

إعداد جدول المقاربة البنكية لشهر ديسمبر 2017

الشركة 'ع'							
مصلحة المحاسبة							
حالة التقارب البنكي							
حساب بنكي رقم							
أغلق عند 2017/12/31							
عمليات غير مسجلة من طرف البنك الوطني الجزائري				عمليات غير مسجلة من طرف الشركة 'ع'			
التاريخ	البيان	مدين	دائن	التاريخ	البيان	مدين	دائن
12/31	الرصيد قبل إجراء المقاربة	869860	-	12/31	الرصيد قبل إجراء المقاربة	-	756441
12/14	مصاريف خصم ورقة قبض	-	515	12/26	تسديد ديون المورد محمد	16616	-
12/20	إيرادات مالية مترتبة عن شراء أسهم	3137.5	-	12/29	نفع الزبون سعيد لذيونه	-	149500
12/25	تسبيق مدفوع من طرف الزبون خالد	16980	-				
12/30	إقتطاع مصاريف مسك الحساب	-	137.5				
12/31	مجموع حركة الأموال	889977.5	652.5	12/31	مجموع حركة الأموال	16616	905941
12/31	رصيد المقاربة	-	889325	12/31	رصيد المقاربة	889325	-
12/31	المجموع	889977.5	889977.5	12/31	المجموع	905941	905941