

نموذج محضر جرد خزينة

البيانات التعريفية

- اسم الشركة:
- الإدارة / القسم:
- رقم / اسم الخزينة:
- تاريخ الجرد:/...../.....
- وقت الجرد:
- اسم أمين الخزينة:

الرصيد الدفترى

الرصيد حسب الدفاتر / النظام:

حركات لم تُقفل بعد

ملاحظات	اتجاه الحركة (وارد / منصرف)	المبلغ	البيان	التاريخ	رقم العملية	نوع الحركة

قيود قيد التسجيل

ملاحظات	دائن	مدين	بيان	تاريخ القيد	رقم

إجمالي الرصيد الدفترى:

الرصيد الفعلي

القيمة	العدد	الفئة النقدية

شيكات تحت التحصيل

رقم الشيك	اسم البنك	تاريخ الاستحقاق	اسم العميل	قيمة الشيك	الحالة	ملاحظات

عملات أجنبية

إجمالي الرصيد الفعلي:

الفروقات

الفرق بين الرصيدين:

نوع الفرق

عجز

زيادة

سبب الفرق:

الملاحظات

.....
.....

التوقيعات والاعتماد

- أمين الخزينة: التوقيع:
- المحاسب: التوقيع:
- ممثل الإدارة المالية: - التوقيع:
- عضو لجنة الجرد: التوقيع:
- المراجع الداخلي: التوقيع:
- مدير الإدارة المالية: التوقيع:

اعتماد الإدارة:

تمت مراجعة محضر الجرد واتخاذ اللازم بشأنه.

الاسم:

التوقيع:

نموذج محضر جرد الخزينة جاهز للاستخدام

سجل الرصيد الفعلي للخبزينة وقارن النتائج بسهولة مع
الدفاتر المالية عبر نموذج منظم يساعدك على توثيق الجرد
بدقة

ابدأ مجاناً

دفتره