تقفيل الخزنة آخر اليوم

الفلوس اللي في الدرج مطابقة للمفروض ولا فيه فرق؟

1 استخدمه في 4 خطوات

1. اكتب رصيد أول اليوم، والنقدية اللي دخلت والي خرجت (من اليومية)، والمصاريف اللي اتدفعت كاش.
2. عدّ الفلوس فئة فئة واكتب العدد قدّام كل فئة. القيمة بتتحسب لوحدها.
3. اكتب السماح اللي تقبله كفرق (مثلًا فكّة).
4. اقرأ النتيجة: مطابق، أو زيادة، أو عجز. امسح أرقام «مثال» قبل ما تبدأ.

2 الحسبة

1. المفروض = رصيد أول اليوم + الداخل – الخارج – المصاريف الكاش.
2. المعدود = مجموع (الفئة × العدد).
3. الفرق = المعدود – المفروض. لو الفرق في حدود السماح يبقى «مطابق».

3 مثال محسوب مثال

رصيد أول اليوم (مثال): 20,000.00 · نقدية داخلة اليوم (مثال): 68,500.00 · نقدية خارجة (شراء من عملاء) (مثال): 41,200.00 · مصاريف اتدفعت كاش (مثال): 650.00 · السماح المقبول (جنيه) (مثال): 20.00

الفئة (جنيه)	العدد	القيمة
200	200	40,000.00
100	60	6,000.00
50	10	500.00
20	5	100.00
10	3	30.00
5	1	5.00
1	3	3.00
0.5	4	2.00

النتيجة	القيمة
المعدود في الدرج	46,640.00
المفروض يكون	46,650.00
الفرق (المعدود – المفروض)	−10.00
النتيجة	**مطابق**

4 الجدول: املاه بإيدك

الفئة (جنيه)	العدد	القيمة

الحسابات استرشادية ولا تُعدّ نصيحة مالية أو فتوى. راجع محاسبك في الأمور الضريبية.