

← 1 élément sélectionné...

التصريح رقم ٤٧٠

بتاريخ 2018/01/31 كان كل من كشف الحساب البنكي للمؤسسة "س" المسخر من دفترها الكبير وكشف الحساب البنكي للمؤسسة "س" الوارد من البنك الوطني الجزائري كما يلي:

كشف الحساب البنكي للمؤسسة "س" المعد بناء على دفتر يوميتها العامة (حساب البنك بدفاتر مؤسسة)

التاريخ	قيد رقم	البيان	المبلغ		الرصيد
			مدین	دائن	
2018/01/01		رصيد مدین (رصيد أول الشهر)	5317.42	-	5317.42
2018/01/04		شيك رقم 161 لصالح شركة الصفاء	-	270.54	5046.88
2018/01/04		شيك رقم 162 لصالح المورد محمد	-	150.45	4896.43
2018/01/10		شيك رقم 325 متحصل عليه من الزبون فريد	540	-	5436.43
2018/01/12		تحصيل شيك	1543.5	-	6979.93
2018/01/15		سحب نقود من الحساب البنكي	-	350	6629.93
2018/01/19		شيك رقم 167 لدفع الرسم على القيمة المضافة	-	1302	5327.93
2018/01/31		مجموع الحركة	7400.92	2072.99	
2018/01/31		رصيد نهاية المدة (رصيد مدین)	-	5327.93	
2018/01/31		المجموع = مجموع الحركة + رصيد نهاية المدة	7400.92	7400.92	

كشف الحساب البنكي للمؤسسة "س" الوارد من البنك الوطني الجزائري (كشف الحساب البنكي للمؤسسة "س" لدى البنك الوطني الجزائري)

التاريخ	قيد رقم	البيان	المبلغ		الرصيد
			مدین	دائن	
2018/01/01		رصيد دائن (رصيد أول الشهر)	-	5317.42	5317.42
2018/01/12		شيك رقم 161	270.54	-	5046.88
2018/01/12		تحصيل شيك	-	540	5586.88
2018/01/14		تحصيل شيك	-	1543.5	7130.38

16

الفصل الأول: المقاربة البنكية

2018/01/15		السحب من الشباك	-	-	6780.38
2018/01/16		اقتطاع القروض	350	-	6066.98
2018/01/23		شيك رقم 167	713.40	-	4764.98
2018/01/25		إيرادات مالية ناتجة عن أسهم مشتركة في شركة	1302	840.40	5605.38
2018/01/30		سولغاز	-	-	5598.38
		مصاريف مسك الحساب البنكي	7	-	
2018/01/31		مجموع الحركة	264.94	8241.32	
2018/01/31		رصيد نهاية المدة (رصيد دائن)	5598.38	-	
2018/01/31		المجموع = مجموع الحركة + رصيد نهاية المدة	8241.32	8241.32	

المطلوب: في ظل المعطيات السابقة يطلب منك إعداد جدول المقاربة البنكية لشهر جانفي، والقيام بالتسجيلات المحاسبية

