

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	BÜTÇELENEN - BÜTÇE ÖDENEĞİ / GELİR TAHMİNİ (TL)	SAYISAL
7	BÜTÇELENEN 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 ACIKLAMA	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

EK 2: Mahalli İdareler ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarının 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 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 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. YEVİMİYE 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

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

EK 4: Şirketler ve Diğer Kamu İdarelerinin 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	MUHASEBE BİRİMİ ADI	METİN
5	MUHASEBE BİRİMİ KODU	METİN
6	HESAP KARAKTERİ (AKTİF-PASİF)	METİN
7	BÖLÜM KODU (1,2,3,4,5)	METİN
8	GRUP KODU (10,11,12,.....,59)	METİN
9	HESAP KODU	METİN
10	HESAP ADI	METİN
11	ÖNCEKİ DÖNEM (TL)	SAYISAL
12	CARİ DÖNEM (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	MUHASEBE BİRİMİ ADI	METİN
5	MUHASEBE BİRİMİ KODU	METİN
6	GELİR/GİDER GRUP ADI	METİN
7	GELİR/GİDER HESAP KODU	METİN
8	GELİR/GİDER ADI	METİN
9	ÖNCEKİ DÖNEM (TL)	SAYISAL
10	CARİ DÖNEM (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
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	MUHASEBE BİRİMİ ADI	METİN
5	MUHASEBE BİRİMİ KODU	METİN
6	DÜZENLEME TARİHİ	TARİH
7	HESAP KODU	METİN
8	HESAP ADI	METİN
9	BORÇ TUTARI (TL)	SAYISAL
10	ALACAK TUTARI (TL)	SAYISAL
11	BORÇ KALANI (TL)	SAYISAL
12	ALACAK KALANI (TL)	SAYISAL
13	DÜZENLEYEN ADI SOYADI	METİN
14	MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI	METİN
15	MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI	METİN

Tablo 4.9 Kesin Mizan

NO	SÜTUN ADI	VERİ TİPİ
1	MALİ YIL	SAYISAL
2	ŞİRKET/KURULUŞ ADI	METİN
3	KURUM KODU	METİN

NO	SÜTUN ADI	VERİ TİPİ
4	MUHASEBE BİRİMİ ADI	METİN
5	MUHASEBE BİRİMİ KODU	METİN
6	DÜZENLEME TARİHİ	TARİH
7	HESAP KODU	METİN
8	HESAP ADI	METİN
9	BORÇ TUTARI (TL)	SAYISAL
10	ALACAK TUTARI (TL)	SAYISAL
11	BORÇ KALANI (TL)	SAYISAL
12	ALACAK KALANI (TL)	SAYISAL
13	DÜZENLEYEN ADI SOYADI	METİN
14	MUHASEBE YET. YRD. ADI SOYADI	METİN
15	MUHASEBE YETKİLİSİ ADI SOYADI	METİN