

بسمه تعالی

صورت مجلس تحویل و تحول سوابق ذیحسابی طرح / جاری

در اجرای حکم شماره مورخ وزارت امور اقتصادی و دارایی سوابق فعالیت‌های مالی ذیحسابی به شرح صورتهای زیر که به تایید طرفین رسیده و جزء لاینفک این صورت مجلس محسوب می گردند ، به تاریخ ذیحساب تحویل دهنده و ذیحساب تحویل گیرنده و تحول گردید .

۱. فهرست موجودی کلیه حسابهای بانکی به شرح فرم شماره ی یک جمعاً به مبلغ ریال .
 ۲. فهرست ضمانتنامه های بانکی و سایر تضمینها به شرح فرم شماره ی دو جمعاً به مبلغ ریال .
 ۳. فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداری (طبق فرم شماره سه) .
 ۴. صورت ریز مانده ی انواع پیش پرداخت سال جاری جمعاً به مبلغ ریال و انواع پیش پرداخت سنواتی جمعاً به مبلغ ریال .
 ۵. صورت ریز مانده ی انواع علی الحساب سال جاری جمعاً به مبلغ ریال و انواع علی الحساب سنواتی جمعاً به مبلغ ریال .
 ۶. صورت ریز پیش پرداخت سایر منابع جمعاً به مبلغ ریال و علی الحساب سایر منابع جمعاً به مبلغ ریال .
 ۷. صورت ریز مانده ی تنخواه گردان پرداخت جمعاً به مبلغ ریال .
 ۸. صورت ریز سپرده های موجود در حساب خزانه تمرکز وجوه سپرده (حساب ۹) جمعاً به مبلغ ریال منضم به تاییدیه ی شماره مورخ .
 ۹. صورت مغایرات حسابهای بانکی مندرج در فهرست موضوع بند یک صورت مجلس منضم به تاییدیه های بانکی مربوط .
 ۱۰. صورت موجودی تمبر و اوراق بهادار منطبق با دفاتر مربوط و موجودی مخزن به شرح صورت وضعیت گردش تمبر و سایر اوراق بهادار (موضوع بند (ه)) ردیف ((۲)) دستورالعمل اجرایی ماده (۹۷) قانون محاسبات عمومی کشور).
- این صورت مجلس در چهار نسخه که هر چهار نسخه حکم واحد دارد در تاریخ تنظیم گردید.
- ضمناً آخرین حساب ماهانه ی تهیه شده تا تاریخ تحویل و تحول که مراتب ارایه آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده است مربوط به ماه می باشد.

ملاحظات	مشخصات دسته چکهای نانویس			شماره و تاریخ تاییدیه بانک	مبلغ موجودی بانک	نام بانک	شماره حساب	عناوین حسابها	ردیف
	تعداد	شماره مسلسل	شماره و تاریخ آخرین چک						
						موجودی کل بانکها			

ذیحساب تحویل گیرنده

ذیحساب تحویل دهنده

رییس اداره دریافت و پرداخت

(فرم شماره دو)

فهرست ضمانت‌های بانکی و سایر تضمین‌های وزارت

در تاریخ ۱۳

موسسه

ردیف	عنوان تضمین	نوع تضمین	نام تضمین دهنده	تاریخ اخذ تضمین	مبلغ تضمین	شماره و تاریخ قرارداد مربوط	تاریخ انقضاء	تاریخ تمدید	ملاحظات

اداره دریافت و پرداخت

ذیحساب تحویل دهنده

ذیحساب تحویل گیرنده

(فرم شماره ۳)

(فهرست دفاتر اموال و حسابداری)

ردیف	عنوان دفتر	تعداد	ملاحظات

صاحب جمع اموال

امضاء

رییس دفتری

ذیحساب تحویل دهنده

ذیحساب تحویل گیرنده

(فرم شماره ۴)

صورت وضعیت گردش تمبر و سایر اوراق بهادار از ابتدای سال جاری تا تاریخ تحویل و تحویل مابین ذیحسابان

نوع اوراق بهادار:

شرح	عنوان و بهای واحد												جمع تعداد	جمع مبلغ به ریال
موجودی اول سال														
دریافتی از ابتدای سال تا تاریخ تحویل و تحویل														
جمع دریافتی و موجودی														
تنخواه گردان														
موجودی شمارش شده در تاریخ تحویل و تحویل														
مصرفی از اول سال تا تاریخ تحویل و تحویل														
موازنه														

ذیحساب تحویل گیرنده

ذیحساب تحویل دهنده