

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2017-01-01 الى تاريخ : 2017-03-31  
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
12,051,750.00	0.00	0.00	12,051,750.00	الأراضي	1101
26,800,422.00	0.00	0.00	26,800,422.00	المباني	1102
1,621,600.00	0.00	0.00	1,621,600.00	السيارات	1103
223,833.00	0.00	0.00	223,833.00	الاثاث	1104
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	أعمال تحت الانشاء	1105
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	الاصول الالكترونية	1106
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	الخزينة والصندوق	1201
24,386,579.02	1,617,165.54	1,771,404.35	24,232,340.21	البنوك	1202
5,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	العهد والذمم	1203
118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	البضاعة	1204
1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	حافظات الاسهم والتداول	1205
50,795,281.93-	0.00	0.00	50,795,281.93-	راس المال ( مجمع	2101
7,837,129.23-	0.00	0.00	7,837,129.23-	الفائض	2103
4,965,452.75-	0.00	0.00	4,965,452.75-	مجمع اهلاك المباني	2201
1,087,877.00-	0.00	0.00	1,087,877.00-	مجمع اهلاك السيارات	2202
194,281.30-	0.00	0.00	194,281.30-	مجمع اهلاك الاثاث	2203
0.00	0.00	641,958.00	641,958.00-	دائنون	2301
0.00	27,839.00	27,839.00	0.00	مصرفات مستحقة الدفع	2302
209,900.00-	0.00	10,189.00	220,089.00-	م.م. نهاية الخدمة الموظفين	2401
188,120.00-	0.00	17,956.00	206,076.00-	م.م. نهاية الخدمة موظفات	2402
595,050.00	0.00	595,050.00	0.00	مساعداات الفقراء والمساكين	3101
448,918.51	0.00	448,918.51	0.00	المصرفات الادارية والتشغيل	3102
258,795.00	0.00	258,795.00	0.00	مصرفات الروضة	3103
2,560.00-	2,560.00	0.00	0.00	إشتراكات العضوية	4101
616,693.99-	616,693.99	0.00	0.00	التبرعات النقدية	4102
188,422.00-	188,422.00	0.00	0.00	الزكوات النقدية	4103
82,681.33-	82,681.33	0.00	0.00	الصدقات الجارية النقدية	4104
38,690.00-	38,690.00	0.00	0.00	صدقات الاطعام	4107
783,833.00-	786,833.00	3,000.00	0.00	إيرادات الروضة	4201
116,667.00-	116,667.00	0.00	0.00	إيرادات العمارة ( 2 ) ش مكة	4205
200,000.00-	200,000.00	0.00	0.00	حركة الملابس والاثاث المستعمل	4207
379,458.00-	379,458.00	0.00	0.00	المبني الجديد بشارع الملك	4210
0.00	4,061,509.86	4,061,509.86	0.00	الإجمالي :	



## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2017-01-01 الى تاريخ : 2017-03-31  
من حساب : الى حساب :

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن		
				نهاية التقرير	03-8281820
					برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر

