

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2017-01-01 الى تاريخ : 2017-09-30
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
1,631,598.00	2.00	10,000.00	1,621,600.00	السيارات	1103
223,833.00	0.00	0.00	223,833.00	الاثاث	1104
1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	0.00	أعمال تحت الإنشاء	1105
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	الاصول الالكترونية	1106
0.00	148,745.00	148,745.00	0.00	الخزيرة والصندوق	1201
26,629,942.26	5,344,756.65	7,742,358.70	24,232,340.21	البنوك	1202
2,500.00	9,500.00	5,000.00	7,000.00	العهد والذمم	1203
137,038.00-	318,283.00	181,245.00	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-	دائتــــــــــــــــون	2301
0.00	84,972.00	84,972.00	0.00	مصروفات مستحقة الدفع	2302
209,900.00-	0.00	10,189.00	220,089.00-	م.م. نهاية الخدمة الموظفين	2401
186,605.00-	0.00	19,471.00	206,076.00-	م.م. نهاية الخدمة موظفات	2402
1,995,433.00	0.00	1,995,433.00	0.00	مساعادات الفقراء والمساكين	3101
1,539,320.62	0.00	1,539,320.62	0.00	المصروفات الادارية والتشغيل	3102
781,340.00	0.00	781,340.00	0.00	مصروفات الروضة	3103
30,184.00	0.00	30,184.00	0.00	التأمينات	3301
42,880.00-	42,880.00	0.00	0.00	إشتراكات العضوية	4101
1,777,607.50-	1,777,607.50	0.00	0.00	التبرعات النقدية	4102
2,721,547.77-	2,721,547.77	0.00	0.00	الزكوات النقدية	4103
315,564.40-	315,564.40	0.00	0.00	الصدقات الجارية النقدية	4104
10,000.00-	10,000.00	0.00	0.00	التبرعات والزكوات العينية	4105
184,615.00-	184,615.00	0.00	0.00	صدقات الاطعام	4107
1,437,333.00-	1,462,833.00	25,500.00	0.00	إيرادات الروضة	4201
118,287.00-	118,287.00	0.00	0.00	إيرادات فرع الصناعية	4202
166,667.00-	166,667.00	0.00	0.00	إيرادات العمارة (1)ش جدة	4204

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2017-01-01 الى تاريخ : 2017-09-30
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
350,000.00-	350,000.00	0.00	0.00	إيرادات العمارة (2) ش مكة	4205
80,000.00-	80,000.00	0.00	0.00	ايرادلت البنائة 3 بالمحدود	4206
400,000.00-	400,000.00	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
5,998.00-	5,998.00	0.00	0.00	العائد من بيع الاصول الثابته	4401
0.00	14,321,716.32	14,321,716.32	0.00	الإجمالي :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

نهاية التقرير

