

Kira Kayıt Girişi – Entegresi ve Muhtasar Beyanda Bildirimi

Orka SQL Programında Kira kayıtlarınızı Programda takip edebilir, muhasebe işlerinizi otomatik oluşturabilir ve Muhtasar Beyannamelerinizi hızlı şekilde hazırlayabilirsiniz.



1. Kira Kontrat Kaydının Oluşturulması.
 - Kayıt İşlemleri Menüünden **Kira Kontrat Kaydı** Menüüne tıklayınız.



- “Yeni Kira Kaydı” butonuna tıklayarak kira kontratı bilgilerini bu alana eksiksiz kaydettikten sonra “Otomatik Oluştur” butonu ve **Kaydet** butonuna tıklamanız gerekiyor.

Tarih	Belge No	Açıklama	BRÜT ÜCRET	NET ÜCRET	Ent.
01.01.2016		2016 Ocak Ayı Kira Gide		1,500.00	
01.02.2016		2016 Şubat Ayı Kira Gide		1,500.00	
01.03.2016		2016 Mart Ayı Kira Gider		1,500.00	
01.04.2016		2016 Nisan Ayı Kira Gide		1,500.00	
01.05.2016		2016 Mayıs Ayı Kira Gide		1,500.00	
01.06.2016		2016 Haziran Ayı Kira Gik		1,500.00	
01.07.2016		2016 Temmuz Ayı Kira C		1,500.00	
01.08.2016		2016 Ağustos Ayı Kira G		1,500.00	
01.09.2016		2016 Eylül Ayı Kira Gider		1,500.00	
01.10.2016		2016 Ekim Ayı Kira Gidei		1,500.00	
01.11.2016		2016 Kasım Ayı Kira Gide		1,500.00	
01.12.2016		2016 Aralık Ayı Kira Gide		1,500.00	



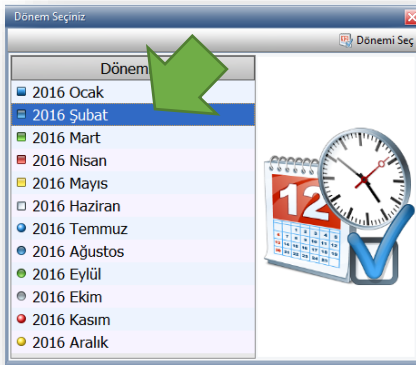
Kira Kayıt Girişi – Entegresi ve Muhtasar Beyanda Bildirimi

2. Kira Kayıtlarının Entegre İşlemleri (Muhasebe Fişlerinin Bilanço ya da İşletme Modülüne Entegresi)

- Kayıt işlemleri menüsünden Kira Entegresi butonuna tıklayınız.



- İlgili Ayı seçiniz.



- Entegre edeceğiniz firmaların başlangıç ve bitiş kodunu yazarak Sırasıyla “Belgeleri Listele”, “Firma Defterine Entegre” butonlarına tıklamanız halinde kayıtlarınız bilanço ya da işletme defterlerinize kaydolur.



3. Kira Kayıtlarının Muhtasar Beyannameye Otomatik Hesaplanması



Kira Kayıt Girişi – Entegrasyonu ve Muhtasar Beyanda Bildirimi

- Kira Kayıtlarınız Muhtasar Beyannameye otomatik yansıtılacak ve ödemeler listesi otomatik oluşturulacaktır.

Muhtasar Beyanname

Hazırla BDP Gönder Maliyeye Gönder Yazdır Beyanname Versiyon Ocak - 2016 Şubeler Tanımı Eğitim Videoları Firmayı Değiştir

2016 Ocak Ayı Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesi Firmanın Muhtasar Beyanname

GİB GÖNDER

Beyannameyi İşaretle
İşaretili Beyanname Gönder
Beyanname İndir / Görüntüle
www.gelirler.gov.tr

FİRMA BİLGİSİ

Defter Türü Bilanço
Firma Türü Limited Şirket
Unvan ORKA BİLGİSAYAR TİCARET S
Adı
Soyadı

Vergi Dairesi ERDEMLİ
Vergi No 9520068595
TC Kimlik No
V.D. Kodu 33201
Telefon 3245151576
E-Posta kamil@yesilyurtbeko.com

Muhtasar Dönemi Üç Aylık
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No
Faaliyet Kodu 531001

SMMM
Düzenleyen
YMM
Kanunu Temsilci

Ödeme Türü	Ödeme Türü Adı	Gayri Safi Tutar	Vergi Kesinti Tutarı
12	Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1)	2,937.43	374.52
41	70 İnci Maddede Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Öde	5,625.00	1,125.00
91	Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Hayvanlar ve Bunlar	950.00	9.50
302	Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yer	2,937.43	22.30

TERKİN EDİLEN VERGİLER

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K Gec. 80. Md Terkin Edilen Tutarı

TOPLAM TERKİN EDİLEN TUTAR

Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı 1,509.02

MAHSUP EDİLEN VERGİLER

K.V.K. 34/8. Maddesi Uyarınca K.V.K. 15/3 Maddesine Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilen Vergi
Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) İle Menkul Kıy. Yat. Fonları Üzerinden Yapılan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 123.53
Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 123.53

MAHSUP EDİLECEK TOPLAM VERGİ 123.53

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi 22.30

ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI

Aylık	1. Ay	2. Ay	3. Ay
ASGARİ ÜCRETİLİ			
DİĞER ÜCRETİLİ			1
TOPLAM			1
TEŞVİKLİ SAY.			
SGK MUAF			

TAHAKKUKA ESAS İÇMAL CETVELİ

MATRAH TOPLAMI	9,512.43
TAHAKKUK EDEN VERGİ	1,509.02
MAHSUP	123.53
TECİL EDİLECEK TUTAR	
ÖDENECEK VERGİ	1,385.49
İADE EDİLECEK	
ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ	22.30

