

Bilanço Tablosu

Bilanço bir işlemenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilanço tablosu tanımı Muhasebe program bölümünde Mali tablo tanımları seçeneği ile kaydedilir.

Bilanço raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Rapor ayları : - Başlangıç - Bitiş

Başlangıç veya bitiş olarak seçilebilecek değerler :

- Açılış
- Mali yılın 1.ayı
- Mali yılın 2.ayı
- ...
- Mali yılın son ayı
- Sonraki yılın 1.ayı

Bu filtre ticari sistemdeki tüm raporlardaki tarih aralığı filtresine benzer şekilde çalışır. Tek fark seçimin gün değil ay bazında yapılmasıdır.

Bu durumda başlangıç ayı seçildiğinde, raporun gün olarak başlangıç tarihi seçilen ayın ilk günü, Bitiş ayı seçildiğinde, raporun gün olarak bitiş tarihi Seçilen ayın son günü olur. Başlangıç ve bitiş günleri hesaplamalara dahil edilir. Bu duruma uymayan sadece açılışlardır. Eğer açılış seçimi yapılırsa sadece açılış fişleri dikkate alınır. Bitiş ayı başlangıç ayından küçük olamaz.

Hesap tutarları burada belirlenen tarih aralığına göre hesaplanır.

Rapor Seviyesi : ... e eşit

Bu filtre muhasebe raporlarındakine benzer şekilde kullanılır. Yani tablo tanımlarında satırların tanım kodları kırılmalı yapıya uygun şekilde oluşturulmuş ise raporda çeşitli seviyelerde grup ve alt grup satırları ve onlara bağlı alt satırlar oluşur. Bunun yanı sıra ara ve genel toplam, formül, kar/zarar satırları vardır.

Seviyelendirme : 0. seviye = ara ve genel toplamlar, formül, kar/zarar ve hiç bir satırın alt satırı olmayan satırlar. 1. seviye = sadece bir satırın alt satırı olan satırlar n. seviye = Kademeli olarak n tane satırın alt satırı olan satırlar şeklinde yapılır. Sonuçta filtrede seçilen seviye, tablo raporunda görüntülenecek en alt satırın seviyesini gösterir.

Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Hesaplama : - Yerel Para birini - Dövizli

Bu filtreye göre, tüm satır tutarları dövizli ya da yerel para birimi üzerinden hesaplanır ve görüntülenir. Dövizli tutar hesaplamalarında hesap ve hesap aralığı tanımlarında yer alan "kullanılacak döviz kuru" parametresi göz önüne alınır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Döviz kuru : İşlem döviz kur değerinin belirtildiği filtre satırıdır.

Tablo Çarpanı : ... e eşit

Hesaplanan tüm satır tutarları tablo çarpanı olarak burada verilen sayıya bölümdükten sonra görüntülenir.

Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Listeleme : - Hepsi - Bakiye verenler

Bu filtreye göre tablo raporlarında satır tutarı = 0 olan satırların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır.

Para birimi : ... e eşit

Burada girilen metin tipi bilgi, tablo başlığında raporun hangi para birimi üzerinden ve hangi tablo çarpanına göre alındığı yazılırken kullanılır.

Rapor Başlığı : Tablo raporu alınırken görüntülenen genel başlık girilir. Metin tipi bir alandır. Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır.

Rapor Alt başlığı : Tablo raporu alınırken görüntülenen ikinci başlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Filtre Değeri : Aktifler grup başlığı

Tablo raporu alınırken görüntülenen aktifler kısmının başlığı girilir. Metin tipi bir alandır. öndeğeri tablo parametreleri tanımından alınır.

Pasifler grup başlığı : Tablo raporu alınırken görüntülenen pasifler kısmının başlığı girilir. Metin tipi bir alandır.

Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Tablo Başlığı : (bilanço dışındaki raporlar için)

Tablo raporu alınırken görüntülenen üçüncü başlık satırı girilir. Metin tipi bir alandır.

Bu filtrenin öndeğeri tablo parametreleri tanımlarından alınır.

Dipnot basımı : - Evet - Hayır

Tablo tanımlarında kullanıcı tarafından doldurulan dipnotlar bölümünün tablo raporunun arkasından görüntülenmesini sağlar.

Masraf Merkezi Kodu : - Grup - Aralık

Bu filtre tabloda yer alan satır tutarlarının, muhasebe işlemleri yapılırken kaydedildikleri masraf merkezlerine göre hesaplanmasını sağlar.

Burada eğer masraf merkezi kodu verilmişse artık muhasebe hesap kartlarına bağlı olan aylık toplamlar, yerel ve dövizli tutarlar için kullanılamaz.

Bu durumda muhasebe hareketleri taranarak, sadece hareketin masraf merkezi rapor filtresinde verilen kritere uygun olanlar üzerinden borç, alacak, borç bakiye ve alacak bakiye toplamları hesaplanır.

Dönem numarası : Bilançonun alınacağı dönem numarasıdır.