

صورت مجلس تحویل و تحول سوابق ذیحسابی جاری / طرح

در اجرای حکم شماره مورخ وزارت امور اقتصادی و دارایی سوابق فعالیتهای مالی

ذیحسابی به شرح صورتهای زیر که به تأیید طرفین رسیده و جزء لاینفک این صورت مجلس محسوب می‌گردند،

به تاریخ بین ذیحساب تحویل‌دهنده و ذیحساب تحویل‌گیرنده، تحویل و تحول گردید.

۱. فهرست موجودی کلیه حسابهای بانکی به شرح فرم شماره یک جمعاً به مبلغ ریال
۲. فهرست ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر تضمین‌ها به شرح فرم شماره دو جمعاً به مبلغ ریال
۳. فهرست کلیه دفاتر اموال و حسابداری (طبق فرم شماره ۳)
۴. صورت ریزمانده انواع پیش‌پرداخت سال جاری جمعاً به مبلغ ریال
۵. و انواع پیش‌پرداخت سنواتی جمعاً به مبلغ ریال
۶. صورت ریزمانده انواع علی‌الحساب سال جاری جمعاً به مبلغ ریال
۷. و انواع علی‌الحساب سنواتی جمعاً به مبلغ ریال
۸. صورت ریز پیش‌پرداخت سایر منابع جمعاً به مبلغ ریال و علی‌الحساب سایر منابع جمعاً به مبلغ ریال
۹. صورت ریزمانده تنخواه گردان پرداخت جمعاً به مبلغ ریال
۱۰. صورت ریزسپرده‌های موجود در حساب خزانه تمرکز وجوه سپرده (حساب ۹) جمعاً به مبلغ ریال منضم به تاییدیه شماره تاریخ خزانه
۱۱. صورت مغایرت‌های حسابهای بانکی مندرج در فهرست موضوع بند یک این صورت مجلس منضم به تاییدیه‌های بانکی مربوط.
۱۲. صورت موجودی تمیر و اوراق بهادار منطبق با دفاتر مربوط و موجودی مخزن به شرح صورت وضعیت گردش تمیر و سایر اوراق بهادار (موضوع بند هـ ردیف ۲) دستورالعمل اجرائی ماده ۹۷ قانون محاسبات عمومی کشور) این صورت مجلس در چهار نسخه که هر چهار نسخه حکم واحد را دارد در تاریخ تنظیم گردید.

ضمناً آخرین حساب ماهانه تهیه شده تا تاریخ تحویل و تحول که مراتب ارائه آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده است مربوط

به ماه می‌باشد.

ذیحساب تحویل‌دهنده ذیحساب تحویل‌گیرنده