

جمعية التنمية الأهلية بالسيح-

ميزان المراجعة

** [رحل الى] 12/2022 الى 10/2022/فترة من ٠١ **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
196,604.01		0.00	0.00	196,604.01		صافي الأصول غير المقيدة	0
	4,190.33	35,266.83	37,600.00		1,857.16	الصندوق	1
	4,190.33	35,266.83	37,600.00		1,857.16	عهد	102
	4,190.33	35,266.83	37,600.00		1,857.16	عهدة عبد الله العموش	1020
147,918.31		44,500.00	40,000.00		152,418.31	البنك	2
147,918.31		44,500.00	40,000.00		152,418.31	بنك الراجحي	201
32,035.00		0.00	0.00		32,035.00	الأصول الثابتة	3
12,679.00		0.00	0.00		12,679.00	اجهزة وأدوات	301
19,356.00		0.00	0.00		19,356.00	أثاث	302
108,109.67		0.00	42,166.83		65,942.84	المصرفات	4
108,109.67		0.00	42,166.83		65,942.84	مصرفات مقر الجمعية	409
	3,836.00	0.00	3,836.00		0.00	مصرفات عمومية	5
	1,935.00	0.00	1,935.00		0.00	مصرف استهلاك الأثاث	512
	1,901.00	0.00	1,901.00		0.00	مصرف استهلاك أجهزة والانت	513
81,083.30		40,000.00	0.00	41,083.30		اعانات	7
11,083.30		0.00	0.00	11,083.30		جمعية مودة بالرياض	703
40,000.00		40,000.00	0.00		0.00	مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب	706
30,000.00		0.00	0.00	30,000.00		مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	707
18,402.00		3,836.00	0.00	14,566.00		مجمع استهلاك الأصول	8
9,180.00		1,935.00	0.00	7,245.00		مخصص استهلاك الأثاث	801
9,222.00		1,901.00	0.00	7,321.00		مخصص استهلاك أجهزة والانت	802
296,089.31	296,089.31	123,602.83	123,602.83	252,253.31	252,253.31		
						0.00	شيكات مؤجله ###
						0.00	ترحيل الشيكات المدفوعة ###

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد الأفتتاحي	مدین	أجل	العمليات	الرصيد النهائي
-----	------------	------	-----	------------------	------	-----	----------	----------------

**** نهاية التقرير ****