

ميزان المراجعة لشركة ABC

من 2019-01-01 الى 2019-02-04

كود	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد
111001	الخزينة \$	3,750.00	2,970.00	780.00
112001	بنك CIB	12,060.00	770.00	11,290.00
113001	حسابات العملاء	2,310.00	2,310.00	-
121001	أصول ثابتة - طابعات وأجهزة عرض	280.00	-	280.00
121002	أصول ثابتة - كمبيوتر	2,610.00	-	2,610.00
122001	مجمع اهلاك أصول ثابتة - طابعات وأجهزة عرض	-	7.78	(7.78)
122002	مجمع اهلاك أصول ثابتة - كمبيوتر	-	43.50	(43.50)
211001	حسابات الموردين	280.00	280.00	-
212001	مرتبات مستحقة	-	2,185.00	(2,185.00)
212002	مصرفات مستحقة	320.00	320.00	-
213001	قروض قصيرة الاجل - Dell	870.00	2,610.00	(1,740.00)
221001	قروض طويلة الاجل - Dell	-	870.00	(870.00)
230001	رأس المال	-	10,000.00	(10,000.00)
230002	جاري المالك - احمد	-	2,000.00	(2,000.00)
311001	خصم مسموح به	240.00	-	240.00
321001	مصرفات مرتبات - أساسي	960.00	-	960.00
321002	مصرفات مرتبات - إضافي	1,250.00	-	1,250.00
322001	خصومات وجزاءات	-	25.00	(25.00)
330001	مصرفات عمومية - بوفية	150.00	-	150.00
330002	مصرفات عمومية - نظافة	100.00	-	100.00
330003	مصرفات عمومية - ضيافة	250.00	-	250.00
330004	مصرفات عمومية - صيانة	300.00	-	300.00
330005	مصرفات عمومية - انتقالات	65.00	-	65.00
330006	مصاريف هاتف وانترنت	100.00	-	100.00
330007	مصاريف غاز وكهرباء	170.00	-	170.00
330008	مصاريف مياه	70.00	15.00	55.00
340001	مصرفات بيعية وتسويقية - مطبوعات ودعاية	420.00	-	420.00
340002	مصرفات بيعية وتسويقية - أنشطة بيعية واجتماعات	350.00	-	350.00
350001	مصرف اهلاك طابعات وأجهزة عرض	7.78	-	7.78
350002	مصرف اهلاك أجهزة كمبيوتر	43.50	-	43.50
410001	ايراد مبيعات التصميم والبرمجة	-	1,750.00	(1,750.00)
410002	ايراد مبيعات السوشيال ميديا	-	800.00	(800.00)
		26,956.28	26,956.28	-