

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2017-01-01 الى تاريخ : 2017-06-30
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
744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	أعمال تحت الإنشاء	1105
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	الاصول الالكترونية	1106
3,000.00-	129,245.00	126,245.00	0.00	الخزينة والصندوق	1201
25,750,004.41	3,946,622.20	5,464,286.40	24,232,340.21	البنوك	1202
7,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	العهد والذمم	1203
136,025.00	0.00	136,025.00	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
200,000.00-	200,000.00	641,958.00	641,958.00-	دائنون	2301
0.00	56,935.00	56,935.00	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
1,388,300.00	0.00	1,388,300.00	0.00	مساعدات الفقراء والمساكين	3101
1,086,828.17	0.00	1,086,828.17	0.00	المصرفات الادارية والتشغيل	3102
528,783.00	0.00	528,783.00	0.00	مصرفات الروضة	3103
30,184.00	0.00	30,184.00	0.00	التأمينات	3301
2,560.00-	2,560.00	0.00	0.00	إشتراقات العضوية	4101
1,259,374.22-	1,259,374.22	0.00	0.00	التبرعات النقدية	4102
1,874,085.77-	1,874,085.77	0.00	0.00	الزكوات النقدية	4103
259,970.38-	259,970.38	0.00	0.00	الصدقات الجارية النقدية	4104
140,210.00-	140,210.00	0.00	0.00	صدقات الاطعام	4107
796,483.00-	802,483.00	6,000.00	0.00	ايرادات الروضة	4201
80,079.00-	80,079.00	0.00	0.00	ايرادات فرع الصناعية	4202
166,667.00-	166,667.00	0.00	0.00	ايرادات العمارة (1) ش جدة	4204
350,000.00-	350,000.00	0.00	0.00	ايرادات العمارة (2) ش مكة	4205

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2017-01-01 الى تاريخ : 2017-06-30
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
40,000.00-	40,000.00	0.00	0.00	ايرادلت البنائة 3 بالمحدود	4206
350,000.00-	350,000.00	0.00	0.00	حركة الملابس والاثاث المستعمل	4207
379,458.00-	379,458.00	0.00	0.00	المبني الجديد بشارع الملك	4210
200,000.00-	200,000.00	0.00	0.00	وزارة العمل والشئون الاجتماعية	4301
0.00	10,242,689.57	10,242,689.57	0.00	الإجمالي :	

برنامج التمييز في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

نهاية التقرير

