



## مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

### اداره حسابداری مدیریت

کاربرگ رسیدگی به گروه حساب دارائی‌های ثابت

نام واحد: ..... رئیس حسابداری: ..... امین اموال: .....

ردیف	عنوان	تأیید امین اموال		تأیید رئیس حسابداری		تأیید کارشناس اداره حسابداری مدیریت	
		خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	بلی
۱	صور تجلسه تحویل و تحول امین اموال به اداره حسابداری مدیریت تحویل داده شده است؟						
۲	لیست صورتحساب اموال رسیده شش ماهه؛ به اداره حسابداری مدیریت ارسال شده است؟						
۳	برچسب (پلاک قدیم) اموال در نرم افزار بصورت کامل وارد شده است؟						
۴	کارت اموال فاقد اموال مصرفی می‌باشد؟						
۵	مسئول نگهداشت اموال در نرم افزار بصورت کامل وارد شده است؟						
۶	محل استقرار اموال در نرم افزار بصورت کامل وارد شده است؟						
۷	مشخصات خودروهای ثبت شده در طبقه ۴؛ تکمیل می‌باشند؟						
۸	نسبت به حذف خودروهای فروش رفته از دفاتر و سیستم اقدام شده است؟						
۹	سند حسابداری دارایی‌های ابتدای دوره کارت اموال؛ صادر شده است؟						
۱۰	تراز حسابداری فاقد اسناد عادی و اصلاحی (بجز موارد حذف) می‌باشد؟						
۱۱	برای دارایی‌های در جریان ساخت ابتدای دوره؛ تعیین تکلیف شده است؟						
۱۲	تراز حسابداری دارائی ثابت و استهلاک انباشته فاقد خلاف ماهیت می‌باشد؟						
۱۳	کارت اموال و تراز حسابداری فاقد مغایرت بهای تمام شده می‌باشند؟						
۱۴	کارت اموال و تراز حسابداری فاقد مغایرت استهلاک انباشته می‌باشند؟						
۱۵	مبلغ تجدید ارزیابی، زیان کاهش ارزش و مزاد تجدید ارزیابی با کارت اموال فاقد مغایرت می‌باشد؟						
۱۶	بررسی این کاربرگ توسط امین اموال مغایرتی با بررسی کارشناس اداره حسابداری مدیریت ندارد؟						

#### امین اموال محترم:

لطفاً با نهایت دقتی که از شما انتظار می‌رود نسبت به بررسی موارد ذکر شده اقدام فرمائید و قبل از ارائه این کاربرگ به اداره حسابداری مدیریت، رفع ایراد نمائید.

\* شایان ذکر است که اگر تفاوت زیادی بین بررسی امین اموال و کارشناس اداره حسابداری مدیریت وجود داشته باشد؛ در ارزیابی آنی واحد **تأثیر منفی** خواهد گذاشت.

#### کارشناس محترم اداره حسابداری مدیریت:

لطفاً پس از بررسی موارد فوق، در صورت وجود هرگونه ایراد، توضیحات لازم به امین اموال ارائه گردد و کاربرگ را برای رفع ایراد به واحد عودت نمائید.

سایر توضیحات:

--	--	--	--

امضاء

رئیس اداره حسابداری مدیریت

امضاء

کارشناس اداره حسابداری مدیریت

امضاء

رئیس حسابداری

امضاء

امین اموال