

## محضر جرد أصول ثابتة

(لأوراق القبض وشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتدة)

لخزينة: ..... التابعة: .....

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

قمنا نحن: -

محاسب / ..... (ادارة المراجعة الداخلية)

محاسب / ..... (ادارة المراجعة الداخلية)

يعمل جرد مفاجئ على الأوراق التجارية بخزينة: ..... التابعة لـ: .....

وذلك في حضور كل من الأستاذ / ..... (الادارة المالية)

الأستاذ / ..... (الادارة المالية)

الأستاذ / ..... أمين الخزينة

وقد تم جرد أوراق القبض وشيكات تحت التحصيل والشيكات المرتدة الموجودة بالخزينة ووجدت كما يلي:-

م	بيان	عدد	القيمة	الرصيد الدفترى	الفرق		مرفق رقم
					عجز	زيادة	
1	أوراق قبض بالخزينة						1
2	شيكات تحت التحصيل بالخزينة						2
3	شيكات مرتدة بالخزينة						3
	الإجمالي						

هذا وقد تم الانتهاء من الجرد في تمام الساعة ..... من نفس اليوم وتم تسليم كافة المستندات إلى السيد / ..... أمين الخزينة الذي يقر باستلامها بعد عدها وجردها في حضور اللجنة طبقاً للكشوف المرفقة

أمين الخزينة أعضاء اللجنة إدارة المراجعة الداخلية  
.....