

موسسه خدماتی مهدیه

کارپرگ

برای ماه منتهی به 30 بهمن 13*6

اقلام ت	اقلام صورت سود و زیان		تراز آزمایشی تعدیل شده		تعدیلات		تراز آزمایشی		عنوان حسابها
	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
۳,۵۶۰				۳,۵۶۰				۳,۵۶۰	وجوه نقد
۳,۶۵۰				۳,۶۵۰		۲۱۰(الف)		۳,۴۴۰	حسابهای دریافتنی
۶۰۰				۶۰۰	۶۰۰(ت)			۱,۲۰۰	پیش پرداخت اجاره
۱,۷۴۰				۱,۷۴۰	۱۶۵۰(ث)			۳,۳۹۰	ملزومات
۱۲,۶۰۰				۱۲,۶۰۰				۱۲,۶۰۰	تجهیزات
			۲,۸۸۰		۴۰(ب)		۲,۸۴۰		استهلاک انباشته
			۱,۶۰۰				۱,۶۰۰		حسابهای پرداختنی
			۵۰۰		۵۰۰(پ)				حقوق پرداختنی
			۱۶,۰۳۰				۱۶,۰۳۰		سرمابه آقای کامرانی
۳,۰۰۰				۳,۰۰۰				۳,۰۰۰	برداشت آقای کامرانی
	۹,۵۱۰		۹,۵۱۰		۲۱۰(الف)		۹,۳۰۰		درآمد خدمات
		۴۰		۴۰		۴۰(ب)			هزینه استهلاک
		۲,۳۰۰		۲,۳۰۰		۵۰۰(پ)		۱,۸۰۰	هزینه حقوق
		۶۰۰		۶۰۰		۶۰۰(ت)			هزینه اجاره
		۷۸۰		۷۸۰				۷۸۰	هزینه آب و برق
		۱,۶۵۰		۱,۶۵۰		۱۶۵۰(ث)			هزینه ملزومات
۲۵,۱۵۰	۹,۵۱۰	۵,۳۷۰	۳۰,۵۲۰	۳۰,۵۲۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۹,۷۷۰	۲۹,۷۷۰	
		۴,۱۴۰							
۲۵,۱۵۰	۹,۵۱۰	۹,۵۱۰							

سود ویژه

رازنامه
بستانکار
۲,۸۸۰
۱,۶۰۰
۵۰۰
۱۶,۰۳۰
۲۱,۰۱۰
۴,۱۴۰
۲۵,۱۵۰

ثبتهای تعدیلی موسسه خدماتی مهدیه			
تاریخ	عنوان حسابها و شرح	بدهکار	بستانکار
	حسابهای دریافتنی	۲۱۰ ریال	
	درآمد خدمات		۲۱۰ ریال
	ثبتهای درآمد خدمات تعهدی (معوق)		
۳۰ بهمن	هزینه استهلاک	۴۰	
	استهلاک انباشته		۴۰
	ثبتهای هزینه استهلاک		
۳۰ بهمن	هزینه حقوق	۵۰۰	
	حقوق پرداختنی		۵۰۰
	ثبتهای هزینه حقوق معوق		
۳۰ بهمن	هزینه اجاره	۶۰۰	
	پیش پرداخت اجاره		۶۰۰
	ثبتهای هزینه اجاره		
۳۰ بهمن	هزینه ملزومات	۱,۶۵۰	
	ملزومات		۱,۶۵۰
	ثبتهای هزینه ملزومات		

ثبتهای بستن حسابهای موسسه خدماتی مهدیه			
تاریخ	عنوان حسابها و شرح	بدهکار	بستانکار
۳۰ بهمن	درآمد خدمات	۹,۵۱۰	
	خلاصه حساب سود و زیان		۹,۵۱۰
۳۰	خلاصه حساب سود و زیان	۵,۳۷۰	
	هزینه استهلاک		۴۰
	هزینه حقوق		۲,۳۰۰
	هزینه اجاره		۶۰۰
	هزینه آب و برق		۷۸۰
	هزینه ملزومات		۱,۶۵۰
۳۰	خلاصه حساب سود و زیان	۴,۱۴۰	
	سرمایه		۴,۱۴۰
۳۰	سرمایه	۳,۰۰۰	
	برداشت		۳,۰۰۰

درآمد خدمات	
۹,۳۰۰	
ت ۲۱۰	
مانده ۹۵۱۰	مانده (۱) ۹۵۱۰

برداشت	
مانده ۳۰۰۰ (۴)	مانده ۳۰۰۰

سرمایه آقای کامرانی	
مانده ۱۶۰۳۰	مانده (۴) ۳۰۰۰
۴۱۴۰ (۳)	
مانده ۱۷۱۷۰	

هزینه ها	
هزینه استهلاک	
ت ۴۰	
مانده ۴۰ (۲)	مانده ۴۰

هزینه حقوق	
ت ۱,۸۰۰	
ت ۵۰۰	
مانده ۲۳۰۰ (۲)	مانده ۲۳۰۰

هزینه اجاره	
ت ۶۰۰	
مانده ۶۰۰ (۲)	مانده ۶۰۰

هزینه آب و برق	
ت ۷۸۰	
مانده ۷۸۰ (۲)	مانده ۷۸۰

هزینه ملزومات	
ت ۱۶۵۰	
مانده ۱۶۵۰ (۲)	مانده ۱۶۵۰