

الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

ميزان المراجعة

اسم الحساب	رصيد الجاتب المدين اول الفترة	رصيد الجاتب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجاتب الدائن	حركة "العمليات" - الجاتب المدين	إغلاق - الجاتب الدائن	إغلاق - الجاتب المدين
حسابات جارية - بنك الانماء (ن - و)	0.00			7,200.00		7,200.00
ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00			173.50		173.50
الأثاث المكتبي	17,600.00					17,600.00
اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	1,800.00					1,800.00
نعم داننة حساب جاري سعود المالكي		29,182.00	11,108.50		40,290.50	
التبرع العام	0.00			7,200.00		7,200.00
ملابس العمال الموحد	0.00			6,706.00		6,706.00
مستلزمات مكتبية	0.00			489.00		489.00
الوقود والمحروقات	752.00					787.00
مطبوعات	0.00			555.00		555.00
صيانة وإصلاح - المباني	2,900.00					2,900.00
الهاتف والفاكس والإنترنت	1,230.00					1,380.00
مصاريف الضيافة	0.00			3,000.00		3,000.00
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4,900.00					4,900.00
المجموع الكلي	29,182.00	29,182.00	18,308.50	18,308.50	47,490.50	47,490.50

3 الفتره 31/03/2020 - 01/01/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد
	11405001		ضريبة القيمة المضافة مشتريات			مدين 173.50
		01/01/2020	الرصيد الأفتتاحي	0.00		
33	0001-33	02/03/2020	قيمة الضريبة المضافة على فاتورة رقم 6150	7.00		
35	0001-35	02/03/2020	قيمة الضريبة المضافة على فاتورة رقم 37046	1.50		
32	0001-32	03/03/2020	قيمة الضريبة المضافة على فاتورة رقم 3931	10.00		
34	0001-34	03/03/2020	قيمة الضريبة المضافة على فاتورة رقم 3927	5.00		
36	0001-36	06/03/2020	قيمة الضريبة المضافة على فاتورة رقم 1020500	150.00		
			إجمالي العملية	173.50	0.00	
		31/03/2020	الرصيد الختامي	173.50		

2020/9/8

جمعية السلام للاغاثة والطوارئ - رقم الضريبة 30030130000003

كشف حساب

الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد	
	12105001		الأثاث المكتبي			17,600.00	مدين
		01/01/2020	الرصيد الأفتتاحي	17,600.00			
			إجمالي العملية	17,600.00	0.00		
		31/03/2020	الرصيد الختامي	17,600.00			

2020/9/8

جمعية السلام للاغاثة والطوارئ - رقم الضريبة 30030130000003

الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

كشف حساب

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد	
	12111001		اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			1,800.00	مدين
		01/01/2020	الرصيد الأفتتاحي	1,800.00			
			إجمالي العملية	1,800.00	0.00		
		31/03/2020	الرصيد الختامي	1,800.00			

الفترة 01/01/2020 - 31/03/2020

رقم العملية	رقم المرجع	تاريخ العملية	تعريف	مدين	دائن	الرصيد
	21301004		نعم دائنة حساب جاري سعود المالكي			40,290.50
		01/01/2020	الرصيد الأفتتاحي		29,182.00	
74	0001-74	06/01/2020	قيمة فاتورة ملابس الطقم الموحد للجمعية بتاريخ 10/5/1441		4,690.00	
50	0001-50	27/01/2020	قيمة سداد فاتورة جوال الجمعية بسند صرف رقم 15		150.00	
33	0001-33	02/03/2020	قيمة شراء حبر بفاتورة رقم 6150 من حساب السيد سعود المالكي		147.00	
35	0001-35	02/03/2020	قيمة شراء ادوات مكتبية متنوعة بفاتورة رقم 37046		31.50	
75	0001-75	02/03/2020	قيمة فاتورة شراء ملابس الجمعية الموحد بفاتورة بتاريخ 7/7/1441		2,016.00	
32	0001-32	03/03/2020	قيمة شراء نوته بفاتورة رقم 3931		210.00	
34	0001-34	03/03/2020	قيمة شراء كرسنال درع بفاتورة رقم 3927		124.00	
37	0001-37	05/03/2020	قيمة طباعة درع بفاتورة رقم 2241		175.00	
36	0001-36	06/03/2020	قيمة لقاء تعريفى بفندق كراون بفاتورة رقم 1020500		3,150.00	
27	0001-27	24/03/2020	قيمة طباعة استيكر بفاتورة رقم 4882		380.00	
81	0001-81	31/03/2020	قيمة تعبئة بنزين بفاتورة بتاريخ 31/3/2020		35.00	
			إجمالي العملية	0.00	40,290.50	
		31/03/2020	الرصيد الختامى		40,290.50	