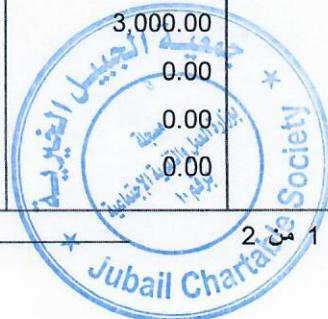


ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2018-01-01 الى تاريخ : 2018-06-30
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
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	الاثاث	1104
1,586,898.75	0.00	400,898.75	1,186,000.00	أعمال تحت الإنشاء	1105
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	الاصول الالكترونية	1106
0.00	262,545.00	262,545.00	0.00	الخزينة والصندوق	1201
30,171,667.03	2,951,249.47	6,719,363.44	26,403,553.06	البنوك	1202
117,519.00	0.00	117,519.00	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
83,334.00-	83,334.00	200,000.00	200,000.00-	دائتــــــــــــــــون	2301
1,610.00-	50,931.00	49,321.00	0.00	مصروفات مستحقة الدفع	2302
283,297.00-	0.00	1,354.00	284,651.00-	م.م. نهاية الخدمة الموظفين	2401
217,811.00-	0.00	8,790.00	226,601.00-	م.م. نهاية الخدمة موظفات	2402
776,999.00	0.00	776,999.00	0.00	مساعادات الفقراء والمساكين	3101
1,015,841.52	0.00	1,015,841.52	0.00	المصروفات الادارية والتشغيل	3102
599,764.00	0.00	599,764.00	0.00	مصروفات الروضة	3103
31,693.20	0.00	31,693.20	0.00	التأمينات	3301
16,660.00-	16,660.00	0.00	0.00	إشتراكات العضوية	4101
2,572,174.87-	2,572,174.87	0.00	0.00	التبرعات النقدية	4102
2,296,463.05-	2,296,463.05	0.00	0.00	الزكوات النقدية	4103
132,439.41-	132,439.41	0.00	0.00	الصدقات الجارية النقدية	4104
87,502.00-	87,502.00	0.00	0.00	التبرعات والزكوات العينية	4105
158,398.00-	158,398.00	0.00	0.00	صدقات الاطعام	4107
574,000.00-	577,000.00	3,000.00	0.00	إيرادات الروضة	4201
179,228.11-	179,228.11	0.00	0.00	إيرادات فرع الصناعية	4202
249,999.00-	249,999.00	0.00	0.00	إيرادات العمارة (1) ش جدة	4204
116,667.00-	116,667.00	0.00	0.00	إيرادات العمارة (2) ش مكة	4205



ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2018-01-01 الى تاريخ : 2018-06-30
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
300,000.00-	300,000.00	0.00	0.00	حركة الملابس والاثاث المستعمل	4207
200,000.00-	200,000.00	0.00	0.00	وزارة العمل والتشون الاجتماعية	4301
0.00	10,274,590.91	10,274,590.91	0.00	الإجمالي :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

