

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ SÜRECİ FORMU		Doküman No/Süreç No	76953457-SUR-007	
			Revizyon Tarihi		
			Revizyon No	000	
			Yayın Tarihi	20/01/2021	
SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı			
	ALT BİRİM:	Merkez İkmal Müdürlüğü			
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Döner Sermaye Saymanlığı				
SÜREÇ ADI:	Aylık Hesapların Kapatılması				
SÜRECİN AMACI:	Aylık gelir gider hesaplarının yapılarak merkez hisse ve hazine payının ödenmesi.				
SÜREÇ GİRDİSİ:					
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Merkez İkmal Müdürlüğü				
SÜREÇ ÇIKTISI:	Muhasebe Kayıtları.				
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:					
SÜRECİN DAYANAĞI:	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Uygulama Yönetmeliği				
SÜRECİN PERİYODU:	Aylık Periyotlar ile.				
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:	Muhasebe süreci Satın alma süreci Döner sermaye süreci				
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR	-				
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ	
-	-	-	-	-	
					

Aylık Hesapların Kapatılması

Merkez İktisat Müdürlüğü

Aylık Gayri Safi Hasılatın Aylık tahsil edilen tutarını %5 geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenen oranın Merkez Hisse Payının hesaplanarak (ödeme emri belgesi) imzaya sunulması.

Merkez Döner Sermaye hesabına paranın yatırılıp Resmi yazı ve internet üzerinden DHDB gönderilmesi

Giden Evrak İş Akışı

Aylık Gayri Safi Hasılatın Aylık tahsil edilen tutarının KDV karşılaştırılması yapılarak imzaya sunulması

Aylık Mizan Çıktısının alınarak Müdür ve Sayman tarafından imzalanarak Resmi Yazı ile DHDB gönderilmesi

Giden Evrak İş Akışı

Aylık Dönem Gayri Safi Hasılat formuna işlenerek %15 gelir vergisinin Hazine Payının hesaplanarak imzaya sunulması

Yenimahalle Mal Müdürlüğü hesabına paranın yatırılıp Resmi yazı ile gönderilmesi.

Giden Evrak İş Akışı