

محضر جرد أصول ثابتة

(لأوراق القبض وشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتدة)

لخزينة: التابعة:

أنه في يوم الموافق / / وفي تمام الساعة:

قمنا نحن: -

محاسب / (ادارة المراجعة الداخلية)

محاسب / (ادارة المراجعة الداخلية)

يعمل جرد مفاجئ على الأوراق التجارية بخزينة: التابعة لـ:

وذلك في حضور كل من الأستاذ / (الادارة المالية)

الأستاذ / (الادارة المالية)

الأستاذ / أمين الخزينة

وقد تم جرد أوراق القبض وشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتدة الموجودة بالخزينة ووجدت كما يلي:-

م	بيان	عدد	القيمة	الرصيد الدفترى	الفرق		مرفق رقم
					عجز	زيادة	
1	أوراق قبض بالخزينة						1
2	شيكات تحت التحصيل بالخزينة						2
3	شيكات مرتدة بالخزينة						3
	الإجمالي						

هذا وقد تم الانتهاء من الجرد في تمام الساعة من نفس اليوم وتم تسليم كافة المستندات إلى السيد / أمين الخزينة الذي يقر باستلامها بعد عدها وجردها في حضور اللجنة طبقاً للكشوف المرفقة

أمين الخزينة أعضاء اللجنة إدارة المراجعة الداخلية
.....