

administrator

تقرير ميزان المراجعة

لجنة التنمية الإجتماعية - لأحياء كورنيش الدمام

من ح / عام 1/0/00/000
الى ح / عام 5/1/01/000
الأصول
حساب وسيط إقفال العام

من تاريخ 2023/04/01
الى تاريخ 2023/06/30

التاريخ 2024/10/22
يشمل حسابات للمستوى 4
10:20:53م

صفحة 1
عدد السجلات 1

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79,529.00	0.00	0.00	0.00	79,529.00	أثاث مكاتب	1/1/06/000
0.00	235,144.00	0.00	0.00	0.00	235,144.00	ح / الآلات والأجهزة والمعدات المكتبية	1/1/07/000
0.00	37,104.18	17,861.96	19,210.77	0.00	35,755.37	مصرف الراجحي	1/2/01/060
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	استثمارات متداولة	1/2/22/000
72,329.70	0.00	0.00	0.00	72,329.70	0.00	مخصص اهلاك الأثاث المكتبي	2/1/40/500
230,346.07	0.00	0.00	0.00	230,346.07	0.00	مخصص اهلاك الأجهزة والمعدات المكتبية	2/1/40/600
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	أمانات للغير	2/2/50/000
86,872.50	0.00	0.00	0.00	86,872.50	0.00	أرصدة دائنة متنوعة - شركة كفاءات المعرفة	2/2/60/000
0.00	26,049.03	0.00	0.00	0.00	26,049.03	فانض أو عجز العام	2/3/04/000
0.00	2,905.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - ادارة اللجنة	3/1/31/001
0.00	24,200.00	0.00	14,600.00	0.00	9,600.00	ح / مصاريف الرواتب والأجور - ادارة اللجنة	3/2/01/001
0.00	1,335.61	0.00	356.96	0.00	978.65	ح / مصاريف الكهرباء والمياه - ادارة اللجنة	3/2/06/001
0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	مصاريف التأمينات الاجتماعية - ادارة اللجنة	3/2/10/001
33,558.55	0.00	19,210.77	0.00	14,347.78	0.00	ايرادات النشاط - تبرعات - الادارة	4/1/08/000
453,106.82	453,106.82	37,072.73	37,072.73	433,896.05	433,896.05	الإجمالي	