

جمعية تحفيظ القرآن ببحرة

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] ** 12/2023 الى 31 10/2023 /فترة من ٠١ **

رمز	اسم الحساب	مدين	الرصيد الافتتاحي	مدين	العمليات	الرصيد النهائي
			آجل	آجل	آجل	آجل
00	الخسارة / الربح التراكمي / حـ	194,195.40	0.00	0.00	194,195.40	
02001	مصرف الانماء	28,992.19	31,354.89	35,427.52	24,919.56	
02002	بنك البلاد	113,621.11	15,559.00	112,590.00	16,590.11	
02003	بنك الراجحي	0.00	161,110.00	0.00	161,110.00	
06001	اثاث مكتبي	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
06002	مكيفات	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
06003	اجهزة كمبيوتر و طابعات	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00	
06004	السيارات	207,690.00	0.00	0.00	207,690.00	
13001	البرامج	412,857.20	218,235.00	0.00	631,092.20	
13005	اتعاب مهنية	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	
13006	مصروفات أخرى	10,180.25	182.52	0.00	10,362.77	
13007	رواتب	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
14	الاهلاك / حـ	0.00	45,069.00	0.00	45,069.00	
15	الارباح المرحلة	428,835.00	0.00	0.00	428,835.00	
16001	مستحقة اتعاب مهنية	19,700.00	0.00	4,600.00	24,300.00	
16003	برامج مستحقة	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
17001	تبرعات نقدية	460,140.15	0.00	47,223.89	507,364.04	
17004	دعم منصة احسان	0.00	0.00	160,800.00	160,800.00	
18001	مجمع اهلاك اثاث و مفروشات	2,275.00	0.00	525.00	2,800.00	
18002	مجمع اهلاك مكيفات	12,567.00	0.00	1,932.00	14,499.00	
18003	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي	6,994.00	0.00	1,075.00	8,069.00	
18004	مجمع اهلاك السيارات	103,845.00	0.00	41,537.00	145,382.00	
		1,034,356.15	1,034,356.15	480,710.41	1,367,049.04	
		=====	=====	=====	=====	