

راهنمای مغایرت گیری کارتدکس اموال با تراز آزمایشی در نرم افزار نظام نوین مالی

فلسفه و علت بوجود آمدن مغایرت :

هنگام ثبت رسید انبار کالا یا اموال ، سند حسابداری بصورت سیستمی صادر و کالای مورد نظر در موجودی انبار یا قسمت کارت اموال و تراز آزمایشی می نشیند . حال اگر شخصی بصورت دستی اقدام به صدور سند نماید باعث عدم توازن بین تراز آزمایشی و کارتدکس کالا (موجودی انبار) می شود .

مرحله اول: تهیه گزارش مبلغ ریالی اموال طبق تراز آزمایشی

الف) ابتدا پس از ورود به نرم افزار نظام نوین مالی در سال مالی ۱۴۰۲ از منوی مدیریت امور مالی قسمت مرور حسابها - تراز آزمایشی - حسابهای جزء معین را انتخاب کنید .

ب) از پنجره باز شده در قسمت مشخصات حساب، کد دارائیهای ثابت *۲۵ و کد استهلاک انباشته *۲۹ و کد هزینه استهلاک *۷۸ (هر کدام بصورت گزارشی جداگانه با تیک پیش نویس و تاریخ کاربر) را درج و تایید نمایید .

The screenshot displays the 'System Menu' (منوهای سیستم) window. The main menu includes 'Management System' (مدیریت سیستم) and 'Management of Assets and Services' (مدیریت کالا و خدمات). A pop-up window titled 'گزارش ویژه حسابها' (Special Account Report) is open, showing fields for account details and a list of items with checkboxes. The '25*' value is circled in red, and the 'تایید' (Confirm) button is also circled in red.

تراز آزمایشی حسابها - جزء همین

Print Preview

Open Save Print Quick Print Options Parameters Header/Footer Scale Margins Orientation Size Find Bookmarks First Page Previous Page Next Page Last Page Many Pages Zoom Out Zoom Zoom In Page Color Watermark Export To E-Mail As Close Print Preview

Document Print Page Setup Navigation Zoom Page Background Export

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ وجوه: ریال

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش علی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
		۲۵ دارائی های ثابت مشهود		۱۴۸,۸۰۵,۸۸۴,۴۷۳		۸,۹۱۸,۳۲۸,۸۱۲	۱۶۸,۷۷۸,۱۳۷,۸۳۲	۸,۹۱۸,۳۲۸,۸۱۲	۱۵۹,۸۵۹,۸۰۹,۰۲۰
	۲۵-۱	اثاثه و منصوبت		۱۵,۶۰۹,۲۱۳,۴۷۹		۸۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۹۷۸,۰۰۸	۸۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴,۰۷۸,۰۰۸
۱	۲۵-۱-۱	لوازم و اثاثه اداری		۱۵,۶۰۹,۲۱۳,۴۷۹		۸۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۹۷۸,۰۰۸	۸۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۴,۰۷۸,۰۰۸
	۲۵-۲	وسائل نقلیه زمینی و زیر زمینی		۳۲,۶۰۳,۱۳۰,۰۰۰			۳۲,۶۰۳,۱۳۰,۰۰۰		۳۲,۶۰۳,۱۳۰,۰۰۰
۲	۲۵-۲-۱	وسائل نقلیه زمینی		۳۲,۶۰۳,۱۳۰,۰۰۰			۳۲,۶۰۳,۱۳۰,۰۰۰		۳۲,۶۰۳,۱۳۰,۰۰۰
	۲۵-۳	ماشین آلات و تجهیزات		۱۳,۲۷۸,۳۳۰,۱۵۰		۵۸۴,۶۴۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۹,۴۵۶,۱۵۰	۵۸۴,۶۴۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۵۲۴,۰۰۰
۳	۲۵-۳-۱	ماشین آلات و تجهیزات پزشکی		۱۲,۴۴۴,۹۳۳,۵۸۴		۵۸۴,۶۴۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۲۸۹,۰۸۴	۵۸۴,۶۴۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۵,۶۹۸,۰۸۴
۴	۲۵-۳-۲	سایر ماشین آلات و تجهیزات		۸۱۳,۳۹۶,۵۶۶		۱,۶۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۱۶۷,۰۶۶	۱,۶۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۱۶۷,۰۶۶
	۲۵-۴	ساقتمان و مستمذات		۴۸,۵۶۴,۲۰۱,۶۱۶			۴۸,۵۶۴,۲۰۱,۶۱۶		۴۸,۵۶۴,۲۰۱,۶۱۶
۵	۲۵-۴-۱	ساقتمان		۴۸,۵۶۴,۲۰۱,۶۱۶			۴۸,۵۶۴,۲۰۱,۶۱۶		۴۸,۵۶۴,۲۰۱,۶۱۶
	۲۵-۵	زمین		۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰			۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۶	۲۵-۵-۱	زمین		۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰			۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۳۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	۲۵۱۱	تاسیسات		۲۳۷,۳۷۷,۱۸۷		۴۶۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۸۷,۱۸۷	۴۶۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۸۷,۱۸۷
۷	۲۵۱۱-۱	تاسیسات		۲۳۷,۳۷۷,۱۸۷		۴۶۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۸۷,۱۸۷	۴۶۲,۴۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۸۷,۱۸۷
	۲۵۹۵	اموال موجود در انبار		۱,۶۰۲,۳۳۱,۴۴۱		۷,۵۳۶,۹۵۳,۳۳۰	۹,۱۳۹,۵۸۴,۸۷۱	۷,۵۳۶,۹۵۳,۳۳۰	۱,۶۰۲,۳۳۱,۴۴۱
۸	۲۵۹۵-۱	اموال موجود در انبار-اثاثه و منصوبت		۴۰۶,۵۲۴,۴۶۴		۴,۶۱۴,۱۱۴,۸۲۰	۵,۰۲۰,۶۴۹,۲۹۴	۴,۶۱۴,۱۱۴,۸۲۰	۴۰۶,۵۲۴,۴۶۴
۹	۲۵۹۵-۲	اموال موجود در انبار- ماشین آلات و تجهیزات		۱,۱۹۶,۰۹۷,۰۰۰		۲,۹۲۲,۷۷۹,۳۱۲	۲,۶۴۸,۷۷۵,۵۷۷	۲,۹۲۲,۷۷۹,۳۱۲	۱,۱۹۶,۰۹۷,۰۰۰
۱۰	۲۵۹۵-۱۱	اموال موجود در انبار- تاسیسات		۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰		۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰
		جمع صفحه:		۱۴۸,۸۰۵,۸۸۴,۴۷۳		۸,۹۱۸,۳۲۸,۸۱۲	۱۶۸,۷۷۸,۱۳۷,۸۳۲	۸,۹۱۸,۳۲۸,۸۱۲	۱۵۹,۸۵۹,۸۰۹,۰۲۰

Page 1 of 1 137%

FA 1:44 PM

کد ۲۵۹۵ (اموال موجود در انبار) ، اموال موقعی که رسید انبار می شود تا زمانی که حواله انبار برای آن صادر نشود نه پلاک به آن تعلق میگیرد و نه استهلاك برای آن محاسبه می شود . و چون قبلا این کد در قسمت مغایرت کاردکس کالا با تراز آزمایشی مغایرت گیری شده است نیازی به آوردن مجدد آن نمی باشد .

گزارش تجمیعی استهلاك

مدیریت سیستم

مدیریت مالی

- تنظیم اسناد حسابداری
- حسابداری کالا، اموال و خدمات
- دفترداری
- مرور حسابها

گزارش ویژه حسابها

مشخصات سند

دوره مالی: 98
 از ماه: فروردین
 تا ماه: اسفند
 از تاریخ: 1398/01/01
 تا تاریخ: 1398/12/29
 از سند: 0
 تا سند: 0
 از کد کنترل: تا کد کنترل:

مشخصات گزارش

سطح: جزء معین
 نوع: هشت ستونی

مشخصات حساب

کد: 29*
 نام: ...
 آخرین انتخاب:

تفصیل 2 (کد فعالیت)

منبع: ...
 ردیف: ...
 برنامه / طرح: ...
 ردیف مستمرک: ...
 فصل: ...
 از محل: ...
 دوره: ...

شناسه فعالیت:

اطلاعات ویژه:

تفصیل 1: ...
 گروه اصلی مرکز هزینه: ...
 گروه فرعی مرکز هزینه: ...
 مرکز هزینه: ...
 پروژه: ...
 واحد سازمانی: ...

نمایش نتیجه به تفکیک

عدم نمایش ماده صفر
 با محاسبه نقل از قبل
 فقط پیش نویس
 استفاده از تاریخ کاربر به جای تاریخ سند
 استفاده از کد کنترل در نتیجه به جای شماره سند
 شامل اسناد اختتامیه
 شامل اسناد ارسال نشده ی واحد ها

نمایشات دیگر

دارای خلاف ملاءت
 نمایش جمع کل

شامل پیش نویس
 نمایش جمع معین

بدون در نظر گرفتن سال مالی

تایید ✓

در گزارش های باز شده مانده و کد حساب دارائیهای ثابت و استهلاك انباشته و هزینه استهلاك را به ترتیب در جدول ذیل در قسمت مانده طبق تراز آزمایشی قرار می دهیم .

مغایرت ریالی کاردکس اموال با تراز آزمایشی

مغایرت			مانده طبق کارتکس			مانده طبق تراز آزمایشی			کد حساب استهلاک انباشته	کد حساب دارایی	کد هزینه استهلاک
هزینه استهلاک	استهلاک انباشته	بهای تمام شده	هزینه استهلاک (78)	استهلاک انباشته (29)	بهای تمام شده (25)	هزینه استهلاک (78)	استهلاک انباشته (29)	بهای تمام شده (25)			
									295101	250101	785101

مرحله دوم: تهیه گزارش مبلغ ریالی اموال طبق کارتکس

الف) در منوی مدیریت مالی <حسابداری کالا اموال و خدمات <گزارش های اموال <گزارش ویژه دارائی ها را انتخاب می کنیم
 ب) از پنجره باز شده دریافت گزارش سال ۱۴۰۲ را انتخاب می نمایم

1402 - سامانه ثنا (بوم) 201714 معاونت ها معاونت غذا و دارو

منوی سیستم

مدیریت مالی

- تنظیم اسناد حسابداری
- حسابداری کالا، اموال و خدمات
- قیمت گذاری کالا
- کارت اموال
- استهلاک دارایی ها
- سایر عملیات
- صدور اسناد حسابداری
- گزارش های اموال
 - لیست کل اموال
 - لیست اموال تمهید در دسترس
 - گزارش ویژه دارایی ها**
 - گزارش های کالا
- دفترداری
- مرور حساب ها
- گزارش های تحلیلی
- پروتکل تولید اطلاعات برون سازمانی
- سیستم رسیدگی

مدیریت کالا و خدمات

مدیریت بوجه

مدیریت سیستم

تنظیم جدول

دریافت گزارش سال 1402

برای گروه بندی یک یا چند سرستون را با ماوس به اینجا منتقل کنید

مبلغ تجدید ارزیابی	تاریخ تجدید ارزیابی	کد حساب هزینه استهلاک	هزینه استهلاک ۱۴۰۲ تجدید ارزیابی	کد حساب استهلاک انباشته	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ تجدید	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ تجدید
0		785.301	0	295.301	19.999.999	0
0		785.301	0	295.301	19.999.999	0
0		785.101	0	295.101	3.499.999	0
0		785.301	0	295.301	1.499.999	0
0		785.301	0	295.301	8.499.999	0
0		785.301	0	295.301	2.399.999	0
0		785.101	0	295.101	3.499.999	0
0		785.301	0	295.301	4.349.999	0
0		785.301	0	295.301	6.499.999	0
0		785.101	0	295.101	2.499.999	0
0		785.101	0	295.101	2.299.999	0
0		785.101	0	295.101	3.499.999	0
0		785.101	0	295.101	2.499.999	0
0		785.101	0	295.101	499.999	0
0		785.101	0	295.101	1.999.999	0
0		785.101	0	295.101	1.999.999	0
0		1,574,989,732	7,030,239,569	591,559,732	43,259,113,944	0

بند چاپ اکسل

Tookatech-BFS-SERVER ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۰:۱۵ ۷.۳۷ MB ۵۰۰.۱۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۰:۱۶:۳۸ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مسعود سمرقیز معاونت ها معاونت غذا و دارو

10:16 AM 5/19/2024

ج) بعد از تایید آیکن اکسل(خروجی اکسل)، خروجی اطلاعات مربوط را در فایل اکسل باز کنید .

د) جهت مغایرت گیری **بهای تمام شده دارایی** به ستون های **وضعیت در سال ۱۴۰۲ / کد حساب دارایی** / **بهای تمام شده** / **مبلغ تجدید ارزیابی** نیاز می باشد

- ❖ برای بهای تمام شده دارایی هایی که تجدید ارزیابی نشده اند ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲ را در حالت بهره برداری فیلتر می نمایم
- ❖ کد حساب **بهای تمام شده** را فیلتر و انتخاب می نمایم
- ❖ جمع مبلغ ستون **بهای تمام شده** را بعنوان مبلغ بهای تمام شده **کاردکس** در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نمایم .

برای بهای تمام شده دارایی هایی که **تجدید ارزیابی** شده اند مثل ساختمان و زمین و وسائط نقلیه :
 ۱. ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲ را در حالت بهره برداری و تجدید ارزیابی شده را انتخاب می نمایم

۲. کد حساب دارایی را فیلتر می نمایم

۳. از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که دارای تاریخ تجدید ارزیابی هستند فیلتر و انتخاب می نمایم و بعد جمع مبلغ ستون **مبلغ تجدید ارزیابی** را یادداشت می نمایم

۴. در مرحله بعد ، از ستون **تاریخ تجدید ارزیابی** فقط دارایی هایی که فاقد تاریخ تجدید ارزیابی و خالی هستن انتخاب و جمع مبلغ ستون **بهای تمام شده** را یادداشت و با مبلغ ردیف ۳ جمع و بعنوان مبلغ بهای تمام شده کاردکس در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نمایم.

وضعیت در سال ۱۴۰۲	کد حساب دارایی	بهای تمام شده	مبلغ تجدید ارزیابی	تاریخ تجدید ارزیابی	کد حساب هزینه استهلاک	هزینه استهلاک ۱۴۰۲	هزینه استهلاک تجدید ارزیابی	کد حساب استهلاک	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی
در حال بهره	250301	20,000,000	0		785,301	0	0	295,301	19,999,999	19,999,999
در حال بهره	250301	20,000,000	0		785,301	0	0	295,301	19,999,999	19,999,999
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785,101	0	0	295,101	3,499,999	3,499,999
در حال بهره	250301	1,500,000	0		785,301	0	0	295,301	1,499,999	1,499,999
در حال بهره	250301	8,500,000	0		785,301	0	0	295,301	8,499,999	8,499,999
در حال بهره	250301	2,400,000	0		785,301	0	0	295,301	2,399,999	2,399,999
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785,101	0	0	295,101	3,499,999	3,499,999
در حال بهره	250301	4,350,000	0		785,301	0	0	295,301	4,349,999	4,349,999
در حال بهره	250301	6,500,000	0		785,301	0	0	295,301	6,499,999	6,499,999
در حال بهره	250101	2,500,000	0		785,101	0	0	295,101	2,499,999	2,499,999
در حال بهره	250101	2,300,000	0		785,101	0	0	295,101	2,299,999	2,299,999
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785,101	0	0	295,101	3,499,999	3,499,999
در حال بهره	250101	2,500,000	0		785,101	0	0	295,101	2,499,999	2,499,999
در حال بهره	250101	500,000	0		785,101	0	0	295,101	499,999	499,999
در حال بهره	250101	2,000,000	0		785,101	0	0	295,101	1,999,999	1,999,999
در حال بهره	250101	2,000,000	0		785,101	0	0	295,101	1,999,999	1,999,999
		107,191,330,000	0		1,574,989,732	7,030,239,569		591,559,732	43,259,113,944	43,259,113,944

ه) جهت مغایرت گیری هزینه استهلاک به ستون های وضعیت در سال ۱۴۰۲ / کد حساب هزینه استهلاک / تاریخ تجدید ارزیابی / هزینه استهلاک سال ۱۴۰۲ / هزینه استهلاک ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی نیاز داریم .

۱. برای دارایی هایی که تجدید ارزیابی نشده اند ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲ را در حالت بهره برداری و منتقل شده ، فیلتر و کد حساب هزینه استهلاک را نیز فیلتر و انتخاب و جمع مبلغ ستون هزینه استهلاک در سال ۱۴۰۲ را بعنوان مبلغ هزینه استهلاک کاردکس در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نمایم.

❖ برای هزینه استهلاک دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند مثل وسائط نقلیه و ساختمان :

۲. ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲ را در حالت بهره برداری و تجدیدارزیابی و منتقل شده انتخاب می نمایم

۳. کد حساب هزینه استهلاک را فیلتر می نمایم

۴. از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که دارای تاریخ تجدید ارزیابی هستند فیلتر و انتخاب می نمایم و جمع

مبلغ ستون **هزینه استهلاک ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی** را یادداشت می نمایم

۵. در مرحله بعد از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که فاقد تاریخ تجدید ارزیابی و خالی هستند انتخاب و مبلغ

ستون **هزینه استهلاک ۱۴۰۲** را یادداشت و با مبلغ ردیف ۴ جمع و بعنوان مبلغ هزینه استهلاک کاردکس در فرم مغایرت

گیری جای گذاری می نمایم.

وضعیت در سال ۱۴۰۲	کد حساب دارایی	بهای تمام شده	مبلغ تجدید ارزیابی	تاریخ تجدید ارزیابی	کد حساب هزینه استهلاک	هزینه استهلاک ۱۴۰۲	هزینه استهلاک ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی	کد حساب استهلاک انباشته	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی
در حال بهره	250301	20,000,000	0		785,301	0	0	295,301	19,999,999	0
در حال بهره	250301	20,000,000	0		785,301	0	0	295,301	19,999,999	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785,101	0	0	295,101	3,499,999	0
در حال بهره	250301	1,500,000	0		785,301	0	0	295,301	1,499,999	0
در حال بهره	250301	8,500,000	0		785,301	0	0	295,301	8,499,999	0
در حال بهره	250301	2,400,000	0		785,301	0	0	295,301	2,399,999	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785,101	0	0	295,101	3,499,999	0
در حال بهره	250301	4,350,000	0		785,301	0	0	295,301	4,349,999	0
در حال بهره	250301	6,500,000	0		785,301	0	0	295,301	6,499,999	0
در حال بهره	250101	2,500,000	0		785,101	0	0	295,101	2,499,999	0
در حال بهره	250101	2,300,000	0		785,101	0	0	295,101	2,299,999	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785,101	0	0	295,101	3,499,999	0
در حال بهره	250101	2,500,000	0		785,101	0	0	295,101	2,499,999	0
در حال بهره	250101	500,000	0		785,101	0	0	295,101	499,999	0
در حال بهره	250101	2,000,000	0		785,101	0	0	295,101	1,999,999	0
در حال بهره	250101	2,000,000	0		785,101	0	0	295,101	1,999,999	0
		107,191,33...	0		1,574,989,732	7,030,239,569	0	591,559,732	43,259,113,944	0

و جهت مغایرت گیری **استهلاک انباشته** به ستون های **وضعیت در سال ۱۴۰۲** / **کد حساب استهلاک انباشته** / **تاریخ تجدید ارزیابی** / **استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی** / **استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ (قبل از تجدید ارزیابی)** نیاز داریم .

❖ برای استهلاک انباشته دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند مثل وسائط نقلیه و ساختمان :

۱. ابتدا ستون وضعیت در سال ۱۴۰۲ را در حالت بهره برداری و تجدیدارزیابی انتخاب می نمایم

۲. کد حساب استهلاک انباشته را فیلتر می نمایم
۳. از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که دارای تاریخ تجدید ارزیابی هستند فیلتر و انتخاب می نمایم و جمع مبلغ ستون استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی را یادداشت می نمایم
۴. در مرحله بعد ، از ستون تاریخ تجدید ارزیابی فقط دارایی هایی که فاقد تاریخ تجدید ارزیابی و خالی هستن انتخاب و مبلغ ستون استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ (قبل از تجدید ارزیابی) را یادداشت و با مبلغ ردیف ۳ جمع و بعنوان مبلغ استهلاک انباشته کاردکس در فرم مغایرت گیری جای گذاری می نمایم.

1402 - سامانه ثنا (بوم) 201714 معاونت ها معاونت غذا و دارو

گزارش ویژه دارایی‌ها

سال مالی: 1402

دریافت گزارش سال 1402

تنظیم جدول

برای گروه بندی يك يا چند سرستون را با ماوس به اینجا منتقل کنید

وضعیت در سال ۱۴۰۲	کد حساب دارایی	بهای تمام شده	مبلغ تجدید ارزیابی	تاریخ تجدید ارزیابی	کد حساب هزینه استهلاک	هزینه استهلاک ۱۴۰۲	هزینه استهلاک تجدید ارزیابی ۱۴۰۲	کد حساب استهلاک انباشته	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ (قبل از تجدید)	استهلاک انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی
در حال بهره	250301	20,000,000	0		785.301	0	0	295.301	19,999,999	0
در حال بهره	250301	20,000,000	0		785.301	0	0	295.301	19,999,999	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785.101	0	0	295.101	3,499,999	0
در حال بهره	250301	1,500,000	0		785.301	0	0	295.301	1,499,999	0
در حال بهره	250301	8,500,000	0		785.301	0	0	295.301	8,499,999	0
در حال بهره	250301	2,400,000	0		785.301	0	0	295.301	2,399,999	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785.101	0	0	295.101	3,499,999	0
در حال بهره	250301	4,350,000	0		785.301	0	0	295.301	4,349,999	0
در حال بهره	250301	6,500,000	0		785.301	0	0	295.301	6,499,999	0
در حال بهره	250101	2,500,000	0		785.101	0	0	295.101	2,499,999	0
در حال بهره	250101	2,300,000	0		785.101	0	0	295.101	2,299,999	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0		785.101	0	0	295.101	3,499,999	0
در حال بهره	250101	2,500,000	0		785.101	0	0	295.101	2,499,999	0
در حال بهره	250101	500,000	0		785.101	0	0	295.101	499,999	0
در حال بهره	250101	2,000,000	0		785.101	0	0	295.101	1,999,999	0
در حال بهره	250101	2,000,000	0		785.101	0	0	295.101	1,999,999	0
		107,191,33...	0		1,574,989,732	7,030,239,569	0	591,559,732	43,259,113,944	0

بند چاپ اکسل

Tookatech-BFS-SERVER ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰:۰۹ ۷.۱۳ MB ۵۰۰.۱.۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰:۱۱:۳۲ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

معاونت ها معاونت غذا و دارو مهندس سمرقیز

10:11 AM 5/19/2024

تمام ستون هایی که برای مغایرت گیری بهش نیاز داریم

1402 - سامانه ثنا (بوم) 201714 معاونت ها معاونت غذا و دارو

گزارش ویژه دارایی‌ها

سال مالی: 1402

دریافت گزارش سال 1402

برای گروه بندی يك يا چند سرستون را با ماوس به اینجا منتقل کنید

وضعیت در سال ۱۴۰۲	کد حساب دارایی	بهای تمام شده	مبلغ تجدید ارزیابی	تاریخ تجدید ارزیابی	کد حساب هزینه استهلاك	هزینه استهلاك ۱۴۰۲	هزینه استهلاك بعد از تجدید ارزیابی	کد حساب استهلاك انباشته	استهلاك انباشته تا پایان ۱۴۰۲ (قبل از تجدید)	استهلاك انباشته تا پایان ۱۴۰۲ بعد از تجدید ارزیابی
در حال بهره	250301	20,000,000	0	785.301	0	0	19,999,999	295.301	0	0
در حال بهره	250301	20,000,000	0	785.301	0	0	19,999,999	295.301	0	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0	785.101	0	0	3,499,999	295.101	0	0
در حال بهره	250301	1,500,000	0	785.301	0	0	1,499,999	295.301	0	0
در حال بهره	250301	8,500,000	0	785.301	0	0	8,499,999	295.301	0	0
در حال بهره	250301	2,400,000	0	785.301	0	0	2,399,999	295.301	0	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0	785.101	0	0	3,499,999	295.101	0	0
در حال بهره	250301	4,350,000	0	785.301	0	0	4,349,999	295.301	0	0
در حال بهره	250301	6,500,000	0	785.301	0	0	6,499,999	295.301	0	0
در حال بهره	250101	2,500,000	0	785.101	0	0	2,499,999	295.101	0	0
در حال بهره	250101	2,300,000	0	785.101	0	0	2,299,999	295.101	0	0
در حال بهره	250101	3,500,000	0	785.101	0	0	3,499,999	295.101	0	0
در حال بهره	250101	2,500,000	0	785.101	0	0	2,499,999	295.101	0	0
در حال بهره	250101	500,000	0	785.101	0	0	499,999	295.101	0	0
در حال بهره	250101	2,000,000	0	785.101	0	0	1,999,999	295.101	0	0
در حال بهره	250101	2,000,000	0	785.101	0	0	1,999,999	295.101	0	0
		107,191,33...	0		1,574,989,732	7,030,239,569	43,259,113,944	591,559,732	0	0

بند چاپ اکسل

Tookatech-BFS-SERVER ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰:۰۹ ۷.۱۳ MB ۵۰۰.۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰:۱۱:۳۲ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

معاونت ها معاونت غذا و دارو مساعد سمرقیز

10:11 AM 5/19/2024

مرحله سوم: تکمیل فرم مغایرت ریالی کاردکس اموال با تراز مالی در نهایت جدول مغایرت ریالی کاردکس اموال با تراز مالی را بر طبق گزارشات بالا تکمیل کرده تا کد حسابهای دارای مغایرت مشخص گردند.

برای پیدا کردن علت مغایرت و رفع آن ، ابتدا در قسمت مرور حسابها ← تراز آزمایشی ← حسابهای جزء معین را انتخاب میکنیم (مطابق تصویر ذیل) . در گزارش باز شده ابتدا کد حساب را وارد میکنیم. از قسمت نوع اسناد ، گزینه اسناد اصلاحی و عادی را انتخاب و تایید می نماییم . گزینه های شامل اسناد پیش نویس و استفاده از تاریخ کاربر و سند (دفاتر) را هم انتخاب و گزارش را تایید می نماییم تا اسناد اصلاحی صادر شده را جهت اصلاح نمایش دهد . بعد از رفع مغایرت ، فرم مربوطه را تکمیل و طی نامه ای به اداره حسابداری مدیریت ارسال نمایید .

پیشنهاد می گردد واحدها جهت جلوگیری از بوجود نیامدن مغایرت از ثبت بدهکار یا بستانکار کردن کدهایی که توسط سیستم بصورت خودکار صادر می شود (۱۶ موجودی کالا و ۲۵ داراییهای ثابت و ۲۹ استهلاک انباشته و ۷۸ هزینه استهلاک) بصورت دستی جدا خودداری نمایند .

4 منوهای سیستم

مدیریت مالی

- تنظیم اسناد حسابداری
- حسابداری کالا، اموال و خدمات
- دفترداری
- مرور حسابها

تراز آزمایشی

حسابهای کل
 حسابهای معین
 حسابهای جز معین
 تراز آزمایشی به روش نقی

- دفاتر مالی
- گزارشهای جامع
- سایر گزارشها

گزارشهای تحلیلی

- برونکل تولید اطلاعات برون سازمانی
- سیستم رسیدگی

مدیریت کالا و خدمات

مدیریت بودجه

مدیریت سیستم

گزارش ویژه حسابها

مشخصات حساب

کد: 250401

دوره مالی: 98

از تاریخ: 1398/01/01

تا تاریخ: 1398/12/29

از سند: 0

تا سند: 0

از کد کنترل: 0

تا کد کنترل: 0

شرح سند شامل:

شرح ردیف شامل:

تنظیمات دیگر

نمایش نتیجه به تفکیک

شماره سند: 0

کد مرکز در سند: ...

کد مرکز در ردیف: ...

شرح سند شامل:

شرح ردیف شامل:

تنظیمات دیگر

نمایش نتیجه به تفکیک

عدم نمایش مانده صفر

با معاسیه نقل از قبل

فقط پیش نویس

استفاده از تاریخ کاربر به جای تاریخ سند

استفاده از کد کنترل در نتیجه به جای شماره سند

شامل اسناد اختتامیه

شامل اسناد ارسال نشده ی واحد ها

نمایش پیش نویس

نمایش جمع کل

نمایش جمع معین

تایید

معکوس

همه

تایید

همه

بازخوانی

ذخیره

آخرین گزارشها

انصراف

موفق و پیروز باشید