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

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

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 (+)

azize_azix
قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM
Az Compta

قيود التسوية

N/12/31

512		البنك		
	411	الزبائن		
	768	نواتج مالية		

N/12/31

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

ملاحظة:

azize_azix
Az Compta

✓ 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

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM