

صورت‌مجلس تحویل و تحول سوابق ذی‌حسابی

در اجرای حکم شماره مورخ وزارت امور اقتصادی و دارایی سوابق بشرح صورتهای زیر که به تایید طرفین رسیده است و جزء لاینفک این صورت‌حساب محسوب می گردند به تاریخ بین ذیحساب قبلی بعنوان تحویل دهنده و ذیحساب بعدی به عنوان تحویل گیرنده ، تحویل و تحول گردید.

- ۱- فهرست موجودی کلیه حسابهای بانکی بشرح فرم شماره یک جمعاً به مبلغ ریال
- ۲- فهرست ضمانتنامه های بانکی و سایر تضمین ها بشرح فرم شماره دو جمعاً بمبلغ ریال
- ۳- فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداری
- ۴- صورت ریز مانده پیش پرداختهای سال جاری به مبلغ ریال
- صورت ریز مانده پیش پرداختهای سنواتی جمعاً به مبلغ ریال
- ۵- صورت ریز مانده علی الحسابهای سال جاری به مبلغ ریال
- صورت ریز مانده علی الحسابهای سنواتی جمعاً به مبلغ ریال
- ۶- صورت ریز مانده تنخواه گردان پرداختی جمعاً به مبلغ ریال
- ۷- صورت ریز سپرده های واریزی بحساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده جمعاً به مبلغ ریال

منضم به تاییدیه شماره تاریخ خزانه

- ۸- صورت مغایرات بانکی برای حسابهای بانکی مندرج در فهرست موضوع بند یک این صورت‌مجلس منضم به تاییدیهای بانکی مربوط .
- ۹- صورت موجودی تمبر و اوراق بهاء دار منطبق با دفاتر مربوط و موجودی مخزن به شرح صورت وضعیت گردش تمبر و اوراق بهاء دار ضمیمه.

این صورت‌مجلس در چهار نسخه که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد در تاریخ تنظیم گردید.

ضمناً آخرین حساب ماهانه تنظیمی تا تاریخ تحویل و تحول که مراتب تنظیم آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده است مربوط به ماه (در مورد اعتبارات جاری) و ماه (در مورد اعتبارات عمرانی) می باشد .

ذیحساب تحویل گیرنده

ذیحساب تحویل دهنده

فهرست دفاتر اموال و حسابداری

فرم شماره (۳)

ملاحظات	تعداد	عنوان دفتر	ردیف

ذیحساب تحویل گیرنده :

ذیحساب تحویل دهنده :

صاحب جمع اموال :