



جمعية صحيحة بطلمة التباط - رقم الضريبة "VAT Number"
رقم التسجيل التجاري: 1259

الفترة 30/09/2020 - 01/07/2020

ميزان المراجعة

إغلاق - الجانب الثاني	إغلاق - الجانب المدين	حركة "المطابق" - الجانب الثاني	حركة "المطابق" - الجانب المدين	رصيد الجانب الثاني اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
	163,275.79	84,750.00	70,137.79		177,888.00	الأصول	1
248,025.79		70,137.79		177,888.00		التبرعات والإيرادات .	3
	84,750.00		84,750.00		0.00	المصروفات	4
	-163,275.79	84,750.00	70,137.79		177,888.00	الأصول المتواردة	11
	163,275.79	84,750.00	70,137.79		177,888.00	التقنية وما في حكمها	111
	163,275.79	84,750.00	70,137.79		177,888.00	تقنية وودائع في البنوك	11101
	163,275.79	84,750.00	70,137.79		177,888.00	حسابات جارئة - بنك الراجحي.	11101002
	121,822.64	84,750.00	53,686.64		152,886.00	الراجحي العام 778204	1110100201
	11,940.89		11,939.89		1.00	الراجحي تبرعات 914932	1110100202
	29,512.26		4,511.26		25,001.00	الراجحي زكاة 487483	1110100203
248,025.79		70,137.79		177,888.00		التبرعات والإيرادات	31
		54,511.26		1.00		التبرعات والإيرادات التقية	311
54,512.26		15,626.53		177,887.00		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
193,513.53		4,511.26		1.00		الزكاة .	31101
4,512.26		50,000.00		0.00		تبرعات و هبات مبنية - المتح الحكومي	31105
50,000.00		4,511.26		1.00		الزكاة	31101001
4,512.26		50,000.00		0.00		اللتح الحكومي - تأسيس	31105001
50,000.00		15,626.53		177,887.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - تقية	31201



193,513.53		15,626.53		177,887.00		القرع العام	31201001
177,885.00				177,885.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
15,628.53		15,626.53		2.00		تبرعات الافراد	3120100102
	8,250.00		8,250.00		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	8,250.00		8,250.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	8,250.00		8,250.00		0.00	المستلزمات	41201
	8,250.00		8,250.00		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201001
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصرفوات برنامج توصيل الاثوية للمرضى	4220100101
248,025.79	248,025.79	154,887.79	154,887.79	177,888.00	177,888.00	المجموع الكلي	
						تاريخ طرح الشيكات (0)	
	0.00					تاريخ الشيك المدفوع (0)	

المحاسب

المدير المالي

المدير العام



الفترة: 01/07/2020 - 30/09/2020

جمهورية صحفى الصحفة بطلمة التباط - رقم الضريبة VAT Number

أرصدة الحسابات الفرعية

إغلاق - الجانب الدين	إغلاق - الجانب المدين	حركة "المطبات" - الجانب الدين	حركة "المطبات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدين اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
248,025.79		70,137.79		177,888.00		التبرعات والاورادات	31
54,512.26		54,511.26		1.00		التبرعات والاورادات المقيدة	311
4,512.26		4,511.26		1.00		الزكاة .	31101
4,512.26		4,511.26		1.00		الزكاة	31101001
50,000.00		50,000.00			0.00	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00		50,000.00			0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
193,513.53		15,626.53		177,887.00		اورادات وتبرعات غير مقيدة	312
193,513.53		15,626.53		177,887.00		تبرعات وهيات غير مقيدة - تقنية	31201
193,513.53		15,626.53		177,887.00		التبروع العام	31201001
177,885.00				177,885.00		تبرعات المؤسسات والشركات	3120100101
15,628.53		15,626.53		2.00		تبرعات الافراد	3120100102
	0.00					تاريخ تحويل الشيكات (0)	
	0.00					تحويل الشيك المدفوع (0)	



الفترة: 01/07/2020 - 30/09/2020

جمهورية مصر العربية - رقم الضريبة القيمة المضافة VAT Number

أرصدة الحسابات القارية

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "المبيعات" - الجانب الدائن	حركة "المبيعات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب	رمز الحساب
	84,750.00		84,750.00		0.00	المصرفات	4
	8,250.00		8,250.00		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
	8,250.00		8,250.00		0.00	التكاليف التشغيلية	412
	8,250.00		8,250.00		0.00	المستحقات	41201
	8,250.00		8,250.00		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	- 76,500.00		76,500.00		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201001
	76,500.00		76,500.00		0.00	مصرفات برنامج توصيل الاوربية للمرضى	4220100101
	0.00					تاريخ طرح الشيكات (0)	
	0.00					تاريخ التملك المدفوع (0)	

