

الفترة 30/09/2020 - 01/07/2020

ميزان المراجعة

اسم الحساب	رصيد الجنب المدين اول الفترة	رصيد الجنب الدائن اول الفترة	حركة "المبيعات" - الجنب الدائن	حركة "المبيعات" - الجنب المدين	إغلاق - الجنب الدائن	إغلاق - الجنب المدين
حسابات جارية - بنك الانماء (ن - و)	1,102,658.35	5,083.00	299,000.00	808,741.35		
عهدة مستديمة - عبدالله احمد سالم	0.00	10,000.00	3,888.00	6,112.00		
ضريبة القيمة المضافة مشتريات	10,584.48	615.41		11,199.89		
الأثاث المكتبي	17,600.00			17,600.00		
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	3,770.43		3,770.43		
اجهزة التكلفة والتبريد والتهوية	1,800.00			1,800.00		
لوحات الدعاية والإعلان	0.00	500.00		500.00		
رخص البرامج والأنظمة	3,000.00			3,000.00		
نعم داتنة حساب جاري سعود المالكي	276,348.48	285,000.00	8,660.00	8.48		
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	180,000.00			180,000.00		
تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	985,430.00			985,430.00		
المنح الحكومي - تلميس	50,000.00			50,000.00		
التبرع العام	107,228.35	5,083.00		112,311.35		
الرواتب والأجور الاسمية	0.00	4,000.00		4,000.00		
مكافآت وحوافز موسمية	162,800.00			162,800.00		
ملابس العمال الموحد	44,159.00			44,159.00		
مستلزمات مكتبية	882.00			882.00		
الوقود والمحروقات	10,411.00	3,773.00		14,184.00		
مطبوعات	15,605.00			15,605.00		
مواد التنظيف	210.00			210.00		
صيانة وإصلاح -المباني	2,900.00			2,900.00		
صيانة وإصلاح - السيارات	2,182.50	720.00		2,902.50		
الهاتف والفكس والإنترنت	1,867.00	138.00		2,005.00		
مصاريف الشحن	0.00	332.16		332.16		

7,000.00				7,000.00	مصاريف الضيافة
----------	--	--	--	----------	----------------