## **BANKA HAREKETLERİ TAKİP VE MUTABAKAT TABLOSU (Mİ-03)**

Bu tablo, kulübün belirlediği ana banka hesabına ait hareketlerin takibi ve yasal muhasebe kaydına esas teşkil etmesi amacıyla kullanılır.

| **BANKA VE DÖNEM BİLGİLERİ** |  |
| --- | --- |
| **Banka Adı:** |  |
| **Hesap Numarası / IBAN:** |  |
| **İnceleme Dönemi:** |  |
| **Dönem Başı Banka Bakiyesi:** |  |

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

### **1. DÖNEM İÇİ HAREKETLERİN KAYDI**

| Sıra No | Hareket Tarihi | Açıklama (Dekont/Hesap Özeti) | Gelen Tutar (Borç, TL) | Giden Tutar (Alacak, TL) | Muhasebe Kayıt Durumu | İlişkili Form/Belge No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | ☐ Kaydedildi | Seri No: AB-123 (Makbuz) |
| 2. |  |  |  |  | ☐ Kaydedildi | Mİ-02 / 2025-045 |
| 3. |  |  |  |  | ☐ Kaydedildi | Sözleşme/Fatura |
| 4. |  |  |  |  | ☐ Kaydedildi | Mİ-02 / 2025-050 |
| 5. |  |  |  |  | ☐ Kaydedildi | Hesap Özeti |
| **TOPLAM:** |  | **(Dönem İçi G/Ç)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |

### **2. DÖNEM SONU MUTABAKAT VE ONAY**

| **KALEM** | **TUTAR (TL)** |
| --- | --- |
| **A. Dönem Başı Banka Bakiyesi** |  |
| **B. Dönem İçi Gelen Toplam Tutar** | (Tablo 1'deki "Gelen Tutar" toplamı) |
| **C. Dönem İçi Giden Toplam Tutar** | (Tablo 1'deki "Giden Tutar" toplamı) |
| **D. Muhasebe Kayıtlarına Göre Dönem Sonu Bakiye (A + B - C)** |  |
| **E. Bankadan Alınan Resmi Dönem Sonu Bakiye** |  |
| **MUTABAKAT FARKI (D - E)** |  |

**Mutabakat Notu:** (Fark var ise nedeni (Örn: Henüz işlenmemiş çek/tahsilat) bu alana yazılır. Fark sıfır olmalıdır.)

### **3. ONAY BÖLÜMÜ**

| **UNVAN** | **Adı Soyadı** | **İmza** | **Tarih** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hazırlayan (Mali Birim)** |  |  |  |
| **Kontrol Eden (Sayman)** |  |  |  |

**Ekler:** Bu formun tamamlayıcısı olarak döneme ait tüm **banka dekontları** ve **resmi hesap özeti** dosyaya eklenmelidir.