

سند حسابداری  
صفحه ۱/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
		تسهیلات مربوط به قبول حرامها			
۵۳	۶۰۱	خرید حقوق کارکنان		۷۱۴۱۳۰	
۰	۲۰۲	حقوق پرداختی			۷۱۴۱۳۰
۶		بابت تسطیحات مربوط به حقوق انفراد کارکنان			
۶	۶۰۲	خرید بیمه		۲۸۹۰۰	
۶	۱۰۵	بیمه پرداختی بیمه			۲۸۹۰۰
۶		بابت تسطیحات شان قتمی از حق بیمه			
۶		پرداخت شده طی دوره			
		جمع			

تعمیر کننده: ..... مسئول امور مالی: ..... مدیر عامل: .....

سند حسابداری  
صفحه ۲/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۳	۶۰۳	خرید طفرات اداری		۱۲۵۰۰	
۰	۱۰۶	طفرات اداری			۱۲۵۰۰
۲		بابت معوض طفرات طی دوره			
۶	۶۰۴	خرید آب دریا و زمین		۵۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	ذخیره خریداری معوق			۵۰۰۰۰۰
۶		بابت بازگردد خریداری واقع شده			
۶		ثبت شده			
		جمع			

تعمیر کننده: ..... مسئول امور مالی: ..... مدیر عامل: .....

سند حسابداری

صفحه ۳/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۳۰۳	سودزین		۱۷۸۲۵۰۰	
۶	۱۰۷	موجودی کالا			۱۷۸۲۵۰۰
۶	۱۰۷	موجودی کالا		۱۲۵۸۹۰۰	
۶	۳۰۳	سودزین			۱۲۵۸۹۰۰
۶		بابت اصلاح تعدیل موجودی کالا در پاره			
۶		دری (لی)			
		جمع		۴۳۳۲۲۰۵	۴۳۳۲۲۰۵

تفصیل حساب:   
 تنظیم کننده: \_\_\_\_\_ مسئول امور مالی: \_\_\_\_\_ مدیر عامل: \_\_\_\_\_

سند حسابداری

صفحه ۵/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۳۰۳	ثبت بابت ارتباط بابت حسابهای پرداختی		۷۳۳۴۹۰۰	
۶	۵۰۱	خرید کالا			۷۱۰۴۰۰۰
۶	۵۰۴	خرید جنس کالای فرمایلی			۲۳۰۹۰۰
۶		بابت بقیه حسابهای خرید در زمینه حساب آن			
۶	۵۰۲	برگشت در خرید کفیات		۲۰۷۴۹۰	
۶	۵۰۳	تحفیات نقدی خرید		۴۵۰۸۰	
۶	۳۰۳	سودزین			۲۵۲۵۷۰
		بابت بقیه حسابهای ارتباط بابت کالا			
		جمع			

تفصیل حساب:   
 تنظیم کننده: \_\_\_\_\_ مسئول امور مالی: \_\_\_\_\_ مدیر عامل: \_\_\_\_\_

سند حسابداری

صفحه ۲/۵

شماره روزنامه	شماره سند	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۴۰۱	فروش کالا		۱۲۳۹۳۶۳۵	
۶	۲۰۳	سودزبان			۱۲۳۹۳۶۳۵
۶		بابت تسهیلات - فروش کالا			
۱۱	۲۰۳	سودزبان		۴۱۰۵۰۰	
۶	۴۰۲	برگشت از فروش در تخفیفات			۴۰۶۰۰۰
۶	۴۰۳	تخفیفات نقدی فروش			۴۵۰۰
۶		بابت تسهیلات - بدهی مربوط به فروش			
۶		بدهی - سودزبان			
		جمع			

تفصیل کننده: ..... مسئول امور مالی ..... مدیر عامل

سند حسابداری

صفحه ۳/۵

شماره روزنامه	شماره سند	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۵	۲۰۳	سودزبان		۲۶۶۶۹۳۰	
۶	۶۰۱	هزینه حقوق کارکنان			۱۹۰۰۱۰۰
۶	۶۰۳	هزینه ملزومات اداری			۱۲۵۰۰
۶	۶۰۲	هزینه بیمه			۲۸۹۰۰
۶	۶۰۴	هزینه آب و برق و تلفن			۵۰۰۰۰۰
۶	۶۱۲	هزینه استهلاک			۲۲۵۴۳۰
۶		بابت تسهیلات - هزینه بدهی - سودزبان			
۶		سودزبان			
		جمع			

تفصیل کننده: ..... مسئول امور مالی ..... مدیر عامل

سند حسابداری

صفحه ۴/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۵	۳.۳	سودزین		۱۷۵.۰۰۰	
۶	۷.۱	خرید جن و توزیع کالا			۲۵.۰۰۰
۶	۷.۲	خرید مطالبات خرید بده			۱۵۰.۰۰۰
۶		بابت تنخواه از راه خرید از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹			
۱۱	۳.۳	سودزین		۱۵۳۵۲۷۵	
۶	۲.۱	سرایه			۱۵۳۵۲۷۵
۶		بابت تنخواه انتقال حساب سودزین			
۶		بابت سرایه			
		جمع			

تأیید کننده: \_\_\_\_\_ مسئول امور مالی: \_\_\_\_\_ مدیر عامل: \_\_\_\_\_

سند حسابداری

صفحه ۵/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۵	۳.۱	سرایه		۵۹۷۰۸۵	
۶	۳.۲	بدهت			۵۹۷۰۸۵
۶		بابت تنخواه انتقال حساب بدهت			
۶		بابت سرایه			
		جمع		۲۵۳۳۰۶۲۰	۲۵۳۳۰۶۲۰

تأیید کننده: \_\_\_\_\_ مسئول امور مالی: \_\_\_\_\_ مدیر عامل: \_\_\_\_\_

سند حسابداری

صفحه ۱/۲

شماره روزنامه	شماره محاسب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
		تغییرات ربط به تن حسابهای دائمی *			
۵۶	۹۰۲	تراز احتسابی		۹۵۴.۸۲۰	
۶	۱۰۱	صندوق			۱۲۶۴۶۲۰
۶	۱۰۳	بانک			۹۰۸۰۰۰
۶	۱۰۳	حسابهای دریافتی			۷۰۵۵۰۰
۶	۱۰۵	پیش دریافت بیمه			۱۲۰۰۰۰
۶	۱۰۶	عروضات اداری			۱۳۵۰۰۰
۶	۱۰۷	مرجوعی کالا			۱۲۵۸۹۰۰
۶	۱۲۲	سقفان			۲۹۶۰۰۰۰
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

سند حسابداری

صفحه ۲/۲

شماره روزنامه	شماره محاسب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۶	۱۲۴	واریات نقدیه			۱۳۲۸۹۰۰
۶	۱۲۵	تفاوت اداری			۸۵۹۹۰۰
۶		بستان حسابهای دولتی			
	۲۰۱	حسابهای پرداختی		۱۰۸۸۵۰۰	
۶	۲۰۲	حقوق پرداختی		۷۱۴۱۳۰	
۶	۲۰۶	پیش دریافت کمال		۳۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	زخمیه هزینه مصرف		۵۰۰۰۰۰	
۶	۳۰۱	سرايه		۶۹۳۸۱۹۰	
۶	۹۰۲	تراز احتسابی			۹۵۴.۸۲۰
		جمع			
				۱۹۰۸۱۶۴۰	۱۹۰۸۱۶۴۰

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

شماره سند	تاریخ	شرح	شماره حساب	بابت		شماره سند	تاریخ	شرح	شماره حساب
				ریال	ریال				
		مستول ارضه							
		خرید کالا	۵۰۱	۲۲۵۴.۰۰۰		۴۵	۱۳	۲	۱۰۱
		حسابی بخرشی	۲۰۱		۲۲۵۴.۰۰۰	۱۵	۴	۴	۴
		و بخرید کالا از شرکت بازرگانی زیارت پیراز				۴	۴	۴	۴
		کمر ۲ / تخفیف تجاری بشرط ۲۰٪ - ۵/۲				۴	۴	۴	۴
		خرید جنس کالای خریداری شده	۵۰۴	۵۰.۰۰۰		۵۸	۴	۴	۴
		صندوق	۱۰۱		۵۰.۰۰۰	۱	۴	۴	۴
		بخرید کرایه جنس کالای خریداری شده				۴	۴	۴	۴
		حسابی بخرشی	۲۰۱	۲۲۵۴.۰۰۰		۱۵	۱۳	۵	۱۰۲
		برگشت از خرید و تخفیفات	۵۰۲	۲۲۵۴.۰۰۰		۵۶	۴	۴	۴
		تخفیفات نقدی خرید	۵۰۳	۴۵۰۸.۰۰۰		۵۷	۴	۴	۴
		صندوق	۱۰۱		۲۱۸۶۳۸.۰۰۰	۱	۴	۴	۴
		تدریجاً - شرکت بازرگانی زیارت با استفاده				۴	۴	۴	۴
		از شرط فروش ۲۰٪ - ۵/۲				۴	۴	۴	۴
		خرید جنس و توزیع کالا	۷۰۱	۲۵.۰۰۰		۷۰	۱۳	۱۳	۱۰۳
		صندوق	۱۰۱		۲۵.۰۰۰	۱	۴	۴	۴
		بخرید کرایه جنس کالای خریداری شده				۴	۴	۴	۴
		از فرودگاه در بنو				۴	۴	۴	۴
		تقلص ۵۲		۴۵۸۳.۰۰۰	۴۵۸۳.۰۰۰				

شماره سند	تاریخ	شرح	مبلغ	
			در بکار	بشکار
روز ماه	روز ماه		ریال	ریال
		ستول از شماره ۵۱		۴۵۸۲.۰۰۰
۵	۱۳ ۱۳	حسابی دریافتی	۱.۳	۴۵۸۲.۰۰۰
		فروش کالا	۴.۱	۷۰.۰۰۰
		فروش کالا به خریدگاه در بنو بطور نقدی		
		شرط فروش ن/۱۵ - ۵/۱		
		برگشت از فروش و تخفیفات	۴.۲	۲۵.۰۰۰
		تخفیفات نقدی فروش	۴.۳	۴۵.۰۰۰
		صندوق	۱.۱	۴۴۵۵.۰۰۰
		حسابی دریافتی		۷۰.۰۰۰
		بابت تودیه حساب با خریدگاه در بنو با استقاره		
		از شرط ن/۱۵ - ۵/۱		
		خرید مطالبات خرد شده	۷.۲	۱۵۰.۰۰۰
		بانک	۱.۲	۴۰.۰۰۰
		حسابی دریافتی	۱.۳	۵۵۰.۰۰۰
		بابت تودیه حساب به کمی از مشتریان		
		بانک	۱.۲	۳۰.۰۰۰
		بیش دریافت فروش کالا	۲.۶	۳۰.۰۰۰
		بابت دریافت وجه کالا عدم تحویل مبرقع آن		
		تولید شماره ۵۳		۶۸۳۳.۰۰۰
				۶۸۳۳.۰۰۰

شماره سند	تاریخ روز ماه	شرح	شماره حساب	بکار	
				ریال	بشمار ریال
	۱۲ ۲۹	مقول ارضه ۵۲ نسبت عملیات مربوط به تعدیل حسابها		۶۸۳۲...	۶۸۳۲...
	۵۹	هزینه حقوق کارکنان	۶.۱	۷۱۴۱۳.	
	۲۰	حقوق پرورشی	۶.۲	۷۱۴۱۳.	
	۶	در منظور کردن هزینه حقوق اخصما ماه کارکنان			
	۵۳	هزینه بیمه	۶.۲	۲۸۹..	
	۷	بیمه پرورشی بیمه	۱.۵	۲۸۹..	
	۶	در متعفی شدن قسمی از حق بیمه کارکنان			
	۶۵	هزینه طرقات لاری	۶.۳	۱۲۵..	
	۵۳	طرقات لاری	۱.۶	۱۲۵..	
	۶	در مصرف طرقات طی دوره			
	۶۸	هزینه آب در بتن و ملین	۶.۴	۵۰۰۰۰۰	
	۲۳	ذخیره هزینه در معوق	۶.۸	۵۰۰۰۰۰	
	۶	در برگردان هزینه در واقع شده چرخه است			
	۲۷	سود روزگان	۳.۳	۱۷۸۲۵..	
	۱۱	مرجودی کالا	۱.۷	۱۷۸۲۵..	
	۱۱	مرجودی کالا	۱.۷	۱۲۵۸۹..	
	۲۷	سود روزگان	۳.۳	۱۲۵۸۹..	
	۶	در اصلاح و تعدیل مرجودی کالا پایان دوره			
		مقل صفحه ۵۴		۱۱۱۲۹۹۳.	۱۱۱۲۹۹۳.



## دفتر روزنامه

۵۴

شماره حساب	شماره حساب	شماره -	شرح	تاریخ		شماره سند
				روز	ماه	
۱۱۱۲۹۹۳۰	۱۱۱۲۹۹۳۰		سئول اسفند ۵۳ ثبت عینت مربوط به متن حسابی موقت			
	۷۳۳۴۹۰۰	۳۳	سود و زیان	۲۷	۱۲	۱۰۸
۷۱۰۴۰۰۰		۵۰۱	خرید کالا	۴۵	۶	۶
۲۳۰۹۰۰		۵۰۴	خرید عمل کالای خریداری شده	۵۸	۶	۶
			بابت متن حسابی خرید و هزینه حمل آن	۶	۶	۶
	۲۰۷۴۹۰	۵۰۲	برگشت از خرید و تخفیفات	۵۶	۶	۶
	۴۵۰۰۸۰	۵۰۳	تخفیفات نقدی خرید	۵۷	۶	۶
۲۵۲۵۷۰		۳۳	سود و زیان	۲۷	۶	۶
			بابت متن حسابی مربوط به خرید کالا	۶	۶	۶
	۱۲۳۹۳۶۳۵	۴۰۱	فروش کالا	۳۱	۶	۶
۱۲۳۹۳۶۳۵		۳۳	سود و زیان	۲۷	۶	۶
			بابت متن حسابی - فروش کالا	۶	۶	۶
	۴۱۰۵۰۰	۳۳	سود و زیان	۲۸	۶	۶
۴۰۶۰۰۰		۴۰۲	برگشت از فروش و تخفیفات	۴۱	۶	۶
۴۵۰۰		۴۰۳	تخفیفات نقدی فروش	۴۲	۶	۶
			بابت متن حسابی مربوط به فروش	۶	۶	۶
			بابت سود و زیان	۶	۶	۶
۳۱۵۲۱۵۳۵	۳۱۵۲۱۵۳۵		تقلی صنف ۵۵			

شماره سند	تاریخ	شرح	مبلغ	
			درکار	بکار
۱۰۸	۲۹ ۱۲ ۲۷	سورزی مقول ارضه	۲۷	۳۱۵۲۱۵۳۵
			۲۶۶۶۹۳	
		خرید حقوق کارکنان	۵۹	۱۹۰۰۱۰۰
		خرید ملزومات اداری	۶۵	۱۲۵۰۰
		خرید بیمه	۶۷	۲۸۹۰۰
		خرید آب درین و بعضی	۶۸	۵۰۰۰۰
		خرید مستوفی	۶۲	۲۲۵۴۳
		بابت تنخواه های خریدی - سورزی	۶	
		سورزی	۲۷	۱۷۵۰۰۰
		خرید چمن و تزیین کمال	۷۰	۲۵۰۰۰
		خرید قطعات بخرت شده	۷۲	۱۵۰۰۰
		بابت تنخواه های مربوط به خریدی - سورزی	۶	
		سورزی	۲۷	۱۵۳۵۲۷۵
		سرایه	۲۵	۱۵۳۵۲۷۵
		بابت تنخواه های انتقال - سورزی - سرایه	۶	
		سرایه	۲۵	۵۹۷۰۸۵
		بدنه	۲۶	۵۹۷۰۸۵
		بابت تنخواه های انتقال - بدنه - سرایه	۶	
		مجموع		۳۶۴۹۵۸۲۵
		مجموع		۳۶۴۹۵۸۲۵

شماره روزنامه	تاریخ روز ماه	شماره دفتر	شرح	ردیف	بکار	بانکار
				۱۰	ریال	ریال
			مقول ارضه ۵۵		۳۶۴۹۵۸۲۵	۳۶۴۹۵۸۲۵
			ثبت عملیات مربوط به متن حسابی دارایی			
			تراز احتسابی	۹.۲	۹۵۴.۸۲.	
			صدوق	۱.۱		۱۲۶۴۶۲۰.
			بانک	۱.۲		۹۰۸۰۰۰.
			حسابی در بیستی	۱.۳		۷۰۵۵۰۰.
			پیش پرداخت بیمه	۱.۵		۱۲۰۰۰۰.
			عمرانات اداری	۱.۶		۱۳۵۰۰۰.
			موجودی کالا	۱.۷		۱۲۵۸۹۰۰.
			ساختن	۱۲۲		۲۹۶۰۰۰۰.
			وسائط نقلیه	۱۲۴		۱۳۲۸۹۰۰.
			آمانت اداری	۱۲۵		۸۵۹۹۰۰.
			آب تن حسابی اداری			
			حسابی در بیستی	۲.۱	۱۰۸۸۵۰۰.	
			حقوق پرداختی	۲.۲	۷۱۴۱۳.	
			پیش دریافتی عروس کالا	۲.۶	۳۰۰۰۰۰.	
			ذخیره چهره شده ای معوق	۲.۸	۵۰۰۰۰۰.	
			سرایه	۳.۱	۶۹۳۸۱۹.	
			تراز احتسابی	۹.۲	۹۵۴.۸۲.	
			آب تن حسابی در بیستی و سرایه			
			جمع عملیات پایه در		۵۵۵۷۷۴۶۵.	۵۵۵۷۷۴۶۵.

دفتر روزنامه

۱

شماره سند	تاریخ روز ماه	شرح	به بکار		بانتکار
			ریال	ریال	
	۱۳۲۲ سال جدید	مستوفی از سند			
	۱۱۱	صندوق	۱۲۶۴۶۲۰	۱۰۱	
	۴	بانک	۹۰۸۰۰۰	۱۰۲	
	۶	حسابهای دریافتی	۷۰۵۵۰۰	۱۰۳	
	۶	بیش از یک سال بیمه	۱۲۰۰۰۰	۱۰۵	
	۶	طرزات اداری	۱۳۵۰۰۰	۱۰۶	
	۶	موجودی کالا	۱۲۵۱۹۰۰	۱۰۷	
	۶	سختان	۲۹۶۰۰۰	۱۲۲	
	۶	در امانت علیه	۱۳۲۸۹۰۰	۱۲۴	
	۶	زبانته اداری	۸۵۹۹۰۰	۱۲۵	
	۶	تراز اقسامی	۹۵۴۰۸۲۰	۹۰۱	
	۶	بابت استاج و استعمال حساب اداری از مال من			
	۶	تراز اقسامی	۹۵۴۰۸۲۰	۹۰۱	
	۶	حساب خرید	۱۰۸۸۵۰۰	۲۰۱	
	۶	حقوق پرداختی	۷۱۴۱۳۰	۲۰۲	
	۶	بیش از یک سال کمال	۳۰۰۰۰۰	۲۰۶	
	۶	در خیر بخت	۵۰۰۰۰۰	۲۰۸	
	۶	سرمایه	۶۹۳۸۱۹۰	۳۰	
	۶	بابت استاج و استعمال حساب اداری از مال من			
		مبلغ			

۱

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور اقسامی مانده	۳۰۸۰۵۰۰		۳۰۸۰۵۰۰
۱۲ ۲ ۵۱	شرح درآمدها		۵۰۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۰
			۲۱۸۶۳۸	۸۴۴۱۲۰
			۲۵۰۰۰	۸۱۹۱۲۰
	تقلیص	۳۰۸۰۵۰۰	۲۲۶۱۳۸	۸۱۹۱۲۰

۲

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور اقسامی ۱	۳۰۸۰۵۰۰	۲۲۶۱۳۸	۸۱۹۱۲۰
۱۲ ۱۵ ۵۲	شرح درآمدها		۴۴۵۵۰۰	۱۲۶۴۶۲۰
	متن حساب		۱۲۶۴۶۲۰	
	تقلیص	۳۰۸۰۵۰۰	۳۵۲۶۰۰۰	

۳

حساب بانک ۱.۲ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور اقسامی مانده	۲۰۸۰۰۰		۲۰۸۰۰۰
۱۲ ۲۰ ۵۲	شرح درآمدها		۴۰۰۰۰	۶۰۸۰۰۰
			۳۰۰۰۰	۹۰۸۰۰۰
	متن حساب		۹۰۸۰۰۰	
	تقلیص	۹۰۸۰۰۰	۹۰۸۰۰۰	

۵

حساب‌های درونی ۱.۳ دفتر محلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ روز ماه	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال
	ستور ازینو مانده	۱۲۵۵۵.۰۰		۱۲۵۵۵.۰۰					
۱۲ ۱۳ ۵۲	بشرح آفریننده نامه	۷۰۰۰۰.۰۰							
۱۳ ۱۵ *	ع ع ع		۷۰۰۰۰.۰۰						
۱۲ ۲۰ *	ع ع ع		۵۵۰۰۰.۰۰						
۱۲ ۲۹ ۵۶	تس حساب		۷۰۵۵۰.۰۰						
	تولیف	۱۲۵۵۵.۰۰	۱۹۵۵۵.۰۰						

۷

حساب پیش‌پرداخت بیمه ۱.۵ دفتر محلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ روز ماه	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال
	ستور ازینو مانده	۱۴۸۹.۰۰		۱۴۸۹.۰۰					
۱۲ ۲۹ ۵۳	اصلاح و تعدیل حساب		۲۸۹.۰۰						
۱۲ ۰۰ ۰۰	ع ع ع		۱۲۰۰۰.۰۰						
	تس حساب		۱۲۰۰۰.۰۰						
	تولیف	۱۴۸۹.۰۰	۱۴۸۹.۰۰						

۹

حساب طرفدارت اداری ۱.۶ دفتر محلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ روز ماه	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال
	ستور ازینو مانده	۱۴۷۵.۰۰		۱۴۷۵.۰۰					
۱۲ ۲۹ ۵۳	تعدیل حساب		۱۲۵.۰۰						
۱۲ ۰۰ ۰۰	ع ع ع		۱۳۵.۰۰						
	تس حساب		۱۳۵.۰۰						
	تولیف	۱۴۷۵.۰۰	۱۴۷۵.۰۰						

۱۱

حساب موجودی کمال ۱۰۷ دفتر محل

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۷۸۲۵۰۰		۱۷۸۲۵۰۰
۱۳ ۲۹ ۵۲	پس طرح فرزند نامه		۱۷۸۲۵۰۰	
				۱۲۵۸۹۰۰
				۱۲۵۸۹۰۰
	تول صنف	۳۰۴۱۴۰۰	۱۷۸۲۵۰۰	۱۲۵۸۹۰۰

۱۲

حساب ساختمان ۱۲۲ دفتر محل

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۲۹۶۰۰۰۰		۲۹۶۰۰۰۰
۱۳ ۲۹ ۵۲	پس حساب		۲۹۶۰۰۰۰	
				۲۹۶۰۰۰۰
				۲۹۶۰۰۰۰
	تول صنف	۲۹۶۰۰۰۰	۲۹۶۰۰۰۰	

۱۳

حساب وسائط نقلیه ۱۲۴ دفتر محل

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۳۲۸۹۰۰		۱۳۲۸۹۰۰
۱۳ ۲۹ ۵۲	پس حساب		۱۳۲۸۹۰۰	
				۱۳۲۸۹۰۰
				۱۳۲۸۹۰۰
	تول صنف	۱۳۲۸۹۰۰	۱۳۲۸۹۰۰	

۱۴

حساب کارنامه اداری ۱۲۵ دفتر کل

بایمانده ریال	بانکار ریال	بیکار ریال	شرح	تاریخ		توضیحات
				روز	ماه	
۸۵۹۹۰۰		۸۵۹۹۰۰	مقول از صندوق مانده			
	۸۵۹۹۰۰		بستن حساب	۱۲	۲۹	۵۶
	۸۵۹۹۰۰	۸۵۹۹۰۰	تغزین			

۱۵

حساب حسابهای شخصی ۲۰۱ دفتر کل

بایمانده ریال	بانکار ریال	بیکار ریال	شرح	تاریخ		توضیحات
				روز	ماه	
۱۰۸۸۵۰۰	۱۰۸۸۵۰۰		مقول از صندوق مانده			
۳۳۴۲۵۰۰	۲۲۵۴۰۰۰		بشرح دستنما	۱۳	۲	۵۱
۱۰۸۸۵۰۰		۲۲۵۴۰۰۰		۱۳	۵	۴
		۱۰۸۸۵۰۰	بستن حساب	۱۲	۲۹	۵۶
	۳۳۴۲۵۰۰	۳۳۴۲۵۰۰	تغزین			

۲۰

حساب حقوق شخصی ۲۰۲ دفتر کل

بایمانده ریال	بانکار ریال	بیکار ریال	شرح	تاریخ		توضیحات
				روز	ماه	
۷۱۴۱۳۰۰	۷۱۴۱۳۰۰		مقول از صندوق			
			تغزین حساب	۱۲	۲۹	۵۳
		۷۱۴۱۳۰۰	بستن حساب			۵۶
	۷۱۴۱۳۰۰	۷۱۴۱۳۰۰	تغزین			



۲۱

حساب پیش دریافت فروش کالا ۲۰۶ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	پیکار		بایمانده
		بیل	بیل	
۱۲ ۲۵ ۵۲	سئول از سئو در شرح دفتر روزنامه	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
۱۲ ۲۹ ۵۶	بستن حساب		۳۰۰۰۰۰	
	تقلیف	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	

۲۳

حساب ذخیره هزینه های معوق ۲۰۸ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	پیکار		بایمانده
		بیل	بیل	
۱۲ ۲۹ ۵۳	سئول از سئو بستن حساب	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰
۱۲ ۲۹ ۵۶	بستن حساب		۵۰۰۰۰۰	
	تقلیف	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	

۲۵

حساب سرمایه ۳۰۱ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	پیکار		بایمانده
		بیل	بیل	
	سئول از سئو مانده	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	
۱۲ ۲۹ ۵۵	بستن حساب		۱۵۳۵۲۷۵	۷۵۳۵۲۷۵
			۵۹۷۰۸۵	۶۹۳۸۱۹۰
	تقلیف	۶۹۳۸۱۹۰	۷۵۳۵۲۷۵	۵۹۷۰۸۵

۲۶

حساب برداشت ۳۰۲ دفتر کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار		باقیمانده بیل
		بیل	بیل	
	ستور از مندر مانده		۵۹۷.۸۵	۵۹۷.۸۵
	بستن حسابها	۱۳۲۹	۵۵	
	تغییر	۵۹۷.۸۵	۵۹۷.۸۵	

۲۷

حساب سود روزگار ۳۰۳ دفتر کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار		باقیمانده بیل
		بیل	بیل	
	ستور از مندر		۱۷۸۲۵.۰۰	۱۷۸۲۵.۰۰
	تغییر حسابها	۱۳۲۹	۵۳	
		۵۲۳۶.۰۰	۱۳۵۸۹.۰۰	
	بستن حسابها	۷۳۳۴۹.۰۰	۷۸۵۸۵.۰۰	
		۲۵۲۵۷.۰۰	۷۶۰۵۹۳.۰۰	
	تغییر	۱۵۱۱۴۷.۰۰	۹۱۱۷۴۰.۰۰	

۲۸

حساب سود روزگار ۳۰۳ دفتر کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار		باقیمانده بیل
		بیل	بیل	
	ستور از مندر ۲۷		۹۱۱۷۴.۰۰	۹۱۱۷۴.۰۰
	بستن حسابها	۱۳۲۹	۵۴	
		۴۳۷۷۲.۰۰	۴۱.۰۰	
		۲۶۶۶۹۳.۰۰	۱۷۱.۲۷۵.۰۰	
	تغییر	۱۳۹.۵۱.۰۰	۱۲۱۹۴۸۳.۰۰	

۲۹

حساب سود و زیان ۳.۳ و فترت کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت ۲۸	۱۲۱۹۴۸۳.	۱۳۹.۵۱۰.۵	۱۷۱.۲۷۵
۱۲ ۲۹ ۵۵	تسویه حساب	۱۷۵.۰۰۰		۱۵۳۵۲۷۵
		۱۵۳۵۲۷۵		
	تقلین	۱۳۹.۵۱۰.۵	۱۳۹.۵۱۰.۵	

۳۱

حساب فروش کالا ۴.۱ و فترت کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده		۱۱۲۹۳۶۳۵	۱۱۶۹۳۶۳۵
۱۲ ۲۹ ۵۲	بشرح فترت مانده		۷۰۰.۰۰۰	۱۲۳۹۳۶۳۵
	تسویه حساب	۱۲۳۹۳۶۳۵		
	تقلین	۱۲۳۹۳۶۳۵	۱۲۳۹۳۶۳۵	

۴۱

حساب گشت از فروش محصولات ۴.۲ و فترت کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۵۶.۰۰۰		۱۵۶.۰۰۰
۱۲ ۱۵ ۵۲	بشرح فترت مانده	۲۵.۰۰۰		۴۰۶.۰۰۰
۱۲ ۲۹ ۵۴	تسویه حساب	۴۰۶.۰۰۰		
	تقلین	۴۰۶.۰۰۰	۴۰۶.۰۰۰	

۴۲

حساب تحفیات نقدی لریک ۴.۳ و فشر کمال

تاریخ	شرح	بکار بیل	بانکار بیل	بایمانده بیل	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	ستول از سوز						
	به شرح دفتر روزنامه	۴۵۰۰		۴۵۰۰	۱۲	۱۵	۵۲
	تس حساب		۴۵۰۰		۱۲	۲۹	۵۴
	تقلیف	۴۵۰۰					

۴۵

حساب خرید کالا ۵.۱ و فشر کمال

تاریخ	شرح	بکار بیل	بانکار بیل	بایمانده بیل	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	ستول از سوز مانده						
	به شرح دفتر روزنامه	۴۸۵۰۰		۴۸۵۰۰	۱۲	۲	۵۱
	تس حساب		۷۱۰۴۰۰		۱۲	۲۹	۵۴
	تقلیف	۷۱۰۴۰۰					

۵۶

حساب برگشت از خرید تحفیات ۵.۲ و فشر کمال

تاریخ	شرح	بکار بیل	بانکار بیل	بایمانده بیل	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	ستول از سوز مانده						
	به شرح دفتر روزنامه			۱۸۴۹۵۰	۱۲	۵	۵۱
	تس حساب		۲۰۷۴۹۰		۱۲	۲۹	۵۴
	تقلیف	۲۰۷۴۹۰					

۵۷

حساب تحفینات نقدی از تاریخ ۵۰۳ و فستری مالی

باقیمانده ریال	بناکار ریال	بکار ریال	شرح	تاریخ		مبلغ
				روز	ماه	
۴۵۰۰۸۰	۴۵۰۰۸۰		ستور از مندر به شرح دفتر روزنامه	۱۳	۵	۵۱
—		۴۵۰۰۸۰	ع ع ع	۱۳	۲۹	۵۴
—	۴۵۰۰۸۰	۴۵۰۰۸۰	تقلین			

۵۸

حساب هزینه های جاری خریداری شده ۵۰۴ و فستری مالی

باقیمانده ریال	بناکار ریال	بکار ریال	شرح	تاریخ		مبلغ
				روز	ماه	
۱۸۰۹۰۰		۱۸۰۹۰۰	ستور از مندر مانده			
۲۳۰۹۰۰		۵۰۰۰۰	به شرح دفتر روزنامه	۱۳	۲	۵۱
—	۲۳۰۹۰۰		ع ع ع	۱۳	۲۹	۵۴
—	۲۳۰۹۰۰	۲۳۰۹۰۰	تقلین			

۵۹

حساب هزینه حقوق کارکنان ۶۰۱ و فستری مالی

باقیمانده ریال	بناکار ریال	بکار ریال	شرح	تاریخ		مبلغ
				روز	ماه	
۱۱۸۵۹۷۰		۱۱۸۵۹۷۰	ستور از مندر مانده			
۱۹۰۰۱۰۰		۷۱۴۱۳۰	تجدیل حساب	۱۳	۲۹	۵۳
—	۱۹۰۰۱۰۰		تجدیل حساب			۵۵
—	۱۹۰۰۱۰۰	۱۹۰۰۱۰۰	تقلین			

۶۲

حساب هزینه‌های مصرفی ۶۱۲ و دفتر محلی

تاریخ روز ماه	شرح	به‌کار	بناکار	پایانده
		ریال	ریال	ریال
	ستور ازینو	۲۲۵۴۳.		۲۲۵۴۳.
	تنج حساب		۲۲۵۴۳.	
	تغییر	۲۲۵۴۳.	۲۲۵۴۳.	

۶۵

حساب هزینه‌های مرمت‌های ۶۰۳ و دفتر محلی

تاریخ روز ماه	شرح	به‌کار	بناکار	پایانده
		ریال	ریال	ریال
	ستور ازینو	۱۲۵۰۰.		۱۲۵۰۰.
	اصلاح حساب		۱۲۵۰۰.	
	تنج حساب		۱۲۵۰۰.	
	تغییر	۱۲۵۰۰.	۱۲۵۰۰.	

۶۷

حساب هزینه‌های سیم ۶۰۲ و دفتر محلی

تاریخ روز ماه	شرح	به‌کار	بناکار	پایانده
		ریال	ریال	ریال
	ستور ازینو	۲۸۹۰۰.		۲۸۹۰۰.
	اصلاح حساب		۲۸۹۰۰.	
	تنج حساب		۲۸۹۰۰.	
	تغییر	۲۸۹۰۰.	۲۸۹۰۰.	