**محضر جرد مفاجئ**

**(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)**

**بعمل جرد مفاجئ على الأوراق التجارية بخزينة:** ................ **التابعة لـــ:** ......................

**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** | **بيــــــان** | **عدد** | **القيمة** | **الرصيد الدفتري** | **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**  ................................ |