

ميزان المراجعة للربع الثالث من 2019م

البيان	اسم الحساب	دائن		مدين	
		جزئي	كلي	جزئي	كلي
مصروفات ضيافة ونظافة	ضيافة ونظافة				711.00
شركة ماوية لتصميم والدعاية والاعلان والمعارض	الدعاية والاعلان				8420.00
سداد فاتورة الهاتف والانترنت	الفواتير				527.00
سداد فاتورة الكهرباء والمياه	فواتير كهرباء والمياه				2393.00
رسوم التامينات الاجتماعية والمكافاة	مصرف الانماء العام		8797.36		
مكافاة ماليه لمتعب الصدي	مكافاة ماليه				1350.00
سداد رسوم التامينات الاجتماعية	التامينات الاجتماعية				15187.36
ادوات مكتبية	قرطاسيه				15.00
بزين	محروقات				80.00
ساعات عمل اضافية متعب الصدي	مستحقات ماليه				227.00
نفية عهدة المصروفات ل محمد العقيلي شيك رقم	عهدة مؤقتة		20000.00		
دعم للجمعية	ايرادات		50000.00		
دعم للجمعية	مصرف الانماء العام				50000.00
عهده نقديه من الصندوق	صندوق		113.00		
ايجار الاستراحة	عائد استثماري				4700.00
ايجار الاستراحة نقدي	نقدية بالصندوق		4700.00		
عهده مؤقتة بشيك رقم 33	عهدة مؤقتة				10000.00
عهده مؤقتة بشيك رقم 33	مصرف الانماء العام		10000.00		
عهده مؤقتة بشيك رقم 34	عهدة مؤقتة				10000.00
عهده مؤقتة بشيك رقم 34	مصرف الانماء العام		10000.00		
عوائد استثمارية	عائد استثماري		500.00		
عوائد استثمارية	مصرف الراجحي				500.00
رواتب واجور اساسيه للربع الثالث	رواتب واجور اساسيه				68588.00
رواتب واجور اساسيه للربع الثالث	مصرف الانماء عام		68588.00		
		0.00	172698.36	0.00	172698.36