

Company Name
Details
Phone NO.
VAT NO.



Logo here
الشعار هنا

ميزان المراجعة العام

اسم الشركة
التفاصيل
رقم الهاتف
الرقم الضريبي

من تاريخ: 2019-10-01
إلى تاريخ: 2019-12-31

مخزن لهاي
المطابخة
في عبد البكريان
مسكن الوفاء في
سويح

الرصيد النهائي		الدورية		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0	144,302.2	0	144,302.2	0	0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
0	133,694	0	133,694	0	0	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	
0	337,463.32	342,669.5	210,483.33	0	469,649.49	حساب الانماء زكاة	11101007	
0	345,470.01	154,650.25	221,047.39	0	279,072.87	حساب الانماء صدقة	11101008	
0	98,540.5	147,409.5	140,400	0	105,550	حساب الانماء اشتراقات	11101009	
0	600	1,000	1,000	0	600	الصدوق العام	11103001	
600	0	0	0	600	0 صدوق	11103002	
0	4,095	0	4,095	0	0	الات المكني	12105001	
0	2,500	0	2,500	0	0	اجرة الاتصال والامن والحماية	12109001	
0	8,400	0	8,400	0	0	رخص البرامج والانظمة	12201009	
0	165,000	0	165,000	0	0	الاراضي - اوقاف	13401001	
614	0	614	0	0	0	مجمع اطلاق - الات المكني	22501005	
500	0	500	0	0	0	مجمع اطلاق - اجرة الاتصال والامن والحماية	22501009	
1,680	0	1,680	0	0	0	مجمع استقانة - رخص البرامج والانظمة	22502009	
707,182.82	0	237,533.33	0	469,649.49	0	الزكاة	31101001	
500,120.26	0	221,047.39	0	279,072.87	0	تبرعات صدقة	31102009	
165,000	0	165,000	0	0	0	تبرعات عطية	31103009	

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
50,000	0	50,000	0	0	0	البنح الحكومي - تأسيس		31105001
236,329.2	0	277,996.2	42,267	600	0	التبرع العام		31201001
35,000	0	35,000	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات نظرية		31203001
174,450	0	90,400	50,000	134,050	0	الاشتراكات		31205001
15,217	0	15,217	0	0	0	وقف مبنى الإدارة		31301003
0	18,000	0	13,500	0	4,500	الرواتب والأجور الاساسية		41101001
0	13	0	13	0	0	جبل المواصلات		41101003
0	387	0	387	0	0	مستلزمات مكتبية		41201001
0	3,257.5	0	3,257.5	0	0	مطبوعات		41201004
0	230	0	230	0	0	مواد التنظيف		41201006
0	300	0	300	0	0	صيانة وإصلاح - المباني		41202002
0	1,134	0	1,134	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات		41202004
0	70	0	70	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي		41203002
0	730	0	730	0	0	اجور تحميل وتوزيع		41203007
0	35,000	0	35,000	0	0	الإجراءات		41203009
0	614	0	614	0	0	مصاريف الافلاك - الاثاث المكتبي		41305001
0	500	0	500	0	0	مصاريف الافلاك - اجرة الاتصال والأمن والحماية		41309001
0	1,680	0	1,680	0	0	مصاريف الاستئجار - رخص التراخيص والأنظمة		41313010
0	342,669.5	0	342,669.5	0	0	مصرف الزكاة الشرعية		42101001
0	98,585	0	98,585	0	0	مصاريف برامج و أنظمة - المسلة الخنائية		42102004
0	250	0	250	0	0	مصاريف برامج و أنظمة - دعم أسرة محتاجة		42102005
0	1,000	0	1,000	0	0	مصاريف برامج و أنظمة - إعانات زواج		42102007
0	20,598	0	20,598	0	0	صيانة بيوت الفقراء		42102009
0	11,250	0	11,250	0	0	الأجور		42102010
0	5,367.25	0	5,367.25	0	0	مصرفات عقبية - اجرة منزلية		42103007
0	7,500	0	7,500	0	0	الحقبة المدرسية		42103009

الرصيد النهائي		الرصيد السابق		الرصيد الجديد		اسم الحساب	رم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	9,300	0	9,300	0	0	كموة نقاء	42103010
0	27,861	0	27,261	0	600	مساعدات نقدية	42201002
0	5,588	0	5,588	0	0	مكافآت الطروع	42201003
0	54,744	0	30,744	0	24,000	رواتب واجور محملة على الراسخ والانشطة	42201004
1,886,693	1,886,693	1,740,717.17	1,740,717.17	883,972.36	883,972.36	المجموع	