

التاريخ: 2018/04/17

١ / ١

۱۰۷

2018/03/31 : تاريخ إلى

من تاریخ : 2018/01/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

فَاكِهَةٌ : ٠١٢٥٤٣٦٦٤١

卷之三

DICE 1

التاريخ: 2018/04/17

رقم الصفحة : ٢ / ١

2018/03/31 : إلى تاريخ :

من تاریخ : 2018/01/01

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

٠١٢٥٤٢٦٦٤١ : ﻭا

مكتبة مخطوط الحمراء

هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641

الفرع: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

إلى تاريخ: 2018/03/31

من تاريخ: 2018/01/01

مدين مراجعة بالحركة والأرصدة



2018/04/17 التاريخ

رقم الصفحة: 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مدين	دائن	رصيد حركة حالية	دائن	دائن	رصيد حالي	دائن	دائن	رصيد حركية	دائن	دائن	رصيد مدين	دائن	دائن	رقم الحساب
6010212	مصاريف سفرية وانتدابات ودورات	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
6010213	مصاريف أتعاب مهنية	262,100.00	262,100.00	0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	262,100.00	262,100.00	262,100.00
6010214	مصاريف بنكية	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	اجمالي حساب مصروفات عمومية وإدارية	1,509,174.48	0.00	1,509,174.48	0.00	0.00	0.00	1,509,174.48	0.00	0.00	1,509,174.48	0.00	0.00	1,509,174.48	0.00	1,509,174.48

المدين العام

المدين العام

میزان مرجعہ بالدرکہ والارصدہ

2018/03/31 : تاریخ

2018/01/01 : تاریخ

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة
هدف: ١٥٥٤٢٥١
fax: ٠١٢٣٤٥٦٧٨

هاتف: 0125451531 فاكس: 0125426641

هاتف: 125451531

میزان مراجعته بالدرکه والأمرضة

تاریخ : 31/03/2018

من تاریخ : 2018/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	دائن	مدين	دائن	حربة حالية	دائن	مدين	دائن	دائن	رصيد حالي
رقم الحساب	الحساب	دائن	مدين	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	رصيد حالي
602060102	بدل نقل			42,115.00	42,115.00	0.00	42,115.00		42,115.00	42,115.00
602060103	مصاريف تأمينات			54,399.00	54,399.00	0.00	54,399.00		54,399.00	54,399.00
602060104	مصاريف حراس الامن			42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00
602060105	مصاريف اركاب ورسوم جوازات			15,747.00	15,747.00	0.00	15,747.00		15,747.00	15,747.00
602060106	التأمين الصحي			275,500.00	275,500.00	0.00	275,500.00		275,500.00	275,500.00
602060107	مصاريف تدريب ودورات تعليمية									
602060108	مخصص مكافأة نهاية الخدمة									
6020602	مصاريف تشغيل وصيانة			133,830.63	133,830.63	0.00	133,830.63		133,830.63	133,830.63
602060201	مصاريف برق وبريد وهاتف			7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00		7,600.00	7,600.00
602060202	مصاريف سيرارات			7,213.00	7,213.00	0.00	7,213.00		7,213.00	7,213.00
602060203	مصاريف اصلاح وصيانة			27,565.00	27,565.00	0.00	27,565.00		27,565.00	27,565.00
602060204	مصاريف دعائية واعلان									
602060205	مصاريف نفافة			12,801.00	12,801.00	0.00	12,801.00		12,801.00	12,801.00
602060206	مصاريف كهرباء			21,005.63	21,005.63	0.00	21,005.63		21,005.63	21,005.63
602060207	مصاريف مياه			2,775.00	2,775.00	0.00	2,775.00		2,775.00	2,775.00
602060208	مصاريف اولية مستهلكة			42,124.00	42,124.00	0.00	42,124.00		42,124.00	42,124.00
602060209	مصاريف وسائل تعليمية			2,949.00	2,949.00	0.00	2,949.00		2,949.00	2,949.00
602060210	مصاريف اوات مكتبة			3,828.00	3,828.00	0.00	3,828.00		3,828.00	3,828.00
602060211	مصاريف مت荡عة			4,370.00	4,370.00	0.00	4,370.00		4,370.00	4,370.00
602060212	مصاريف اصلاح وصيانة المعدات			1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00		1,600.00	1,600.00
60207	مصارفات المستوفض الخخرى			1,555,130.89	1,555,130.89	0.00	1,555,130.89		1,555,130.89	1,555,130.89

میزان مراجعة بالدرکه والأرصة

من تاريخ : 2018/01/01 إلى تاريخ : 2018/03/31

میزان مراجعة بالدرکه والارصدة

من تاريخ : 2018/01/01 إلى تاريخ : 2018/03/31

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مِيزَانٌ مَرْجِعَةٌ بِالْهُدْكَةِ وَالْأَرْصَدَةِ

التاريخ : 01/01/2018 من تاريخ : 31/03/2018

2018/01/01 : تابن مهن

التاريخ: 2018/04/17

رقم المصفحة: ٢ / ١

2018/03/31 : إلى تاريخ :

من تاريخ : 01/01/2018

Branch:

میزان مراجعت بالدرکه والأرصدة

نفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

التاريخ: 2018/04/17

2018/03/31 : تاریخیں

2018/01/01 : تاریخ ممن

Branch :

التاريخ: 17/04/2018

رقم الصفحة : ١ / ١

2018/03/31 : تاريخ إلى

من تاریخ : 2018/01/01

المدير العام

المجلس

التاريخ: 17/04/2018

رقم الصفحة : ١ / ١

میزان مراجعة بالحرکة والأرصة

إلى تاريخ : 31/03/2018

من تاريخ : 01/01/2018

الفرع : الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

هاتف: 0125451531 فاكس: 0125466641

۱۲۵۴۵۱۵۳۱: هاتف

فاکس: 0125426641

المدرمة

卷之三

الفرع : الجمعية الخ

المدير العام

١٦٣

الجمعية الخيرية بجدة المكرمة
هاتف: 0125451531

Branch :

التاريخ: 2018/04/17

رقم الصفحة : 2 / 1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ: 2018/03/31

من تاريخ: 2018/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سلبي دائن	رصيد حالية دائن	رصيد حالية مدربن	رصيد مدربن دائن	رقم الصفحة : 2 / 1
12082	عبد الرحمن بكر كوجو	23,163.00	900.00	22,263.00	22,263.00	22,263.00
12085	سلفة - فتحي ابراهيم الغيطاني	20,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12088	سلفة محمود محمد حسين خضر	20,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12089	سلفة مريجيم تأليونا ناسيلين	10,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12090	سلفة فؤاد احمد سليم	10,052.00	6,702.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
12094	خالد عيسى قاسم اليامي	15,522.00	3,900.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00
12099	أوجير رشاد مدربان	12,000.00	7,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
12102	سلفة - شهد عطا الله عاطي الطفجي	7,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12106	مها محمد سيد احمد	20,000.00	5,100.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
12113	أميرة مبارك شابيع المشيمي	5,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
12118	مجدي ابراهيم اليوسي	20,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
12120	خالد سلطان السلمي	8,000.00	2,400.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
12124	سلفة ابراهيم عده علي	10,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
12126	عبد محمد جابر عسيري	6,000.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
12131	سلفة نديهة عبد القادر الكواش	6,915.00	1,800.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00
12133	سلفة روان عبد الحكيم سالم	10,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
12135	سلفة محسن سيد محمد عبد الكريما	4,000.00	400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
12137	سلفة / ابنتي رسمايلاتي بت جوهري كيمو	5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12138	مجدي سيد ابراهيم محمد	20,000.00	3,550.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00
12139	محمد عثمان محمد ابراهيم	15,600.00	3,900.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00
12140	سلفة شفاءة حسين	10,000.00	2,550.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00

التاريخ: 17/04/2018

رقم المصحف: ٢١٢

من تاريخ : 2018/01/01 إلى تاريخ : 2018/03/31

من تاریخ : 01/01/2018

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: 2018/04/17

رقم الصفحة : 1 / 1

إلى تاريخ: 2018/03/31

من تاريخ: 2018/01/01

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	دائن	حركة حالية	دائن	مددين	مددين	رصيد حالية	دائن	مددين	رصيد حالي	دائن
13402	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية												
13403	تركي طلال الحسني	0.00											
68,839.09	إجمالي حساب:المدينون	0.00	197,790.00	128,950.91	197,790.00	128,950.91	68,839.09	68,839.09	68,839.09	14,575.96	68,839.09	14,575.96	68,839.09

المدير العام

المحاسب