

English name



اسم المؤسسة / الشركة

تقرير حركة الخزينة

اسم الحساب / الخزنة الرئيسية

2024-08-10

الى تاريخ

2024-01-09

من تاريخ

رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
1	2024-06-13	0	0	4175	قيد افتتاحي
2	2024-07-22	0	10	3469	

بيع					
رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
1	2024-03-05	5750	0	3450	فاتورة بيع نقدية رقم: 1 خاصة العميل: عميل عام
2	2024-06-02	10	0	3648.5	فاتورة بيع نقدية رقم: 2 خاصة العميل: عميل عام
3	2024-06-16	50	0	3519	فاتورة بيع نقدية رقم: 3 خاصة العميل: عميل عام
6	2024-07-01	18	0	3982	فاتورة بيع نقدية رقم: 6 خاصة العميل: عميل عام
7	2024-07-01	17.6	0	3999.6	فاتورة بيع نقدية رقم: 7 خاصة العميل: عميل عام
8	2024-07-01	17.6	0	4017.2	فاتورة بيع نقدية رقم: 8 خاصة العميل: عميل عام

السعودية - الرياض - شارع

011*****

فاكس

05

موبايل

011*****

هاتف

فاتورة بيع Cash رقم: 10 خاصة العميل: عميل عام	4137.2	0	120	2024-08-01	10
---	--------	---	-----	------------	----

رصيد سابق					
رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
	2024-01-08	0	0	0	

شراء					
رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
1	2024-03-05	0	2300	-2300	فاتورة شراء نقدية رقم: 1 خاصة العميل: شركة نجمة طابا
2	2024-03-06	0	536.5	3638.5	فاتورة شراء نقدية رقم: 2 خاصة العميل: مورد عام
4	2024-07-01	0	30	3964	فاتورة شراء نقدية رقم: 4 خاصة العميل: مورد عام

صرف					
رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
2	2024-06-13	0	300	3398.5	سند صرف خارجي رقم: 2 خاصة العميل: مورد عام-
3	2024-07-07	0	12	3514	سند- صرف خارجي رقم: 3 خاصة المورد: مورد عام
3	2024-07-15	0	20	3994	سند صرف رقم: 2

قبض					
رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
1	2024-06-13	200	0	3600	سند قبض خارجي رقم: 1 خاصة العميل: مورد عام-
1	2024-06-15	575	0	4175	سند قبض رقم: 1 دفعة من الحساب
2	2024-07-10	50	0	3698.5	سند قبض خارجي رقم: 2 خاصة العميل: مورد عام

السعودية - الرياض - شارع					
هاتف	011*****	موبايل	05	فاكس	011*****

سند قبض رقم: 2	3479	0	80.5	2024-07-15	2
سند قبض خارجي رقم: 3 خاصة العميل:مورد عام	3526	0	7	2024-07-10	3
سند قبض داخلي رقم: 1 - تحصيل من حساب : راتب أساسي-	4014	0	500	2024-08-09	3

مرتد بيع					
رقم الحركة	التاريخ	مدين	دائن	الرصيد	البيان
1	2024-06-22	0	50	3400	فاتورة مردود بيع نقدية رقم: 1 خاصة العميل: عميل عام

صافي حركة الخزينة للفترة
4,137.2

رصيد الخزينة الإجمالي
4,137.2

السعودية - الرياض - شارع					
هاتف	011*****	موبايل	05	فاكس	011*****