

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/03/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	588,006.77	0.00	10,300.00	52,800.00	545,506.77	0.00
2	11	الأصول المتداولة	458,107.77	0.00	10,300.00	52,800.00	415,607.77	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	453,207.77	0.00	10,300.00	50,700.00	412,807.77	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	453,207.77	0.00	10,300.00	50,700.00	412,807.77	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	405,700.00	0.00	10,300.00	9,600.00	406,400.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	47,207.77	0.00	0.00	41,100.00	6,107.77	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8	114	الذمم المدينة	4,900.00	0.00	0.00	2,100.00	2,800.00	0.00
9	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
10	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11	11404	ذمم مدينة أخرى	2,900.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00
12	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,900.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00
13	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	2,900.00	0.00	0.00	100.00	2,800.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00
15	121	الأصول الثابتة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00
16	12104	السيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
17	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	20
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	21
588,006.77	0.00	0.00	0.00	588,006.77	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	22
38,384.77	0.00	0.00	0.00	38,384.77	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	23
38,384.77	0.00	0.00	0.00	38,384.77	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	24
38,384.77	0.00	0.00	0.00	38,384.77	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	25
36,360.10	0.00	0.00	0.00	36,360.10	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	26
36,360.10	0.00	0.00	0.00	36,360.10	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	27
1,424.67	0.00	0.00	0.00	1,424.67	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	28
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	29
549,622.00	0.00	0.00	0.00	549,622.00	0.00	صافي الأصول	23	30
549,622.00	0.00	0.00	0.00	549,622.00	0.00	صافي الأصول	231	31
297,066.00	0.00	0.00	0.00	297,066.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	32
297,066.00	0.00	0.00	0.00	297,066.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	33
252,556.00	0.00	0.00	0.00	252,556.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	34
252,556.00	0.00	0.00	0.00	252,556.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201002	35
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	36
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	37
10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	38
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	39
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام الراجحي	31201001	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	41
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	42
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	العضو/ عبدالسلام محمد الدهامي	3120500106	43
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	العضو/ عبدالله محمد الدهامي	3120500123	44
0.00	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	المصروفات	4	45
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	46
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	47
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	48
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	49
0.00	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	50
0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	51
0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	52
0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	مصروف منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	42102010	53
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	54
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	55
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	56
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصروفات صفا مكافحة التدخين غير مقيد	4220100102	57
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	58
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	59
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			

الأرصدة الأفتتاحية إجمالي المدين 588,006.77 إجمالي الدائن 588,006.77

العمليات إجمالي المدين 63,000.00 إجمالي الدائن 63,000.00

الأرصدة إجمالي المدين 598,206.77 إجمالي الدائن 598,206.77