

سند حسابداری  
صفحه ۱/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
		تسهیلات مربوط به تعدیل حسابها			
۵۳	۶۰۱	خرید حقوق کارکنان		۷۱۴۱۳۰	
۰	۲۰۲	حقوق پرداختی			۷۱۴۱۳۰
۶		بابت تسطیح کردن هزینه حقوق انفرادی کارکنان			
۶	۶۰۲	خرید بیمه		۲۸۹۰۰	
۶	۱۰۵	بیمه پرداختی بیمه			۲۸۹۰۰
۶		بابت تسطیح شدن قسمی 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 طرقات لردوی		۱۲۵۰۰	
۰	۱۰۶	طرقات لردوی			۱۲۵۰۰
۲		بابت معوض طرقات طی دوره			
۶	۶۰۴	خرید آب دریا و زمین		۵۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	ذخیره هزینه های معوق			۵۰۰۰۰۰
۶		بابت با آمدن هزینه های 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 اول			
۶		دری (لی)			
		جمع		۴۳۳۲۲۰۵	۴۳۳۲۲۰۵

تفصیل: 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 کوتاه سودزین		۷۳۳۴۹۰۰	
۶	۵۰۱	خرید کالا			۷۱۰۴۰۰۰
۶	۵۰۴	خرید جنس کالای فرعی			۲۳۰۹۰۰
۶		بابت بستان حسابهای فرعی در زمینه حساب آن			
۶	۵۰۲	برگشت در فرید و کفیات		۲۰۷۴۹۰	
۶	۵۰۳	کفیات نقدی فرید		۴۵۰۸۰	
۶	۳۰۳	سودزین			۲۵۲۵۷۰
		بابت بستان حسابهای مربوط به ارتباط کالا			
		جمع			

تفصیل: 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			

تأیید 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			

تأیید 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 شده			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: \_\_\_\_\_

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		بابت 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	عمرات و ادارات			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	واریات نقدیه			۱۳۲۸۹۰۰
۶	۱۲۵	تفاوت ادارات			۸۵۹۹۰۰
۶		بستان حسابهای دولتی			
	۲۰۱	حسابهای پرداختی		۱۰۸۸۵۰۰	
۶	۲۰۲	حقوق پرداختی		۷۱۴۱۳۰	
۶	۲۰۶	پیش پرداخت کال		۳۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	زخمیر 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 / تخفیف تجاری بشرط ۲۰٪ - ۵/۲	۴		
	۴	۴	خرید جنس کالای فریدلی شده	۵۸	۵۰...	۵۰۴
	۴	۴	صندوق	۱	۵۰۰۰۰	۱۰۱
	۴	۴	بخرشت کرایه جنس کالای فریدلی شده	۴		
	۵	۱۳	حسابی بخرشی	۱۵	۲۲۵۴...	۲۰۱
	۴	۴	برگشت از خرید و تقیفات	۵۶	۲۲۵۴.	۵۰۲
	۴	۴	تقیفات 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		
	۱۲	۱۳	خرید جنس و توزیع کالا	۷۰	۲۵...	۷۰۱
	۴	۴	صندوق	۱	۲۵۰۰۰	۱۰۱
	۴	۴	بخرشت کرایه جنس کالای فریدلی شده	۴		
	۴	۴	از فرودگاه در بنو	۴		
			تقلص ۵۲		۴۵۸۳...	۴۵۸۳...

شماره سند	تاریخ	شرح	مبلغ	
			در ریال	در ریال
		مقول از شماره ۵۱	۴۵۸۲.۰۰۰	۴۵۸۲.۰۰۰
	۱۳/۱۲/۵	حسابی دریافتی	۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳
	۶/۱۲/۵	فروش کالا	۷.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱
		فروش کالا به خریدگاه در بنو بطور نقدی با شرط فروش ۱۵/۱-۵/۱		
	۱۵/۱۲/۵	برگشت از فروش و تخفیفات	۲۵.۰۰۰	۴.۲
		تخفیفات نقدی فروش	۴۵.۰۰۰	۴.۳
		صندوق	۴۴۵۵.۰۰۰	۱.۱
		حسابی دریافتی	۷.۰۰۰.۰۰۰	
		بابت تودیه حساب با خریدگاه در بنو با استفاذه از شرط ۱۵/۱-۵/۱		
		خرید مطالبات خرد شده	۱۵۰.۰۰۰	۷.۲
		بانک	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲
		حسابی دریافتی	۵۵۰.۰۰۰	۱.۳
		بابت تودیه حساب به کمی از مشتریان		
		بانک	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲
		بیش دریافت فروش کالا	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶
		بابت دریافت وجه کالا عدم تحویل مبرقع آن		
		مقل شماره ۵۳	۶۸۳۳.۰۰۰	۶۸۳۳.۰۰۰

شماره بکار	شماره بکار	شرح	تاریخ		شماره دفتر
			روز	ماه	
۶۸۳۲...	۶۸۳۲...	مقول ارضه ۵۲ ثبت عملیات مربوط به تعدیل حسابها	۱۲	۲۹	۱۰۷
	۷۱۴۱۳.	۹.۱ هزینه حقوق کارکنان	۵۹	۶	۶
۷۱۴۱۳.		۹.۲ حقوق پرورشی	۲۰	۶	۶
		در منظور کردن هزینه حقوق اخذنامه کارکنان	۶	۶	۶
	۲۸۹۰۰	۹.۲ هزینه بیمه	۵۳	۶	۶
۲۸۹۰۰		۱.۵ پیش پرداخت بیمه	۷	۶	۶
		در متعفی شدن قسمی از حق بیمه کارکنان	۶	۶	۶
	۱۲۵۰۰	۹.۳ هزینه طرقات لاری	۶۵	۶	۶
۱۲۵۰۰		۱.۶ طرقات لاری	۵۳	۶	۶
		در مصرف طرقات طی دوره	۶	۶	۶
	۵۰۰۰۰۰	۹.۴ هزینه آب و برق و تلفن	۶۸	۶	۶
۵۰۰۰۰۰		۲.۸ ذخیره هزینه در معوق	۲۳	۶	۶
		در بکار بردن هزینه در واقع شده چک برگشتی	۶	۶	۶
	۱۷۸۲۵۰۰	۳.۳ سوردزبان	۲۷	۶	۶
۱۷۸۲۵۰۰		۱.۷ موجودی کالا	۱۱	۶	۶
	۱۲۵۸۹۰۰	۱.۷ موجودی کالا	۱۱	۶	۶
۱۲۵۸۹۰۰		۳.۳ سوردزبان	۲۷	۶	۶
		در اصلاح و تعدیل موجودی کالا پایان دوره	۶	۶	۶
۱۱۱۲۹۹۳.	۱۱۱۲۹۹۳.	مقل صفحه ۵۴			



دفتر روزنامه

۵۴

شماره حساب	شماره حساب	شماره -	شرح	تاریخ		شماره دفتر	شماره دفتر
				روز	ماه		
۱۱۱۲۹۹۳۰	۱۱۱۲۹۹۳۰		سئول اسفند ۵۳ ثبت عده مربوط به حساب های وقت				
	۷۳۳۴۹۰۰	۳۳	سود و زیان	۲۷	۱۲	۲۹	۱۰۸
۷۱۰۴۰۰۰		۵۰۱	خرید کالا	۴۵	۶	۶	۶
۲۳۰۹۰۰		۵۰۴	خرید عمل کالای خریداری شده	۵۸	۶	۶	۶
			بابت حساب های خرید و هزینه حمل آن	۶	۶	۶	۶
	۲۰۷۴۹۰	۵۰۲	برگشت از خرید و تخفیفات	۵۶	۶	۶	۶
	۴۵۰۰۸۰	۵۰۳	تخفیفات نقدی خرید	۵۷	۶	۶	۶
۲۵۲۵۷۰		۳۳	سود و زیان	۲۷	۶	۶	۶
			بابت حساب های مربوط به خرید کالا	۶	۶	۶	۶
	۱۲۳۹۳۶۳۵	۴۰۱	فروش کالا	۳۱	۶	۶	۶
۱۲۳۹۳۶۳۵		۳۳	سود و زیان	۲۷	۶	۶	۶
			بابت حساب های فروش کالا	۶	۶	۶	۶
	۴۱۰۵۰۰	۳۳	سود و زیان	۲۸	۶	۶	۶
۴۰۶۰۰۰		۴۰۲	برگشت از فروش و تخفیفات	۴۱	۶	۶	۶
۴۵۰۰		۴۰۳	تخفیفات نقدی فروش	۴۲	۶	۶	۶
			بابت حساب های مربوط به فروش	۶	۶	۶	۶
			بابت سود و زیان	۶	۶	۶	۶
۳۱۵۲۱۵۳۵	۳۱۵۲۱۵۳۵		تقلی صنف ۵۵				

شماره بابت	تاریخ	شرح	مبلغ	
			ریال	ریال
۳۱۵۲۱۵۳۵	۲۷	سورزی	۳۱۵۲۱۵۳۵	۲۶۶۶۹۳
۱۹۰۰۰	۵۹	هزینه حقوق کارکنان		
۱۲۵۰۰	۶۵	هزینه ملزومات اداری		
۲۸۹۰۰	۶۷	هزینه بیمه		
۵۰۰۰۰	۶۸	هزینه آب دریا و تلفات		
۲۲۵۴۳	۶۲	هزینه مستوفی		
	۶	بابت تسهیلاتی هزینه بجز سورزی		
	۲۷	سورزی	۱۷۵۰۰۰	
۲۵۰۰۰	۷۰	هزینه حق و توزیع کالا		
۱۵۰۰۰	۷۲	هزینه طبقات بخرت شده		
	۶	بابت تسهیلاتی بجز هزینه سورزی		
	۲۷	سورزی	۱۵۳۵۲۷۵	
۱۵۳۵۲۷۵	۲۵	سرایه		
	۶	بابت تسهیلاتی انتقال بجز سرایه		
	۲۵	سرایه	۵۹۷۰۸۵	
۵۹۷۰۸۵	۲۶	بدهت		
	۶	بابت تسهیلاتی انتقال بجز بدهت		
۳۶۴۹۵۸۲۵		مبلغ کل	۳۶۴۹۵۸۲۵	۵۶

شماره دفتر	تاریخ روز ماه	شرح	مبلغ	
			در ریال	در ریال
		مقول ارضه ۵۵	۳۶۴۹۵۸۲۵	۳۶۴۹۵۸۲۵
		ثبت عملیات مربوط به متن حسابی دارایی		
	۸.۱۲.۲۹	تراز احتسابی	۹۵۴.۸۲.	۹.۲
	۱.۱	صندوق	۱۲۶۴۶۲.	۱.۱
	۲	بانک	۹۰۸۰۰۰	۱.۲
	۵	حسابی در ریالی	۷۰۵۵۰۰	۱.۳
	۷	پیش پرداخت بیمه	۱۲۰۰۰۰	۱.۵
	۹	عمرانات اداری	۱۳۵۰۰۰	۱.۶
	۱۱	موجودی کالا	۱۲۵۸۹۰۰	۱.۷
	۱۲	ساختن	۲۹۶۰۰۰۰	۱۲
	۱۳	وسائط نقلیه	۱۳۲۸۹۰۰	۱۳
	۱۴	آمانت اداری	۸۵۹۹۰۰	۱۴
		اعتبار متن حسابی اداری		
	۱۵	حسابی پیشگویی	۱۰۸۸۵۰۰	۲.۱
	۲۰	حقوق پیشگویی	۷۱۴۱۳۰	۲.۲
	۲۱	پیش دریافت عوارض کالا	۳۰۰۰۰۰	۲.۶
	۲۳	ذخیره چهره شده سی معوق	۵۰۰۰۰۰	۲.۸
	۲۵	سرایه	۶۹۳۸۱۹۰	۳.۱
	۸.۱۲.۲۹	تراز احتسابی	۹۵۴.۸۲.	۹.۲
		اعتبار متن حسابی در ریالی و سرایه		
		جمع عملیات پایه در	۵۵۵۷۷۴۶۵	۵۵۵۷۷۴۶۵

دفتر روزنامه

۱

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

۱

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور از صور لمده		۳۰۸۰۵۰۰	۳۰۸۰۵۰۰
۱۲ ۲ ۵۱	شرح درآمدها	۵۰۰۰۰		۳۰۳۰۵۰۰
۱۲ ۵	.....	۲۱۸۶۳۸		۸۴۴۱۲۰
۱۲ ۱۳	.....	۲۵۰۰۰		۸۱۹۱۲۰
	تقلیف	۲۲۶۱۳۸	۳۰۸۰۵۰۰	۸۱۹۱۲۰

۲

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور از صور ۱		۳۰۸۰۵۰۰	۳۰۸۰۵۰۰
۱۲ ۱۵ ۵۲	شرح درآمدها	۱۲۶۴۶۲	۴۴۵۵۰	۱۲۶۴۶۲
۱۲ ۲۹ ۵۶	متن حساب	۱۲۶۴۶۲		
	تقلیف	۲۵۲۶۰۰	۳۰۸۰۵۰۰	

۳

حساب بانک ۱.۲ دفتر محل

تاریخ	شرح	بکار		باقیمانده
		ریال	ریال	
	ستور از صور لمده		۲۰۸۰۰۰	۲۰۸۰۰۰
۱۲ ۲۰ ۵۲	شرح درآمدها	۶۰۸۰۰۰	۴۰۰۰۰	۶۰۸۰۰۰
۱۲ ۲۵	.....		۳۰۰۰۰	۹۰۸۰۰۰
۱۲ ۲۹ ۵۶	متن حساب	۹۰۸۰۰۰		
	تقلیف	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			
۱۳ ۲۰ *	ع ع ع		۵۵۰۰۰.۰۰	۷۰۵۵۰.۰۰			
۱۳ ۲۹ ۵۶	تس حساب		۷۰۵۵۰.۰۰				
	تول صیفو	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			
۱۳ ۲۹ ۵۳	اصلاح و تعدیل حساب		۲۸۹.۰۰	۱۲۰۰۰.۰۰			
۱۳ ۳۰ ۵۶	تس حساب		۱۲۰۰۰.۰۰				
	تول صیفو	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			
۱۳ ۲۹ ۵۳	تعدیل حساب		۱۲۵.۰۰	۱۳۵۰.۰۰			
۱۳ ۳۰ ۵۶	تس حساب		۱۳۵۰.۰۰				
	تول صیفو	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	بشرح خریدها		۱۷۸۲۵۰۰	
		۱۲۵۸۹۰۰		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	بمن حسابها		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	بمن حسابها		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 صندوق			
	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 صندوق			
۳۳۴۲۵۰۰	۲۲۵۴۰۰۰		بشرح دستنما	۱۳	۲	۵۱
۱۰۸۸۵۰۰		۲۲۵۴۰۰۰		۱۳	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 صندوق			
			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	
۱۲ ۲۹ ۵۵	سئول از سئو مانده بستن حساب	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰
		۷۵۳۵۲۷۵	۱۵۳۵۲۷۵	
			۵۹۷۰۸۵	
	تقلیف	۶۳۸۱۹	۷۵۳۵۲۷۵	۵۹۷۰۸۵

۲۶

حساب برداشت ۳۰۲ دفتر کلی

تاریخ	شرح	بکار		بایمانده
		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		بایمانده
		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		بایمانده
		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	بکار	باقیمانده
		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	بکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده		۱۱۲۹۳۶۳۵	۱۱۶۹۳۶۳۵
۱۲ ۲۹ ۵۲	شرح دفتر روزنامه	۷۰۰.۰۰۰		۱۲۳۹۳۶۳۵
	تسویه حساب		۱۲۳۹۳۶۳۵	
	تغییر	۱۲۳۹۳۶۳۵	۱۲۳۹۳۶۳۵	

۴۱

حساب گزشت از روش تحفیفات ۴.۲ و دفتر کل

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بکار	باقیمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۵۶.۰۰۰		۱۵۶.۰۰۰
۱۲ ۱۵ ۵۲	شرح دفتر روزنامه	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	
	مقول از منو			۴۵۰۰			
۱۲	به شرح دفتر روزنامه	۴۵۰۰				۱۵	۵۲
	مبنی حساب		۴۵۰۰			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	
	مقول از منو مانده			۴۸۵۰۰			
	به شرح دفتر روزنامه	۲۲۵۴		۷۱۰۴۰			
۱۲	مبنی حساب		۷۱۰۴۰			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	
	مقول از منو مانده			۱۸۴۹۵			
	به شرح دفتر روزنامه	۲۲۵۴		۲۰۷۴۹			
۱۲	مبنی حساب		۲۰۷۴۹			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	تغییر حساب	۱۳	۲۹	۵۳
	۱۹۰۰۱۰۰		تغییر حساب			۵۵
	۱۹۰۰۱۰۰	۱۹۰۰۱۰۰	تقلین			

۶۲

حساب هزینه‌های مصرفی ۶۱۲ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار		بایمانده
		ریال	ریال	
۱۳۲۹.۵۵	ستور ازینو تس حساب	۲۲۵.۴۳	۲۲۵.۴۳	۲۲۵.۴۳
			۲۲۵.۴۳	
	تس حساب	۲۲۵.۴۳	۲۲۵.۴۳	

۶۵

حساب هزینه‌های مرمت اداری ۶۰۳ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار		بایمانده
		ریال	ریال	
۱۳۲۹.۵۳	ستور ازینو اصلاح حساب	۱۲۵.۰۰	۱۲۵.۰۰	۱۲۵.۰۰
			۱۲۵.۰۰	
	تس حساب	۱۲۵.۰۰	۱۲۵.۰۰	

۶۷

حساب هزینه‌های بیمه ۶۰۲ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار		بایمانده
		ریال	ریال	
۱۳۲۹.۵۳	ستور ازینو اصلاح حساب	۲۸۹.۰۰	۲۸۹.۰۰	۲۸۹.۰۰
			۲۸۹.۰۰	
	تس حساب	۲۸۹.۰۰	۲۸۹.۰۰	