

MUHASEBECİ PAKETİNDE B FORMLARININ DÜZENLENMESİ

Ürün Grubu	[X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi)
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Versiyon Önkoşulu	@6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm
Uygulama	<p>6 Şubat 2008 tarihli 381 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 inci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 inci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin de, Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir. 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat, Mart ve Nisan dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, Haziran ayının 5 inci günü akşamına kadar verilecektir.</p> <p>2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" bölümünde gösterilecektir.</p> <p>Netsis muhasebeci paketinde, Ba ve Bs formlarının, tebliğde belirtilen içeriğe uygun olarak, program içinden XML dosya formatında oluşturulabilmesi desteklenmiştir. Buna göre, Yevmiye Fiş Girişi bölümünden girilen satış faturalarında satış hesabı satırında, alış faturalarında ise stok hesabı satırlarında faturaya ait müşteri/satıcı bilgisi ve fatura numarası sorgulanacaktır. Girilen müşteri/satıcı ve fatura bilgilerinden yola çıkılarak 8.000 YTL sınırına göre formlar oluşturulur. Uygulama için yapılması gerekenler detaylı olarak aşağıda açıklanmaktadır.</p> <p>1- Cari Hesap Kayıtlarının Oluşturulması</p> <p>Ba ve Bs formların alınabilmesi için öncelikle fatura kaydı bulunan tüm müşteri ve satıcıların Cari Modül/Kayıt/Cari Hesap Kayıtları bölümünde tanımlı olması gerekmektedir.</p>

Cari Hesap Kayıtları

Cari Kart 1 | Cari Kart 2 | Ek Bilgiler

Cari Kod: 00001

Cari İsim: DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.

Adres:

İlçe / İl:

Ülke Kodu: TR

Telefon / Fax:

Vergi Dairesi/No: KONAK 3992872781

T.C. Kimlik No: 11223281719

Posta Kodu:

Tip:

Alıcı Kefil Satıcı Müstahsil Toptancı Diğer

Email:

Web Adresi:

Cari Kod	Cari İsim	Adres	İlçe	İl	Telefon	Posta
>> 00001	DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.					
00002	KAYA TİCARET LTD.ŞTİ.					
00003	OYA GÜL TURİZM.TEKS.İNS.LTD					
00004	BAHADIR AYAKKABI LTD.ŞTİ.					
00005	YUSUF KAMIL					

Tanımlamalar sırasında Cari İsim, Ülke Kodu, Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve T.C. Kimlik No sahaslarının doğru olarak girilmesi gerekir.

Sisteminizde tanımlı olmayan cari hesap bilgilerinizi, Cari modül Cari Hesap Kayıtları menüsünden tanımlayabileceğiniz gibi, Yevmiye Fiş Girişine eklenen Cari Kodu sahasında iken de tanımlayabilirsiniz. Bunun için Yevmiye Fiş Girişinde satış hesabı ya da stok hesabı satırında iken Cari Kodu sahasına geliniz. Bu sahaya, daha önceden tanımlanmamış bir cari kod bilgisi giriniz ve Ctrl+K tuş kombinasyonunu kullanınız.

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000029

Sıra No: 3 | Hesap Kodu: 600-01-001

Açıklama 1:

R.Kod: | Proje Kodu:

Tutar: 100,00 | Düzeltme Tipi:

B Form Bilgileri

B Formu: | Belge No: 0000129

Cari Kodu: 00007

Vergi No/Vergi Dairesi:

TC Kimlik No:

Sabit kart aç

Sabit Kartlar

Stok Kartları

Cari Kartları

Muhasebe kartları

Tamam İptal

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama 1	B/A	Tutar	Miktar
1	120-01-001	DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.		B	118,00	0,00
2	391-01-001	HESAPLANAN KDV		A	18,00	0,00
>>	3600-01-001	YURTIÇİ SATIŞLAR		A	100,00	0,00

Borç Mik.	0,00	Borç Tut.	118,00	Borç Döviz	0,00
Alac. Mik.	0,00	Alac. Tut.	118,00	Alacak Döviz	0,00
Bak. Tut.	0,00	Bak. Tut.	0,00	Bak. Tut.	0,00

Böylece Sabit Kart Aç uygulaması ekrana gelir. Burada Cari Kartları seçeneği işaretli iken Cari Hesap Kayıtlarına ulaşabilir ve cari hesaba ilişkin yukarıda belirtilen sahalara bilgi girdikten sonra hesabı tanımlayabilirsiniz.

2- Yevmiye Fişlerinde Cari Hesap ve Fatura Bilgisinin Girilmesi

Ba ve Bs formları, girilen faturaların cari hesap bazında toplam tutarı dikkate alınarak oluşturulacağından, müşteri/satıcı bilgilerinin yevmiye fişlerinde ilgili satırlarda girilmesi gerekmektedir.

Satış faturalarında satış hesabı, alış faturalarında ise stok hesabı satırlarına cari hesap ve fatura numarası bilgisi girilmelidir. Belgenin bu hesaplar dışında kalan, KDV hesabı, alıcılar/satıcılar hesabı, iskonto vb. satıları için herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

Yevmiye fişinde, satış ya da stok hesabının bulunduğu satır çağırıldıktan sonra, ekranda bulunan B Formu seçeneğini işaretleyiniz.

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000029 | Tarih: 15.05.2008 | F.Tip: Mahsup | Yeni Fiş

Sıra No: 3 | Hesap Kodu: YURTIÇI SATIŞLAR | B/A: Borç / Alacak

Açıklama 1: | Açıklama 2: | Evrak Tarihi: 15.05.2008

R.Kod: | Proje Kodu: | Miktar: 0,00 | KDV: % | Vade Günü: 0 | Dövizli Mi:

Tutar: 100,00 | Düzeltme Tipi: | Düzeltilmiş Tutar: 0,00 | Açıklama3: |

B Form Bilgileri

B Formu: | Belge No: 0000129

Cari Kodu: 00007 | DENİZ SOĞUTMA CİHAZLARI

Vergi No/Vergi Dairesi: 3493948372 | GAZİEMİR

TC Kimlik No: 882739472628

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Açıklama 1	B/A	Tutar	Miktar
1	120-01-001	DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.		B	118,00	0,00
2	391-01-001	HESAPLANAN KDV		A	18,00	0,00
3	600-01-001	YURTIÇI SATIŞLAR		A	100,00	0,00

Borç Mik. 0,00 | Borç Tut. 118,00 | Borç Döviz 0,00

Alac. Mik. 0,00 | Alac. Tut. 118,00 | Alacak Döviz 0,00

Bak. Tut. 0,00 | Bak. Tut. 0,00 | Bak. Tut. 0,00

Aktif hale gelen Belge No sahasına fatura numarasını giriniz. Cari Kodu sahasına ise, fatura cari hesabına ait, yukarıda açıklanan yöntemlerden biri ile tanımlanan cari kod bilgisini giriniz. Tanımlı cari kodlara, sahanın sağında bulunan rehber aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Cari Rehberi

Cari Kodu: [] Cari İsim: [] Vergi Dairesi: [] Vergi No: [] TC Kimlik No: []

Cari Kodu	Cari İsim	Vergi Dairesi	Vergi No	TC Kimlik No
00001	DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.	KONAK	3992872781	11223281719
00002	KAYA TİCARET LTD.ŞTİ.	KARŞIYAKA	9292739172	02917291081
00003	OYA GÜL TURİZM.TEKS.İNS.LTD	ÇAKABEY	2192718192	91826356718
00004	BAHADIR AYAKKABI LTD.ŞTİ.	GAZİEMİR	2816273625	61728495927
00005	YUSUF KAMİL	BEŞİKTAŞ	1937462847	62253847462
00006	KARTA DERİ ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.	BEŞİKTAŞ	28172635452	52637485969
00007	DENİZ SOĞUTMA CİHAZLARI	GAZİEMİR	3493948372	882739472628

Rehberde cari kodu, cari isim, vergi dairesi, vergi numarası ve kimlik numarasına göre arama yapabilirsiniz.

Cari hesap kodunu girdikten sonra satırı kaydediniz. Yevmiye fişinde iken, B formlarına dahil edilecek yevmiye satırlarını gride bulunan Ba/Bs Form başlıklı kolonda izleyebilirsiniz.

Yevmiye Fiş Girişi

Fiş Genel Bilgisi | Fiş Detay

Fiş No: 000000000000029 Tarih: 15.05.2008 F.Tip: Mahsup Yeni Fiş

Sıra No: 3 Hesap Kodu: 600-01-001 YURTIÇI SATIŞLAR B/A Borç Alacak

Apıklama 1: [] Apıklama 2: [] Evrak Tarihi: 15.05.2008

R.Kod: [] Proje Kodu: [] Miktar: 0,00 KDV: [] Vade Günü: 0 Dövizli Mi: []

Tutar: 100,00 Düzeltme Tipi: [] Düzeltilmiş Tutar: 0,00 Apıklama3: []

B Form Bilgileri

B Formu: [] Belge No: 0000129

Cari Kodu: 00007 DENİZ SOĞUTMA CİHAZLARI

Vergi No/Vergi Dairesi: 3493948372 GAZİEMİR

TC Kimlik No: 882739472628

Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Apıklama 1	B/A	Tutar	Miktar	D. T.	Döviz Tutarı	Düzeltilmiş Tutar	ba/bs Form
1	1120-01-001	DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.		B	118,00	0,00	0	0,00	0,00	
2	391-01-001	HESAPLANAN KDV		A	18,00	0,00	0	0,00	0,00	
3	600-01-001	YURTIÇI SATIŞLAR		A	100,00	0,00	0	0,00	0,00	Bilgi Var

Borç Mik: 0,00 Borç Tut: 118,00 Borç Döviz: 0,00

Alac Mik: 0,00 Alac Tut: 118,00 Alacak Döviz: 0,00

Bak Tut: 0 Bak Tut: 0,00 Bak Döviz: 0

Bir faturaya ilişkin birden fazla stok hesabının çalışması halinde, her stok satırında aynı bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Böylece, formlarda yer alan ve cari hesaba kesilen fatura sayısını gösteren değer ve tutar bilgisi doğru olacaktır.

01.01.2008 tarihinden itibaren kaydedilen tüm faturalar için, B Formu bilgileri girildikten sonra, aylar bazında Ba/Bs formları düzenlenebilir.

3- B Formlarının Düzenlenmesi

Muhasebe Modülü/Raporlar/Kanuni Defter Basımı/B Formu Basımı bölümünden B Formları oluşturulur. Bu rapor, B Formu Parametreleri ve B Formu Kayıtları olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır.

3.1- B Formu Parametreleri

B formlarının düzenlenmesinde dikkate alınacak bilgilerin girildiği bölümdür.

B Form Basımı

B Formu Parametreleri | B Formu Kayıtları

Limit Tutar: 8.000,00

Başlangıç Tarihi: 01.05.2008
Bitiş Tarihi: 31.05.2008

Mükellef Kimlik Bilgileri

Vergi Kimlik No	3484920181
Vergi Dairesi Kodu	0021
Soyadı/Ünvan	KAÇAR
Adı	DERYA
T.C. Kimlik No	28274928372
Tic. Sicil No	2823882
E-Posta	abc@abc.com.tr
Alan Kodu	232
Telefon No	214920

Hangi Sıfatla Verildiği

HSV Tipi	Kanuni Temsilci
Vergi Kimlik No	2838492837
Soyadı/Ünvanı	YASAR
Adı	MURAT
T.C. Kimlik No	38484848484
Tic. Sicil No	32294929
E-Posta	aaa@abc.com.tr
Alan Kodu	232
Telefon No	2349230

Onaylayan Kimlik Bilgileri

Onaylayan Tipi	Serbest Muhasebe	Tic. Sicil No	238329
Vergi Kimlik No	3238493920	E-Posta	bbb@abc.com.tr
Soyadı/Ünvan	MERT	Alan Kodu	232
Adı	YASEMİN	Telefon No	2313765
T.C. Kimlik No	3497273928		

Limit Tutarı: Alış/satış formlarında uygulanacak limit tutarının belirlendiği bölümdür. Tebliğe göre bu sahaya 8.000 YTL girilmelidir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Formun düzenlendiği aya ait başlangıç ve bitiş tarihlerinin girileceği alandır.

Bu sahalara ile birlikte Mükellef Kimlik Bilgileri, Hangi Sıfatla Verildiği ve Onaylayan Kimlik Bilgileri sahalalarının eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Hangi Sıfatla Verildiği bölümünde bulunan HSV Tipi sahasında Mükellef seçilmiş olması halinde, bu bölümde girilecek bilgilerin, Mükellef Kimlik Bilgileri bölümündeki değerler ile aynı olması gerekmektedir.

3.2- B Formu Kayıtları

B Formlarının XML dosya formatında oluşturulabileceği ve formlarda bulunan bilgilerin izlenebileceği bölümdür.

B Form Basımı

B Formu Parametreleri

Fişlerden Oluştur Tüm Kayıtları Sil Rapor

Tip Satış

Sıra No: 1 Ünav: DÜNYA PAZARLAMA TIC.LTD.ŞTİ.

Vergi Numarası: 3992872781 TC Kimlik No: 11223281719 Blg.Say.: 5 Tutar: 12.200,00

Ülke Kodu: 052 Ülke Adı: TÜRKİYE

Sıra No	Unvan	Ülke Kodu	Ülke Adı	Vergi No	Blg.Say.	Tutar
1	DÜNYA PAZARLAMA TIC	052	TÜRKİYE	3992872781	5	12.200
2	KAYA TİCARET LTD.ŞTİ.	052	TÜRKİYE	9292739172	12	11.406
3	BAHADIR AYAKKABI LTD	052	TÜRKİYE	2816273625	2	8.542
4	KARTA DERİ ÜRÜNLERİ	052	TÜRKİYE	2817263545	4	8.574

Diğer Mal Hizmet Bedel Toplamı: 8843.0 Genel Toplam: 49565.0

Fişlerden Oluştur: Yevmiye fişlerinden alış/satış kayıtlarının okunması için kullanılan butondur. Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra bir kez Tab tuşuna basıldığında, gride cari hesap bazında fatura toplamları ve diğer bilgiler gelir. Herhangi bir cari hesap için girilen faturaların toplam tutarı 8.000 YTL'yi aşıyorsa, cari hesap ve faturalarının toplam tutarı gride gösterilir. Bunun dışında kalan tüm faturaların toplamı ise, ekranın alt kısmında bulunan Diğer Mal Hizmet Bedel Toplamı sahasında gösterilir. Genel Toplam ise, gride verilen fatura toplamları ile, Diğer Mal Hizmet Bedel Toplamı rakamının tamamını oluşturur.

Tip: Fişlerden Oluşturma işlemi ile oluşturulan alı ya da satış kayıtlarının gird ekranda gösterilmesi için kullanılan butondur.

Tüm Kayıtları Sil: Daha önceden oluşturulmuş tüm B formu bilgilerinin silinmesi için kullanılabilir seçenektir.

Rapor: Listelenen bilgilerin, parametrelerde verilen diğer bilgiler ile birlikte XML dosya olarak saklanması için kullanılan seçenektir. Rapor butonuna basıldığında, ilk çıkan ekranda, oluşturulacak XML dosyasının ismi girilerek alış için dosya oluşturulabilir. İkinci ekranda ise yine dosya ismi verilerek satış için XML dosyası oluşturulabilir.