

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2022 إلى : 30/06/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	640,601.00	0.00	35,730.77	68,000.00	608,331.77	0.00
2	11	الأصول المتداولة	511,702.00	0.00	34,730.77	68,000.00	478,432.77	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	510,702.00	0.00	26,730.77	60,000.00	477,432.77	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	510,702.00	0.00	26,730.77	60,000.00	477,432.77	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	405,100.00	0.00	0.00	0.00	405,100.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	105,302.00	0.00	26,730.77	60,000.00	72,032.77	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8	114	الذمم المدينة	1,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00
9	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
10	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11	11404	ذمم مدينة أخرى	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
13	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	128,899.00	0.00	1,000.00	0.00	129,899.00	0.00
15	121	الأصول الثابتة	128,899.00	0.00	1,000.00	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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
20	12112	لوحات الدعاية والإعلان	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	239,789.00	0.00	0.00	239,789.00	0.00
23	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00
24	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00
25	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,890.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00
26	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	12,120.10	0.00	0.00	12,120.10	0.00
27	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	12,120.10	0.00	0.00	12,120.10	0.00
28	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	569.90	0.00	0.00	569.90	0.00
29	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
30	23	صافي الأصول	0.00	226,899.00	0.00	0.00	226,899.00	0.00
31	231	صافي الأصول	0.00	226,899.00	0.00	0.00	226,899.00	0.00
32	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	49,949.00	0.00	0.00	49,949.00	0.00
33	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	49,949.00	0.00	0.00	49,949.00	0.00
34	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	176,950.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00
35	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	176,950.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00
36	3	التبرعات والإيرادات	0.00	430,300.00	0.00	26,730.77	457,030.77	0.00
37	31	التبرعات والایرادات	0.00	430,300.00	0.00	26,730.77	457,030.77	0.00
38	311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	30,100.00	0.00	6,730.77	36,830.77	0.00
39	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	30,100.00	0.00	6,730.77	36,830.77	0.00
40	31102010	ایراد منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	0.00	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	31102009	ایراد منصة تبرع للرعاية الصحية	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.77	6,730.77
42	312	ایرادات وتبرعات غیر مقيدة	0.00	400,200.00	0.00	20,000.00	0.00	420,200.00
43	31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	0.00	400,200.00	0.00	20,000.00	0.00	420,200.00
44	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00
45	31201003	تبرعات الانماء	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
46	4	المصروفات	29,488.00	0.00	59,000.00	0.00	88,488.00	0.00
47	41	المصاريف العمومية والإدارية	5,488.00	0.00	11,000.00	0.00	16,488.00	0.00
48	411	تكاليف العاملين / الموظفين	600.00	0.00	4,232.00	0.00	4,832.00	0.00
49	41102	مزایا وحوافز	600.00	0.00	4,232.00	0.00	4,832.00	0.00
50	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	600.00	0.00	4,232.00	0.00	4,832.00	0.00
51	412	التكاليف التشغيلية	4,888.00	0.00	6,768.00	0.00	11,656.00	0.00
52	41201	المستهلكات	40.02	0.00	0.00	0.00	40.02	0.00
53	41201003	الوقود والمحروقات	40.02	0.00	0.00	0.00	40.02	0.00
54	41203	المنافع والخدمات والتأمين	4,847.98	0.00	3,768.00	0.00	8,615.98	0.00
55	41203001	الكهرباء	3,488.00	0.00	1,127.00	0.00	4,615.00	0.00
56	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	140.52	0.00	70.00	0.00	210.52	0.00
57	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	937.19	0.00	2,051.00	0.00	2,988.19	0.00
58	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
59	41203008	مصاريف الضیافة	282.27	0.00	478.00	0.00	760.27	0.00
60	41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
61	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
62	42	مصاريف البرامج والأنشطة	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	72,000.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	63
0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	64
0.00	72,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	65

الأرصدة الافتتاحية		إجمالي المدين	670,089.00	إجمالي الدائن	670,089.00
العمليات		إجمالي المدين	94,730.77	إجمالي الدائن	94,730.77
الأرصدة		إجمالي المدين	696,819.77	إجمالي الدائن	696,819.77