

بعة حياة لرعاية المتعافين من الإدم
لمملكة العربية السعودية - المجمعا

ميزان المراجعة للربع الاول من 2019م

البيان	اسم الحساب	دائن		مدين	
		جزئي	كلي	جزئي	كلي
مصروفات عمومية واداريه	م.عمومية وادارية
مصروفات الصيانة	صيانة			3853.00	37377.00
مصروفات ضيافة ونظافة	ضيافة ونظافة			7077.00	
سداد رسوم التامينات الاجتماعية	التامينات الاجتماعية			8910.00	
كهرباء ومياه	فواتير الكهرباء والمياه			5221.00	
سداد فاتورة الهاتف والانترنت	الفواتير			1222.00	
أدوات مكتبية + أحبار طباعة	قرطاسية			1107.00	
بزين	محروقات ووقود			230.00	
شركة زوايا للدعاية الاعلان بنارات	الدعاية والاعلان			9757.00	
رسوم مشاركة في برنامج الريادة الاجتماعية	رسوم أشتراك				3800.00
مكافأة مصمم شهر يناير 2019	رواتب ومكافآت				4000.00
بفية عهدة المصروفات ل محمد العقيلي شيك رقم	عهدة مؤقتة		41800.00		
وعهده مرحله من 2018			3379.00		
عهدة مؤقتة	عهدة مؤقتة				2.00
رواتب واجور اساسيه شهر يناير 2020م	رواتب واجور أساسية				21183.00
رواتب واجور اساسيه شهر فبراير 2020م	رواتب واجور أساسية				25100.00
رواتب واجور اساسيه مارس 2020م	رواتب واجور أساسية				30424.00
رواتب واجور اساسيه للربع الاول من 2019م	مصرف الانماء العام		76707.00		
استثمارات رسوم	مصرف الراجحي				6300.00
رسوم استثمارات الجمعية	رسوم أشتراك		6300.00		
تبرعات نقدية	مصرف الراجحي				100.00
تبرعات نقدية	تبرعات نقديه		100.00		
عهده مصاريف الجمعية	عهدة مؤقتة				41800.00
مصرف الانماء العام	مصرف الانماء العام		41800.00		
عهدة مؤقتة مرحله من 2018م	عهدة مؤقتة				3379.00
عهدة محمد العقيلي	ذمم		3379.00		
		0.00	173465.00	#####	#####