

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2018-01-01 الى تاريخ : 2018-09-30  
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
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
1,914,398.75	0.00	728,398.75	1,186,000.00	أعمال تحت الإنشاء	1105
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	الاصول الالكترونية	1106
0.00	281,595.00	281,595.00	0.00	الخزينة والصندوق	1201
30,017,413.80	5,531,464.11	9,145,324.85	26,403,553.06	البنوك	1202
249,969.70	0.00	249,969.70	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-	دائنون	2301
0.00	76,393.00	76,393.00	0.00	مصرفات مستحقة الدفع	2302
283,297.00-	0.00	1,354.00	284,651.00-	م.م. نهاية الخدمة الموظفين	2401
211,696.00-	0.00	14,905.00	226,601.00-	م.م. نهاية الخدمة موظفات	2402
1,520,499.00	0.00	1,520,499.00	0.00	مساعداة الفقراء والمساكين	3101
1,622,742.21	0.00	1,622,742.21	0.00	المصرفات الادارية والتشغيل	3102
861,902.25	0.00	861,902.25	0.00	مصرفات الروضة	3103
31,693.20	0.00	31,693.20	0.00	التأمينات	3301
42,360.00-	42,360.00	0.00	0.00	إشتراكات العضوية	4101
2,848,296.27-	2,848,296.27	0.00	0.00	التبرعات النقدية	4102
2,572,922.05-	2,572,922.05	0.00	0.00	الزكوات النقدية	4103
176,964.42-	176,964.42	0.00	0.00	الصدقات الجارية النقدية	4104
87,502.00-	87,502.00	0.00	0.00	التبرعات والزكوات العينية	4105
191,458.00-	191,458.00	0.00	0.00	صدقات الاطعام	4107
1,222,850.00-	1,244,900.00	22,050.00	0.00	إيرادات الروضة	4201
200,474.11-	200,474.11	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 : 2018-09-30  
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
500,000.00-	500,000.00	0.00	0.00	حركة الملابس والاثاث المستعمل	4207
0.00	36,138.00	36,138.00	0.00	المبني الجديد بشارع الملك	4210
600,000.00-	600,000.00	0.00	0.00	وزارة العمل والشئون الاجتماعية	4301
0.00	14,880,466.96	14,880,466.96	0.00	الإجمالي :	

نهاية التقرير

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

