

مذكرة تسوية بنكية

البيانات الأساسية

	اسم الشركة
	الفترة المالية
	اسم البنك
	رقم الحساب
	تاريخ كشف الحساب
	عملة الحساب

التسوية البنكية

	الرصيد حسب كشف البنك
	+ إيداعات لم تظهر في كشف البنك
	- شيكات صادرة ولم تُصرف
	الرصيد المعدل حسب البنك
	الرصيد حسب الدفاتر
	+ إيداعات قيد التسجيل
	- مصروفات بنكية غير مسجلة
	الرصيد المعدل حسب الدفاتر

الفروقات (إن وجدت)

.....(السبب).....
.....(السبب).....

إقرار واعتماد

تم إعداد هذه المذكرة بواسطة:.....
المراجعة المالية:.....
التوقيع:.....
التاريخ:.....

ابدأ مجاناً

نموذج تسوية بنكية جاهز
طابق أرصدتك البنكية مع سجلاتك المالية بدقة وسهولة

دفتره