

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 انفرادی کارکنان			
۶	۶۰۲	خرید بیمه		۲۸۹۰۰	
۶	۱۰۵	بیمه پرداختی بیمه			۲۸۹۰۰
۶		بابت تسطیحات شان قتمی از حق بیمه			
۶		پرداخت شده علی دده			
		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 علی دده			
۶	۶۰۴	خرید آب دریا و زمین		۵۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	ذخیره خریداری معوق			۵۰۰۰۰۰
۶		بابت با آرد خریداری واقع شده			
۶		تسهیلات 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 ۱/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۳۰۳	ثبت بابت ارتباط بابت حسابهای کوتاه سودزین		۷۳۳۴۹۰۰	
۶	۵۰۱	خرید کالا			۷۱۰۴۰۰۰
۶	۵۰۴	خرید جنس کالای فرعی			۲۳۰۹۰۰
۶		بابت بقیه حسابهای خرید در زمینه حساب آن			
۶	۵۰۲	برگشت در خرید کفیات		۲۰۷۴۹۰	
۶	۵۰۳	تحقیقات 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			
۶		سودزبان			
		جمع			

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

شماره سند: ۱۰۸  
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹  
پسوست:

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 ارباب خرید از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹			
۱۱	۳.۳	سودزین		۱۵۳۵۲۷۵	
۶	۲.۱	سرایه			۱۵۳۵۲۷۵
۶		بابت تنخواه انتقال حساب سودزین			
۶		بجای سرایه			
		جمع			

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

شماره سند: ۱۰۸  
تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹  
پسوست:

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		بجای سرایه			
		جمع		۲۵۳۳۰۶۲۰	۲۵۳۳۰۶۲۰

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

سند حسابداری

صفحه ۱/۲

شماره روزنامه	شماره معین	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 پرداخت بینه			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 معین	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۶	۱۲۴	واریز نقدیه			۱۳۲۸۹۰۰
۶	۱۲۵	گناهانه اداری			۸۵۹۹۰۰
۶		بستان حسابهای دولتی			
	۲۰۱	حسابهای پرداختی		۱۰۸۸۵۰۰	
۶	۲۰۲	حقوق پرداختی		۷۱۴۱۳۰	
۶	۲۰۶	پیش پرداخت کالاهای		۳۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	زخمیه هزینه مصرف		۵۰۰۰۰۰	
۶	۳۰۱	سرمایه		۶۹۳۸۱۹۰	
۶	۹۰۲	تراز احتسابی			۹۵۴.۸۲۰
		جمع			
				۱۹۰۸۱۶۴۰	۱۹۰۸۱۶۴۰

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

شماره سند	تاریخ		شرح	شماره سند	بکار	بکار
	روز	ماه				
			مستول ارضه			
	۲	۱۳	خرید کالا	۴۵	۲۲۵۴...	۵۰۱
	۴	۴	حسابی بخرشی	۱۵	۲۲۵۴...	۲۰۱
	۴	۴	و بخرید کالا از شرکت بازرگانی زیارت پیراز	۴		
	۴	۴	کمر ۲ / تحفیه تجاری بشرط ۲۰٪ - ۵/۲	۴		
	۴	۴	خرید جنس کالای فریدلی شده	۵۸	۵۰...	۵۰۴
	۴	۴	صندوق	۱	۵۰۰۰۰	۱۰۱
	۴	۴	بخرید کمرایه جنس کالای فریدلی شده	۴		
	۵	۱۳	حسابی بخرشی	۱۵	۲۲۵۴...	۲۰۱
	۴	۴	برگشت از خرید و تحفیهات	۵۶	۲۲۵۴.	۵۰۲
	۴	۴	تحفیهات نقدی خرید	۵۷	۴۵۰۸.	۵۰۳
	۴	۴	صندوق	۱	۲۱۸۶۳۸.	۱۰۱
	۴	۴	تدریجاً - با شرکت بازرگانی زیارت با استفاده	۴		
	۴	۴	از شرط فروش ۲۰٪ - ۵/۲	۴		
	۱۳	۱۳	خرید جنس و توزیع کالا	۷۰	۲۵...	۷۰۱
	۴	۴	صندوق	۱	۲۵۰۰۰	۱۰۱
	۴	۴	بخرید کمرایه جنس کالای فریدلی شده	۴		
	۴	۴	از فرودگاه در بنو	۴		
			تقلص ۵۲		۴۵۸۳...	۴۵۸۳...

شماره سند	تاریخ		شرح	شماره سند	بکار	بکار
	روز	ماه				
			سند ارفند ۵۱		۴۵۸۲	۴۵۸۲
	۱۳	۱۲	حسابی دریافتی	۵	۷۰۰۰۰۰	
	۶	۶	فروش کالا	۳۱		۷۰۰۰۰۰
	۶	۶	فروش کالا به خریدگاه در بنو بطور نقدی	۶		
	۶	۶	شرط فروش ن/۱۵-۵/۱	۶		
	۱۵	۱۲	برگشت از فروش و تخفیفات	۴۱	۲۵۰۰۰۰	
	۶	۶	تخفیفات نقدی فروش	۴۲	۴۵۰۰۰	
	۶	۶	صندوق	۱	۴۴۵۵۰۰	
	۶	۶	حسابی دریافتی	۵	۷۰۰۰۰۰	
	۶	۶	بابت تودیه حساب با خریدگاه در بنو با استفاوه	۶		
	۶	۶	از شرط ن/۱۵-۵/۱	۶		
	۲۰	۱۲	خرید مطالبات خرد شده	۷۲	۱۵۰۰۰۰	
	۶	۶	بانک	۳	۴۰۰۰۰۰	
	۶	۶	حسابی دریافتی	۵	۵۵۰۰۰۰	
	۶	۶	بابت تودیه حساب به کمی از مشتریان	۶		
	۲۵	۱۲	بانک	۳	۲۰۰۰۰۰	
	۶	۶	بیش دریافت فروش کالا	۲۱	۳۰۰۰۰۰	
	۶	۶	بابت دریافت وجه کالا عدم تحویل بموقع آن	۶		
			تولید ۵۳		۶۸۳۳	۶۸۳۳

شماره سند	تاریخ روز ماه	شرح	شماره حساب	بکار	بانکار
				ریال	ریال
	۱۲ ۲۹ ۱۰۷	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 اخصماه کارکنان			
	۵۳	هزینه بیمه	۶.۲	۲۸۹۰۰	
	۷	بیمه پرورش بیمه	۱.۵	۲۸۹۰۰	
	۶	در متعفی شدن قسمی از حق بیمه کارکنان			
	۶۵	هزینه طرقات لاری	۶.۳	۱۲۵۰۰	
	۵۳	طرقات لاری	۱.۶	۱۲۵۰۰	
	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	۱۷۸۲۵۰۰	
	۱۱	مرجودی گال	۱.۷	۱۷۸۲۵۰۰	
	۱۱	مرجودی گال	۱.۷	۱۲۵۸۹۰۰	
	۲۷	سود روزگان	۳.۳	۱۲۵۸۹۰۰	
	۶	در اصلاح و تعدیل مرجودی گالا پان دوره			
		مقل صنفه ۵۴		۱۱۱۲۹۹۳.	۱۱۱۲۹۹۳.



دفتر روزنامه

۵۴

شماره حساب	شماره حساب	شرح	تاریخ		شماره سند
			روز	ماه	
۱۱۱۲۹۹۳۰	۱۱۱۲۹۹۳۰	سود انفرادی ۵۳			
		تسویه حساب مربوط به حسابهای مختلف			
	۷۳۳۴۹۰۰	سود و زیان	۲۷	۱۲	۱۰۸
۷۱۰۴۰۰۰		خرید کالا	۴۵		
۲۳۰۹۰۰		خرید نعل کلاهی خریداری شده	۵۸		
		بابت تسویه حسابهای خرید و هزینه حمل آن	۲		
	۲۰۷۴۹۰	برگشت از خرید و کتفیفات	۵۶		
	۴۵۰۸۰	کتفیفات نقدی خرید	۵۷		
۲۵۲۵۷۰		سود و زیان	۲۷		
		بابت تسویه حسابهای مربوط به خرید کالا			
	۱۲۳۹۳۶۳۵	فروش کالا	۳۱		
۱۲۳۹۳۶۳۵		سود و زیان	۲۷		
		بابت تسویه حساب فروش کالا			
	۴۱۰۵۰۰	سود و زیان	۲۸		
۴۰۶۰۰۰		برگشت از فروش و کتفیفات	۴۱		
۴۵۰۰		کتفیفات نقدی فروش	۴۲		
		بابت تسویه حسابهای مربوط به فروش			
		بابت سود و زیان			
۳۱۵۲۱۵۳۵	۳۱۵۲۱۵۳۵	تسویه ۵۵			

شماره سند	تاریخ	شرح	مبلغ	
			درکار	بکار
۱۰۸	۲۹ ۱۲ ۲۷	سودزایی	۲۷	۳۱۵۲۱۵۳۵
		سودزایی	۲۷	۲۶۶۶۹۳۰
		هزینه حقوق کارکنان	۶۰	۱۹۰۰۰
		هزینه ملزومات اداری	۶۳	۱۲۵۰۰
		هزینه بیمه	۶۲	۲۸۹۰۰
		هزینه آب برق و تلفن	۶۴	۵۰۰۰۰
		هزینه مستوفی	۶۱۲	۲۲۵۴۳۰
		و ب تین حسابهای هزینه بجز سودزایی	۶	
		سودزایی	۲۷	۱۷۵۰۰۰
		هزینه حق و تنزه کمال	۷۰	۲۵۰۰۰
		هزینه طبقات بخرت شده	۷۲	۱۵۰۰۰
		و ب تین حسابها مربوط به هزینه در تاریخ سرزشت	۶	
		سودزایی	۲۷	۱۵۳۵۲۷۵
		سرایه	۲۵	۱۵۳۵۲۷۵
		و ب تین انتقال حساب سودزایی بجز برای	۶	
		سرایه	۲۵	۵۹۷۰۸۵
		بدنه است	۲۶	۵۹۷۰۸۵
		و ب تین انتقال حساب بدنه است بجز برای	۶	
		مبلغ	۵۶	۳۶۴۹۵۸۲۵
		مبلغ	۳۶۴۹۵۸۲۵	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.	
			صندوق	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 پیشگویی	۲.۱	۱۰۸۸۵۰۰.	
			حقوق پیشگویی	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 درجه		۵۵۵۷۷۴۶۵.	۵۵۵۷۷۴۶۵.

دفتري و 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 ساله بیمه	۱۲۰۰۰۰	۱۰۵	
	۶	طرزات اداری	۱۳۵۰۰۰	۱۰۶	
	۶	موجودی کالا	۱۲۵۱۹۰۰	۱۰۷	
	۶	سختان	۲۹۶۰۰۰	۱۲۲	
	۶	در امانت علییه	۱۳۲۸۹۰۰	۱۲۴	
	۶	زبانته اداری	۸۵۹۹۰۰	۱۲۵	
	۶	تراز اقسامی	۹۵۴۰۸۲۰	۹۰۱	
	۶	بابت استحقاق دستمال حساب اداری از مال قبل			
	۶	تراز اقسامی	۹۵۴۰۸۲۰	۹۰۱	
	۶	حساب خرید	۱۰۸۸۵۰۰	۲۰۱	
	۶	حقوق پرداختی	۷۱۴۱۳۰	۲۰۲	
	۶	بیش از یک ساله کمال	۳۰۰۰۰۰	۲۰۶	
	۶	دختر خیرینده معلوم	۵۰۰۰۰۰	۲۰۸	
	۶	سرمایه	۶۹۳۸۱۹۰	۳۰	
	۶	بابت استحقاق دستمال حساب اداری در مال قبل			
		مبلغ ۲			

۱

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور از صور مانده	۳۰۸۰۵۰۰		۳۰۸۰۵۰۰
۱۲ ۲ ۵۱	شرح در روزنامه		۵۰۰۰۰	۳۰۳۰۵۰۰
			۲۱۸۶۳۸۰	۸۴۴۱۲۰
			۲۵۰۰۰	۸۱۹۱۲۰
	تقلیص	۳۰۸۰۵۰۰	۲۲۶۱۳۸۰	۸۱۹۱۲۰

۲

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور از صور ۱	۳۰۸۰۵۰۰	۲۲۶۱۳۸۰	۸۱۹۱۲۰
۱۲ ۱۵ ۵۲	شرح در روزنامه	۴۴۵۵۰۰		۱۲۶۴۶۲۰
	متن حساب		۱۲۶۴۶۲۰	
	تقلیص	۳۵۲۶۰۰۰	۳۵۲۶۰۰۰	

۳

حساب بانک ۱.۲ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور از صور مانده	۲۰۸۰۰۰		۲۰۸۰۰۰
۱۲ ۲۰ ۵۲	شرح در روزنامه	۴۰۰۰۰		۶۰۸۰۰۰
		۳۰۰۰۰		۹۰۸۰۰۰
	متن حساب		۹۰۸۰۰۰	
	تقلیص	۹۰۸۰۰۰	۹۰۸۰۰۰	

۵

حساب‌های درونی ۱.۳ دفتر محلی

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

۷

حساب پیش‌پرداخت بیمه ۱.۵ دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	ستور ازینو مانده	۱۴۸۹.۰۰		۱۴۸۹.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۳	اصلاح و تعدیل حساب		۲۸۹.۰۰	۱۲۰۰۰.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۶	تس حساب		۱۲۰۰۰.۰۰				
	تولیف	۱۴۸۹.۰۰	۱۴۸۹.۰۰				

۹

حساب طرفدارت اداری ۱.۶ دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	ستور ازینو مانده	۱۴۷۵.۰۰		۱۴۷۵.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۳	تعدیل حساب		۱۲۵.۰۰	۱۳۵۰.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۶	تس حساب		۱۳۵۰.۰۰				
	تولیف	۱۴۷۵.۰۰	۱۴۷۵.۰۰				

۱۱

حساب موجودی کالا ۱۰۷ دفتر کل

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	بایمانده
		بیل	بیل	بیل
	مقول امانت مانده	۱۷۸۲۵۰۰		۱۷۸۲۵۰۰
۱۳ ۲۹ ۵۲	پس طرح فرزند نامه		۱۷۸۲۵۰۰	
				۱۲۵۸۹۰۰
	تولید	۳۰۴۱۴۰۰	۱۷۸۲۵۰۰	۱۲۵۸۹۰۰

۱۲

حساب ساختمان ۱۲۲ دفتر کل

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	بایمانده
		بیل	بیل	بیل
	مقول امانت مانده	۲۹۶۰۰۰۰		۲۹۶۰۰۰۰
۱۳ ۲۹ ۵۲	پس حساب		۲۹۶۰۰۰۰	
				۲۹۶۰۰۰۰
	تولید	۲۹۶۰۰۰۰	۲۹۶۰۰۰۰	

۱۳

حساب وسائط نقلیه ۱۲۴ دفتر کل

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	بایمانده
		بیل	بیل	بیل
	مقول امانت مانده	۱۳۲۸۹۰۰		۱۳۲۸۹۰۰
۱۳ ۲۹ ۵۲	پس حساب		۱۳۲۸۹۰۰	
				۱۳۲۸۹۰۰
	تولید	۱۳۲۸۹۰۰	۱۳۲۸۹۰۰	

۱۴

حساب کارنامه اداری ۱۲۵ دفتر کل

بایمانده ریال	بانکار ریال	بیکار ریال	شرح	تاریخ		توجهات
				روز	ماه	
۸۵۹۹۰۰		۸۵۹۹۰۰	مقول از سفر مانده			
	۸۵۹۹۰۰		بستن حساب	۱۲	۲۹	۵۶
	۸۵۹۹۰۰	۸۵۹۹۰۰	تولید			

۱۵

حساب حسابهای شخصی ۲۰۱ دفتر کل

بایمانده ریال	بانکار ریال	بیکار ریال	شرح	تاریخ		توجهات
				روز	ماه	
۱۰۸۸۵۰۰	۱۰۸۸۵۰۰		مقول از سفر مانده			
۳۳۴۲۵۰۰	۲۲۵۴۰۰۰		بشرح دستنما	۱۲	۲	۵۱
۱۰۸۸۵۰۰		۲۲۵۴۰۰۰		۱۲	۵	۴
		۱۰۸۸۵۰۰	بستن حساب	۱۲	۲۹	۵۶
	۳۳۴۲۵۰۰	۳۳۴۲۵۰۰	تولید			

۲۰

حساب حقوق شخصی ۲۰۲ دفتر کل

بایمانده ریال	بانکار ریال	بیکار ریال	شرح	تاریخ		توجهات
				روز	ماه	
۷۱۴۱۳۰۰	۷۱۴۱۳۰۰		مقول از سفر			
			تبدیل حساب	۱۲	۲۹	۵۳
		۷۱۴۱۳۰۰	بستن حساب			۵۶
	۷۱۴۱۳۰۰	۷۱۴۱۳۰۰	تولید			



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	شرح	بکار		بمیانده
		بیل	بیل	
۱۳۲۹ ۵۵	ستور ازنو مانده متن حسابها	۵۹۷۰۸۵	۵۹۷۰۸۵	۵۹۷۰۸۵
		۵۹۷۰۸۵		
	تقریباً	۵۹۷۰۸۵	۵۹۷۰۸۵	

۲۷

حساب سود روزگان ۳۰۳ دفتر کلی

تاریخ	شرح	بکار		بمیانده
		بیل	بیل	
۱۳۲۹ ۵۳	ستور ازنو تقدیر حسابها	۱۷۸۲۵۰۰	۱۷۸۲۵۰۰	۱۷۸۲۵۰۰
		۱۲۵۸۹۰۰		۵۲۳۶۰۰
		۷۳۳۴۹۰۰		۷۸۵۸۵۰۰
		۲۵۲۵۷۰		۷۶۰۵۹۳۰
	تقریباً ۲۸	۹۱۱۷۴۰۰	۱۵۱۱۴۷۰	۷۶۰۵۹۳۰

۲۸

حساب سود روزگان ۳۰۳ دفتر کلی

تاریخ	شرح	بکار		بمیانده
		بیل	بیل	
۱۳۲۹ ۵۴	ستور ازنو ۲۷ متن حسابها	۹۱۱۷۴۰۰	۱۵۱۱۴۷۰	۷۶۰۵۹۳۰
			۱۲۳۹۳۶۳۵	۴۷۸۷۷۰۵۰
		۴۱۰۵۰۰		۴۳۷۷۲۰۵۰
		۲۶۶۶۹۳۰		۱۷۱۰۲۷۵۰
	تقریباً ۲۹	۱۲۱۹۴۸۳۰	۱۳۹۰۵۱۰۵	۱۷۱۰۲۷۵۰

۲۹

حساب سود و زیان ۳.۳ و دفتر کل

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

۳۱

حساب فروش کالا ۴.۱ و دفتر کل

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	بایمانه
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده		۱۱۲۹۳۶۳۵	۱۱۶۹۳۶۳۵
۱۲ ۲۹ ۵۲	شرح فروش مانده		۷۰۰.۰۰۰	۱۲۳۹۳۶۳۵
	تسویه حساب	۱۲۳۹۳۶۳۵		
	تغییر	۱۲۳۹۳۶۳۵	۱۲۳۹۳۶۳۵	

۴۱

حساب برگشت از فروش تخفیفات ۴.۲ و دفتر کل

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	بایمانه
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۵۶.۰۰۰		۱۵۶.۰۰۰
۱۲ ۱۵ ۵۲	شرح فروش مانده	۲۵.۰۰۰		۴.۶۰۰.۰۰۰
۱۲ ۲۹ ۵۴	تسویه حساب	۴.۶۰۰.۰۰۰		
	تغییر	۴.۶۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	

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			۴۵۰۰			
	به شرح دفتر روزنامه	۴۵۰۰				۱۲	۱۵ ۵۲
	تس حساب		۴۵۰۰			۱۲	۲۹ ۵۴
	تقلیف	۴۵۰۰	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			۴۸۵۰۰			
	به شرح دفتر روزنامه	۲۲۵۴		۷۱۰۴۰		۱۲	۲ ۵۱
	تس حساب		۷۱۰۴۰			۱۲	۲۹ ۵۴
	تقلیف	۷۱۰۴۰	۷۱۰۴۰				

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			۱۸۴۹۵			
	به شرح دفتر روزنامه	۲۲۵۴		۲۰۷۴۹		۱۲	۵ ۵۱
	تس حساب		۲۰۷۴۹			۱۲	۲۹ ۵۴
	تقلیف	۲۰۷۴۹	۲۰۷۴۹				

۵۷

حساب تحفینات نقدی از تاریخ ۵۰۳ و فستری مالی

پایانده 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

پایانده 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	۱۳	۲۹	۵۴
—	۲۳۰۹۰۰	۲۳۰۹۰۰	تقلین			

۵۹

حساب هزینه حقوق کارکنان ۶۰۱ و فستری مالی

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

۶۲

حساب هزینه‌های مصرفی ۶۱۲ و دفتر محلی

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