

جمعية عاصم لتاهيل وتدريب الايتام

ميزان المراجعة

** [الى الى 12/2020 الى 31/01/2020/فترة من 01 01 **

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	227,081.27	112,353.75	339,435.02		0.00	الاصول	001
	77,081.27	112,353.75	189,435.02		0.00	الاصول المتداولة	00100001
	43,539.57	107,353.75	150,893.32		0.00	بنك الانماء	0010000100001
	33,541.70	0.00	33,541.70		0.00	ايجار مدفوع مقدم	0010000100002
	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	عهد	0010000100003
	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	الاصول الثابتة	00100002
	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	لوحات اعلانية	0010000200001
	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	اجهزة المراقبة وكاميرات	0010000200002
	46,100.00	0.00	46,100.00		0.00	اجهزة والآت	0010000200003
	78,900.00	0.00	78,900.00		0.00	الاثاث والمفروشات	0010000200004
107,026.00		107,026.00	0.00		0.00	الالتزامات وصافي الاصول	002
104,000.00		104,000.00	0.00		0.00	الالتزامات المتداولة	00200001
100,000.00		100,000.00	0.00		0.00	داننو شراء اصول ثابتة	0020000100001
4,000.00		4,000.00	0.00		0.00	اتعاب مهنية مستحقة	0020000100002
3,026.00		3,026.00	0.00		0.00	الالتزامات الغير متداولة	00200002
134.00		134.00	0.00		0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0020000200001
425.00		425.00	0.00		0.00	مجمع اهلاك اجهزة المراقبة	0020000200002
1,315.00		1,315.00	0.00		0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0020000200003
1,152.00		1,152.00	0.00		0.00	مجمع اهلاك الاجهزة والآت	0020000200004
150,620.00		150,620.00	0.00		0.00	الايرادات والتبرعات	003
4,500.00		4,500.00	0.00		0.00	اشتراكات الاعضاء	00300001
146,120.00		146,120.00	0.00		0.00	التبرع العام	00300002
30,564.73		0.00	30,564.73		0.00	المصاريف والمساعدات	004
26,364.73		0.00	26,364.73		0.00	المصاريف الادارية والعمومية	00400001
5,000.00		0.00	5,000.00		0.00	دعاية و اعلان	0040000100001
28.75		0.00	28.75		0.00	رسوم بنكية	0040000100002
9,583.30		0.00	9,583.30		0.00	ايجار مقر الجمعية	0040000100003

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	اتعاب مهنية	0040000100004
	3,026.00	0.00	3,026.00		0.00	مصروف اهلاك الاصول الثابتة	0040000100005
	4,726.68	0.00	4,726.68		0.00	رسوم حكومية	0040000100006
	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	مصروفات النشاط	00400002
	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	برنامج يوتيوبي رمضاني	0040000200001
257,646.00	257,646.00	369,999.75	369,999.75	0.00	0.00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****