

ميزان المراجعة

2021-09-30	الى تاريخ	2021-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	11,770.82	15,000.00	26,770.82	الراجحي رئيسي	1110100201
115,798.00		149,558.00	33,760.00	الاهلي رئيسي	1110100601
	11,802.00	0.00	11,802.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050011
	5,300.00	0.00	5,300.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	103,680.00	0.00	103,680.00	مشروع تحت التنفيذ 55	124010021
5,300.00		5,300.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة حاسب آلي	311030071
33,698.00		33,698.00	0.00	المنح الحكومي - إعانة مصاريف تشغيلية	3110500201
25,000.00		25,000.00	0.00	دعم منصة إحسان - مصاريف تشغيلية	3110701
1,832.82		1,832.82	0.00	التبرع العام	31201001
	33,386.00	0.00	33,386.00	مصروف الرواتب والأجور الاساسية	4110100102
	15,000.00	0.00	15,000.00	ايجار مقر الجمعية	412030090201
	690.00	0.00	690.00	مصاريف بنكية وعمولات- كشف الحساب	4120400801
181,628.82	181,628.82	230,388.82	230,388.82		

المدير

الممثل المالي

المحاسب