

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/07/2022 إلى : 30/09/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1	الأصول	0.00	608,331.77	44,000.00	4,000.00	0.00	568,331.77
2	11	الأصول المتداولة	0.00	478,432.77	44,000.00	4,000.00	0.00	438,432.77
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	477,432.77	42,000.00	0.00	0.00	435,432.77
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	477,432.77	42,000.00	0.00	0.00	435,432.77
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	405,100.00	0.00	0.00	0.00	405,100.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	72,032.77	42,000.00	0.00	0.00	30,032.77
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8	114	الذمم المدينة	0.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00
9	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
10	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00
11	11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
12	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
13	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
14	12	الأصول غير المتداولة	0.00	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00
15	121	الأصول الثابتة	0.00	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00
16	12104	السيارات	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00
17	12104001	سيارات	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00

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
239,789.00	0.00	0.00	0.00	239,789.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	22
12,890.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	23
12,890.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	24
12,890.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	25
12,120.10	0.00	0.00	0.00	12,120.10	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	26
12,120.10	0.00	0.00	0.00	12,120.10	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	27
569.90	0.00	0.00	0.00	569.90	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	28
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	29
226,899.00	0.00	0.00	0.00	226,899.00	0.00	صافي الأصول	23	30
226,899.00	0.00	0.00	0.00	226,899.00	0.00	صافي الأصول	231	31
49,949.00	0.00	0.00	0.00	49,949.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	32
49,949.00	0.00	0.00	0.00	49,949.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	33
176,950.00	0.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	34
176,950.00	0.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201002	35
457,030.77	0.00	0.00	0.00	457,030.77	0.00	التبرعات والإيرادات	3	36
457,030.77	0.00	0.00	0.00	457,030.77	0.00	التبرعات والإيرادات	31	37
36,830.77	0.00	0.00	0.00	36,830.77	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	38
36,830.77	0.00	0.00	0.00	36,830.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	39
30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	ايراد منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	31102010	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
6,730.77	0.00	0.00	0.00	6,730.77	0.00	ايراد منصة تبرع للرعاية الصحية	31102009	41
420,200.00	0.00	0.00	0.00	420,200.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	42
420,200.00	0.00	0.00	0.00	420,200.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	43
400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	التبرع العام الراجحي	31201001	44
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات الانماء	31201003	45
0.00	128,488.00	0.00	40,000.00	0.00	88,488.00	المصروفات	4	46
0.00	18,488.00	0.00	2,000.00	0.00	16,488.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	47
0.00	6,077.00	0.00	1,245.00	0.00	4,832.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	48
0.00	6,077.00	0.00	1,245.00	0.00	4,832.00	مزايا وحوافز	41102	49
0.00	6,077.00	0.00	1,245.00	0.00	4,832.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017	50
0.00	12,411.00	0.00	755.00	0.00	11,656.00	التكاليف التشغيلية	412	51
0.00	140.02	0.00	100.00	0.00	40.02	المستهلكات	41201	52
0.00	140.02	0.00	100.00	0.00	40.02	الوقود والمحروقات	41201003	53
0.00	9,270.98	0.00	655.00	0.00	8,615.98	المنافع والخدمات والتأمين	41203	54
0.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	الكهرباء	41203001	55
0.00	290.52	0.00	80.00	0.00	210.52	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	56
0.00	3,513.19	0.00	525.00	0.00	2,988.19	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	57
0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004	58
0.00	810.27	0.00	50.00	0.00	760.27	مصاريف الصيانة	41203008	59
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	60
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	61
0.00	110,000.00	0.00	38,000.00	0.00	72,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	62

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	63
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	64
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة تبرع الرعاية الصحية	42102009	65
0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	66
0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	67
0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	68

الأرصدة الإفتتاحية إجمالي المدين 696,819.77 إجمالي الدائن 696,819.77

العمليات إجمالي المدين 44,000.00 إجمالي الدائن 44,000.00

الأرصدة إجمالي المدين 696,819.77 إجمالي الدائن 696,819.77