

# جمعية تحفيظ القرآن ببجرة

[مستوى الحساب] ميزان المراجعة

[00/00/0000 : رحل الى] \*\* 03/2023 الى 31 01/2023 /فترة من ٠١ \*\*

| رمز   | اسم الحساب                    | الرصيد الافتتاحي | العمليات   | الرصيد النهائي |
|-------|-------------------------------|------------------|------------|----------------|
| مدين  | آجل                           | مدين             | آجل        | آجل            |
| 00    | الخسارة / الربح التراكمي / حد | 194,195.40       | 0.00       | 194,195.40     |
| 02001 | مصرف الانماء                  | 171,319.46       | 44,066.58  | 30,386.04      |
| 02002 | بنك البلاد                    | 23,191.14        | 89,128.00  | 92,319.14      |
| 06001 | اثاث مكتبي                    | 5,250.00         | 0.00       | 5,250.00       |
| 06002 | مكيفات                        | 14,500.00        | 0.00       | 14,500.00      |
| 06003 | اجهزة كمبيوتر و طابعات        | 8,070.00         | 0.00       | 8,070.00       |
| 06004 | السيارات                      | 207,690.00       | 0.00       | 207,690.00     |
| 13001 | البرامج                       | 0.00             | 135,000.00 | 135,000.00     |
| 13002 | ايجارات                       | 0.00             | 20,000.00  | 20,000.00      |
| 15    | الارباح المرحلة               | 428,835.00       | 0.00       | 428,835.00     |
| 16001 | مستحقة اتعاب مهنية            | 19,700.00        | 0.00       | 19,700.00      |
| 16003 | برامج مستحقة                  | 50,000.00        | 0.00       | 50,000.00      |
| 17001 | تبرعات نقدية                  | 0.00             | 133,194.58 | 133,194.58     |
| 18001 | مجمع اهلاك اثاث و مفروشات     | 2,275.00         | 0.00       | 2,275.00       |
| 18002 | مجمع اهلاك مكيفات             | 12,567.00        | 0.00       | 12,567.00      |
| 18003 | مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي     | 6,994.00         | 0.00       | 6,994.00       |
| 18004 | مجمع اهلاك السيارات           | 103,845.00       | 0.00       | 103,845.00     |
|       |                               | 624,216.00       | 338,194.58 | 707,410.58     |
|       |                               | 624,216.00       | 338,194.58 | 707,410.58     |

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*