سامانه راهکشای ایرانیان
با مسئولیت محدود شماره ثبت : ۳۵۲۱۳۶

دستورالعمل وارد کردن اسناد افتتاحیه به صورت دستی

تمامی ثبت های زیر در سال مالی ۹۲ در دیتا بیس جدید وارد شود

۱.مطالباتی که در سند افتتاحیه سال اول باید لحاظ گردد:

T بدهکاران-طلب از شرکت های بیمه گر (بد)

T درآمد (بس)

T بدهکاران اشخاص (بد)

T درآمد (بس)

۲.علی الحساب وپیش پرداخت های پرداخت شده تا پایان سال ۹۲ که تسویه نشده است:

N علی الحساب /پیش پرداخت (بد)

N خالص دارایی های انباشته(وجوه مصرف نشده) (بس)

۳.دارایی های نامشهود-(دارایی های مشهودی که توسط امناءاموال در نرم افزار ثبت میگردد):

T دارایی های نامشهود (بد)

T خالص دارایی های انباشته(سایر اقلام) (بس)

حسابداری تعهدی

۴.سپرده های دریافتی موجود در نزد واحد

N بانک (بد)

N سپرده (بس)

نکته: اگر سپرده ها برای ستاد ارسال شده است نیازی به ثبت ندارد.

نکته:اگر سپرده های ارسال شده برای تسویه به واحد ارسال شود :

N رابط سپرده (بد)

N سپرده (بس)

۵.بستانکاران: پرسنلی وغیر پرسنلی :

T هزینه (بد)

T بستانکار(بس)

۶.ذخیره هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده (هزینه های غیر قطعی)

T هزینه (بد)

T ۳۹ ذخیره (جاری) (بس)

۷.ذخیره سنوات و پاداش پایان خدمت:

T هزینه (بد)

T ۴۹ ذخیره (غیر جاری) (بس)

۸.مانده قرار داد هایی که جهت کنترل قرارداد (قراردادهایی که به سال ۹۳ انتقال داده شده است):

N کنترل خرید قراردادها (بد)

N طرف حساب کنترل قراردادها (بس)

۹.اسناد تضمینی که در دست خود واحد وجود دارد:

N طرف حساب تضمینات (بد)

N حساب تضمینات (بس)