

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2018-01-01 الى تاريخ : 2018-03-31
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
27,016,422.00	0.00	0.00	27,016,422.00	المباني	1102
1,509,600.00	0.00	0.00	1,509,600.00	السيارات	1103
311,335.00	0.00	87,502.00	223,833.00	الأثاث	1104
1,513,500.00	0.00	327,500.00	1,186,000.00	أعمال تحت الإنشاء	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
28,200,705.18	1,149,002.89	2,946,155.01	26,403,553.06	البنوك	1202
54,390.00	0.00	54,390.00	0.00	البضاعة	1204
1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	حافظات الاسهم والتداول	1205
53,513,129.78-	0.00	0.00	53,513,129.78-	راس المال (مجمع	2101
7,837,129.23-	0.00	0.00	7,837,129.23-	الفائض	2103
6,041,570.75-	0.00	0.00	6,041,570.75-	مجمع اهلاك المباني	2201
1,094,680.00-	0.00	0.00	1,094,680.00-	مجمع اهلاك السيارات	2202
204,596.30-	0.00	0.00	204,596.30-	مجمع اهلاك الاثاث	2203
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00-	دائتــــــــــــــــون	2301
0.00	24,321.00	24,321.00	0.00	مصرفات مستحقة الدفع	2302
284,651.00-	0.00	0.00	284,651.00-	م.م. نهاية الخدمة الموظفين	2401
219,119.00-	0.00	7,482.00	226,601.00-	م.م. نهاية الخدمة موظفات	2402
79,125.00	0.00	79,125.00	0.00	مساعادات الفقراء والمساكين	3101
421,700.89	0.00	421,700.89	0.00	المصرفات الادارية والتشغيل	3102
258,805.00	0.00	258,805.00	0.00	مصرفات الروضة	3103
1,685,132.69-	1,685,132.69	0.00	0.00	التبرعات النقدية	4102
205,923.30-	205,923.30	0.00	0.00	الزكوات النقدية	4103
56,260.02-	56,260.02	0.00	0.00	الصدقات الجارية النقدية	4104
87,502.00-	87,502.00	0.00	0.00	التبرعات والزكوات العينية	4105
32,840.00-	32,840.00	0.00	0.00	صدقات الاطعام	4107
574,000.00-	577,000.00	3,000.00	0.00	ايرادات الروضة	4201
41,999.00-	41,999.00	0.00	0.00	ايرادات فرع الصناعية	4202
83,333.00-	83,333.00	0.00	0.00	ايرادات العمارة (1) ش جدة	4204
116,667.00-	116,667.00	0.00	0.00	ايرادات العمارة (2) ش مكة	4205
150,000.00-	150,000.00	0.00	0.00	حركة الملابس والاثاث المستعمل	4207
200,000.00-	200,000.00	0.00	0.00	وزارة العمل والشئون الاجتماعية	4301

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2018-01-01 الى تاريخ : 2018-03-31
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
0.00	4,412,980.90	4,412,980.90	0.00	الإجمالي :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

نهاية التقرير

