-04		BAHARATLAR (YENİBİBER MARKASIZ PULBİBER75)	131336251107	KİLOGRAM	37,50000000	12	450,00
24	150.7.5.4.1-3		ŞEKERLER (TOZ ŞEKER MARKASIZ TOZ ŞEKER)	131336251107	KİLOGRAM	4,86000000	175	850,50
25	150.7.5.3-16		TURŞULAR (BİBER TURŞUSU MARKASIZ BİBER TURŞUSU)	131336251107	KİLOGRAM	8,64000000	101	872,64
26	150.7.5.1.3-10		TUZLAR (TUZLAR MARKASIZ SOFRALIK TUZ)	131336251107	KİLOGRAM	1,08000000	30	32,40
27	150.7.5.2-109		SOSLAR (NAR EKŞİSİ MARKASIZ NAR EKŞİSİ)	131336251107	LİTRE	8,64000000	34	293,76
28	150.7.5.4.2-85		REÇELLER (20 GR PİKNİK ÇAM BALI MARKASIZ 20 GR PİKNİK BAL)	131336251107	ADET	0,78250000	2500	1.955,80
29	150.7.5.1.2-300		TUZLAR (STICK TUZ MARKASIZ STICK TUZ)	131336251107	KİLOGRAM	6,48000000	12	77,76
30	150.7.5.4.4-1		ÇİKOLATALAR (MARKASIZ PİKNİK ÇİKOLATA)	131336251107	ADET	0,64800000	2500	1.620,00
31	150.7.5.1.4-2		ÇEŞNİ VE LEZZET ARTTIRICILAR (BULYON MARKASIZ ET BULYON)	131336251107	KİLOGRAM	32,40000000	10	324,00
	150.07.05		Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar					6.393,06
32	150.7.6.4-1		ZEYTİNLER (MARKASIZ SİYAH ZEYTİN)	131336251107	KİLOGRAM	14,04000000	90	1.263,60
33	150.7.6.4-2		ZEYTİNLER (MARKASIZ YEŞİL ZEYTİN)	131336251107	KİLOGRAM	14,04000000	30	421,20
34	150.7.6.99-21		GÜNLÜK TÜKETİLMESİ GEREKEN DİĞER ÜRÜNLER (KURU ÇAY MARKASIZ KURU ÇAY)	131336251107	KİLOGRAM	91,80000000	15	1.377,00
	150.07.06		Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler					3.061,80
			GENEL TOPLAM					26.901,80
			TİF KURUŞ FARKI...					0,0

Gördüğünüz gibi TİF'te 6 kalem olan alınmış malzeme Ödeme Emri oluşturulmadan önce:Harcama Talimatına VİF'in bağlanmamasından 6 adet ödeme kalemi buraya yansımamıştır.Ödeme emri detaylarında bunu farketmeyen GERÇEKLEŞTİRME görevlisi işleme devam edip 6 Kalem yerine sadece 1 Kalemden ödeme yapıyor.
Bu işlemden dolayıda Sizin TKYS'deki miktar ile muhasebedeki hesabınız miktarında farklar oluşur.

Ödeme Kalemi Türü	Bütçe Tertibi	Brüt Tutar
Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler	Tertipsiz Ödeme	13,258.08 ₺

Brüt Tutar	İndirimler Toplamı	Kesinti Toplamı	Net Tutar	Mahsup Edilen Ön Ödeme	Ödenmesi Gereken
13,258.08 ₺	0.00 ₺	116.38 ₺	13,141.70 ₺	0.00 ₺	13,141.70 ₺

****ÖNEMLİ NOT****
Bu şekilde işlemi tamamladığınızda: 150.07.06 Kodu Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler TİF tutarı 3061,80 iken bizim yaptığımız ödeme ile muhasebedeki karşılığı 13258,08 TL olarak geçecek siz "- hesaba" düşmüş olacaz.

2

Detay

Kesintiler

Kesinti Türü	Kesinti Alt Türü	Kesinti Yapılan Kişi	Dosya No	Hesaba Esas Tutar	Kesinti Oranı	Kesinti Tutarı	SGK İşyeri Sicil No	İşlemler
Vergi	Damga Vergisi - Resmi Dairelerin Mal ve Hizmet Alımlarına			12,276.0 ₺	0948	116.38 ₺		Sil

Hesapla

---Farklı bir satın alma TİF'inde 4 kalem malzeme alınmış.

---Bunun devamında Mys'ye yollanan Onaylı Taşınır işlem fişini harcama talitamatına bağladıktan sonra :Ödeme emrini düzenlerken yıl sonu işlemerinde sorun olmaması için nasıl yapılması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yapacaz.Sonraki görselde ödeme emri detaylarını görecez.

SIRA NO	KODU	SİCİL NO	ADI	AMBAR KODU	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYAT	MİKTARI	TUTARI
1	150.1.1.4-75		TÜKENMEZ KALEMLER (TÜKENMEZ KALEM MARKASIZ MAVİ)	131336251107	KUTU	40,12000000	5	200,60
	150.01.01		**Yazı Araçları**					**200,60**
2	150.1.3.2.2-37		TAM KAPAKLI KARTON TELLİ DOSYALAR (MAVİ DOSYA KLASÖR .MARKASIZ)	131336251107	ADET	12,98000000	50	649,00
3	150.1.3.2.13-81		PLASTİK TELLİ DOSYALAR (PLASTİK MAVİ DOSYA .MARKASIZ)	131336251107	PAKET	44,84000000	5	224,20
4	150.1.3.2.12-2		PLASTİK POŞET DOSYALAR (POŞET DOSYA .MARKASIZ)	131336251107	PAKET	16,52000000	5	82,60
5	150.1.3.1.1-175		HAM VE HAMUR KAĞITLAR (A-4 FOTOKOPİ AĞIRLIK: 80 GRAM .MARKASIZ 80 GR)	131336251107	KOLİ	23,76000000	100	2.376,00
	150.01.03		**Kağıt Ürünler**					**3.331,80**
6	150.1.5.3.5-90		ZIMBA TELLERİ (ZIMBA TELİ .MARKASIZ)	131336251107	ADET	2,90000000	5	14,75
7	150.1.5.3.5-10		KOLİ BANTLARI (KOLİ BANDI 40 METRE .MARKASIZ)	131336251107	ADET	4,72000000	30	141,60
	150.01.05		**Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar**					**156,35**
8	150.3.3.1.4-4		ELASTİK BANDAJLAR (PARA BANDI .MARKASIZ PARA BANDI)	131336251107	ADET	3,18600000	50	159,30
	150.03.03		**Medikal Malzemeler**					**159,30**
			GENEL TOPLAM					**3.848,05**
			TİF KURUŞ FARKI...					**0,0**

Sıra No	Ödeme Kalemi	Bütçe Tertibi	Brüt Tutar	Kesinti Türü	Kesinti Alt Türü	Kesinti Yapılan Kişi Kurum: Adı Soyadı / Ünvanı	Kesinti Yapılan Kişi Kurum: VKN / TCKN	Dosya No	Hesaba Esas Tutar	Kesinti Oranı	Tutar
1	Yazı Araçları	37.266.410.8453.13.70.01.03.02.10.90	200,60 TL								
2	Kağıt Ürünler	37.266.410.8453.13.70.01.03.02.90.90	3.331,80 TL								
3	Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar	37.266.410.8453.13.70.01.03.02.90.90	156,35 TL								
4	Medikal Malzemeler	37.266.410.8453.13.70.01.03.02.90.90	159,30 TL								
				Vergi	Damga Vergisi - Maaş, Ücret vb. Her Ne Adla Olursa Olsun Hizmet Karşılığı Yapılan Ödemeler (Avans Dahil) Nedeniyle Düzenlenen Makbuzlar ile Bu Mahiyetteki Kağıtlar				170,00 TL	0.00948	1,61 TL
				Vergi	Damga Vergisi - Maaş, Ücret vb. Her Ne Adla Olursa Olsun Hizmet Karşılığı Yapılan Ödemeler (Avans Dahil) Nedeniyle Düzenlenen Makbuzlar ile Bu Mahiyetteki Kağıtlar				3.085,00 TL	0.00948	29,25 TL
				Vergi	Damga Vergisi - Maaş, Ücret vb. Her Ne Adla Olursa Olsun Hizmet Karşılığı Yapılan Ödemeler (Avans Dahil) Nedeniyle Düzenlenen Makbuzlar ile Bu Mahiyetteki Kağıtlar				132,50 TL	0.00948	1,26 TL
				Vergi	Damga Vergisi - Maaş, Ücret vb. Her Ne Adla Olursa Olsun Hizmet Karşılığı Yapılan Ödemeler (Avans Dahil) Nedeniyle Düzenlenen Makbuzlar ile Bu Mahiyetteki Kağıtlar				135,00 TL	0.00948	1,28 TL

1 2 3 4

----Önceki görselde Taşınır işlem fişinde alınan 4 kalem malzemenin VİF olarak harcama talimatına bağlandığında;

---Ödeme Emri detaylarına ilgili kalemlerin otomatik olarak yansıdığını yukarıda görüyoruz.

--Eğer yansıma doğru olarak görünüyorsa ödeme emrinde Damga vergisini keserek devam ediyoruz.

----------ÖNEMLİ NOT ----------

----Damga vergisini yan tarafta görüldüğü gibi her kalemin KDV'siz tutarı üzerinden ayrı ayrı da kesebiliriz.(bu yol uzun olduğundan)

---İkinci yol olarak KDV'siz toplam tutar üzerinden Tek kalemde de kesebiliriz.Aynı neticeyi verdiğinden bu yol daha pratik olur.

Ödeme Emri Toplam Tutarı	Brüt Tutar	Kesinti Toplamı	Diğer Detay Toplamı: İndirim	Diğer Detay Toplamı: Artırım	Net Tutar	Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı	Ödenmesi Gereken Tutar
	3.848,05 TL	33,40 TL	0,00 TL		3.814,65 TL	0,00 TL	3.814,65 TL

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI CETVELİ

Gelecek yılı devir"Tutar" ile mizan karşılaştırılır.

2021	
150.01	
Kırtasiye Malzemeleri Grubu	

Taşınır "RAPOR" lar bölümünden "14 Nolu Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli" adlı rapor olan bu raporun yan tarafta gösterilen"Gelecek Yıla Devir" sütünundaki tutarlar ile Mal müdürlüğünden aldığımız "Geçici Mizan" ın soldan 3.sırada,sagdan ise 2. sırada bulunan "BORÇ KALAN(TL)" kısmındaki tutarları karşılaştırıp ralkamaların birebir aynı olup olmadığını kontrol ediyoruz.Tüm kodlardaki tutarlar aynı ise YIL SONU SAYIM işlemlerine geçebiliriz.

SIRA NO	TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	GEÇEN YILDAN DEVREDEN		YIL İÇİNDE GİREN		TOPLAM		YIL İÇİNDE ÇIKAN		GELECEK YILA DEVİR	
				MİKTARI	TUTARI	MİKTARI	TUTARI	MİKTARI	TUTARI	MİKTARI	TUTARI	MİKTARI	TUTARI
1	150.01.01	Yazı Araçları	ADET	0,00	0,00	15,00	2.548,80	15,00	2.548,80	0,00	0,00	15,00	2.548,80
2	150.01.01	Yazı Araçları	KUTU	0,00	0,00	5,00	200,60	5,00	200,60	0,00	0,00	5,00	200,60
			TOPLAM :	0,00	0,00	20,00	2.749,40	20,00	2.749,40	0,00	0,00	20,00	2.749,40
3	150.01.03	Kağıt Ürünler	KOLİ	0,00	0,00	100,00	2.376,00	100,00	2.376,00	0,00	0,00	100,00	2.376,00
4	150.01.03	Kağıt Ürünler	PAKET	0,00	0,00	35,00	1.758,32	35,00	1.758,32	0,00	0,00	35,00	1.758,32
5	150.01.03	Kağıt Ürünler	ADET	0,00	0,00	515,00	3.998,08	515,00	3.998,08	0,00	0,00	515,00	3.998,08
			TOPLAM :	0,00	0,00	650,00	8.132,40	650,00	8.132,40	0,00	0,00	650,00	8.132,40
6	150.01.05	Kağıt Tutturucuları,	ADET	0,00	0,00	35,00	156,35	35,00	156,35	0,00	0,00	35,00	156,35
			TOPLAM :	0,00	0,00	35,00	156,35	35,00	156,35	0,00	0,00	35,00	156,35
			150.01 HESAP TOPLAMI:	0,00	0,00	705,00	11.038,15	705,00	11.038,15	0,00	0,00	705,00	11.038,15

------ ÖNEMLİ NOT------

Mal müdürlüğünden aldığımız geçici Mizanın aşağıda gösterilen sütununun tutarları sağdaki notlara dikkat ederek kaşılaştırdıktan sonra soru yoksa yıl sonu işlemlere geçebiliriz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ MİZAN

Taşınır raporlar menüsünden aldığımız "14 nolu Yönetim cetveli"nin "Gelecek yıla devir TUTAR" kısmı ile mal müdürlüğünden aldığımız "Geçici Mizan" ın aşağıdaki borç kısmı karşılaştırılır.Rakamlar Aynı ise(birbirini tutuyorsa) yıl sonu işlemlerine geçebilirsiniz.
-Rakamlar arasındaki farklar için

1-Kuruş farkları için "kuruş farkları cetveli" doldurup mal müdürlüğüne götürüp onaylattırınız.
2-Farklar fazla ise "Giriş ve Çıkış"onaylı tiflerden muhasebeye yollanmamış varsa onaylayıp işlettiriniz.
3-"Onaysız TİF"yoksa mal müdürlüğü ile iletişime geçip sorunu çözünüz.

Kurumsal Kod : -

Bitiş Tarihi : 31.12.2021

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
102	BANKA HESABI	1.954.084,48	1.954.084,46	0,02	0,00	102
102.05	Tek Hazine Cari Hesabı	1.917.706,88	1.917.706,88	0,00	0,00	102.05
102.05.01	Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı	1.889.224,24	1.889.224,24	0,00	0,00	102.05.01
102.05.02	Muhasebe Birimi Tahsilat Hesabı	28.482,64	28.482,64	0,00	0,00	102.05.02
102.08	Mesleki Eğitim Özel Hesabı	36.377,58	36.377,58	0,00	0,00	102.08
102.08.14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	36.377,58	36.377,58	0,00	0,00	102.08.14
102.08.14.02	Diğer Muhasebe Birimleri Mesleki Eğitim Özel Hs.	36.377,58	36.377,58	0,00	0,00	102.08.14.02
102.09	Özel Hesaplara İlişkin Banka Hesabı	0,02	0,00	0,02	0,00	102.09
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.951.141,83	1.953.197,90	0,00	2.056,07	103
103.02	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	1.886.012,94	1.888.069,01	0,00	2.056,07	103.02
103.09	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı He	65.128,89	65.128,89	0,00	0,00	103.09
104	PROJE ÖZEL HESABI	35.003,65	28.751,31	6.252,34	0,00	104
104.02	AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı A	35.003,65	28.751,31	6.252,34	0,00	104.02
104.02.09	Diğer Hibeler	35.003,65	28.751,31	6.252,34	0,00	104.02.09
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	606.377,20	0,00	606.377,20	0,00	150
150.01	Kırtasiye Malzemeleri	10.036,15	0,00	10.036,15	0,00	150.01
150.01.01	Yazı Araçları	200,60	0,00	200,60	0,00	150.01.01
150.01.03	Kağıt Ürünler	8.132,40	0,00	8.132,40	0,00	150.01.03

YUKARIDA OKLA GÖSTERİLEN 150.01.01 KODUNDA MALİYEDEN ALDIĞIMIZ GEÇİCİ MİZAN İLE BİZİM 14 NOLU YÖNETİM CETVELİNDE 2548 TL'LİK BULUNAN FARKI DÜZELTMEDEN YIL SONU İŞLEMLERİNE GEÇEMEYİZ. BAKTIĞIMIZDA MUHASEBE EKSİK BİZDE FAZLA VAR. BUNUN 3 SEBEBİ OLABİLİR. BUNLAR:

1-ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPIP TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİ MAL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRMEMİŞİZDİR.

2-GİRİŞ İŞLEMİ YAPIP TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİ MAL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRMEMİŞİZDİR.

İLGİLİ TİFLERİ BULUP MAL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜNCE ÇÖZÜLECEKTİR.

3-HARCAMA TALİMATINA TİFİ BAĞLAMADAN ÖDEME YAPMIŞIZDIR(ÖNCEKİ GÖSELLERDE DETAYLI ANLATILDI)

Taşınır(TKYS)-Taşınır(Muhasebe) Raporu

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Evliya Çelebi (63113/13.1.33.62.511 (13.70-)) YIL : 2021

Hesap Kodu II.	Hesap Adı	Taşınır Tutarı	Muhasebe Tutarı	Fark
Hesap Kodu I. Düzey :150.01				
150.01.01	Yazı Araçları	0,00	0,00	0,00
150.01.03	Kağıt Ürünler	0,00	0,00	0,00
150.01.05	Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar	0,00	0,00	0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.03				
150.03.02	Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren	0,00	0,00	0,00
150.03.03	Medikal Malzemeler	0,00	0,00	0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.04				
150.04.04	Yağlar ve Katkı Yağlar	0,00	0,00	0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.05				
150.05.01	Temizlik Malzemeleri	0,00	0,00	0,00
150.05.02	Temizlik Araç ve Gereçleri	0,00	0,00	0,00
150.05.03	Temizleme ve Dezenfeksiyon	0,00	0,00	0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.06				
150.06.01	Giyecekler	0,00	0,00	0,00
150.06.02	Mefruşat Ürünleri	0,00	0,00	0,00
Hesap Kodu I. Düzey :150.07				
150.07.01	Bakliyat	0,00	0,00	0,00
150.07.02	Yemeklik Yağlar	0,00	0,00	0,00

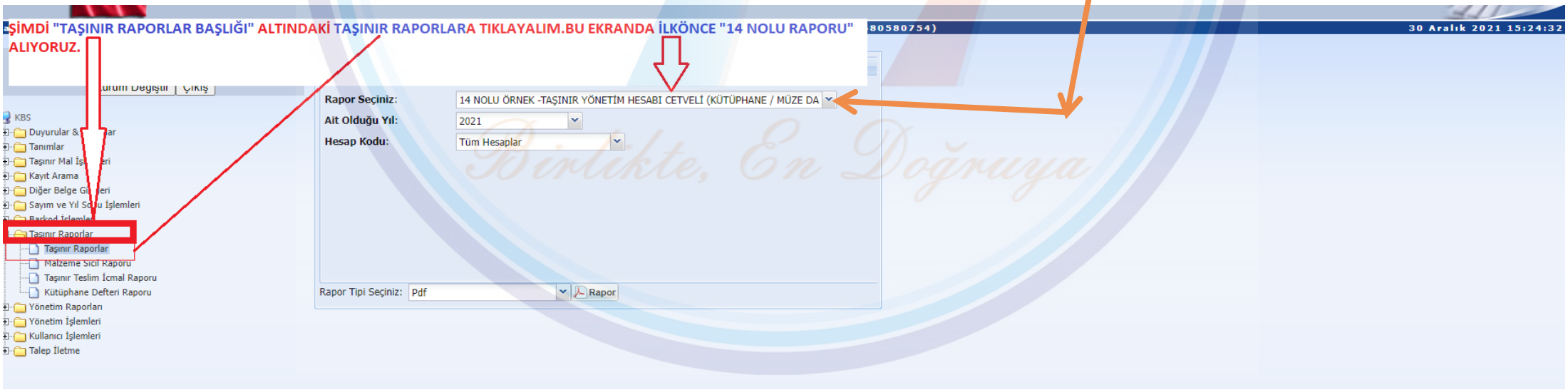
*******TÜM KONTROLLERİMİZİ YAPTIKTAN SONRA; BULDUĞUMUZ FARKLARI MALİYE İLE İRTİBATA GEÇEREK DÜZELTTİKTEN SONRA**

"TKYS MUHASEBE RAPORU"

"14 NOLU TAŞINIR YÖNETİM CETVELİNİ"

TEKRAR KONTROL EDİYORUZ.

****MUHASEBE FARK TUTARLARINI KISMI YANDAKİ GÖRSEL GİBİ "0" OLARAK GÖRÜNDÜYSE YIL SONU İŞLEMLERİNE GEÇİŞ YAPABİLİRİZ.**



1-YIL SONU DAYIM İŞLEMLERİ, 2-SAYIM TUTANAĞI OLUŞTUR,

3-"AMBAR"TÜM AMBARLARI TEK TEK AYNI İŞLEMERİ YAPIYORUZ.

1- Sayım Mik.Oto. Tamamla

2-"KAYDET" YAPIYORUZ

3-SAYIM TUTANAĞINI SONLANDIR.

NOT:BOŞ OLAN AMBAR İÇİNDE AYNI İŞLEMLERİ YAPIP SAYIM TUTANAĞI OLUŞTURUYORUZ.

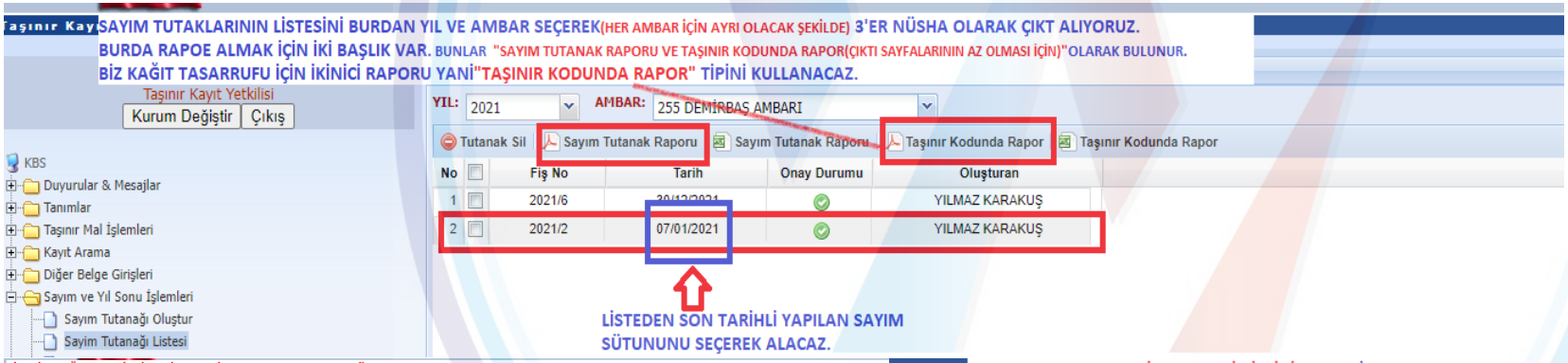
"BOŞ AMBAR İÇİN SAYIM TUTANAĞI" OLUŞTURULSUN MU? DİYE SORDUĞUNDA "EVET" DİYİP TUTANAK OLUŞTURUYORUZ.

NOT:RESMİ OLARAK KAYIT ALTINA ALMAK AMACIYLA ALINIR.

SAYIM TUTAKLARININ LİSTESİNİ BURDAN YIL VE AMBAR SEÇEREK(HER AMBAR İÇİN AYRI OLACAK ŞEKİLDE) 3'ER NÜSHA OLARAK ÇIKT ALIYORUZ.

BURDA RAPOE ALMAK İÇİN İKİ BAŞLIK VAR. BUNLAR "SAYIM TUTANAK RAPORU VE TAŞINIR KODUNDA RAPOR(ÇIKTI SAYFALARININ AZ OLMASI İÇİN)"OLARAK BULUNUR.

BİZ KAĞIT TASARRUFU İÇİN İKİNİCİ RAPORU YANİ"TAŞINIR KODUNDA RAPOR" TİPİNİ KULLANACAZ.



LİSTEDEN SON TARİHLİ YAPILAN SAYIM SÜTUNUNU SEÇEREK ALACAZ.

ŞİMDİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞARETLİ RAPORLARDAN 3'ER NÜSHA ALIYORUZ.

"202.. YIL SONU İŞLEMLERİNİ BİTİR" DEDİKTEN SONRA TAŞINIR RAPORLARDAN(13-14 VE18 NOLU) GEREKLİ ÇIKTILARI ALDIKTAN SONRA TKYS YIL SONU SAYIM İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLURUZ.KOLAY GELSİN!....

<<<ŞİMDİ>>>

SAYIM İŞLEMLERİ İÇİN YANDAKİ GÖRESELLERİ AŞAMA AŞAMA TAKİP EDİP YIL SONU İŞLEMLERİMİZİ TAMAMLAYIN.

AŞAĞIDAKİ RAPORLARI 3'ER NÜSHA ALIYORUZ:

1-13 NOLU ÖRNE SAYIM DÖKÜM CETVELİ

2-14 NOLU TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ(KÜTÜPHANE/MÜZE)

3-18 NOLU KÜTÜPHANE YÖNETİM CETVELİ ALIP KOMİSYON İMZALARI TAMAMLANIR VE MALİLİYE GÖNDERİLİR.

KOLAY GELSİN!..