



Vat No: 311350437900003

الرقم الضريبي: 311350437900003

1 of 2

الصفحة:

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2022-10-01 إلى: 2022-12-31

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	09,218.31	78,100.93	1,200,180.00	112,860.76	0.00	الأصول	1
0.00	09,218.31	78,100.93	1,200,180.00	112,860.76	0.00	الأصول المتداولة	12
0.00	05,105.00	62,417.00	1,190,180.00	122,658.00	0.00	البنوك	1204
0.00	05,105.00	62,417.00	1,190,180.00	122,658.00	0.00	بنك الانماء	12045
0.00	4,113.31	15,683.93	10,000.00	0.00	9,797.24	عهدة	1210
0.00	2,580.10	7,217.14	0.00	0.00	9,797.24	عهدة مدير الجمعية المهندس عبدالله	121010
0.00	1,533.21	8,466.79	10,000.00	0.00	0.00	عهدة موظف الجمعية عبدالرحمن الشهري	121011
999,970.00	0.00	999,970.00	0.00	0.00	0.00	الخصوم	2
999,970.00	0.00	999,970.00	0.00	0.00	0.00	حقوق الملكية ورأس المال	25
999,970.00	0.00	999,970.00	0.00	0.00	0.00	رأس المال	2501
193,210.00	0.00	190,210.00	0.00	3,000.00	0.00	الإيرادات	3
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم	32
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دعم	3201
43,210.00	0.00	40,210.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات اخرى	33
43,210.00	0.00	40,210.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات اخرى	3301
0.00	83,961.69	0.00	68,100.93	0.00	115,860.76	المصروفات	4
0.00	80,961.69	0.00	65,100.93	0.00	115,860.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	72,950.00	0.00	44,417.00	0.00	28,533.00	الرواتب	4101
0.00	3,590.95	0.00	3,000.95	0.00	590.00	مطبوعات	4102
0.00	1,056.00	0.00	207.00	0.00	849.00	مصاريف الهاتف	4106

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,991.67	0.00	191.67	0.00	2,800.00	مصروفات اللوازم المكتبية والمطبوعات	4107
0.00	4,675.00	0.00	600.00	0.00	4,075.00	مصاريف الدعاية والأعلان	4109
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	اتعاب مكتب الفيصل للمحاه والاستشارات (م تأسيس)	4112
0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	دراسة جدوى	4113
0.00	8,628.51	0.00	7,144.31	0.00	1,484.20	متنوعة	4115
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	م.تعقيب	4120
0.00	2,149.98	0.00	0.00	0.00	2,149.98	تأمينات اجتماعية	4124
0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	مصروفات ورسوم حكومية	4125
0.00	4,840.00	0.00	4,540.00	0.00	300.00	اكراميات ومكافآت	4136
0.00	1,454.58	0.00	0.00	0.00	1,454.58	مصروف سفر وانتقالات	4140
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المشتريات	45
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف المشتريات	4514

1,192,100

1,193,180

1,268,280.93

1,268,280.93

125,658

125,658