

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2023 إلى : 30/06/2023
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	545,506.77	0.00	20,030.00	54,485.00	511,051.77	0.00
2	11	الأصول المتداولة	415,607.77	0.00	20,030.00	54,485.00	381,152.77	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	412,807.77	0.00	20,030.00	54,485.00	378,352.77	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	412,807.77	0.00	20,030.00	54,485.00	378,352.77	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	406,400.00	0.00	0.00	33,985.00	372,415.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	6,107.77	0.00	20,000.00	20,500.00	5,607.77	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8	11101008	الانماء تبرعات 9001	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
9	11101009	الانماء 9003	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
10	11101010	الانماء الوقف 9004	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
11	114	الذمم المدينة	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
12	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	11404	ذمم مدينة أخرى	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
14	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
15	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
16	12	الأصول غير المتداولة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00
17	121	الأصول الثابتة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00
18	12104	السيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
20	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
21	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
22	12112	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
23	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
24	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,006.77
25	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,384.77
26	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,384.77
27	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,384.77
28	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.10
29	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.10
30	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.67
31	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
32	23	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,622.00
33	231	صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,622.00
34	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,066.00
35	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,066.00
36	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,556.00
37	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,556.00
38	3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00
39	31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,230.00
40	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	10,000.00	0.00	20,020.00	0.00	30,020.00
42	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
43	31201003	تبرعات الانماء	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	20,020.00
44	31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
45	31205001	الاشتراكات	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
46	3120500106	العضو/ عبدالسلام محمد الدهامي	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
47	3120500123	العضو/ عبدالله محمد الدهامي	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
48	313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
49	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
50	31301004	تبرع الاوقاف	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
51	4	المصروفات	52,700.00	0.00	54,485.00	0.00	107,185.00	0.00
52	41	المصاريف العمومية والإدارية	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
53	411	تكاليف العاملين / الموظفين	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
54	41101	الرواتب والأجور النقدية	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
55	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00
56	42	مصاريف البرامج والأنشطة	48,700.00	0.00	46,485.00	0.00	95,185.00	0.00
57	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	15,100.00	0.00	2,205.00	0.00	17,305.00	0.00
58	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	15,100.00	0.00	2,205.00	0.00	17,305.00	0.00
59	42102010	مصروف منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	15,100.00	0.00	2,205.00	0.00	17,305.00	0.00
60	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	13,600.00	0.00	10,500.00	0.00	24,100.00	0.00
61	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	13,600.00	0.00	10,500.00	0.00	24,100.00	0.00
62	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	13,600.00	0.00	10,500.00	0.00	24,100.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
63	4220100102	مصروفات صفا مكافحة التدخين غير مقيد	13,600.00	0.00	10,500.00	0.00	24,100.00	0.00
64	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	20,000.00	0.00	33,780.00	0.00	53,780.00	0.00
65	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	20,000.00	0.00	33,780.00	0.00	53,780.00	0.00
66	42301001	الرواتب والأجور النقدية برامج	20,000.00	0.00	33,780.00	0.00	53,780.00	0.00

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي المدین598,206.77

إجمالي الدائن598,206.77

العمليات

إجمالي المدین74,515.00

إجمالي الدائن74,515.00

الأرصدة

إجمالي المدین618,236.77

إجمالي الدائن618,236.77