



تیم نرمافزار نجات

راهنمای محاسبه استهالك و بستن اموال

بخش اول: محاسبه استهالك

قبل از محاسبه استهالك، عدم مغایرت درگزارش استهالك و گزارش ارزش ریالی به تفکیک کال، در سال مالی گذشته بررسی شود. برای این منظور سال مالی را روی سال مالی گذشته قرار دهید و بخش دوم راهنما، با عنوان گزارشات را مطالعه کنید.

1. برای محاسبه استهالك از مسیر زیر اقدام می کنیم:

محاسبه استهالك و بستن اموال → حسابداری → اموال



2. در صفحه باز شده روی آیکون **محاسبه استهلاک** کلیک کنید.



نکته: در صورتیکه بر روی اموال درخواستهای باز (درخواستی که تعیین تکلیف نشده و تا مرحله تایید نهایی یا رد پیش نرفته است) وجود داشته باشد، صفحهای حاوی گزارش این درخواستها نمایش داده میشود. الزم است این درخواستها قبل از محاسبه استهلاک، توسط مسئول مربوطه تعیین تکلیف شوند. درخواستهای باز میتواند شامل: درخواست انتقال، تغییر وضعیت، تجدید ارزیابی، درخواست جابهجایی فاقد سند و غیره باشد.

محاسبه استهلاک			
لیست درخواست انتقال			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	واحد سازمانی
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی	۱۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	دانشکده فناوری های نوین پزشکی
درخواست انتقال فاقد سند			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	تاریخ درخواست
	۴۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	
درخواست تغییر وضعیت			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	وضعیت
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی	۱۰۴۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	فروخته شده
درخواست تجدید ارزیابی فاقد سند			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	تاریخ درخواست
هیچ داده ای یافت نشد			
لیست درخواستهای انتقال			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	واحد سازمانی
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی	۱۰۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	مازاد
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی	۱۰۴۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	فروخته شده
لیست درخواست تجدید ارزیابی			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	واحد سازمانی
هیچ داده ای یافت نشد			
لیست حواله ها			
شماره حواله	تاریخ حواله	انبار	نوع حواله
۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	انبار اموالی - مدیریت نظارت	حواله معمولی (همزمان)
لیست درخواستهای جابهجایی			
واحد سازمانی	شماره درخواست	تاریخ درخواست	واحد سازمانی
هیچ داده ای یافت نشد			

3. در مرحله بعد وضعیت اموالی که در محاسبه استهلاک الزم داریم را انتخاب میکنیم. الزم به ذکر است که

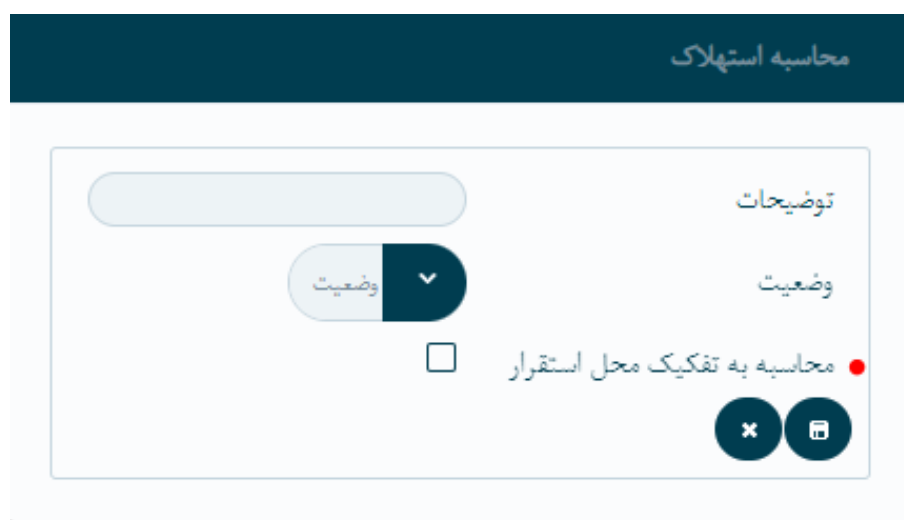
محاسبه استهلاک بر روی اموالی با پنج وضعیت: **قابل استفاده، مازاد، غیرقابل استفاده، امالی ما نزد دیگران و**

خروج موقت انجام میشود.



4. همچنین با انتخاب تیک **محاسبه به تفکیک محل استقرار**، محاسبه استهلاك را میتوان به تفکیک محل استقرار

محاسبه کرد.



5. با زدن دکمه ذخیره، رکورد استهلاك ایجاد میشود. با زدن دکمه **ایجاد سند حسابداری**، سند حسابداری را می-

توان تولید کرد.

نکته: ایجاد سند حسابداری منوط به این است که گزارشهای استهلاك و ارزش ریالی به تفکیک گروه کال، با یکدیگر مغایرت نداشته باشد. برای بررسی این موضوع، به بخش دوم راهنما با عنوان گزارشات مراجعه کنید.

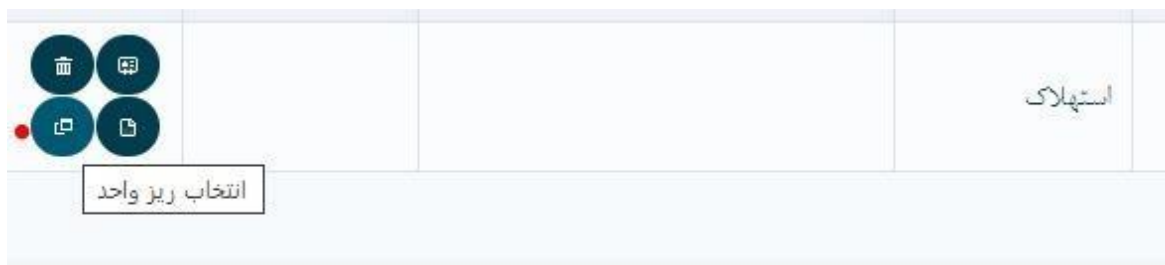
۷۲۴	مدیریت امور مالی - حسابداری	۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	(مهری) کمی	استهلاك	ایجاد سند حسابداری
-----	-----------------------------	---	------------	------------	---------	--------------------

6. در صفحه باز شده، گزارشی از گروه کالهای مختلف وجود دارد. با زدن دکمه تولید سند به تفکیک گروه کالا،

سند حسابداری مربوطه ایجاد خواهد شد.

کد گروه کالا	نام گروه کالا	استهلاك سال جاری	تولید سند به تفکیک گروه کالا
۲۰۴۰۱۰۱	وسائط نقلیه سبک - خودرو سواری	۳۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	
۲۰۴۰۳۰۱	وسائط نقلیه امدادی - خودرو آمبولانس	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۱۰۱	تجهیزات پزشکی غیرمصرفی - تجهیزات پزشکی	۱۰,۵۰۰,۲۸۷,۵۰۰	
۲۰۵۰۱۰۲	تجهیزات پزشکی غیرمصرفی - تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و تصویر برداری پزشکی	۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۸۰۱۰۵		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

نکته: در هنگام ایجاد سند حسابداری، ریز واحد مربوطه را میتوان انتخاب کرد. برای این منظور بر روی آیکون انتخاب ریز واحد کلیک میکنیم.



بخش دوم: گزارشات

1. برای گزارش استهالك از مسير زير اقدام ميكنيم:

گزارش استهالك → گزارشها → اموال



2. در صفحه باز شده تاریخ محاسبه استهالك را به تاریخ اولین روز از سال آینده قرار میدهیم. همچنین میتوانیم در قسمت وضعیت، نسبت به وضعیتهای مختلف اموال گزارش تهیه کنیم.



3. با زدن دکمه مشاهده گزارش، گزارش استهلاک به تفکیک گروه کال نمایش داده میشود.

کد گروه کالا	نام گروه کالا	ارزش ریالی	استهلاک سال جاری	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	کالا
۲۰۴	وسائط نقلیه - خودروها	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۶۶۷	۲۷,۱۲۲,۳۳۳,۳۳۳۳۳	۱۷۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳۳۳	
۲۰۵	ماشین آلات و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی	۱۲,۸۴۶,۴۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۴۵,۰۰۰	۲,۵۱۷,۳۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۳۲۹,۰۵۸,۳۳۳,۳۳۳	
۲۰۶	ابزار آلات و لوازم فنی و تاسیسات غیر مصرفی	۱۱,۶۳۳,۵۱۶,۱۰۷	۱,۱۰۰,۶۷۴,۰۰۰,۰۱۸	۸,۸۱۴,۰۴۲,۷۲۲,۸۸	۲,۸۱۹,۴۷۲,۶۶۴,۱۲	
۲۰۸	اثاثیه و منسوبات - فرش های دستی و ماشینی	۸۲,۹۲۳,۵۰۰	۹,۶۹۵,۷۲۵,۸۰۶	۷۱,۶۱۱,۸۱۹,۸۹۲	۱۱,۳۱۱,۶۸۰,۱۰۸	
۲۰۹	اثاثیه و منسوبات - دوربین ها	۳,۵۱۴,۶۷۹,۴۰۲	۵۸۰,۵۲۷,۷۶۹,۵۹۹	۲,۱۵۹,۵۲۶,۲۳۳,۴۰۴	۱,۳۵۵,۱۵۳,۰۷۸,۵۶۶	
۲۱۶	اثاثیه و منسوبات - اداری	۱۶۴,۲۱۹,۷۴۵,۳۷۲	۲۶,۴۸۸,۶۵۵,۰۲۶,۰۸۷	۲۴,۵۱۶,۹۰۲,۹۰۷,۲۵۱	۸۹,۷۰۲,۸۴۲,۵۴۴,۵۴۹	
۲۱۸	اموال غیر منقول	۱,۴۱۲,۴۷۲,۶۶۷,۰۵۴	۱۴,۳۲۷,۲۸۹,۳۱۲,۳۲۲	۵۲۰,۹۵۹,۷۲۰,۹۲۰	۱,۲۶۰,۲۷۷,۶۶۴,۱۲۴	
۲۱۹	سایر دارایی ها	۷۵,۷۹۵,۲۳۸,۸۲۹	۵,۳۸۵,۰۹۸,۳۸۲,۸۲۲	۱۵,۲۱۴,۳۵۲,۶۵۷,۱۵۲	۶۰,۵۱۸,۷۸۵,۱۷۱,۲۴۸	

4. جمع ارزش ریالی در گزارش استهلاک با جمع ارزش ریالی در گزارش ارزش ریالی به تفکیک گروه کال برابر می-

باشد. برای گرفتن ارزش ریالی به تفکیک گروه کال از مسیر زیر اقدام میکنیم. گزارش ارزش ریالی به تفکیک گروه

کال → گزارشها → اموال

The screenshot shows a web application interface with a dark blue header. A dropdown menu is open under the 'اموال' (Assets) tab. The menu items are as follows:

- تعارف پایه
- پردازش ها
- گزارش ها** (highlighted)
- حسابداری
- گزارش اموال من
- گزارش فرم ۱۶
- گزارش ارزش ریالی به تفکیک گروه کالا** (highlighted)
- گزارش استهلاک
- گزارش سالیانه اموال
- گزارش ریز مصرف اموال
- گزارش پلکانی اموال
- گزارش مرور اموال
- گزارش اعلام هشدار سررسید تاریخ بازگشت کالاهای در وضعیت خروج موقت
- گزارش اعلام هشدار سررسید تاریخ انقضا کالا
- گزارش فعالیت اموال
- گزارش تجدید ارزیابی

5. با زدن دکمه مشاهده گزارش، گزارش به تفکیک گروه کال قابل مشاهده است.

۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وسائط نقلیه - خودرو ها	۲۰۴
۱۲,۸۴۶,۴۱۰,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات پزشکی غیرمصرفی	۲۰۵
۱۱,۶۳۳,۵۱۶,۱۰۷	ابزار آلات و لوازم فنی و تاسیسات غیر مصرفی	۲۰۶
۸۲,۹۲۳,۵۰۰	اتاقیه و منصوبات - فرش های دستی و ماشینی	۲۰۸
۳,۵۱۴,۶۷۹,۴۰۲	اتاقیه و منصوبات - دوربین ها	۲۰۹
۱۶۴,۲۱۹,۷۶۵,۴۷۲	اتاقیه و منصوبات - اداری	۲۱۶
۱,۴۱۳,۴۷۳,۶۶۷,۰۵۴	اموال غیر منقول	۲۹۸
۷۵,۷۹۵,۲۳۸,۸۲۹	سایر دارایی ها	۲۹۹

جمع ارزش ریالی ۱,۸۸۵,۰۶۶,۲۰۰,۳۶۴

نکته: چنانچه مغایری در جمع ارزش ریالی دو گزارش وجود داشت، میتوان با کلیک برروی سر شاخه هر گروه کال و مشاهده جزئیات به تفکیک هر کال، علت مغایرت را متوجه شد.

کد گروه کالا	نام گروه کالا	ارزش ریالی
۲۰۴	وسائط نقلیه - خودرو ها	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۰۱	وسائط نقلیه سبک - خودرو سواری	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۳۰۱	وسائط نقلیه امدادی - خودرو آمبولانس	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴	وسائط نقلیه - خودرو ها	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۱۰۱	وسائط نقلیه سبک - خودرو سواری	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰۳۰۱	وسائط نقلیه امدادی - خودرو آمبولانس	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸	اتاقیه و منصوبات - فرش های دستی و ماشینی	۸۲,۹۲۳,۵۰۰