

**EK 1: Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gönderecekleri Veriler**

(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)

**Tablo 1.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                                     | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                    | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                           | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                          | METİN     |
| 6  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI              | METİN     |
| 7  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI                  | METİN     |
| 8  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | METİN     |

**Tablo 1.2 Banka Hesapları Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                   | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                    | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                   | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                  | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI         | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU        | METİN     |
| 6  | BANKA ADI                   | METİN     |
| 7  | ŞUBE ADI                    | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN) | METİN     |

**Tablo 1.3 İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli**

| NO | SÜTUN ADI                        | VERİ TİPİ |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                         | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI (İDARENİN ADI)         | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                       | METİN     |
| 4  | TAŞINIR I. DÜZEY KODU            | METİN     |
| 5  | TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU     | METİN     |
| 6  | TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI      | METİN     |
| 7  | ÖLÇÜ BİRİMİ                      | METİN     |
| 8  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN MİKTAR     | SAYISAL   |
| 9  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR (TL) | SAYISAL   |
| 10 | YIL İÇİNDE GİREN MİKTAR          | SAYISAL   |
| 11 | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR (TL)      | SAYISAL   |
| 12 | TOPLAM MİKTAR                    | SAYISAL   |
| 13 | TOPLAM TUTAR (TL)                | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 14 | YIL İÇİNDE ÇIKAN MİKTAR                           | SAYISAL   |
| 15 | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 16 | GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR                      | SAYISAL   |
| 17 | GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 18 | MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI | METİN     |
| 19 | DÜZENLEME TARİHİ                                  | TARİH     |

**Tablo 1.4 İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli**

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI (İDARENİN ADI)                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU  | METİN     |
| 4  | TAŞINIR HESAP KODU                                | METİN     |
| 5  | TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU                       | METİN     |
| 6  | TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI                        | METİN     |
| 7  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 8  | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 9  | TOPLAM TUTAR (TL)                                 | SAYISAL   |
| 10 | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 11 | GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 12 | MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI | METİN     |
| 13 | KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ ADI SOYADI            | METİN     |
| 14 | BAKAN ADI SOYADI                                  | METİN     |
| 15 | DÜZENLEME TARİHİ                                  | TARİH     |

**Tablo 1.5 Bilanço**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF) | METİN     |
| 5  | BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5)        | METİN     |
| 6  | GRUP KODU (10,11,12,.....,59) | METİN     |
| 7  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 8  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 9  | N-2 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 10 | N-1 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 11 | CARİ YIL (N) (TL)             | SAYISAL   |

**Tablo 1.6 Faaliyet Sonuçları Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                          | VERİ TİPİ |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                           | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                         | METİN     |
| 4  | HESAP KODU                         | METİN     |
| 5  | YARDIMCI HESAP KODU 1              | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 2              | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 3              | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 4              | METİN     |
| 9  | GİDERİN TÜRÜ                       | METİN     |
| 10 | GELİRİN TÜRÜ                       | METİN     |
| 11 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ   | METİN     |
| 12 | ENFLASYON DÜZELTMESİ N-2 YILI (TL) | SAYISAL   |
| 13 | ENFLASYON DÜZELTMESİ N-1 YILI (TL) | SAYISAL   |
| 14 | ENFLASYON DÜZELTMESİ CARİ YIL (TL) | SAYISAL   |
| 15 | N-2 YILI (TL)                      | SAYISAL   |
| 16 | N-1 YILI (TL)                      | SAYISAL   |
| 17 | CARİ YIL (N) (TL)                  | SAYISAL   |

**Tablo 1.7 Öz Kaynak Değişim Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                          | VERİ TİPİ |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                           | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                         | METİN     |
| 4  | ÖZKAYNAK ANA HESAP GRUBU           | METİN     |
| 5  | NET DEĞER HESAP GRUBUNUN UNSURLARI | METİN     |
| 6  | ÖNCEKİ DÖNEM BAŞI BAKİYESİ (TL)    | SAYISAL   |
| 7  | ÖNCEKİ DÖNEM İÇİ HAREKETLER (TL)   | SAYISAL   |
| 8  | ÖNCEKİ DÖNEM SONU BAKİYESİ (TL)    | SAYISAL   |
| 9  | CARİ DÖNEM BAŞI BAKİYESİ (TL)      | SAYISAL   |
| 10 | CARİ DÖNEM İÇİ HAREKETLER (TL)     | SAYISAL   |
| 11 | CARİ DÖNEM SONU BAKİYESİ (TL)      | SAYISAL   |

**Açıklama:** 5 numaralı alana Net değer hesap grubunun unsurları (A- Denge Kayıtları, B- Varlık Envanteri, C-Yükümlülük Envanteri, Ç-Değer hareketi sonuç hesabından aktarılanlar, D- Enflasyon düzeltme farkları, E-Diğer) için giriş yapılacaktır.

**Tablo 1.8 Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                         | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                          | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                         | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                        | METİN     |
| 4  | ANA GRUP (TAHSİLATLAR / ÖDEMELER) | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI  | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 5  | TAHSİLAT / ÖDEME HESAPLARI                       | METİN     |
| 6  | BÜTÇELENEEN - BÜTÇE ÖDENEĞİ / GELİR TAHMİNİ (TL) | SAYISAL   |
| 7  | BÜTÇELENEEN NİHAİ ÖDENEK (TL)                    | SAYISAL   |
| 8  | GERÇEKLEŞEN TUTAR (TL)                           | SAYISAL   |
| 9  | NET TAHSİLATLAR/ÖDEMELER                         | SAYISAL   |

**Tablo 1.9 Mali Tablo Dipnot ve Açıklamaları**

PDF olarak gönderilir. Dosyanın boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.

**Tablo 1.10 Birleştirilmiş Veriler Defteri**

**Tablo 1.10.1 Muhasebe İşlemleri Ortak Bir Bilişim Sisteminde Yürütülen Kamu İdarelerine Ait Birleştirilmiş Veriler Defteri (Birleştirilmiş Veriler Defterini Oluşturan Elektronik Tablolar)**

**Tablo 1.10.1.1 Muhasebe Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                       | VERİ TİPİ |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                        | SAYISAL   |
| 2  | VERİ YIL                        | METİN     |
| 3  | VERİ TARİHİ                     | TARİH     |
| 4  | KURUM ADI                       | METİN     |
| 5  | KURUM KODU                      | METİN     |
| 6  | AÇIKLAMA                        | METİN     |
| 7  | BORÇ (TL)                       | SAYISAL   |
| 8  | ALACAK (TL)                     | SAYISAL   |
| 9  | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 1 | METİN     |
| 10 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 2 | METİN     |
| 11 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 3 | METİN     |
| 12 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 4 | METİN     |
| 13 | FİŞ TÜRÜ                        | METİN     |
| 14 | FONKSİYON KOD 1                 | METİN     |
| 15 | FONKSİYON KOD 2                 | METİN     |
| 16 | FONKSİYON KOD 3                 | METİN     |
| 17 | FONKSİYON KOD 4                 | METİN     |
| 18 | FİNANS KODU                     | METİN     |
| 19 | HARCAMA BİRİMİ ID               | SAYISAL   |
| 20 | HARCAMA BİRİMİ VERGİ KİMLİK NO  | METİN     |
| 21 | HARCAMA BİRİMİ ADI              | METİN     |
| 22 | HESAP ADI                       | METİN     |
| 23 | HESAP PLANI ADI                 | METİN     |
| 24 | HESAP PLANI YEVMİYE NUMARASI    | METİN     |
| 25 | HESAP KODU                      | METİN     |
| 26 | İL ADI                          | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI                        | VERİ TİPİ |
|----|----------------------------------|-----------|
| 27 | İLÇE ADI                         | METİN     |
| 28 | İLİŞKİLİ KAYIT NUMARASI          | SAYISAL   |
| 29 | İLİŞKİLİ KAYIT TÜRÜ              | METİN     |
| 30 | İŞLEM TİPİ                       | METİN     |
| 31 | KURUMSAL KOD 1                   | METİN     |
| 32 | KURUMSAL KOD 2                   | METİN     |
| 33 | KURUMSAL KOD 3                   | METİN     |
| 34 | KURUMSAL KOD 4                   | METİN     |
| 35 | MUHASEBE BİRİMİ ADI              | METİN     |
| 36 | MUHASEBE BİRİMİ KODU             | METİN     |
| 37 | MUHASEBE BİRİMİ VERGİ KİMLİK NO  | METİN     |
| 38 | MUHASEBE BİRİMİ YEVMİYE NUMARASI | METİN     |
| 39 | MUHASEBE FİŞİ ID                 | SAYISAL   |
| 40 | MUHASEBE KAYDI DETAY ID          | SAYISAL   |
| 41 | MUHASEBE KAYDI ID                | SAYISAL   |
| 42 | RAPOR TARİHİ                     | TARİH     |
| 43 | TERTİP NUMARASI                  | SAYISAL   |
| 44 | TUBİTAK TERTİP NUMARASI          | SAYISAL   |
| 45 | VERİ AKTARIMI                    | METİN     |
| 46 | MUHASEBE FİŞİ AÇIKLAMA           | METİN     |

**Tablo 1.10.1.2 Bütçe Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI           | VERİ TİPİ |
|----|---------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL            | SAYISAL   |
| 2  | BÜTÇE ID            | SAYISAL   |
| 3  | KURUM KODU          | METİN     |
| 4  | KKOD                | METİN     |
| 5  | TERTİP              | METİN     |
| 6  | TUTAR (TL)          | SAYISAL   |
| 7  | AÇIKLAMA            | METİN     |
| 8  | DURUM               | METİN     |
| 9  | İŞLEM TÜRÜ          | METİN     |
| 10 | BORÇLU HESAP KODU   | METİN     |
| 11 | ALACAKLI HESAP KODU | METİN     |
| 12 | MUHASEBE BİRİMİ ADI | METİN     |
| 13 | RAPOR TARİHİ        | TARİH     |
| 14 | VERİ AKTARIMI       | METİN     |

**Tablo 1.10.1.3 Emanet Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI | VERİ TİPİ |
|----|-----------|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |
| 2  | EMANET ID | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 3  | EMANET NUMARASI               | SAYISAL   |
| 4  | İLİŞKİLİ KAYIT NUMARASI       | SAYISAL   |
| 5  | İLİŞKİLİ KAYIT TÜRÜ           | METİN     |
| 6  | EMANETE ALINMA NUMARASI       | SAYISAL   |
| 7  | FİŞ TARİHİ                    | TARİH     |
| 8  | EMANETE ALINMA TARİHİ         | TARİH     |
| 9  | EMANET DURUMU                 | METİN     |
| 10 | MUHASEBE BİRİMİ ADI           | METİN     |
| 11 | HESAP PLANI ADI               | METİN     |
| 12 | KURUM KODU                    | METİN     |
| 13 | KKOD                          | METİN     |
| 14 | EMANET TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 15 | KAPATILAN TUTAR (TL)          | SAYISAL   |
| 16 | ÇIKIŞ YÖNTEMİ                 | METİN     |
| 17 | EMANET KAPATMA BİLGİSİ DURUMU | METİN     |
| 18 | HESAP KODU                    | METİN     |
| 19 | MÜKELLEF ADI                  | METİN     |
| 20 | MÜKELLEF SOYADI               | METİN     |
| 21 | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)   | METİN     |
| 22 | T.C. KİMLİK NO                | METİN     |
| 23 | TÜR                           | METİN     |
| 24 | UYRUK                         | METİN     |
| 25 | AÇIKLAMA                      | METİN     |
| 26 | VERİ AKTARIMI                 | METİN     |

**Tablo 1.10.1.4 Ödeme Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                      | VERİ TİPİ |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                       | SAYISAL   |
| 2  | ALINAN ÖN ÖDEME TUTARI (TL)    | SAYISAL   |
| 3  | AVANS NUMARASI                 | SAYISAL   |
| 4  | BANKA TALİMAT NUMARASI         | SAYISAL   |
| 5  | BANKA TALİMATI AÇIKLAMA        | METİN     |
| 6  | BANKA TALİMATI DURUM           | METİN     |
| 7  | BANKA TALİMATI ÖDEME YÖNTEMİ   | METİN     |
| 8  | BELGE NUMARASI                 | METİN     |
| 9  | BRÜT TUTAR (TL)                | SAYISAL   |
| 10 | BÜTÇE TÜRÜ                     | METİN     |
| 11 | BÜTÇE YILI                     | SAYISAL   |
| 12 | EMANET KAYDI DURUMU            | METİN     |
| 13 | EMANET ALINAN TUTAR (TL)       | SAYISAL   |
| 14 | HARCAMA BİRİMİ ADI             | METİN     |
| 15 | HARCAMA BİRİMİ VERGİ KİMLİK NO | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI                        | VERİ TİPİ |
|----|----------------------------------|-----------|
| 16 | HESAP KODU                       | METİN     |
| 17 | HESAP PLANI ADI                  | METİN     |
| 18 | İMZALANMA TARİHİ                 | TARİH     |
| 19 | KAPATMA TARİHİ                   | TARİH     |
| 20 | KESİNTİ ORANI                    | SAYISAL   |
| 21 | KİŞİ ADI                         | METİN     |
| 22 | KİŞİ SOYADI                      | METİN     |
| 23 | KİŞİ T.C. KİMLİK NO              | METİN     |
| 24 | KİŞİ TÜRÜ                        | METİN     |
| 25 | KİŞİ UYRUK                       | METİN     |
| 26 | KKOD                             | METİN     |
| 27 | KURUM ADI                        | METİN     |
| 28 | KURUM KODU                       | METİN     |
| 29 | KURUM UYRUK                      | METİN     |
| 30 | MAHSUP NUMARASI                  | SAYISAL   |
| 31 | MAHSUP TUTARI (TL)               | SAYISAL   |
| 32 | MAHSUPLAŞAN ÖN ÖDEME TUTARI (TL) | SAYISAL   |
| 33 | MERKEZ TAŞRA BİLGİSİ             | METİN     |
| 34 | MOOK TERTİP                      | METİN     |
| 35 | MUHASEBE BİRİMİ ADI              | METİN     |
| 36 | MUHASEBE BİRİMİ VERGİ KİMLİK NO  | METİN     |
| 37 | ÖDEME ALT TÜRÜ ADI               | METİN     |
| 38 | ÖDEME DURUMU                     | METİN     |
| 39 | ÖDEME EMRİ ID                    | SAYISAL   |
| 40 | ÖDEME KALEMİ TÜRÜ ADI            | METİN     |
| 41 | ÖDEME KALEMİ TUTARI (TL)         | SAYISAL   |
| 42 | ÖDEME KAYDI AÇIKLAMA             | METİN     |
| 43 | ÖDEME KAYDI ID                   | SAYISAL   |
| 44 | ÖDEME KESİNTİ NUMARASI           | SAYISAL   |
| 45 | ÖDEME TÜRÜ                       | METİN     |
| 46 | ÖDEME TUTARI (TL)                | SAYISAL   |
| 47 | ÖDEME YAPILAN IBAN NUMARASI      | METİN     |
| 48 | ÖDEME YONTEMI                    | METİN     |
| 49 | ÖDENEK ÜSTÜ DURUMU               | METİN     |
| 50 | ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR (TL)      | SAYISAL   |
| 51 | ÖDENMİŞ TUTAR (TL)               | SAYISAL   |
| 52 | SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI        | METİN     |
| 53 | TAAHHÜT DOSYASI NUMARASI         | SAYISAL   |
| 54 | TERTİP NUMARASI                  | METİN     |
| 55 | VERGİ DAİRESİ                    | METİN     |
| 56 | VERGİ KİMLİK NO                  | METİN     |
| 57 | VERİ AKTARIMI                    | METİN     |

**Tablo 1.10.1.5 Ödenek Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI           | VERİ TİPİ |
|----|---------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL            | SAYISAL   |
| 2  | AÇIKLAMA            | METİN     |
| 3  | BELGE NUMARASI      | METİN     |
| 4  | DURUM               | METİN     |
| 5  | GELİŞ TARİHİ        | TARİH     |
| 6  | İŞLEM TARİHİ        | TARİH     |
| 7  | İŞLEM TÜRÜ          | METİN     |
| 8  | KKOD                | METİN     |
| 9  | KURUM KODU          | METİN     |
| 10 | MUHASEBE BİRİMİ ADI | METİN     |
| 11 | ÖDENEK ID           | SAYISAL   |
| 12 | RAPOR TARİHİ        | TARİH     |
| 13 | TERTİP              | METİN     |
| 14 | TUTAR (TL)          | SAYISAL   |
| 15 | VERİ AKTARIMI       | METİN     |

**Tablo 1.10.1.6 Tahakkuk Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                    | VERİ TİPİ |
|----|------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                     | SAYISAL   |
| 2  | ALACAK DOSYASI AÇIKLAMA      | METİN     |
| 3  | ALACAK DOSYASI ADI           | METİN     |
| 4  | ALACAK DOSYASI DURUM         | METİN     |
| 5  | ALACAK DOSYASI NUMARASI      | SAYISAL   |
| 6  | BORÇLU ADI                   | METİN     |
| 7  | BORÇLU T.C./ VERGİ KİMLİK NO | METİN     |
| 8  | BORÇLU SOYADI                | METİN     |
| 9  | BORÇLU UYRUK                 | METİN     |
| 10 | DURUM                        | METİN     |
| 11 | EVRAK GELİŞ TARİHİ           | TARİH     |
| 12 | FAİZ BASLANGIÇ TARİHİ        | TARİH     |
| 13 | FAİZ TUTARI (TL)             | SAYISAL   |
| 14 | HESAP PLANI ADI              | METİN     |
| 15 | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)  | METİN     |
| 16 | T.C./ VERGİ KİMLİK NO        | METİN     |
| 17 | KKOD                         | METİN     |
| 18 | KURUM KODU                   | METİN     |
| 19 | MUHASEBE BİRİMİ ADI          | METİN     |
| 20 | ONAYLANMA TARİHİ             | TARİH     |
| 21 | PLAN TİPİ                    | METİN     |
| 22 | TAHAKKUK KALEMİ İD           | SAYISAL   |



| NO | SÜTUN ADI              | VERİ TİPİ |
|----|------------------------|-----------|
| 23 | TAHAKKUK KALEMİ ADI    | METİN     |
| 24 | TAHAKKUK KALEMİ SOYADI | METİN     |
| 25 | TAHAKKUK TARİHİ        | TARİH     |
| 26 | TAHAKKUK TİPİ          | METİN     |
| 27 | TAHAKKUK TÜRÜ AÇIKLAMA | METİN     |
| 28 | TAHAKKUK TÜRÜ ADI      | METİN     |
| 29 | TAKSİT TUTARI (TL)     | SAYISAL   |
| 30 | TAKSİT VADE TARİHİ     | TARİH     |
| 31 | TİP                    | METİN     |
| 32 | TUTAR (TL)             | SAYISAL   |
| 33 | VERİ AKTARIMI          | METİN     |

**Tablo 1.10.1.7 Tahsilat Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                        | VERİ TİPİ |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                         | SAYISAL   |
| 2  | BÜTÇE TÜRÜ                       | METİN     |
| 3  | EMANET DURUMU                    | METİN     |
| 4  | FAİZ TUTARI (TL)                 | SAYISAL   |
| 5  | FİŞ TARİHİ                       | TARİH     |
| 6  | HARCAMA BİRİMİ ID                | SAYISAL   |
| 7  | HESAP PLANI ADI                  | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)      | METİN     |
| 9  | İLİŞİKLİ KAYIT NUMARASI          | SAYISAL   |
| 10 | İLİŞİKLİ KAYIT TÜRÜ              | METİN     |
| 11 | İPTAL AÇIKLAMA                   | METİN     |
| 12 | KAMU BİRİMİ ADI                  | METİN     |
| 13 | KKOD                             | METİN     |
| 14 | KURUM HESAP PLANI ID             | METİN     |
| 15 | KURUM KODU                       | METİN     |
| 16 | MUHASEBE BİRİMİ ADI              | METİN     |
| 17 | MUHASEBE BİRİMİ ID               | SAYISAL   |
| 18 | MÜKELLEF ADI                     | METİN     |
| 19 | MÜKELLEF NUMARASI                | METİN     |
| 20 | MÜKELLEF SOYADI                  | METİN     |
| 21 | MÜKELLEF TÜRÜ                    | METİN     |
| 22 | MÜKELLEF UYRUK                   | METİN     |
| 23 | RET İADE HESAP KODU              | METİN     |
| 24 | TAHSİLAT KALEMİ NUMARASI         | SAYISAL   |
| 25 | TAHSİLAT KAYDI AÇIKLAMA          | METİN     |
| 26 | TAHSİLAT KAYDI DURUM             | METİN     |
| 27 | TAHSİLAT KAYDI ID                | SAYISAL   |
| 28 | TAHSİLAT KAYDI TOPLAM TUTAR (TL) | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI                           | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 29 | TAHSİLAT TARİHİ                     | TARİH     |
| 30 | TAHSİLAT TÜRÜ KAYNAĞI               | METİN     |
| 31 | TAHSİLAT TÜRÜ ADI                   | METİN     |
| 32 | TAHSİLAT TÜRÜ HESAP KODU            | METİN     |
| 33 | TAHSİLAT YÖNTEMİ                    | METİN     |
| 34 | VERİ AKTARIMI                       | METİN     |
| 35 | YANSIMA ALACAK HESAP KODU           | METİN     |
| 36 | YANSIMA_RET_IJADE_ALACAK_HESAP_KODU | METİN     |
| 37 | YANSIMA_RET_IJADE_BORC_HESAP_KODU   | METİN     |
| 38 | MUHASEBE BİRİMİ ALINDI NUMARASI     | SAYISAL   |
| 39 | DEFTER ALINDI NUMARASI              | SAYISAL   |

**Tablo 1.10.1.8 Teminat Mektubu Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                   | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                    | SAYISAL   |
| 2  | BANKA ADI                   | METİN     |
| 3  | BANKA KODU                  | METİN     |
| 4  | BANKA ŞUBE ADI              | METİN     |
| 5  | BANKA ŞUBE KODU             | METİN     |
| 6  | DURUM                       | METİN     |
| 7  | GÖNDERİM TİPİ               | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN) | METİN     |
| 9  | KABUL TARİHİ                | TARİH     |
| 10 | T.C./ VERGİ KİMLİK NO       | METİN     |
| 11 | KKOD                        | METİN     |
| 12 | KURUM KODU                  | METİN     |
| 13 | MUHASEBE BİRİMİ ADI         | METİN     |
| 14 | MUHATAP KİŞİ                | METİN     |
| 15 | MÜKELLEF ADI                | METİN     |
| 16 | MÜKELLEF SOYADI             | METİN     |
| 17 | RAPOR TARİHİ                | TARİH     |
| 18 | T.C. KİMLİK NO              | METİN     |
| 19 | TEMİNAT MEKTUBU ADI         | TARİH     |
| 20 | TEMİNAT MEKTUBU ID          | SAYISAL   |
| 21 | TEMİNAT MEKTUBU SOYADI      | METİN     |
| 22 | TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 23 | VADE TARİHİ                 | TARİH     |
| 24 | VERİ AKTARIMI               | METİN     |
| 25 | VERİLİŞ NEDENİ              | METİN     |
| 26 | VERGİ KİMLİK NO             | METİN     |

**Tablo 1.10.1.9 Varlık Verileri Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                                | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 1  | AÇIKLAMA                                 | METİN     |
| 2  | AKTARIMLA GELEN BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (TL) | SAYISAL   |
| 3  | AMORTİSMAN LİMİTİ (TL)                   | SAYISAL   |
| 4  | AMORTİSMAN SÜRESİ                        | SAYISAL   |
| 5  | AMORTİSMANA TABİ                         | METİN     |
| 6  | BELGE NUMARASI                           | METİN     |
| 7  | DÜZENLEME TARİHİ                         | TARİH     |
| 8  | EDİNME DEĞERİ (TL)                       | SAYISAL   |
| 9  | GENEL TOPLAM (TL)                        | SAYISAL   |
| 10 | GÜNCEL DEĞERİ (TL)                       | SAYISAL   |
| 11 | İŞLEM TÜRÜ                               | METİN     |
| 12 | LİMİT ALTI İŞARETLENDİ                   | METİN     |
| 13 | TUTAR (TL)                               | SAYISAL   |
| 14 | VARLIK DETAY AD                          | METİN     |
| 15 | VARLIK DETAY KOD                         | METİN     |
| 16 | VARLIK KAYNAĞI ADI                       | METİN     |
| 17 | VARLIK NO                                | SAYISAL   |
| 18 | VARLIK TÜR                               | METİN     |
| 19 | VARLIK YILI                              | SAYISAL   |
| 20 | SİCİL NO                                 | METİN     |
| 21 | VİF DETAY ID                             | SAYISAL   |
| 22 | VİF İLİŞKİLİ KAYIT NO                    | SAYISAL   |
| 23 | VİF İLİŞKİLİ KAYIT TÜRÜ                  | METİN     |
| 24 | VİF ID                                   | SAYISAL   |
| 25 | MUHATAP KAMU İDARESİ ADI                 | METİN     |
| 26 | MUHATAP KAMU BİRİM ADI                   | METİN     |
| 27 | MUHATAP KURUM KODU                       | METİN     |
| 28 | MUHATAP HARCAMA BİRİMİ ADI               | METİN     |

**Tablo 1.10.2 Muhasebe İşlemleri Ortak Bir Bilişim Sisteminde Yürütülmeyen Kamu İdarelerine Ait Birleştirilmiş Veriler Defteri**

| NO | SÜTUN ADI            | VERİ TİPİ |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL             | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI            | METİN     |
| 3  | KURUM KODU           | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI  | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU | METİN     |
| 6  | YEVMIYE TARİHİ       | TARİH     |
| 7  | YEVMIYE NUMARASI     | METİN     |
| 8  | HESAP ADI            | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 9  | HESAP KODU  | METİN     |
| 10 | ÇEK / GÖNDERME EMRİ NO.   | METİN     |
| 11 | ÖDEME EMRİ VEYA MUHASEBE İŞLEM FİŞİ AÇIKLAMA  | METİN     |
| 12 | KURUMSAL KOD 1  | METİN     |
| 13 | KURUMSAL KOD 2  | METİN     |
| 14 | KURUMSAL KOD 3  | METİN     |
| 15 | KURUMSAL KOD 4  | METİN     |
| 16 | KURUMSAL KOD 5  | METİN     |
| 17 | FONKSİYON KOD 1   | METİN     |
| 18 | FONKSİYON KOD 2   | METİN     |
| 19 | FONKSİYON KOD 3   | METİN     |
| 20 | FONKSİYON KOD 4   | METİN     |
| 21 | FİNANS KODU   | METİN     |
| 22 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 1   | METİN     |
| 23 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 2   | METİN     |
| 24 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 3   | METİN     |
| 25 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 4   | METİN     |
| 26 | BORÇ (TL)   | SAYISAL   |
| 27 | ALACAK (TL)   | SAYISAL   |
| 28 | BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA  | METİN     |
| 29 | KASA DEFTERİNDEN ALINDI BELGESİ/ VERGİ DAİRESİ ALINDISI SIRA NO   | METİN     |
| 30 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN ADI, SOYADI                                 | METİN     |
| 31 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO                       | METİN     |
| 32 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI                              | METİN     |
| 33 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)                 | METİN     |
| 34 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ                  | METİN     |
| 35 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN KODU                       | METİN     |
| 36 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN YEVMİYE TARİHİ             | TARİH     |
| 37 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN YEVMİYE NUMARASI           | METİN     |
| 38 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU        | METİN     |
| 39 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH | TARİH     |
| 40 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. YEVMİYE NUMARASI                  | METİN     |
| 41 | TAAHHÜT KART NO   | METİN     |
| 42 | İŞLEM TİPİ  | METİN     |

**Tablo 1.11 Geçici Mizan**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ              | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 1         | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 2         | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 3         | METİN     |
| 9  | YARDIMCI HESAP KODU 4         | METİN     |
| 10 | HESAP ADI                     | METİN     |
| 11 | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 13 | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 15 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 16 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 17 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 1.12 Kesin Mizan**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ              | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 1         | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 2         | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 3         | METİN     |
| 9  | YARDIMCI HESAP KODU 4         | METİN     |
| 10 | HESAP ADI                     | METİN     |
| 11 | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 13 | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 15 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 16 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 17 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 1.13 Kurumsal Bilgiler Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI       | VERİ TİPİ |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL        | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI       | METİN     |
| 3  | KURUM KODU      | METİN     |
| 4  | VERGİ KİMLİK NO | METİN     |
| 5  | DETSİS NO       | METİN     |
| 6  | KEP ADRESİ      | METİN     |

## EK 2: Mahalli İdareler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları İle Kalkınma Ajanslarının Gönderecekleri Veriler

(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)

**Tablo 2.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                                     | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                    | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                           | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                          | METİN     |
| 6  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI              | METİN     |
| 7  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI                  | METİN     |
| 8  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | METİN     |

**Tablo 2.2 Banka Hesapları Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                   | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                    | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                   | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                  | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI         | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU        | METİN     |
| 6  | BANKA ADI                   | METİN     |
| 7  | ŞUBE ADI                    | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN) | METİN     |

**Tablo 2.3 İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli**

| NO | SÜTUN ADI                        | VERİ TİPİ |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                         | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI (İDARENİN ADI)         | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                       | METİN     |
| 4  | TAŞINIR I. DÜZEY KODU            | METİN     |
| 5  | TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU     | METİN     |
| 6  | TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI      | METİN     |
| 7  | ÖLÇÜ BİRİMİ                      | METİN     |
| 8  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN MİKTAR     | SAYISAL   |
| 9  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR (TL) | SAYISAL   |
| 10 | YIL İÇİNDE GİREN MİKTAR          | SAYISAL   |
| 11 | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR (TL)      | SAYISAL   |
| 12 | TOPLAM MİKTAR                    | SAYISAL   |
| 13 | TOPLAM TUTAR (TL)                | SAYISAL   |
| 14 | YIL İÇİNDE ÇIKAN MİKTAR          | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI  | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 15 | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR (TL)                          | SAYISAL   |
| 16 | GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR                         | SAYISAL   |
| 17 | GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR (TL)                     | SAYISAL   |
| 18 | MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI<br>SOYADI | METİN     |
| 19 | DÜZENLEME TARİHİ                                     | TARİH     |

**Tablo 2.4 İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli**

| NO | SÜTUN ADI  | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 1  | MALİ YIL   | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI (İDARENİN ADI)                             | METİN     |
| 3  | KURUM KODU   | METİN     |
| 4  | TAŞINIR HESAP KODU                                   | METİN     |
| 5  | TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU                          | METİN     |
| 6  | TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI                           | METİN     |
| 7  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR (TL)                     | SAYISAL   |
| 8  | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR (TL)                          | SAYISAL   |
| 9  | TOPLAM TUTAR (TL)                                    | SAYISAL   |
| 10 | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR (TL)                          | SAYISAL   |
| 11 | GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR (TL)                     | SAYISAL   |
| 12 | MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI<br>SOYADI | METİN     |
| 13 | KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ ADI SOYADI               | METİN     |
| 14 | BAKAN ADI SOYADI                                     | METİN     |
| 15 | DÜZENLEME TARİHİ                                     | TARİH     |

**Tablo 2.5 Bilanço**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF) | METİN     |
| 5  | BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5)        | METİN     |
| 6  | GRUP KODU (10,11,12,.....,59) | METİN     |
| 7  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 8  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 9  | N-2 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 10 | N-1 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 11 | CARİ YIL (N) (TL)             | SAYISAL   |

**Tablo 2.6 Faaliyet Sonuçları Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI | VERİ TİPİ |
|----|-----------|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |



| NO | SÜTUN ADI                          | VERİ TİPİ |
|----|------------------------------------|-----------|
| 2  | KURUM ADI                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                         | METİN     |
| 4  | HESAP KODU                         | METİN     |
| 5  | YARDIMCI HESAP KODU 1              | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 2              | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 3              | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 4              | METİN     |
| 9  | GİDERİN TÜRÜ                       | METİN     |
| 10 | GELİRİN TÜRÜ                       | METİN     |
| 11 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ   | METİN     |
| 12 | ENFLASYON DÜZELTMESİ N-2 YILI (TL) | SAYISAL   |
| 13 | ENFLASYON DÜZELTMESİ N-1 YILI (TL) | SAYISAL   |
| 14 | ENFLASYON DÜZELTMESİ CARİ YIL (TL) | SAYISAL   |
| 15 | N-2 YILI (TL)                      | SAYISAL   |
| 16 | N-1 YILI (TL)                      | SAYISAL   |
| 17 | CARİ YIL (N) (TL)                  | SAYISAL   |

**Tablo 2.7 Mali Tablo Dipnot ve Açıklamaları**

PDF formatında gönderilir. Dosyanın boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.

**Tablo 2.8 Birleştirilmiş Veriler Defteri**

| NO | SÜTUN ADI                                    | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                     | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                                    | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                   | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                          | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                         | METİN     |
| 6  | YEVMIYE TARİHİ                               | TARİH     |
| 7  | YEVMIYE NUMARASI                             | METİN     |
| 8  | HESAP ADI                                    | METİN     |
| 9  | HESAP KODU                                   | METİN     |
| 10 | ÇEK / GÖNDERME EMRİ NO.                      | METİN     |
| 11 | ÖDEME EMRİ VEYA MUHASEBE İŞLEM FİŞİ AÇIKLAMA | METİN     |
| 12 | KURUMSAL KOD 1                               | METİN     |
| 13 | KURUMSAL KOD 2                               | METİN     |
| 14 | KURUMSAL KOD 3                               | METİN     |
| 15 | KURUMSAL KOD 4                               | METİN     |
| 16 | KURUMSAL KOD 5                               | METİN     |
| 17 | HARCAMA BİRİMİNİN ADI                        | METİN     |
| 18 | FONKSİYON KOD 1                              | METİN     |
| 19 | FONKSİYON KOD 2                              | METİN     |
| 20 | FONKSİYON KOD 3                              | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 21 | FONKSİYON KOD 4   | METİN     |
| 22 | FİNANS KODU   | METİN     |
| 23 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 1   | METİN     |
| 24 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 2   | METİN     |
| 25 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 3   | METİN     |
| 26 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 4   | METİN     |
| 27 | BORÇ (TL)   | SAYISAL   |
| 28 | ALACAK (TL)   | SAYISAL   |
| 29 | BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA  | METİN     |
| 30 | KASA DEFTERİNDEN VEZNE ALINDISI ÖZEL NO   | METİN     |
| 31 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN ADI, SOYADI                                 | METİN     |
| 32 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO                       | METİN     |
| 33 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI                              | METİN     |
| 34 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)                 | METİN     |
| 35 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ                  | METİN     |
| 36 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU        | METİN     |
| 37 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH | TARİH     |
| 38 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. YEVMIYE NUMARASI                  | METİN     |
| 39 | TAAHHÜT KART NO   | METİN     |
| 40 | İŞLEM TİPİ  | METİN     |

**Açıklama:** 40 numaralı alanda “İŞLEM TİPİ” olarak “1-4” arası kod girilecektir. (1-Açılış kaydı, 2-Dönem içi işlemler, 3-Dönemsonu işlemleri, 4-Kapanış kaydı)

**Tablo 2.9 Geçici Mizan**

| NO | SÜTUN ADI             | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL              | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI             | METİN     |
| 3  | KURUM KODU            | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ      | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU            | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 1 | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 2 | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 3 | METİN     |
| 9  | YARDIMCI HESAP KODU 4 | METİN     |
| 10 | HESAP ADI             | METİN     |
| 11 | BORÇ TUTARI (TL)      | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK TUTARI (TL)    | SAYISAL   |
| 13 | BORÇ KALANI (TL)      | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK KALANI (TL)    | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 15 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 16 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 17 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 2.10 Kesin Mizan**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ              | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 1         | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 2         | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 3         | METİN     |
| 9  | YARDIMCI HESAP KODU 4         | METİN     |
| 10 | HESAP ADI                     | METİN     |
| 11 | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 13 | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 15 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 16 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 17 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 2.11 Kurumsal Bilgiler Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI       | VERİ TİPİ |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL        | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI       | METİN     |
| 3  | KURUM KODU      | METİN     |
| 4  | VERGİ KİMLİK NO | METİN     |
| 5  | DETSİS NO       | METİN     |
| 6  | KEP ADRESİ      | METİN     |

### EK 3: Döner Sermayeli İşletmelerin Gönderecekleri Veriler

(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)

**Tablo 3.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                                     | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                    | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                           | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                          | METİN     |
| 6  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI              | METİN     |
| 7  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI                  | METİN     |
| 8  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | METİN     |

**Tablo 3.2 Banka Hesapları Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                   | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                    | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                   | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                  | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI         | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU        | METİN     |
| 6  | BANKA ADI                   | METİN     |
| 7  | ŞUBE ADI                    | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN) | METİN     |

**Tablo 3.3 Döner Sermaye İşletmesi Bilançosu**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF) | METİN     |
| 5  | BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5)        | METİN     |
| 6  | GRUP KODU (10,11,12,.....,59) | METİN     |
| 7  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 8  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 9  | ÖNCEKİ DÖNEM (TL)             | SAYISAL   |
| 10 | CARİ DÖNEM (TL)               | SAYISAL   |

**Tablo 3.4 Döner Sermaye İşletmesi Gelir Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI | VERİ TİPİ |
|----|-----------|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI              | VERİ TİPİ |
|----|------------------------|-----------|
| 2  | KURUM ADI              | METİN     |
| 3  | KURUM KODU             | METİN     |
| 4  | GELİR/GİDER GRUP ADI   | METİN     |
| 5  | GELİR/GİDER HESAP KODU | METİN     |
| 6  | GELİR/GİDER ADI        | METİN     |
| 7  | ÖNCEKİ DÖNEM (TL)      | SAYISAL   |
| 8  | CARİ DÖNEM (TL)        | SAYISAL   |

### Tablo 3.5 Mali Tablo Dipnot ve Açıklamaları

PDF formatında gönderilir. Dosyanın boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.

### Tablo 3.6 Birleştirilmiş Veriler Defteri

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI   | METİN     |
| 3  | KURUM KODU  | METİN     |
| 4  | İŞLETME ADI   | METİN     |
| 5  | İŞLETME KODU  | METİN     |
| 6  | VERGİ KİMLİK NO   | METİN     |
| 7  | MUHASEBE BİRİMİ ADI   | METİN     |
| 8  | MUHASEBE BİRİMİ KODU  | METİN     |
| 9  | YEVİMİYE TARİHİ   | TARİH     |
| 10 | YEVİMİYE NUMARASI   | METİN     |
| 11 | HESAP ADI   | METİN     |
| 12 | HESAP KODU  | METİN     |
| 13 | BORÇ (TL)   | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK (TL)   | SAYISAL   |
| 15 | BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA  | METİN     |
| 16 | İLGİLİNİN ADI, SOYADI   | METİN     |
| 17 | İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO   | METİN     |
| 18 | İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI  | METİN     |
| 19 | İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)   | METİN     |
| 20 | İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ  | METİN     |
| 21 | TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE ALINDI NO   | METİN     |
| 22 | TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE ÇEK NO / GÖNDERME EMRİ NO                           | METİN     |
| 23 | TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE DÜZELTME FİŞİ/DÜZELTME VE İADE BELGESİNİN TARİHİ    | TARİH     |
| 24 | TAHSİLAT - ÖDEME - RET VE İADELERDE DÜZELTME FİŞİ/ DÜZELTME VE İADE BELGESİNİN NUMARASI | METİN     |
| 25 | İADE OLUNAN EMANETLERDE HESABA ALINDIĞI TARİH   | TARİH     |
| 26 | İADE OLUNAN EMANETLERDE YEVİMİYE NUMARASI   | METİN     |
| 27 | İADE OLUNAN EMANETLERDE KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU                                      | METİN     |
| 28 | ÖN ÖDEMELERDE AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH   | TARİH     |

| NO | SÜTUN ADI  | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 29 | ÖN ÖDEMELERDE YEVMİYE NUMARASI                       | METİN     |
| 30 | ÖN ÖDEMELERDE İLGİLİNİN ÜZERİNDEKİ AVANS TUTARI (TL) | SAYISAL   |
| 31 | AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)           | METİN     |
| 32 | ALINDI BELGESİ SIRA NO                               | METİN     |
| 33 | TESLİM EDENİN ADI SOYADI                             | METİN     |
| 34 | AÇIKLAMA TAHSİL EDİLEN TUTARLARA İLİŞKİN             | METİN     |
| 35 | İŞLEM TİPİ   | METİN     |

**Açıklama:** 35 numaralı alanda “İŞLEM TİPİ” olarak “1-4” arası kod girilecektir. (1-Açılış kaydı, 2-Dönem içi işlemler, 3-Dönemsonu işlemleri, 4-Kapanış kaydı)

**Tablo 3.7 Envanter Defteri**

| NO | SÜTUN ADI            | VERİ TİPİ |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL             | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI            | METİN     |
| 3  | KURUM KODU           | METİN     |
| 4  | İŞLETME ADI          | METİN     |
| 5  | İŞLETME KODU         | METİN     |
| 6  | VERGİ KİMLİK NO      | METİN     |
| 7  | MUHASEBE BİRİMİ ADI  | METİN     |
| 8  | MUHASEBE BİRİMİ KODU | METİN     |
| 9  | DÜZENLEME TARİHİ     | TARİH     |
| 10 | SAYFA NO             | METİN     |
| 11 | SIRA NO              | METİN     |
| 12 | HESAP ADI            | METİN     |
| 13 | HESAP KODU           | METİN     |
| 14 | HESAP AYRINTI KODU 1 | METİN     |
| 15 | HESAP AYRINTI KODU 2 | METİN     |
| 16 | HESAP AYRINTI KODU 3 | METİN     |
| 17 | HESAP AYRINTI KODU 4 | METİN     |
| 18 | ENVANTERİN CİNSİ     | METİN     |
| 19 | ENVANTER MİKTARI     | SAYISAL   |
| 20 | BİRİM FİYATI (TL)    | SAYISAL   |
| 21 | TUTARI (TL)          | SAYISAL   |
| 22 | AÇIKLAMA             | METİN     |

**Tablo 3.8 Geçici Mizan**

| NO | SÜTUN ADI        | VERİ TİPİ |
|----|------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL         | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI        | METİN     |
| 3  | KURUM KODU       | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU       | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 6  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 7  | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 8  | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 9  | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 10 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 11 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 12 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 13 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 3.9 Kesin Mizan**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ              | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 6  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 7  | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 8  | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 9  | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 10 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 11 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 12 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 13 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 3.10 Kurumsal Bilgiler Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI       | VERİ TİPİ |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL        | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI       | METİN     |
| 3  | KURUM KODU      | METİN     |
| 4  | İŞLETME ADI     | METİN     |
| 5  | İŞLETME KODU    | METİN     |
| 6  | VERGİ KİMLİK NO | METİN     |
| 7  | DETSİS NO       | METİN     |
| 8  | KEP ADRESİ      | METİN     |

#### EK 4: Şirketlerin Gönderecekleri Veriler

(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)

**Tablo 4.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                                     | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                      | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI                            | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                    | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                           | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                          | METİN     |
| 6  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI              | METİN     |
| 7  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI                  | METİN     |
| 8  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | METİN     |

**Tablo 4.2 Banka Hesapları Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                   | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                    | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                  | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI         | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU        | METİN     |
| 6  | BANKA ADI                   | METİN     |
| 7  | ŞUBE ADI                    | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN) | METİN     |

**Tablo 4.3 Bilanço**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI            | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF) | METİN     |
| 5  | BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5)        | METİN     |
| 6  | GRUP KODU (10,11,12,.....,59) | METİN     |
| 7  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 8  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 9  | N-2 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 10 | N-1 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 11 | CARİ YIL (N) (TL)             | SAYISAL   |

**Tablo 4.4 Gelir Tablosu**



| NO | SÜTUN ADI              | VERİ TİPİ |
|----|------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL               | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU             | METİN     |
| 4  | GELİR/GİDER GRUP ADI   | METİN     |
| 5  | GELİR/GİDER HESAP KODU | METİN     |
| 6  | GELİR/GİDER ADI        | METİN     |
| 7  | N-2 YILI (TL)          | SAYISAL   |
| 8  | N-1 YILI (TL)          | SAYISAL   |
| 9  | CARİ YIL (N) (TL)      | SAYISAL   |

**Tablo 4.5 Mali Tablo Dipnot ve Açıklamaları**

PDF formatında gönderilir. Dosyanın boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.

**Tablo 4.6 Birleştirilmiş Veriler Defteri**

| NO | SÜTUN ADI                                  | VERİ TİPİ |
|----|--|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                   | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI                         | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                 | METİN     |
| 4  | VERGİ KİMLİK NO                            | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                        | METİN     |
| 6  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                       | METİN     |
| 7  | YEVMIYE TARİHİ                             | TARİH     |
| 8  | YEVMIYE NUMARASI                           | METİN     |
| 9  | HESAP ADI                                  | METİN     |
| 10 | HESAP KODU                                 | METİN     |
| 11 | BORÇ (TL)                                  | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK (TL)                                | SAYISAL   |
| 13 | İLGİLİNİN ADI, SOYADI                      | METİN     |
| 14 | İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO            | METİN     |
| 15 | İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI                   | METİN     |
| 16 | İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)      | METİN     |
| 17 | İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ       | METİN     |
| 18 | AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ) | METİN     |
| 19 | İŞLEM TİPİ                                 | METİN     |

**Açıklama:** 19 numaralı alanda “İŞLEM TİPİ” olarak “1-4” arası kod girilecektir. (1-Açılış kaydı, 2-Dönem içi işlemler, 3-Dönemsonu işlemleri, 4-Kapanış kaydı)

**Tablo 4.7 Envanter Defteri**

| NO | SÜTUN ADI | VERİ TİPİ |
|----|-----------|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |

| NO | SÜTUN ADI            | VERİ TİPİ |
|----|----------------------|-----------|
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI   | METİN     |
| 3  | KURUM KODU           | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI  | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU | METİN     |
| 6  | DÜZENLEME TARİHİ     | TARİH     |
| 7  | HESAP ADI            | METİN     |
| 8  | HESAP KODU           | METİN     |
| 9  | HESAP AYRINTI KODU 1 | METİN     |
| 10 | HESAP AYRINTI KODU 2 | METİN     |
| 11 | HESAP AYRINTI KODU 3 | METİN     |
| 12 | HESAP AYRINTI KODU 4 | METİN     |
| 13 | ENVANTERİN CİNSİ     | METİN     |
| 14 | ENVANTER MİKTARI     | SAYISAL   |
| 15 | BİRİM FİYATI (TL)    | SAYISAL   |
| 16 | TUTARI (TL)          | SAYISAL   |
| 17 | AÇIKLAMA             | METİN     |

**Tablo 4.8 Geçici Mizan**

| NO | SÜTUN ADI          | VERİ TİPİ |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL           | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI | METİN     |
| 3  | KURUM KODU         | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ   | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU         | METİN     |
| 6  | HESAP ADI          | METİN     |
| 7  | BORÇ TUTARI (TL)   | SAYISAL   |
| 8  | ALACAK TUTARI (TL) | SAYISAL   |
| 9  | BORÇ KALANI (TL)   | SAYISAL   |
| 10 | ALACAK KALANI (TL) | SAYISAL   |

**Tablo 4.9 Kesin Mizan**

| NO | SÜTUN ADI          | VERİ TİPİ |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL           | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI | METİN     |
| 3  | KURUM KODU         | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ   | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU         | METİN     |
| 6  | HESAP ADI          | METİN     |
| 7  | BORÇ TUTARI (TL)   | SAYISAL   |
| 8  | ALACAK TUTARI (TL) | SAYISAL   |
| 9  | BORÇ KALANI (TL)   | SAYISAL   |
| 10 | ALACAK KALANI (TL) | SAYISAL   |

**Tablo 4.10 Kurumsal Bilgiler Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI          | VERİ TİPİ |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL           | SAYISAL   |
| 2  | ŞİRKET/KURULUŞ ADI | METİN     |
| 3  | KURUM KODU         | METİN     |
| 4  | VERGİ KİMLİK NO    | METİN     |
| 5  | DETSİS NO          | METİN     |
| 6  | KEP ADRESİ         | METİN     |

## EK 5: Diğer Kamu İdarelerinin Gönderecekleri Veriler

(Veriler UTF8 kodlaması ile CSV formatında gönderilmelidir. Veri sütunları arasında ayraç olarak “|” pipe (Ctrl+Alt+<) karakteri kullanılmalıdır.)

**Tablo 5.1 Muhasebe Birimi Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                                     | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL                                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                                    | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI                           | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU                          | METİN     |
| 6  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ADI SOYADI              | METİN     |
| 7  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN UNVANI                  | METİN     |
| 8  | MUHASEBE YETKİLİSİNİN ELEKTRONİK POSTA ADRESİ | METİN     |

**Tablo 5.2 Banka Hesapları Bilgi Formu**

| NO | SÜTUN ADI                   | VERİ TİPİ |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                    | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                   | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                  | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI         | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU        | METİN     |
| 6  | BANKA ADI                   | METİN     |
| 7  | ŞUBE ADI                    | METİN     |
| 8  | BANKA HESAP NUMARASI (IBAN) | METİN     |

**Tablo 5.3 Bilanço**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF) | METİN     |
| 5  | BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5)        | METİN     |
| 6  | GRUP KODU (10,11,12,.....,59) | METİN     |
| 7  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 8  | HESAP ADI                     | METİN     |
| 9  | N-2 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 10 | N-1 YILI (TL)                 | SAYISAL   |
| 11 | CARİ YIL (N) (TL)             | SAYISAL   |

**Tablo 5.4 Faaliyet Tabloları (5.4.A ya da 5.4.B'den biri gönderilecektir)**

**Tablo 5.4.A Gelir Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI              | VERİ TİPİ |
|----|------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL               | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI              | METİN     |
| 3  | KURUM KODU             | METİN     |
| 4  | GELİR/GİDER GRUP ADI   | METİN     |
| 5  | GELİR/GİDER HESAP KODU | METİN     |
| 6  | GELİR/GİDER ADI        | METİN     |
| 7  | N-2 YILI (TL)          | SAYISAL   |
| 8  | N-1 YILI (TL)          | SAYISAL   |
| 9  | CARİ YIL (N) (TL)      | SAYISAL   |

**Tablo 5.4.B Faaliyet Sonuçları Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI                          | VERİ TİPİ |
|----|------------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                           | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                         | METİN     |
| 4  | HESAP KODU                         | METİN     |
| 5  | YARDIMCI HESAP KODU 1              | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 2              | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 3              | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 4              | METİN     |
| 9  | GİDERİN TÜRÜ                       | METİN     |
| 10 | GELİRİN TÜRÜ                       | METİN     |
| 11 | İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ   | METİN     |
| 12 | ENFLASYON DÜZELTMESİ N-2 YILI (TL) | SAYISAL   |
| 13 | ENFLASYON DÜZELTMESİ N-1 YILI (TL) | SAYISAL   |
| 14 | ENFLASYON DÜZELTMESİ CARİ YIL (TL) | SAYISAL   |
| 15 | N-2 YILI (TL)                      | SAYISAL   |
| 16 | N-1 YILI (TL)                      | SAYISAL   |
| 17 | CARİ YIL (N) (TL)                  | SAYISAL   |

**Tablo 5.5 Mali Tablo Dipnot ve Açıklamaları**

PDF formatında gönderilir. Dosyanın boyutu en fazla 50 MB olmalıdır.

**Tablo 5.6 Birleştirilmiş Veriler Defteri (Verisi bulunmayan alanlar boş gönderilecektir)**

| NO | SÜTUN ADI | VERİ TİPİ |
|----|-----------|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI | METİN     |

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 3  | KURUM KODU  | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI   | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU  | METİN     |
| 6  | YEVMIYE TARİHİ  | TARİH     |
| 7  | YEVMIYE NUMARASI  | METİN     |
| 8  | HESAP ADI   | METİN     |
| 9  | HESAP KODU  | METİN     |
| 10 | ÇEK / GÖNDERME EMRİ NO.   | METİN     |
| 11 | ÖDEME EMRİ VEYA MUHASEBE İŞLEM FİŞİ AÇIKLAMA  | METİN     |
| 12 | KURUMSAL KOD 1  | METİN     |
| 13 | KURUMSAL KOD 2  | METİN     |
| 14 | KURUMSAL KOD 3  | METİN     |
| 15 | KURUMSAL KOD 4  | METİN     |
| 16 | KURUMSAL KOD 5  | METİN     |
| 17 | HARCAMA BİRİMİNİN ADI   | METİN     |
| 18 | FONKSİYON KOD 1   | METİN     |
| 19 | FONKSİYON KOD 2   | METİN     |
| 20 | FONKSİYON KOD 3   | METİN     |
| 21 | FONKSİYON KOD 4   | METİN     |
| 22 | FİNANS KODU   | METİN     |
| 23 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 1   | METİN     |
| 24 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 2   | METİN     |
| 25 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 3   | METİN     |
| 26 | EKONOMİK /YARDIMCI HESAP KODU 4   | METİN     |
| 27 | BORÇ (TL)   | SAYISAL   |
| 28 | ALACAK (TL)   | SAYISAL   |
| 29 | BÜYÜK DEFTERDEN AÇIKLAMA  | METİN     |
| 30 | KASA DEFTERİNDEN VEZNE ALINDISI ÖZEL NO   | METİN     |
| 31 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN ADI, SOYADI                                 | METİN     |
| 32 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN T.C./ VERGİ KİMLİK NO                       | METİN     |
| 33 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA ŞUBE ADI                              | METİN     |
| 34 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BANKA HESAP NUMARASI (IBAN)                 | METİN     |
| 35 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİ/ÖDEME EMRİ BELGESİ/YARDIMCI DEFTERDEN İLGİLİNİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ                  | METİN     |
| 36 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. KİMİN ADINA KAYITLI OLDUĞU        | METİN     |
| 37 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. AVANS VE KREDİNİN VERİLDİĞİ TARİH | TARİH     |
| 38 | MUHASEBE İŞLEM FİŞİNDEN İADE OLUNAN EMANETLERDE/ÖN ÖDEMELERDE/ALACAKLARDA VB. YEVMIYE NUMARASI                  | METİN     |
| 39 | TAAHHÜT KART NO   | METİN     |
| 40 | İŞLEM TİPİ  | METİN     |

**Açıklama:** 40 numaralı alanda “İŞLEM TİPİ” olarak “1-4” arası kod girilecektir. (1-Açılış kaydı, 2-Dönem içi işlemler, 3-Dönemsonu işlemleri, 4-Kapanış kaydı)

**Tablo 5.7 İdare Taşınır Mal Yönetimi ve Envanter Tablosu ( 5.7.A.1 ve 5.7.A.2 birlikte) ya da sadece 5.7.B gönderilecektir)**

**Tablo 5.7.A.1 İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli**

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI (İDARENİN ADI)                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU  | METİN     |
| 4  | TAŞINIR I. DÜZEY KODU                             | METİN     |
| 5  | TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU                      | METİN     |
| 6  | TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI                       | METİN     |
| 7  | ÖLÇÜ BİRİMİ                                       | METİN     |
| 8  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN MİKTAR                      | SAYISAL   |
| 9  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 10 | YIL İÇİNDE GİREN MİKTAR                           | SAYISAL   |
| 11 | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 12 | TOPLAM MİKTAR                                     | SAYISAL   |
| 13 | TOPLAM TUTAR (TL)                                 | SAYISAL   |
| 14 | YIL İÇİNDE ÇIKAN MİKTAR                           | SAYISAL   |
| 15 | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 16 | GELECEK YILA DEVREDEN MİKTAR                      | SAYISAL   |
| 17 | GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 18 | MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI | METİN     |
| 19 | DÜZENLEME TARİHİ                                  | TARİH     |

**Tablo 5.7.A.2 İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli**

| NO | SÜTUN ADI   | VERİ TİPİ |
|----|---|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI (İDARENİN ADI)                          | METİN     |
| 3  | KURUM KODU  | METİN     |
| 4  | TAŞINIR HESAP KODU                                | METİN     |
| 5  | TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU                       | METİN     |
| 6  | TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI                        | METİN     |
| 7  | GEÇEN YILDAN DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 8  | YIL İÇİNDE GİREN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 9  | TOPLAM TUTAR (TL)                                 | SAYISAL   |
| 10 | YIL İÇİNDE ÇIKAN TUTAR (TL)                       | SAYISAL   |
| 11 | GELECEK YILA DEVREDEN TUTAR (TL)                  | SAYISAL   |
| 12 | MERKEZDEKİ TAŞINIR KONSOLİDE GÖREVLİSİ ADI SOYADI | METİN     |
| 13 | KAMU İDARESİ ÜST YÖNETİCİSİ ADI SOYADI            | METİN     |
| 14 | BAKAN ADI SOYADI                                  | METİN     |
| 15 | DÜZENLEME TARİHİ                                  | TARİH     |

**Tablo 5.7.B Envanter Defteri**

| NO | SÜTUN ADI            | VERİ TİPİ |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL             | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI            | METİN     |
| 3  | KURUM KODU           | METİN     |
| 4  | MUHASEBE BİRİMİ ADI  | METİN     |
| 5  | MUHASEBE BİRİMİ KODU | METİN     |
| 6  | DÜZENLEME TARİHİ     | TARİH     |
| 7  | HESAP ADI            | METİN     |
| 8  | HESAP KODU           | METİN     |
| 9  | HESAP AYRINTI KODU 1 | METİN     |
| 10 | HESAP AYRINTI KODU 2 | METİN     |
| 11 | HESAP AYRINTI KODU 3 | METİN     |
| 12 | HESAP AYRINTI KODU 4 | METİN     |
| 13 | ENVANTERİN CİNSİ     | METİN     |
| 14 | ENVANTER MİKTARI     | SAYISAL   |
| 15 | BİRİM FİYATI (TL)    | SAYISAL   |
| 16 | TUTARI (TL)          | SAYISAL   |
| 17 | AÇIKLAMA             | METİN     |

**Tablo 5.8 Geçici Mizan**

| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL                      | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ              | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 1         | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 2         | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 3         | METİN     |
| 9  | YARDIMCI HESAP KODU 4         | METİN     |
| 10 | HESAP ADI                     | METİN     |
| 11 | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 13 | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 15 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 16 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 17 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 5.9 Kesin Mizan**

| NO | SÜTUN ADI | VERİ TİPİ |
|----|-----------|-----------|
| 1  | MALİ YIL  | SAYISAL   |



| NO | SÜTUN ADI                     | VERİ TİPİ |
|----|-------------------------------|-----------|
| 2  | KURUM ADI                     | METİN     |
| 3  | KURUM KODU                    | METİN     |
| 4  | DÜZENLEME TARİHİ              | TARİH     |
| 5  | HESAP KODU                    | METİN     |
| 6  | YARDIMCI HESAP KODU 1         | METİN     |
| 7  | YARDIMCI HESAP KODU 2         | METİN     |
| 8  | YARDIMCI HESAP KODU 3         | METİN     |
| 9  | YARDIMCI HESAP KODU 4         | METİN     |
| 10 | HESAP ADI                     | METİN     |
| 11 | BORÇ TUTARI (TL)              | SAYISAL   |
| 12 | ALACAK TUTARI (TL)            | SAYISAL   |
| 13 | BORÇ KALANI (TL)              | SAYISAL   |
| 14 | ALACAK KALANI (TL)            | SAYISAL   |
| 15 | DÜZENLEYEN ADI SOYADI         | METİN     |
| 16 | MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI | METİN     |
| 17 | MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI | METİN     |

**Tablo 5.10 Kurumsal Bilgiler Tablosu**

| NO | SÜTUN ADI       | VERİ TİPİ |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | MALİ YIL        | SAYISAL   |
| 2  | KURUM ADI       | METİN     |
| 3  | KURUM KODU      | METİN     |
| 4  | VERGİ KİMLİK NO | METİN     |
| 5  | DETSİS NO       | METİN     |
| 6  | KEP ADRESİ      | METİN     |