

تاريخ الحساب

01/01/2021

31/03/2021

حسابات متعمدة

طابعا

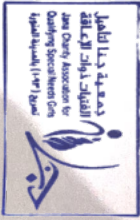
رحت

إظهار/إظهار رصيد صفح - إظهار/إظهار رصيد سابق - إظهار/إظهار حركة حالية - إظهار/إظهار رصيد حالي

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	حركات حالية	حركات حالية	رصيد حركة	رصيد حركة	رصيد حركة	رصيد حالي	رصيد حالي
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن
(1)	الأصول - مدين	281,334,85	0,00	327,270,34	281,733,97	45,536,37	0,00	45,536,37	326,871,22	0,00
(11)	الأصول المتداولة - مدين	230,652,40	0,00	327,270,34	281,733,97	45,536,37	0,00	45,536,37	276,188,77	0,00
(111)	التفدية فني البنوك والمصارف - مدين	228,778,48	0,00	229,303,34	204,466,97	24,836,37	0,00	24,836,37	253,614,65	0,00
(1111)	تفدية البنوك - مدين	228,778,48	0,00	229,303,34	204,466,97	24,836,37	0,00	24,836,37	253,614,65	0,00
(11111)	حسابات جاریة - مدين	228,778,48	0,00	229,303,34	204,466,97	24,836,37	0,00	24,836,37	253,614,65	0,00
(1111101)	بنك الراجحي العام ح/ - مدين	40,985,70	0,00	47,485,00	34,917,00	12,578,00	0,00	12,578,00	53,563,70	0,00
(1111102)	بنك الراجحي العام ح/ - مدين	63,450,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00	67,450,00	0,00
(1111104)	بنك الراجحي الاستثمار ح/ - مدين	1,700,00	0,00	3,100,00	0,00	3,100,00	0,00	3,100,00	4,800,00	0,00
(1111105)	بنك الراجحي وقف ح/ - مدين	8,331,08	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00	11,831,08	0,00
(1111106)	بنك الزنماء - مدين	25,353,36	0,00	112,758,34	77,770,00	34,988,34	0,00	34,988,34	60,341,70	0,00
(1111107)	بنك البلاد - مدين	88,958,94	0,00	58,450,00	91,779,97	0,00	0,00	0,00	55,628,37	0,00
(114)	الذمم المديئة - مدين	0,00	0,00	90,767,00	77,267,00	13,500,00	0,00	13,500,00	13,500,00	0,00
(11401)	ذمم مبدية - الموظفين والمطلين - مدين	0,00	0,00	90,767,00	77,267,00	13,500,00	0,00	13,500,00	13,500,00	0,00

0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	3,667.00	17,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المورد الموثقة - مدين	(1140102)
0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبوة على المطبوع - مدين	(11401021)
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عبوة زريعة حاتم حكيم - مدين	(11401023)
0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حسابي جازي - مدين	(1140105)
0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جولة عبدالمجيد شحاتة - مدين	(11401051)
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رغد محمد دقير دار - مدين	(11401052)
0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رغد امين كاظم - مدين	(11401053)
0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وعد سليمان الكسيريقي - مدين	(11401054)
0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مال حسين المصعبي - مدين	(11401055)
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اكرم مبارك الورداني - مدين	(11401056)
0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نزيهه حكيم - مدين	(11401057)
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعات مدينا - مدين	(11507)
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات البرامج والاشغلة - مدين	(11507)
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات البرامج وتقنية مقيدة - مدين	(115071)
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج موسمية - مدين	(1150711)
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج موزيل حياتية - مدين	(11507117)
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج الريمغ للتقنيات - مدين	(1150712)
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برامج تعليم الحرف اليدوية للتقنيات - مدين	(1150714)
0.00	1,873.92	0.00	1,873.92	0.00	1,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون - مدين	(117)
0.00	434.00	0.00	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزن المستلزمات - مدين	(11701)
0.00	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	1,439.92	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزن الطابع والمطابع الجاهزة - مدين	(11702)
0.00	50,682.45	0.00	50,682.45	0.00	50,682.45	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول غير المتداولة - مدين	(12)
0.00	43,332.45	0.00	43,332.45	0.00	43,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة - مدين	(121)
0.00	10,397.00	0.00	10,397.00	0.00	10,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة - التراك المكنتي - مدين	(12105)
0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة - ادوات و أجهزة التعمير و المرطبي - مدين	(12108)
0.00	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة - أجهزة الحاسب الالى و ملحقاته - مدين	(12110)
0.00	7,002.45	0.00	7,002.45	0.00	7,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة - أجهزة التعمير و التبريد و التبريد - مدين	(12111)
0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاصول غير المتوسسة - مدين	(122)
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول غير ملموسة - علامات تجارية - مدين	(12202)
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول غير ملموسة - رخص البرامج و الازمنة - مدين	(12208)

0.00	80,497.23	0.00	80,497.23	0.00	80,497.23	0.00	80,497.23	0.00	0.00	المعرفات العمومية - الإدارية - مدين	(41)
0.00	78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	78,180.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين (الموظفين) - مدين	(411)
0.00	76,930.00	0.00	76,930.00	0.00	76,930.00	0.00	76,930.00	0.00	0.00	مصاريف رواتب الاجور الشهرية - مدين	(41101)
0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	الرواتب و اجور الاساسية - مدين	(4110101)
0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	الامتيازات الاجتماعية - مدين	(4110108)
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مزايا و حوافر الموظفين - مدين	(41102)
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مكافآت و حوافر أخرى - مدين	(4110207)
0.00	2,367.23	0.00	2,367.23	0.00	2,367.23	0.00	2,367.23	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - مدين	(412)
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	مصاريف العمالة و الرضامات - مدين	(41202)
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	صيانة و اصلاح أجهزة الحاسب الالى و ملحقاته - مدين	(4120210)
0.00	1,447.23	0.00	1,447.23	0.00	1,447.23	0.00	1,447.23	0.00	0.00	المنافع و الخسائر و التأمين - مدين	(41203)
0.00	328.44	0.00	328.44	0.00	328.44	0.00	328.44	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء - مدين	(4120301)
0.00	1,118.79	0.00	1,118.79	0.00	1,118.79	0.00	1,118.79	0.00	0.00	مصاريف الهاتف و الانترنت - مدين	(4120303)
0.00	2,211.40	0.00	2,211.40	0.00	2,211.40	0.00	2,211.40	0.00	0.00	مصاريف البرامج و الأنشطة - مدين	(42)
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - مدين	(421)
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - عينية - مدين	(42103)
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تبرعات برامج اطعم يبدى خز وادوات خياطة مدين	(421032)
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مدين	(423)
0.00	1,711.40	0.00	1,711.40	0.00	1,711.40	0.00	1,711.40	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية قسم البرامج - مدين	(4231)
409,579.85	409,579.85	174,174.97	174,174.97	422,578.97	422,578.97	281,334.85	281,334.85			المجموع	



وليد البراهيم العمري

سليمان يوسف خريص

نورة عبد الحميد شحاتة

جنانة ايهاب كتيبي

رئيس مجلس الإدارة

طابحة
المشرف المالي

المديرة التنفيذية

معدة ميزان المراجعة

2018 ©