

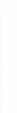
COMPANY

ميزان المراجعة [مستوى الحساب]
** فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٢٠٢٠]

الرصيد النهائي	المبيعات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رصد
	أجل	دين	أجل	دين		
110.00	288,921.86	146,041.20	315,535.87	0.00	الحساب الرئيسي ١٤٠٠	00200001
10.00		0.00	0.00	110.00	صيانة مساجد ١٣٧/ح	00200002
354,895.95		0.00	0.00	10.00	نصافة مساجد ٢٣١/ح	00200003
		29,790.00	0.00	325,105.95	مساجد الطرق ٥٥٢٢/ح	00200004
91,641.54	91,641.54	0.00	0.00	91,641.54	صيانة وترميم مقر الجمعية	00600001
59,711.97	59,711.97	0.00	0.00	59,711.97	الات واجهزه	00600002
71,446.00	71,446.00	0.00	0.00	71,446.00	الات مكثي ومفروضات	00600003
25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	سيارات	00600004
904.11		0.00	0.00	904.11	مخصص اهلاك سيارات	01100001
2,998.41		0.00	0.00	2,998.41	مخصص اهلاك اثاث مفروضات	01100002
4,115.51		0.00	0.00	4,115.51	مخصص اهلاك الات واجهزه	01100004
2,297.30		0.00	0.00	2,297.30	مخصص اهلاك مباني استثمارية	01100005
3,319.00		0.00	0.00	3,319.00	مخصص نهاية الخدمة	01200001
	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الرا	00800001
	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	سقا ماء مسجد الخالدية	00800006
	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	سقا ماء مسجد الفرقان	00800007
	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	سقا ماء مسجد عبدالرحمن بن عوف	00800008
	17,489.96	0.00	5,240.00	0.00	مكافآت	00900001
	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مشمعل غلام	00900002
	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	جريد عبدالله	00900003
	30,000.00	0.00	0.00	0.00	اجلر موقع الجمعية	00900004
	3,124.31	0.00	1,317.57	0.00	مداد كوريات و ماء	00900005
	1,587.46	0.00	414.00	0.00	مداد لت الجمعية	00900008
	3,685.00	0.00	1,033.00	0.00	ادوات صيانة	00900010
	3,197.00	0.00	2,375.00	0.00	صيانة	00900011
	1,036.15	0.00	345.00	0.00	بريك واصل	00900012
	570.00	0.00	570.00	0.00	صيانة سيارات	00900013
	175.00	0.00	175.00	0.00	محروقات	00900014
	11,044.51	0.00	3,884.95	0.00	تأمينات اجتماعية	00900015
	5,665.00	0.00	1,791.00	0.00	لوحات اعلامية / مطبوعات	



*** فترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]



 天
 地
 人

 حقول ميزان المراجعة غير مت
 (مدين +) 0.15 : الفروق

