



FIRAT
ÜNİVERSİTESİ

Elazığ Organize Sanayi

Bölgesi MYO

YIL SONU TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İŞLEMİ

Doküman No

KYS-İAŞ-070

Yayın Tarihi

23.12.2021

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/1

İş Akışı Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre Harcama Birimi Mal Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenler

Düzenlenen ve taşınır kontrol yetkisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilir

Muhasebe Yetkilisi tarafından onaylandı mı?

HAYIR

EYET

Harcama birimine cetvellerin tekrar düzenlenmesi için geri gönderilir

Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylanan cetveller harcama Yetkilisine gönderilir

Harcama yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayışyatca belirlenecek sürelerde yılsonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli ve yıl sonu itibariyle en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarası gösterir tutanak hazırlanır

Tüm işlemler sonucu yetlili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gösterilmek üzere harcama biriminde saklanır. Merkez birimlerce konsolide tarafından kesin hesaba bağlanır.

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Harcama Yetkilisi

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Harcama Yetkilisi

Taşınır Konsolide Görevlisi

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetveli
Son Giriş Tif Numarası

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetveli
Son Giriş Tif Numarası

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetveli
Son Giriş Tif Numarası

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN