



## KASA FAZLASININ BANKAYA GÖNDERİLMESİ SÜRECİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-232
İlk Yayın Tarihi	05.05.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Mevzuat gereğince gün sonunda kasa mevcudu sayılır.</p> <p>Kasa mevcudu ile kasa defteri karşılaştırılır.</p> <p>Hata var mı?</p> <p>Evet → Hatanın kaynağı bulunarak düzeltme işlemi yapılır.</p> <p>Hayır → Kasada bulunan tutar ile mevzuatta belirtilen kasada tutulabilecek azami limit karşılaştırılır.</p> <p>Azami limit aşılmış mı?</p> <p>Hayır → Süreç sona erer.</p> <p>Evet → Kasadan bankaya gönderilecek miktarı gösteren teslimat müzekkeresi ve MİF düzenlenir ve Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur.</p> <p>Hata var mı?</p> <p>Evet → Kasadan bankaya gönderilecek miktarı gösteren teslimat müzekkeresi ve MİF düzenlenir ve Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur.</p> <p>Hayır → Kasa fazlası miktar, teslimat müzekkeresi ile birlikte bankaya gönderilir.</p> <p>Banka Hesap Özet Cetvelinde, kasa fazlasının yattığı görüldüğünde, bu işleme dair MİF hazırlanır.</p>	<p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB Muhasebe Yetkilisi</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p>	<p>DŞ-034-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği</p> <p>...Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ</p> <p>DŞ-034-Merkezi Yönetim Muhasebe (MİF) Teslimat Müzekkeresi</p> <p>DŞ-034-Merkezi Yönetim Muhasebe (MİF) Banka Hesap Özet Cetveli</p>
<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>