

الأستعداد لإجراءات أقفال السنة المالية 2022 في جميع الفروع

دائما وبشكل يومي يطلب من الجميع متابعة مطابقة العمل اليومي وبصفة مستمرة ، وكذلك مطابقة أرصدة الحسابات الداخلية بين منظومة الحسابات الجارية والمحاسبة ، حتى **لا نتفاجأ بوجود فروقات** في آخر يوم من السنة ، حيث ان هذا الأجراء دائما ما نؤكد عليه طيلة أيام السنة .

واما في آخر يوم عمل للسنة الحالية **2022** وبعد التأكد من تمرير كافة قيود المصروفات والمخصصات. والأستهلاكات (الاهلاك) وجميع القيود الواردة من الإدارة العامة ، وبالتالي يجب أن تكون جميع الأقسام قد أكملت عملها اليومي الاعتيادي ، يتم القيام بإجراءات نهاية عمل اليوم العادية من خلال الشاشة التالية :-



وعند الانتهاء من إجراءات نهاية اليوم و إعادة الدخول مرة أخرى والتي في العادة تكون شاشة إجراءات نهاية اليوم بها بند وحيد وهو فتح يوم جديد ، سيتغير الأجراء في يوم نهاية السنة للبدء في إجراءات أقفال السنة المالية وحسب الخطوات التالية :



الدخول على شاشة أقفال السنة المالية كما هو مبين أعلاه حيث ستظهر علينا شاشة الإجراءات ، كما هو مبين أدناه .

"نأمل منكم قراءة المطلوب وبعد التأكد من سلامة الأجراء السابق ومطابقته للمطلوب".



أقفال السنة المالية
أقفال السنة المالية

إجراءات اقفال السنة المالية

قبل البدء بهذا الاجراء

تأكد من انتهاء جميع الاجراءات المتعلقة باقفال السنة المالية مثل :-

- 1- قيود الحسابات المجتبه
- 2- احتساب العمولة السنويه
- 3- ربط جميع الحسابات التي تقفل في نهاية السنة بحساب الارباح والخسائر وهو.

L456001000 - حساب الأرباح و الخسائر

وصف بيان قيد إقفال الأرباح في حساب الإدارة:

صافي ارباح وخسائر عن سنة 2021

تعديل

الصيغة القياسية هي :-

إقفال حساب الأرباح والخسائر في حساب الإدارة العامة

انقر (التالي) اذا كنت ترغب في البدء في الاجراءات

التالي <

اغلق

"تستخدم هذه شاشة بعد الانتهاء من الاجراءات المكتوبة "

اما في حالة وجود بعض حسابات الايرادات او المصروفات الغير مربوطة للاقفال في حساب الارباح والخسائر تظهر الشاشة التالية يتم الطباعة ثم الاغلاق ويجب اقفال هذه الحسابات في حساب الارباح والخسائر عن طريق شاشة رقم 01- 02 تعديل بيانات الحساب من القائمة الرئيسية .

أقفال السنة المالية
أقفال السنة المالية

تقرير

يجب ربط الحسابات التالية بحساب الارباح والخسائر

كما يجب التأكد من صحة حساب الارباح والخسائر في شاشة إعدادات النظمه.

الحساب المسجل في الإعدادات هو:

L456001000 - ارباح و خسائر السنة الحالية

رقم الحساب	اسم الحساب
1	1513016000 عمولة على قبول مستندات
2	1513010001 عمولة اصدار بطاقة ماستر كارد
3	1515026000 عمولة شحن بطاقات ماستر كارد
4	1513001060 عمولة على اعتمادات مؤجله الدفع

قبل البدء

تأكد من

- 1- قيود
- 2- احتساب
- 3- ربط ج

وصف بيان

ترحيل

انقر (التالي)

التالي <

اغلق

طباعة

الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي



إدارة الدعم والاسناد عن بعد

على سبيل المثال ربط احد الحسابات بالقائمة الظاهرة اعلاه ، يتم كالتالي :-

وبالعودة الي شاشة أقفال السنة المالية

بالنقر على الزر التالي سوف تقفل جميع الحسابات وتتكون القيود كالتالي :

الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي



إدارة الدعم والاسناد عن بعد

وهذا على سبيل المثال لا الحصر حيث انه لا تظهر جميع الحسابات في الشاشة .

أقفال السنة المالية

قيود الاقفال الاول

د	مدین	دائن	رقم الحساب	اسم الحساب
1		323906.843	L611008	قيد رقم 1
		323413.146	L614001	الغوائد المدفوعة على الودائع الزمنية - شركات وجهات عامة
		55250	L615011	م. المرتب الاساسي
		31635.427	L614009	م. حرسات المصارف
		29700	L614008	م. مساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي
		27162.5	L615025	م. المكافآت التشجيعية
	791067.916		L456000	مصاريف نفقاته
2		16880.273	L615020	الارباح والخسائر
	16880.273		L456000	قيد رقم 2
3		16154	L614023	م. ايجار الاجهزة والالات والمنظومات
	16154		L456000	الارباح والخسائر
4		15450.8	L615006	قيد رقم 3
	15450.8		L456000	علاوات اخرى
5		14006.595	L615003	م. مصروفات المطبوعات والقرطاسية
		13838.792	L614006	الارباح والخسائر
				قيد رقم 4
				م. مصاريف التأمين
				م. العمل الاضافي

أقفال السنة المالية

قيود الاقفال الثاني

د	مدین	دائن	رقم الحساب	اسم الحساب
1	3461616.155		L456000	قيد رقم 1
		3461616.155	L259001	الارباح والخسائر
				مصرف الاجماع العربي طرابلس (كشف أ)

الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي



إدارة الدعم والاسناد عن بعد

أقفال السنة المالية

قيود الاقفال الثاني

ر	مدين	دائن	رقم الحساب	اسم الحساب
قيود رقم 2				
2	3461616.155		L259001	مصرف الاجماع العربي طرابلس (كشف أ)
		3461616.155	L259002	الرئيسي طرابلس (كشف ب)

التالي >

إغلاق

أقفال السنة المالية

أقفال السنة المالية

میزات المراجعة في 2021/12/30

رقم الحساب	البيان	أقفال اول	أقفال اول	أقفال اول
45600100000	ارباح و خسائر السنة	3,800,162.386	4,127	
51300100010	عمولات على فتح الاعتماد المستندي	2,210,355.274	0.000	2,210,355.274
51300100020	عمولات على تعديل الاعتماد المستندي	3,075.000	0.000	3,075.000
51300100102	عمولة على تمديد الاعتمادات	693,148.285	0.000	693,148.285
51300200010	عمولة على إصدار خطابات الضمان	306,280.175	0.000	306,280.175
51300200020	عمولات تعديل خطابات الضمان	43,065.515	0.000	43,065.515
51300500010	عمولات على المكوك المصدقة	87,893.017	0.000	87,893.017
51300700000	عمولات على تحصيل المكوك	99,044.802	0.000	99,044.802
51300700010	عمولات على تحصيل المكوك المحلية	191,608.194	0.000	191,608.194
51301000010	عمولة على اصدار بطاقة الدفع المسبق	81,660.000	0.000	81,660.000
51301000020	عمولة على إصدار بطاقة الدفع المسبق	1,080.000	0.000	1,080.000
51301100000	العمولة على وثائق التأمين	21,147.114	0.000	21,147.114
51301200020	العمولة على الحولات المادرة	117,962.890	0.000	117,962.890
51301200030	عمولة على الحولات الخارجية الواردة	26,230.086	0.000	26,230.086
51301400000	العمولة المحصلة على التحويلات القوي	201.726	0.000	201.726
51301600000	العمولة على قبول المستندات	29,833.507	0.000	29,833.507
51302100000	عمولات أخرى	17,299.150	0.000	17,299.150

انهاء

طباعة

إغلاق



إدارة الدعم والاسناد عن بعد

يتم النقر على الانهاء وأجراء مراجعة للحسابات وفي حالة أكتشاف أي أخطاء ، يتم اعادة الاجراءات السابقة عن طريق شاشة اقفال السنة المالية

في نهاية اكمال اقفال السنة المالية الحالية ومن خلال نفس الشاشة أعلاه يمكن طباعة ميزان المراجعة العادي والاقفال الاول والاقفال الثاني . وفي حالة وجود اي اخطاء او وجود قيد لم يتم تنفيذه يمكن الغاء القيود السابقة واعادة الاقفال حتى تتم المطابقة . من خلال نفس الشاشة السابقة.

ملاحظة مهمة جدا:

عند فتح السنة الجديدة سوف تظهر شاشة أخرى يستوجب من خلالها

تمديد صلاحيات المستخدمين لسنة 2022 .

وعند التأكد من جميع موازين المراجعة يتم النقر على تأكيد أقفال السنة المالية الحالية وفتح سنة جديدة حيث تظهر شاشة لتمديد صلاحيات الموظفين كالتالي:

الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي



إدارة الدعم والاسناد عن بعد

أختيار خانة تطبيق على الكل في حال تمديد صلاحيات جميع الموظفين ثم الضغط على زر تحديث صلاحية المستخدمين ،

ستظهر الشاشة التالية يتم النقر على خانة التحقق من المستخدمين لتختفي هذه الخانة ومن تم البدء بالاجراءات لفتح سنة جديدة .

وننصح ونكرر يجب عدم فتح سنة جديدة الا بعد التاكيد على جميع البيانات ومطابقتها بارصيدة اخر المدة لسنة 2022 مع ارصدة اول المدة لسنة الجديدة 2022 .

