

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
1,977,979.83		0.00	0.00	1,977,979.83		الخسارة / الربح التراكمي / حـ	0
	8,793,222.98	8,320,487.87	11,282,999.36		5,830,711.49	الاصول	1
	2,111,887.95	0.00	150,000.00		1,961,887.95	الاصول الثابتة	101
	1,023,200.00	0.00	150,000.00		873,200.00	السيارات	101003
	873,200.00	0.00	0.00		873,200.00	هاليوكس غمارة (3901)	101003001
	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	سيارة نقل مرضى	101003004
	364,069.00	0.00	0.00		364,069.00	الاثاث والديكور	101004
	364,069.00	0.00	0.00		364,069.00	الاثاث المكتبي	101004001
	594,111.95	0.00	0.00		594,111.95	الات و اجهزة كهربائية	101005
	576,969.00	0.00	0.00		576,969.00	ثلاجة وبرادات	101005001
	460.00	0.00	0.00		460.00	شاشة حائطية	101005002
	1,468.95	0.00	0.00		1,468.95	مكيفات	101005004
	3,890.00	0.00	0.00		3,890.00	جالات	101005005
	11,324.00	0.00	0.00		11,324.00	كاميرا	101005007
	93,992.00	0.00	0.00		93,992.00	الاجهزة والحاسب الي	101006
	87,348.00	0.00	0.00		87,348.00	كمبيوتر مكتبي	101006001
	4,650.00	0.00	0.00		4,650.00	الات طباعة	101006003
	1,994.00	0.00	0.00		1,994.00	ايباد	101006004
	1,300.00	0.00	0.00		1,300.00	خزنة حديدية	101007
	1,300.00	0.00	0.00		1,300.00	خزنة امين الصندوق	101007001
	25,615.00	0.00	0.00		25,615.00	لوحات اعلانية	101008
	25,615.00	0.00	0.00		25,615.00	لوحات خارجية للمبنى	101008001
	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	برنامج المحاسبي	101009
	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	برنامج سماك	101009001
	5,257,705.10	8,320,487.87	11,132,999.36		2,445,193.61	الاصول المتداولة	102
	5,057,319.16	7,942,450.70	10,904,962.19		2,094,807.67	البنوك	102003