

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-09-30  
من حساب : الى حساب :

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
29,747,459.52	5,418,996.32	4,662,330.24	30,504,125.60	النقدية وما في حكمها	111
1,901,000.00	0.00	0.00	1,901,000.00	( الإستثمارات ) المتداولة	113
129,790.80	0.00	129,790.00	0.80	المخزون	117
40,780,825.95	0.00	33,685.20	40,747,140.75	الأصول الثابتة	121
11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	الأصول غير الملموسة	122
5,241,469.59	0.00	495,836.03	4,745,633.56	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تح	124
1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
5,586.00	0.00	0.00	5,586.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وق	136
40,015.00-	114,489.00	105,147.48	30,673.48-	مصروفات مستحقة	214
360.00-	360.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
901,000.00-	0.00	0.00	901,000.00-	التزامات متداولة أخرى	216
893,066.00-	0.00	2,806.00	895,872.00-	المخصصات	224
9,795,925.55-	0.00	0.00	9,795,925.55-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
67,991,215.68-	0.00	0.00	67,991,215.68-	صافي الأصول	231
3,108,722.92-	3,108,722.92	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,551,897.32-	1,553,247.32	1,350.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,712,575.67	0.00	2,712,575.67	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
265,538.64	0.00	265,538.64	0.00	التكاليف التشغيلية	412
1,772,900.00	0.00	1,772,900.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
13,856.30	0.00	13,856.30	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	10,195,815.56	10,195,815.56	0.00	الإجمالي :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار السادس عشر 03-8281820

نهاية التقرير

