azize_azix

Az Compta

# التقارب البنكي

| ح/البنك لدى المؤسسة | مدين (+) | دائن (-) | ح/المؤسسة لدى البنك | مدين (-) | دائن (+) |
|---|---|---|---|---|---|
| رصيد مدين (جيبوه من ميزان المراجعة) | مبلغ | | رصيد دائن (جيبوه من المعلومات الجردية) | | مبلغ |
| خدمات مصرفية (ح/627) | | مبلغ | | | |
| فوائد بنكية لصالح البنك (ح/661) | | مبلغ | شيك من المورد لم يقدم بعد للتحصيل (ح/401) | مبلغ | |
| فوائد بنكية لصالح المؤسسة (ح/768) | مبلغ | | | | |
| تحويل من الزبون دون إشعار المؤسسة (ح/411) | مبلغ | | نسيان تسجيل أن الزبون سدد للمؤسسة | | مبلغ |
| نسيان تسجيل دين المورد (ح/401) | | مبلغ | | | |
| رصيد نهاية المدة | | ر.مدين | رصيد نهاية المدة | ر.دائن | |
| المجموع | مج المدين | مج المدين | المجموع | مج الدائن | مج الدائن |

العمليات التي لم تعلم بها المؤسسة

العمليات التي لم يعلم بها البنك

✓ رصيد نهاية المدة في ح/البنك لدى المؤسسة= مج المدين - مج الدائن

✓ رصيد نهاية المدة في ح/المؤسسة لدى البنك= مج الدائن - مج المدين

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

## العمليات التي لم تعلم بها المؤسسة

- ✓ دون إشعارها
- ✓ خدمات مصرفية أو مصاريف مسك الحساب
- ✓ فوائد بنكية
- ✓ ورد في الكشف المرسل
- ✓ تحويل من الزبون دايمن جي في المدين (+)
- ✓ نسيان دين مورد دايمن جي في الدائن (-)

## العمليات التي لم يعلم بها البنك

- ✓ لم يقدم للسحب
- ✓ لم يرسل للتحصيل
- ✓ لم يظهر على الكشف
- ✓ شيك قدم للمورد دايمن جي في المدين (-)
- ✓ نسيان زبون دايمن جي في الدائن (+)

Az Compta

azize_azix

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

# قيود التسوية

N/12/31

| | | | |
|---|---|---|---|
| البنك | | | 512 |
| الزبائن | 411 | | |
| نواتج مالية | 768 | | |

N/12/31

| | | | |
|---|---|---|---|
| خدمات مصرفية و ما شبهها | | | 627 |
| الموردون | | | 401 |
| أعباء الفوائد | | | 661 |
| البنك | 512 | | |

**ملاحظة:**

- ✓ نسجل جانب حساب البنك لدى المؤسسة فقط
- ✓ الأرصدة لا تسجل
- ✓ المبالغ لي تكون في جدول التقارب البنكي في جانب المدين نسجلوهم في الدائن مع ح/512 في المدين
- ✓ المبالغ لي تكون في جدول التقارب البنكي في جانب الدائن نسجلوهم في المدين مع ح/512 في الدائن

azize_azix

Az Compta

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً