

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برأس تنورة

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برأس تنورة

ميزان مراجعة تحليلي

1	رقم الصفحة	2022-07-01	من تاريخ
لا يوجد	الحساب الأعلى	2022-09-30	إلى تاريخ
الكل	اسم الحساب	2022-11-18	تاريخ التقرير
لايشمل مصفر المجاميع	المشروع	الكل	الفترة
	يشمل		

الرصيد		حركة الفترة		ما قبله		اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد دائن	الرصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين		
0.00	0.00	56,900.00	56,900.00	120,900.00	120,900.00	* صندوق أ	1101001
0.00	56,855.25	76,148.50	56,900.00	365,819.61	441,923.36	* بنك الراجحي	1102001
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	* القيمة الأصلية للسيارات	1201001
109,999.00	0.00	0.00	0.00	109,999.00	0.00	* مخصص إهلاك السيارات	1201002
0.00	122,927.00	0.00	0.00	0.00	122,927.00	* القيمة الأصلية للأثاث والمفروشات	1202001
122,926.00	0.00	0.00	0.00	122,926.00	0.00	* مخصص إهلاك الأثاث والمفروشات	1202002
0.00	127,251.00	0.00	0.00	0.00	127,251.00	* القيمة الأصلية للتجهيزات المكتبية	1205001
127,249.75	0.00	0.00	0.00	127,249.75	0.00	* مخصص إهلاك التجهيزات المكتبية	1205002
0.00	159,137.00	0.00	0.00	0.00	159,137.00	* القيمة الأصلية ديكرات و تجهيزات	1207001
159,135.58	0.00	0.00	0.00	159,135.58	0.00	* مخصص اهلاك ديكرات و تجهيزات	1207002
0.00	294,522.90	0.00	0.00	0.00	294,522.90	* القيمة الدفترية للتحسينات العقارية	1301001
294,523.00	0.00	0.00	0.00	294,523.00	0.00	* مخصص اهلاك تحسينات العقارية	1301002
0.00	25,791.50	0.00	0.00	0.00	25,791.50	* إيجارات	1303002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	* قرض حسن	2101005
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	* ذمم دائنة أخرى	2101006
164,701.25	0.00	0.00	0.00	194,701.25	30,000.00	* شركة كفاءات المعرفة	2101007
112,118.18	0.00	0.00	0.00	112,118.18	0.00	* أرباح سنوات سابقة	3301001
26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	* الدعم الأهلي	4101002
114,250.00	0.00	50,000.00	0.00	64,250.00	0.00	* الرسوم و الإشتراكات - الروضة	4101004
36,950.00	0.00	6,900.00	0.00	30,050.00	0.00	* رسوم و اشتراكات مركز اتقان	4101005
0.00	95,100.00	0.00	17,700.00	0.00	77,400.00	* مكافآت وما في حكمها -اللجنة	5201001
0.00	37,500.00	0.00	15,000.00	10,000.00	32,500.00	* مصاريف إيجارات	5201002
0.00	71,688.86	0.00	15,000.00	0.00	56,688.86	* مصاريف متنوعة	5201005
0.00	98,654.25	0.00	9,748.50	0.00	88,905.75	* نشاط دعاية وإعلان -برامج اللجنة	5202001
0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	* رد رسوم مركز اتقان	5202005
0.00	14,500.00	0.00	1,500.00	0.00	13,000.00	* مصروفات نشاط روضة المبدعين	5202007
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	* مصروفات نشاط -مركز اتقان	5202008

تم جمع الأسطر التي بها النجمة فقط

الإدارة



لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برأس تنورة

لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية برأس تنورة

ميزان مراجعة تحليلي

2	رقم الصفحة	2022-07-01	من تاريخ
لا يوجد	الحساب الأعلى	2022-09-30	إلى تاريخ
	اسم الحساب	2022-11-18	تاريخ التقرير
الكل	المشروع	الكل	الفترة
لايشمل مصفر المجاميع	يشمل		

الرصيد		حركة الفترة		ما قبله		رقم الحساب	اسم الحساب
الرصيد دائن	الرصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5202009	* مصروفات نثرية - روضة المبدعين
0.00	36,400.00	0.00	5,200.00	0.00	31,200.00	5401001	* مكافآت وما في حكمها - روضة المبدعين
0.00	44,500.00	0.00	9,000.00	0.00	35,500.00	5401002	* مكافآت وما في حكمها - مركز اتقان
1298452	1298452	189948	189948	1768272	1768272		إجمالي

تم جمع الأسطر التي بها النجمة فقط

