

الربع الثاني : Trail Balances

ميزان المراجعة							
جمعية خدمات الشباب بالمنيل							
من ٣٠٠٦٢٠٢٠ إلى ٠١٠٤٢٠٢٠							
اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	دائن	الحركة	مدین	صافي الحركة	الرصيد الختامي	دائن
الأصول - 1							
أصول متداولة - 11							
النقد وميعادله - 1101							
النقدية في الخزينة - 110101	0	2078	4800	714	4086	2008	0
مجموع ١١٠١ - النقد وميعادله	0	2078	4800	714	4086	2008	0
النقدية في البنك - 1102							
بنك الراجحي - 110201	0	0	16355.66	0	16355.66	16355.66	0
مجموع ١١٠٢ - النقدية في البنك	0	0	16355.66	0	16355.66	16355.66	0
مجموع ١١ - أصول متداولة	0	2078	21155.66	714	20441.66	18363.66	0
أصول غير متداولة - 12							
حسينات على أصول مستأجرة - 1204	554	0	0	0	0	554	0
مجموع ١٢ - أصول غير متداولة	554	0	0	0	0	554	0
مجموع ١ - الأصول	0	1524	21155.66	714	20441.66	18917.66	0
الإيرادات - 4							
الإيرادات التشغيلية - 41							
التبرعات والدعم المباشر - 4101							
التبرعات النقدية - 410101	0	0	0	15405.66	0	15405.66	0
الإستقطاعات - 410104	0	0	0	950	0	950	0
مجموع ٤١٠١ - التبرعات والدعم المبا	0	0	0	16355.66	0	16355.66	0
مجموع ٤١ - الإيرادات التشغيلية	0	0	0	16355.66	0	16355.66	0
مجموع ٤ - الإيرادات	0	0	0	16355.66	0	16355.66	0
المصاريف - 5							
التكاليف التشغيلية - 52							
رسوم واشتراكات - 5209	0	0	0	4800	0	4800	0
مصاريف مكتبية ومطبوعات - 5211	317	0	313	0	313	630	0
مصاريف ضيافة - 5212	1207	0	401	0	401	1608	0
مجموع ٥٢ - التكاليف التشغيلية	1524	0	714	4800	0	4086	2562
مجموع ٥ - المصاريف	1524	0	714	4800	0	4086	2562
المجموع	1524	1524	21869.66	21869.66	20441.66	18917.66	18917.66

المحاسب

المسؤول المالي

رئيس مجلس الإدارة

