

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : الرئيسي

التاريخ: 2022/03/17

إلى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/04/01

رقم الصفحة : 2 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	12,044.75	26,327.75		31,327.75	5,000.00		38,372.50	بنك الاهلي . الحساب العام	1110100601
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			نم العاملين - عهد مستديمة	11401001
	5,638.00						0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
	9,200.00						0.00	الأثاث المكتبي	12105001
	2,150.00						0.00	عدد وأدوات	12107001
	5,350.00						0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	1,000.00						0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	1,000.00						0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	2,875.00		2,875.00	0.00	2,875.00			رخص البرامج والأنظمة	12201009
226.00							226.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
920.00							920.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
323.00							323.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
803.00							803.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
150.00							150.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
150.00							150.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
60,187.00							60,187.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
25,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00		20,000.00	التبرع العام	31201001
1,400.00							1,400.00	الاشتراكات	31205001
	57.50						0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	2,940.00		2,940.00	0.00	2,940.00			صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
	5,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001



هاتف : فاكس

الفرع : الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2021/06/30

من تاريخ : 2021/04/01

التاريخ : 2022/03/17

رقم الصفحة : 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حالي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	4,907.00				4,907.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			0.00	28.75		28.75
42102008	مصاريف برامج وانشطة . تصميم موقع التوفيق		13,484.00	0.00	13,484.00		26,968.00
	=====						
	إجمالي حساب	84,159.00	84,159.00	36,327.75	31,327.75	31,327.75	89,159.00

المحاسب

المدير العام





