

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

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

عملات أجنبية

إجمالي الرصيد الفعلي:

الفروقات

الفرق بين الرصيدين:

نوع الفرق

عجز

زيادة

سبب الفرق:

الملاحظات

.....
.....

التوقيعات والاعتماد

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

اعتماد الإدارة:

تمت مراجعة محضر الجرد واتخاذ اللازم بشأنه.

الاسم:

التوقيع: