



**TAŞINIR İŞLEMLERİNİN YENİ
DEVLET MUHASEBESİ SİSTEMİNE
ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN
KULLANICI KILAVUZU**

28 / 09 / 2018

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) arasında entegrasyon sağlanarak taşınır işlemlerine ilişkin harcama ve muhasebeleştirme süreçleri elektronik olarak gerçekleştirilebilme olanağına kavuşmuştur. Yeni Devlet Muhasebe Sisteminde sonuçlanan her taşınır kaydının bir sürecin sonucu olmasından hareketle kılavuzda işlemlerin yapıldığı tüm sistemlere ilişkin kısa bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

1- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

TKYS içerisinde önemli bir değişiklik söz konusu olmayıp, mevcut menülerin işleyişi hiçbir farklılık göstermeksizin devam etmektedir. Entegrasyon, onaylı Taşınır İşlem Fişlerinde (TİF) yer alan veriler baz alınarak, maddi ve maddi olmayan tüm varlık işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde gerekli belge olarak tasarlanan Varlık İşlem Fişlerinin (VİF) oluşturulması ve süreçte bir sonraki sisteme elektronik iletimiyle sağlanmaktadır. Aşağıdaki ekran alıntısında görüleceği üzere üç yeni buton TKYS'de Onaylı Taşınır İşlem Fişleri alt menüsüne eklenmiştir. Bu butonlar:

VİF Oluştur ve Gönder: Seçilen her bir onaylı TİF'e ilişkin VİF belgesini oluşturarak etn denilen güvenli tekil bir numaraya ilgisine göre harcama veya muhasebe sistemine gönderilmesini sağlar.

VİF Durum Sorgula: Seçili her bir onaylı TİF'in sürecin hangi aşamasında olduğunu sorgulamaya yarar. Sorgu sonucunda "Muhasebe (Fiş Durumu)" sütunu güncellenir.

VİF Belge Geri Çek: Seçilen her bir onaylı TİF'in, ödeme emrine esas olanlar için MYS'de harcama talimatına bağlanmamış, ödeme süreci söz konusu olmaksızın muhasebeleşecekler için Yeni Devlet Muhasebe Sisteminde üzerinde işlem yapılmamış olanların süreçlerden geri çekilmesini sağlar.

The screenshot shows the TKYS system interface. On the left, there is a navigation menu with 'Onaylı Taşınır İşlem Fişleri' selected. The main area displays a form for filtering transactions and a table of transaction details. The 'VİF Oluştur ve Gönder (YENİ)' button is highlighted in red in the bottom toolbar.

No	Fiş No	Tarih	İşlem	Nereden Geldiği	Toplam Tutar	Kayıt Oluştur	Onaylayan	MİKT Sayısı	MİKT Tarihi	Dayanılı Belge Sayısı	Dayanılı Belge Tarihi
1	2018/11	11/07/2018	Satın Alma		147.50	MEHMET...	MEHM...	444522	02/07/2018	666587	02/07/2018
2	2018/10	11/07/2018	Satın Alma		165.20	MEHMET...	MEHM...	77888855	10/07/2018	11564487	10/07/2018
3	2018/9	11/07/2018	Satın Alma		177.00	MEHMET...	MEHM...	1111447	11/07/2018	111447	11/07/2018
4	2018/8	11/07/2018	Satın Alma		67.26	MEHMET...	MEHM...	1111447	11/07/2018	111447	11/07/2018
5	2018/7	11/07/2018	Satın Alma		2.065.00	MEHMET...	MEHM...	888774	10/07/2018	66522263	10/07/2018
6	2018/6	11/07/2018	Satın Alma		1.735.78	MEHMET...	MEHM...	55522	11/07/2018	88877	11/07/2018
7	2018/5	11/07/2018	Satın Alma		461.38	MEHMET...	MEHM...	999999999999	10/07/2018	1111111111	10/07/2018
8	2018/4	10/07/2018	Satın Alma		12.019.48	MEHMET...	MEHM...	77774410		333684	
9	2018/3	18/05/2018	Devir Alma	29/25.1.0.39.939 - Proje U...	20.000.00	MUSTAFA...	MUSTA...			455	18/05/2018
10	2018/1	05/03/2018	Emvaster Girişi		32.500.00	MEHMET...	MEHM...			56582366	01/03/2018
11	2017/632	26/12/2017	Bağış veya Yardım Alma	Doç. Dr. Sezer CHANER ...	20.000.00	MUSTAFA...	MUSTA...			86290	25/12/2017
12	2017/631	26/12/2017	Satın Alma	DMO	323.348.95	MUSTAF...	MUSTA...			219	26/12/2017
										20100168654	26/12/2017

Sözü geçen butonlar, TİF'lerin her biri tek tek seçildiğinde kullanılsalar da aynı faturadan kaynaklı oluşturulan ancak hesap kodları farklı olduğu birden fazla TİF ile kayıtlara alınan bağlı TİF'ler ile aynı tüketim dönemine ait olan tüketim çıkış TİF'lerinden her hangi biri için işlem yapıldığında diğerleri de aynı işleme tabi olacaktır.


TKYS'nin BKMYBS'yle entegre olması iki ayrı sistemin iletişimi şeklinde olduğundan TİF'lerin aşağıdaki ekranda işaretli görünen muhasebe durumu sütunları anlık olarak güncellenememektedir.

Bu nedenle üzerinde işlem yapılan yahut kontrol edilmek istenen TİF'ler için TKYS'de yer alan **VİF Durum Sorgula** butonunun kullanılması önem arz etmektedir.

MIKKT Tarihi	Dayanağı Belge Sayısı	Dayanağı Belge Tarihi	Açıklama	Muhasebe (Fiş Durumu)	Devir Alan Birim Muhasebe (Fiş Durumu)	HYS Gö
22 02/07/2018	666587	02/07/2018		MYS (Harcama) Sürecinde		
15 10/07/2018	11564487	10/07/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderildi		
17 11/07/2018	111447	11/07/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
17 11/07/2018	111447	11/07/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
14 10/07/2018	66522263	10/07/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
22 11/07/2018	88877	11/07/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
19 10/07/2018	1111111111	10/07/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
10	333684			MYS (Harcama) Sürecinde		
	455	18/05/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
	565823g66	01/03/2018		MYS/Muhasebe Sistemine Gönderilmedi		
	86290	25/12/2017		Muhasebe İşlemi Tamamlandı		
19 26/12/2017	20100168654	26/12/2017		Muhasebe İşlemi Tamamlandı		
18 26/12/2017	20100168653	26/12/2017		Muhasebe İşlemi Tamamlandı		
17 26/12/2017	20100168652	26/12/2017		Muhasebe İşlemi Tamamlandı		

2- Yeni Harcama Yönetim Sistemi (Mali Yönetim Sistemi-MYS)

MYS'de Varlık Yönetimi menüsü altında 'VİF Listesi'ne ulaşıldığında ilgili harcama biriminde TKYS'den oluşturularak gönderilen Satın Alma ve Değer Artırımı TİF'lerine ait VİF'ler ekranda listelenmektedir. VİF Listesinde istenilen VİF seçilerek **Görüntüle** butonu yardımıyla aşağıda görüleceği üzere VİF görüntülenebilir. Aynı fatura ile alımı gerçekleşen taşınırlar tek bir VİF belgesinde yer alarak tek bir ödeme emri belgesi oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır.

TEST ORTAMINDASINIZ!!!															
Varlık İşlemleri															
<p>Düzenleyen Taraf</p> <p>Kurum Adı ANKARA ÜNİV. İHİD</p> <p>Birim Adı İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI</p> <p>VKN 0690447406</p> <p>Kurumsal Kod 38.02.00.01</p>								<p>Versiyon 2.1</p> <p>Senaryo TEMELTEDARİK</p> <p>Düzenleme Tarihi 23-09-2018</p> <p>Belge Numarası 2018/19-2018/18 (37884364)</p> <p>ETİM 853078b-9f76-4f68-8002-4373d62624af</p> <p>Açıklama Varlık İşlem Fişi</p>				<p>Devreden/Devir Alan Taraf (Firma Bilgisi)/Kişi ve Yer Bilgisi</p> <p>Kurum Adı / Firma Adı ALTERNATİF KIRTASYİCİLİK MAT.KEKİNG VE BİL.TİC.VE SAN.LT.ŞT</p> <p>Birim Adı</p> <p>VKN 0600048184</p> <p>Kurumsal Kod</p> <p>Adı Soyadı TCKN</p> <p>Yer Bilgisi</p>		<p>Varlık Kaynağı Türü 38.02 - ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ</p> <p>İşlem Türü GİRİŞ GİRİŞ GİRİŞ</p> <p>İşlem Alt. Türü SATINALMA SATINALMA SATINALMA SATINALMA</p> <p>Genel Toplam 5.546.00 TL</p> <p>Tapınır 5.546.00 TL</p> <p>Tapınmaz</p> <p>Gayri Maddi Haklar</p>	
Taşınır Bilgileri															
Sıra No	Kodu	Adı	Sicil Numarası	Çıkış Yapılan Ambar		Giriş Yapılan Ambar		Elde Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar	Garanti Bitim Tarihi	Açıklama		
1	150.1.2.9-5	CETVELLER - EĞİTİM CETVEL		GENEL AMBAR 1	3820190401	GENEL AMBAR 1	3820190401	Adet	100.0	17,70 TL	1.770.00 TL		CETVELLER		
									Kodu	150.01.02	Adı	Yazım, Çizim ve Ölçüm Arç ve Malzemeleri	Ara Tutar Toplamı	1.770.00 TL	
1	255.2.5.1.1-3	PROJEKTÖRLER PROJESİYON CİHAZLARI - PROJESİYON CİHAZI	255.2.5/18/86	GENEL AMBAR 1	3820190401	GENEL AMBAR 1	3820190401	Adet	1.0	1.888.00 TL	1.888.00 TL		PROJEKTÖRLER PROJESİYON CİHAZLARI		
2	255.2.5.1.1-3	PROJEKTÖRLER PROJESİYON CİHAZLARI - PROJESİYON CİHAZI	255.2.5/18/87	GENEL AMBAR 1	3820190401	GENEL AMBAR 1	3820190401	Adet	1.0	1.888.00 TL	1.888.00 TL		PROJEKTÖRLER PROJESİYON CİHAZLARI		
									Kodu	255.02.05	Adı	Ses. Görünürü ve Sunum Cihazları	Ara Tutar Toplamı	3.776.00 TL	
											Tutar Toplamı	5.546.00 TL			
Ek Dokümanlar															

Aşağıda görülen ekranda henüz herhangi bir harcama talimatıyla ilişkisi kurulmamış(durum: Eklendi) veya bağlı olduğu harcama talimatıyla ilişkisi kesilmiş(durum: Harcamayla İlişkisi Kaldırıldı) olan VİF'ler seçilerek **"Bir Harcama ile İlişkilendir"** butonu vasıtasıyla harcama talimatlarıyla ilişkilendirilebilmektedir. VİF'ler, ancak **Mal ve Hizmet Alımı** harcama türü altındaki **Taşınır Mal Alımı** ile **Diğer Mal Alımı** alt türleri veya **Temsil ve Tanıtma Gideri** harcama türü seçilerek oluşturulan harcama talimatlarıyla ilişkilendirilebilir.

The screenshot shows the 'Varlık İşlemleri' screen with search filters and a results table. The 'Durum' column in the table is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Bir Harcama ile İlişkilendir' button above it.

VİF No	Belge No	ETTN	Gönderici Taraf	Düzenleyen VKN	İşlem Türü	İşlem Alt Türü	Belge Tipi	Durum	Oluşturma Tarihi
169	2018/19-2018/18 (37684364)	ab55070b-9f76-4fe8-b002-43733e3b34af	MALİYE_TKYS	0690447406	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	EKLENDİ	23/09/2018
157	2018/9 (37676867)	328f7ab4-74c0-4f39-85aa-a26ff46f19b6	MALİYE_TKYS	0690447406	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	GERİ ÇEKİLDİ	12/07/2018
156	2018/10 (37676869)	8663d404-75b7-444b-95c0-90e2f241f441	MALİYE_TKYS	0690447406	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	HARCAMAYLA İLİŞKİLİRİLDİ Harcama No: 1428593	12/07/2018
154	2018/11 (37676870)	0b7b8b39-31c2-4290-9a07-e7b191aa48e8	MALİYE_TKYS	0690447406	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	HARCAMAYLA İLİŞKİLİRİLDİ Harcama No: 1428595 Öeb No: 3188342	11/07/2018
153	2018/4 (37676814)	ccb7323-6832-4f0b-90e9-f5e596c3a0b5	MALİYE_TKYS	0690447406	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	HARCAMAYLA İLİŞKİLİRİLDİ Harcama No: 1428593 Öeb No: 1590642	10/07/2018

Harcama talimatıyla ilişkilendirilen bir VİF için kullanıcı, aşağıdaki ekranda okla işaretlendiği şekilde Durum sütununda yer alan harcama no linkine tıklayarak harcama talimatına ulaşır ve ödeme emri oluşturma aşamasını başlatabilir.

The screenshot shows the 'Varlık İşlemleri' screen with search filters and a results table. The 'Durum' column in the table is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Harcama No' link in the 'Durum' column.

VİF No	Belge No	ETTN	Gönderici Taraf	Düzenleyen VKN	İşlem Türü	İşlem Alt Türü	Belge Tipi	Durum	Oluşturma Tarihi
171	2018/6 (37684368)	fb5cee26-6952-4471-a96d-75461d488c84	MALİYE_TKYS	6340445496	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	HARCAMAYLA İLİŞKİLİRİLDİ Harcama No: 1428822	24/09/2018
170	2018/5-2018/4 (37684366)	0282c436-e8c6-4977-9fe2-ca71e7b9a7b8	MALİYE_TKYS	6340445496	GIRIS	SATINALMA	Taşınır	HARCAMAYLA İLİŞKİLİRİLDİ	24/09/2018

Ödeme emri detay bilgilerinde, hak sahibinin (öb'nin ilgisinin) VKN/TCKN verisi, ödeme kalem türleri ve tutarlar otomatik olarak oluşturulmakta ve değiştirilmesine olanak tanınmamaktadır. Bu hususlar haricinde MYS'de oluşturulan diğer ödeme emirlerinden farklı bir kontrol veya işleyiş söz konusu değildir. Aynı faturada yer alıp, mevzuatı gereği taşınırın maliyetine eklenemeyen kalemler mevcut ise, yeni detay eklemek suretiyle aynı ödeme emrinde taşınır haricinde de ödeme kalemi oluşturulabilmektedir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI (ANKARA ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI) TEST ORTAMINDASINIZ

Anasayfa
Harcama Yönetimi
Varlık Yönetimi
Görüş ve Öneriler
Yardım

Hak Sahibi Bilgileri

Sıra No	Ödeme Yapılacak Kişi/Kurum	IBAN	Vekalet Durum Kodu	Vekil	Net Tutar	Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı	Ödenmesi Gereken Tutar	İşlemler
1	KURTASHYECLİK	TR7200062000181000	ASIL	TCKN/PVN	5.546,00 ₺	Kapalı olacak evanşoniz bulunmamaktadır	5.546,00 ₺	Sil

Ödeme Emri Detay Bilgileri

1

Ödeme Kalemleri

Ödeme Kalemi Türü	Bütçe Tertibi	Brüt Tutar	İşlemler
Yatırım, Çözüm ve Ödün Aracı ve Matbaneleri	Tersleşik Ödeme	1.770,00 ₺	Sil

2

Ödeme Kalemleri

Ödeme Kalemi Türü	Bütçe Tertibi	Brüt Tutar	İşlemler
Sev, Görünüm ve Sarıms Çıktıları	Tersleşik Ödeme	3.776,00 ₺	Sil

Brüt Tutar	İndirimler Toplamı	Kesinti Toplamı	Net Tutar	Mahsup Edilen Ön Ödeme Tutarı	Ödenmesi Gereken Tutar
5.546,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	5.546,00 ₺	0,00 ₺	5.546,00 ₺
Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	5.546,00 ₺	0,00 ₺	5.546,00 ₺

Ödeme Emri Ekle Kaydet/Güncelle

3- Yeni Devlet Muhasebe Sistemi

Bu bölümde **Varlık İşlemleri** menüsüne değinilmektedir. Menüde yapılması gereken işlemler **Varlık Kaydı İşlemleri** ve **Varlık İşlem Fişi İşlemleri** olmak üzere iki temel alt menüyle karşılanmaktadır.

Varlık Kaydı İşlemleri, maddi duran varlıklara ilişkin sicil bilgilerinin yer aldığı menüdür. Kamu idarelerinin Say2000i'de yer alan limit üstü varlıklara (47 sıra nolu Tebliğ'de birim fiyat itibariyle taşınırlar için 14.000 tl ve üstü, taşınmazlar için 34.000 tl ve üstü varlıklar) ait sicil bilgileri veri aktarımıyla Varlık Kaydı İşlemlerine taşınmıştır.

Aşağıdaki ekranda görüleceği üzere bu menüde siciller üzerinde pek çok işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Gerek manuel girilen muhasebe kayıtlarında yer alan limit üstü varlıkların girişini/çıkışını sağlamak, gerekse sicillerde eskiden beri süregelen hataları giderebilmek için bu **menüde yapılan işlemler muhasebe kayıtlarını tetiklememekte, sadece siciller açısından sonuç doğurmaktadır.**

Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI 0690047343 - ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ANKARA ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI)

Varlık İşlemleri

Varlık Kaydı İşlemleri

Varlık İşlem Fişi İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Görevler

Raporlar

DİKKAT! Bu sistem test sürümüdür. Sadece test verilerini içermektedir. Test veya eğitim amacıyla kayıtlar üzerinde işlem (ekleme, güncelleme vb.) yapılabilmemektedir. Yaptığınız bu işlemler gerçek sisteme aktarılmayacaktır.

Varlık Kaydı İşlemleri

Varlık Kaydı No :

Ad :

Varlık Türü :

Sicil No :

Harcama Birimi :

Eğitim Değeri :

Kurumsal Kod :

Yıl :

Durum :

Ohal Kodu :

Hesap Kodu :

Q Sorgula Raporla Temelle

Varlık Kayıtları

No	Ad	Sicil No	Varlık Türü	Muhasebe Hesap Kodu	Harcama Birimi	Kurumsal Kod	Kayıtlara Alındığı Yıl	Eğitim Değeri	Kayıtlı Değer	Birleşik Amortisman	Durum
27225	KANTİN YERİ YAPIM	17CB124008	1.1.2.4 - Üniversite...	252.01.01.02.04	T.CANKÜNVST.YARL...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2017	539.980.612	539.980.612	10.799.612	Aktif
27224	bina	6050100872	1.1.1.1 - Hizmet Bina...	252.01.01.01.01	T.CANKÜNVST.YARL...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2016	160.142.400.006	160.142.400.006	12.811.392.006	Aktif
27223	kısmalar	2550299020510000...	255.02.99 - Diğer Bül...	255.02.99	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2011	25.960.006	25.960.006	25.960.006	Aktif
27222	KLİMALAR,MARKAS...	255.2.99116/59525	255.02.99 - Diğer Bül...	255.02.99	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2016	22.420.006	22.420.006	8.968.006	Aktif
27221	KLİMALAR,MARKAS...	255.2.99116/59524	255.02.99 - Diğer Bül...	255.02.99	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2016	15.163.006	15.163.006	6.065.206	Aktif
27220	İLETİŞİM AĞ ÇHAZL...	255.2.4117/91787	255.02.04 - Haberleş...	255.02.04	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2017	125.782.578	125.782.578	25.156.518	Aktif
27219	İLETİŞİM AĞ ÇHAZL...	255.2.4117/91786	255.02.04 - Haberleş...	255.02.04	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2017	125.782.578	125.782.578	25.156.518	Aktif
27218	SWİCHLER (ANAHTA...	255.2.4117/91808	255.02.04 - Haberleş...	255.02.04	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2017	14.274.488	14.274.488	2.854.008	Aktif
27217	SWİCHLER (ANAHTA...	255.2.4117/91807	255.02.04 - Haberleş...	255.02.04	ANKARA ÜNİVERSİTE...	38.02.00.01 - ÜST YÖ...	2017	14.274.488	14.274.488	2.854.008	Aktif

Toplam Kayıt Sayısı: Hesapla Başa Don Sona Git

Ŗu an menüde aktif kullanılan butonların iŖleyiŖi Ŗu Ŗekildedir:

Ekle: Limit üŖtü varlıklara iliŖkin sicil bilgilerinin sisteme girilmesini sağlar. Manuel muhasebe kaydıyla alım süreci tamamlanmıŖ varlıklar muhasebe birimlerince bu buton vasıtasıyla sisteme kaydedilebilir.

Varlık Kaydı ÇıkıŖ: Üzerinde iŖlem yapılan sicili pasif konuma alır. Sicilde kayıtlı varlık ve amortisman tutarları limit üŖtü olma niteliğini kaybeder. Kayıtlarda yersiz olarak kalmıŖ sicillerin kapatılması ile manuel yapılan çıkıŖ kayıtlarının ardından ilgili sicillerin çıkıŖının yapılması bu butonla sağlanabilir.

Kurumiçi Devret: Aynı kamu idaresine bağlı iki harcama birimi arasında sicillerin devrini sağlar. Sicil bir birimde pasif duruma gelirken diğerinde aktifleŖir.

Not: Bugüne kadar muhasebe sisteminde sadece limit üŖtü varlıkların sicil bilgilerine yer verilirken, TKYS'yle sağlanan entegrasyonla birlikte limit altı maddi duran varlıkların da sicil bilgileri Varlık Kaydı iŖlemleri içerisinde yer alacaktır. Söz konusu limit altı varlıklar sicilleri kayıtlı olsa bile yıl sonu iŖlemlerinde %100 amortismana tabi olacaktır. Ancak manuel yapılan giriŖlerde yukarıda belirtildiği üzere sadece limit üŖtü maddi duran varlıklar iŖlem görebilecektir.

Varlık iŖlem FiŖi iŖlemleri, TKYS'den doğrudan muhasebe sistemine gönderilen ÖEB dıŖı iŖlemlere ait VİF'ler ile bir ödeme emrine bağlanarak MYS üzerinden gönderilen VİF'lerin görüntülediği alt menüdür. Ödeme kaydına ekli olarak gelen VİF'ler, iŖleme dahil olan varlıkların bilgisine eriŖilebilmesi amacıyla menüde yer almakta olup, bunlar için süreç Ödeme Kaydı iŖlemleri içerisinden yürütölmektedir. Buna karŖın ÖEB dıŖı iŖlemlerden (devretme, devralma, kayıttan düŖme, tüketim çıkıŖı vs..) kaynaklı VİF'ler doğrudan doğruya menüde yer alan **Onayla** ve **İade Et** butonlarıyla iŖlem görmektedir.

AŖaęıdaki ekran görüntüsünde de göröleceği üzere menüde sorgulama yapılarak muhasebe birimine ulaŖan VİF'ler ekrana getirilmekte, seçilen VİF'ler için **Onayla** butonuyla otomatik muhasebe kayıtları oluŖturulmakta, akabinde Ön Muhasebe Kaydı iŖlemleri içerisinden yevmiyeleŖtirilmesine olanak sağlanmaktadır. Durum bilgisi 'İncelemede' ve 'Onaylandı(İmza AŖamasında)' olan VİF'lerin iadesi, **İade Et** butonu vasıtasıyla sağlanabilir iken 'Tamamlandı' durumundaki VİF'lerin iadesi mümkün değildir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI

Varlık İşlemleri

Varlık Kaydı İşlemleri

Varlık İşlem Fişi İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Görevler

Raporlar

Varlık İşlem Fişi İşlemleri

No : [] İşlem Türü : []

Belge Numarası : [] Durum : Farklıdır

Düzenleyen Kurumsal Kod : [] Düzenleme Tarihi : []

Düzenleyen Harcama Birimi : []

Gönderilen Kurumsal Kod : []

Gönderilen Harcama Birimi : []

Sorgula Raporla Temelle

Onayla İade Et

Varlık İşlem Fişi Kayıtları

No	Belge Numarası	Düzenleyen Kurumsal Kod	Düzenleyen Harcama Birimi	Düzenleme Tarihi	İşlem Türü	Durum	Belge
2425	2018/19 (42543661)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRL...		26.09.2018 14:13	Devralma	İncelemede	Varlık İşlem Fişi
2424	2018/20 (42958312)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRL...		26.09.2018 14:13	Devralma	İncelemede	Varlık İşlem Fişi
2423	2018/462 (43120198)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRL...		26.09.2018 14:12	Bağış Alma	İncelemede	Varlık İşlem Fişi
2414	2018/831 (42772589)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...A.Ü.SAĞLIK KÜLT.SPORDAİRE BA...		11.09.2018 11:46	Satınalma	Ödeme Sürecinde	Varlık İşlem Fişi
2413	2018/843 (42869278)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...A.Ü.SAĞLIK KÜLT.SPORDAİRE BA...		14.09.2018 12:03	Satınalma	Ödeme Sürecinde	Varlık İşlem Fişi
2400	2018/18 (43095065)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...A.Ü.TURK İNKILAP TARİHİ ENSTL...		25.09.2018 15:11	Satınalma	Ödeme Sürecinde	Varlık İşlem Fişi
2399	2018/19 (42958883)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ GİTİM Bİ...		26.09.2018 09:32	Devralma	İncelemede	Varlık İşlem Fişi
2393	2018/359 (42882067)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FA...		17.09.2018 17:11	Satınalma	Ödeme Sürecinde	Varlık İşlem Fişi
2392	2018/351 (42896285)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FA...		12.09.2018 16:09	Satınalma	Ödeme Sürecinde	Varlık İşlem Fişi
2391	2018/349 (42896101)	38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKA...ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FA...		12.09.2018 16:01	Satınalma	Ödeme Sürecinde	Varlık İşlem Fişi

Toplam Kayıt Sayısı: Hesapla Başa Dön Sona Git

Varlık İşlem Fişi İşlemleri ekranında yer alan VİF'lere ait satırların başındaki "No" sütunundaki sayıya tıklanıldığında aşağıda görüleceği üzere VİF'te yer alan varlıkların ayrıntılı bilgisi yanı sıra, üzerinde yapılan muhasebe işleminin bilgilerine/linklerine ulaşılabilir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI

Varlık İşlemleri

Varlık Kaydı İşlemleri

Varlık İşlem Fişi İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Görevler

Raporlar

Varlık İşlem Fişi İşlemleri

No : 2430 Defter Kaynak Alt Türü Adı : 38.02 - ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ

Belge Numarası : 2018/136 (42958272) İşlem Türü : Devralma

Düzenleyen Kurumsal Kod : 38.02.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER Düzenleme Tarihi : 21.09.2018

Düzenleyen Harcama Birimi : T.C.ANK.ÜNVST.YAPI İŞLERİ VETEK.DAİRE BAŞKANLIĞI (KKN:8150395946) Durum : Tamamlandı

Açıklama : Varlık İşlem Fişi Belge : Varlık İşlem Fişi

Varlıklar

No	Kod	Ad	Sicil No	Mülkiyet Tahsis Durumu	Pay Oranı	Tutar
45489	255.2.2.1.3-2	LAZER YAZICILAR - LAZER YAZICI	255.2.2/1/7110078			729.156
45490	255.2.2.1.3-57	LAZER YAZICILAR - RENKLI LAZER YAZICI	255.2.2/1/730042			1.097.406
45491	255.2.2.1.3-57	LAZER YAZICILAR - RENKLI LAZER YAZICI	255.2.2/1/730043			1.097.406
45487	255.2.2.1.3-2	LAZER YAZICILAR - LAZER YAZICI	255.2.2/1/7110076			729.156
45488	255.2.2.1.3-2	LAZER YAZICILAR - LAZER YAZICI	255.2.2/1/7110077			729.156

Muhasebe Kayıtları

Defter Yevmiye No	Muhasebe Kaydı No	İşlem Tipi	Muhasebe Kaydı Tarihi	Açıklama	Toplam Tutar
2018 / 28378	41003562	Varlık Devralma	21.09.2018	Belge Numarası: 2018/136 (42958272)	4.382,25

Kapat