محضر جـرد الاصـــول

أنه في يوم ..... الموافق / / فى تمام الساعة: .....

وبحضور كل من :-

1. **الأستاذ / ..... رئيساً للجنة**
2. **الأستاذ / ..... أمين العهدة**
3. **الأستاذ / ..... عضو**
4. **الأستاذ / ..... (من ادارة المراجعة الداخلية)**

تم جرد الاصول الموجودة بالشركة وكان بيانها كالاتى :-

م	البيان	العدد	القيمة	ملاحظات

هذا وقد تم الانتهاء من الجرد في تمام الساعة ..... فى نفس اليوم وأعيدت العهدة إلى الأستاذ / ..... أمين العهدة.

امين العهدة	عضو اللجنة	رئيس اللجنة	**ادارة المراجعة الداخلية**
.....	.....	.....	.....

كشف متابعة أرصدة العملاء فى : / /

م	اسم العميل	رصيد حـ/ العملاء	رصيد حـ/ أ. القبض	اجمالى الرصيد	تاريخ أخر تحصيل	تاريخ أخر بيع	تعليمات الادارة
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
	الاجمالى						

إعداد ، **الإدارة المالية** **إدارة المراجعة الداخلية**

....

كشف متابعة أرصدة الموردين فى : / /

م	اسم المورد	رصيد حـ/ الموردين	رصيد حـ/ أ. الدفع	اجمالى الرصيد	تاريخ أخر شراء	تاريخ أخر سداد	تعليمات الادارة
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
	الاجمالى				/ /	/ /	

إعداد ، **الإدارة المالية** **إدارة المراجعة الداخلية**

....

كشف المخزون الراكد فى : / /

م	اسم الصنف	الوحدة	كمية المخزون	قيمة المخزون جنيه	تاريخ أخر بيع / صرف	تاريخ أخر شراء	تعليمات الادارة
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
					/ /	/ /	
	الاجمالى				/ /	/ /	

إعداد ،

.....

الإدارة المالية

.....

إدارة المراجعة الداخلية

.....