



Vat No: 311350437900003

الرقم الضريبي: 311350437900003

1 of 2

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2023-01-01 إلى: 2023-03-31

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,100.45	161,053.86	181,936.00	0.00	,009,218.31	الأصول	1
0.00	30,100.45	161,053.86	181,936.00	0.00	,009,218.31	الأصول المتداولة	12
0.00	38,760.00	131,605.00	165,260.00	0.00	,005,105.00	البنوك	1204
0.00	38,760.00	131,605.00	165,260.00	0.00	,005,105.00	بنك الإنماء	12045
3,659.55	0.00	24,103.86	16,331.00	0.00	4,113.31	عهدة	1210
0.00	74.63	11,741.47	9,236.00	0.00	2,580.10	عهدة مدير الجمعية المهندس عبدالله	121010
3,734.18	0.00	12,362.39	7,095.00	0.00	1,533.21	عهدة موظف الجمعية عبدالرحمن الشهري	121011
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	العملاء	1211
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	مزرعة معين للأسماك	1100001
1,132,251.27	0.00	133,961.25	10,928.29	1,009,218.31	0.00	الخصوم	2
18,701.25	0.00	18,701.25	0.00	0.00	0.00	الموردون	22
18,701.25	0.00	18,701.25	0.00	0.00	0.00	Farm story	220001
0.00	928.29	0.00	928.29	0.00	0.00	أرصدة دائنة أخرى	23
0.00	928.29	0.00	928.29	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	2309
0.00	928.29	0.00	928.29	0.00	0.00	ضريبة المدخلات - مشتريات	23091
1,114,478.31	0.00	115,260.00	10,000.00	1,009,218.31	0.00	حقوق الملكية ورأس المال	25
1,105,230.00	0.00	115,260.00	10,000.00	999,970.00	0.00	رأس المال	2501
9,248.31	0.00	0.00	0.00	9,248.31	0.00	الأرباح المبقاة	2503
9,248.31	0.00	0.00	0.00	9,248.31	0.00	ارباح مبقاة 2022	250301
45,345.00	0.00	45,345.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	33
24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخري	3301
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقدمة	34
0.00	47,495.82	0.00	147,495.82	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	27,725.57	0.00	127,725.57	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	62,688.00	0.00	62,688.00	0.00	0.00	الرواتب	4101
0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	مطبوعات	4102
0.00	586.35	0.00	586.35	0.00	0.00	مصاريف الهاتف	4106
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	مصروفات اللوازم المكتبية والمطبوعات	4107
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والأعلان	4109
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	دراسة جدوى	4113
0.00	824.19	0.00	824.19	0.00	0.00	متنوعة	4115
0.00	9,216.39	0.00	9,216.39	0.00	0.00	تأمين اجتماعية	4124
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصروفات ورسوم حكومية	4125
0.00	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	مصروف برامج محاسبيه	4140
0.00	24,042.56	0.00	24,042.56	0.00	0.00	مصاريف سفر	4141
0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	مصاريف معدات	4144
0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	اجور مقابل خدمة	4147
0.00	19,770.25	0.00	19,770.25	0.00	0.00	المشتريات	45
0.00	18,701.25	0.00	18,701.25	0.00	0.00	المشتريات الآجله	4511
0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	المشتريات	4514
1,187,258.74	1,187,258.74	340,015.11	340,015.11	1,009,218.31	1,009,218.31		