

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : الرئيسي

التاريخ: 2022/03/17

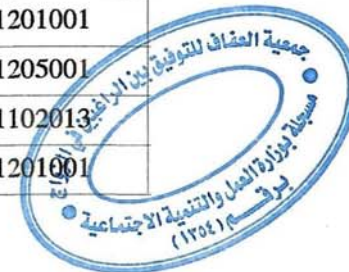
إلى تاريخ: 2021/12/31

من تاريخ: 2021/10/01

رقم الصفحة : 2 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	12,044.75						12,044.75	بنك الاهلي . الحساب العام	1110100601
	5,638.00					0.00	5,638.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
	10,700.00		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	9,200.00	الأثاث المكتبي	12105001
	2,150.00					0.00	2,150.00	عدد وأدوات	12107001
	5,350.00					0.00	5,350.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	2,075.00		1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	1,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	1,000.00					0.00	1,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	2,875.00					0.00	2,875.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
789.00		563.00		563.00	0.00	226.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
1,840.00		920.00		920.00	0.00	920.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
646.00		323.00		323.00	0.00	323.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,606.00		803.00		803.00	0.00	803.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
300.00		150.00		150.00	0.00	150.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
350.00		200.00		200.00	0.00	150.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
242.00		242.00		242.00	0.00			مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
60,187.00						60,187.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
40,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,400.00						2,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
	57.50					0.00	57.50	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	1,881.17		1,881.17	0.00	1,881.17			مستلزمات مكتبية	41201001

*(Handwritten signature)*



هاتف: فاكس

الفرع : الرئيسي

Phone: Fax:

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2021/12/31

من تاريخ : 2021/10/01

التاريخ: 2022/03/17

رقم الصفحة : 2 / 2

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	44.00		44.00	0.00	44.00			مطبوعات	41201004
	124.00		124.00	0.00	124.00			مواد التنظيف	41201006
	2,807.70		2,807.70	0.00	2,807.70			صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
	2,940.00					0.00	2,940.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
	2,568.13		2,568.13	0.00	2,568.13			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	8,000.00					0.00	8,000.00	رسوم مهنية	4120301001
	7,907.00					0.00	7,907.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	28.75					0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	563.00		563.00	0.00	563.00			مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
	920.00		920.00	0.00	920.00			مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	323.00		323.00	0.00	323.00			مصاريف الالهلاك -- عدد وأدوات	41307001
	803.00		803.00	0.00	803.00			مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	150.00		150.00	0.00	150.00			مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
	200.00		200.00	0.00	200.00			مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131101
	242.00		242.00	0.00	242.00			مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
	26,968.00						26,968.00	مصاريف برامج وانشطة . تصميم موقع التوفيق	42102008
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
108,360.00	108,360.00	13,201.00	23,201.00	13,201.00	23,201.00	95,159.00	85,159.00	إجمالي حساب	

المدير العام

المحاسب

*(Handwritten signature)*

