

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

| الارصدة حتى نهاية الفترة |           | الرصيد   |          | ارصدة الفترة الحالية |          | رصيد مقابلة |          |                                  |            |                                 |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|-------------|----------|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| دائى                     | مدين      | دائى     | مدين     | دائى                 | مدين     | دائى        | مدين     | اسم الحساب                       | رقم الحساب | الحساب الرئيسى                  |
| 0.00                     | 263.75    | 1928.75  | 2192.50  | 1928.75              | 0.00     | 0.00        | 2192.50  | حسابات جارية - البنك الاهلى      | 11101001   | نقدية وودائع فى البنوك          |
| 0.00                     | 1,935.00  | 16900.00 | 18835.00 | 16900.00             | 17100.00 | 0.00        | 1735.00  | حسابات جارية - بنك الراجحي العام | 11101002   | نقدية وودائع فى البنوك          |
| 0.00                     | 4,237.00  | 763.00   | 5000.00  | 763.00               | 0.00     | 0.00        | 5000.00  | نعم العاملين - عهد مستديمة       | 11401001   | نعم مدينة - موظفين " عاملين     |
| 0.00                     | 19,792.00 | 0.00     | 19792.00 | 0.00                 | 0.00     | 0.00        | 19792.00 | اجهزة كهربائية                   | 12103001   | الات ومعدات                     |
| 0.00                     | 11,900.00 | 0.00     | 11900.00 | 0.00                 | 0.00     | 0.00        | 11900.00 | الات المكتبى                     | 12105001   | الات المكتبى                    |
| 0.00                     | 6,900.00  | 0.00     | 6900.00  | 0.00                 | 0.00     | 0.00        | 6900.00  | اجهزة تكييف                      | 12111001   | اجهزة التكدف والتبريد والتهووية |
| 0.00                     | 2,500.00  | 0.00     | 2500.00  | 0.00                 | 2500.00  | 0.00        | 0.00     | البرنامج المحاسبى                | 12201001   | الأصول غير الملموسة             |
| 3,430.00                 | 0.00      | 3430.00  | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 3430.00     | 0.00     | مجمع اهلاك عام                   | 2250100201 | مجمع اهلاك - المباني            |
| 44,089.50                | 0.00      | 44089.50 | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 44089.50    | 0.00     | صافى الأصول غير المقيدة          | 23101001   | صافى الأصول غير المقيدة         |
| 15,000.00                | 0.00      | 15000.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00     | 0.00        | 0.00     | التبرع العام                     | 31201001   | برعاعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| 2,100.00                 | 0.00      | 2100.00  | 0.00     | 2100.00              | 0.00     | 0.00        | 0.00     | الاشتراكات                       | 31205001   | ايرادات غير مقيدة               |
| 0.00                     | 1,200.00  | 0.00     | 1200.00  | 0.00                 | 1200.00  | 0.00        | 0.00     | الرواتب والأجور الاساسية         | 41101001   | الرواتب والأجور التقبئية        |
| 0.00                     | 721.00    | 0.00     | 721.00   | 0.00                 | 721.00   | 0.00        | 0.00     | الوقود والمحروقات                | 41201003   | المستهلكات                      |
| 0.00                     | 28.75     | 0.00     | 28.75    | 0.00                 | 28.75    | 0.00        | 0.00     | مصاريف اشتراكات وتصفقات          | 41204002   | تكليف تشغيلية أخرى              |

## ميزان المراجعة

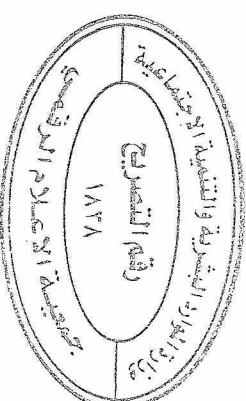
عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28 هـ حتى 1443/8/28 هـ

| الارصدة حتى نهاية الفترة |           | الرصيد    |           | ارصدة الفترة الحالية |           | رصيد مقابلة |           |                               |            |                                            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| دائني                    | مديني     | دائني     | مديني     | دائني                | مديني     | دائني       | مديني     | اسم الحساب                    | رقم الحساب | الحساب الرئيسي                             |
| 0.00                     | 7,042.00  | 0.00      | 7042.00   | 0.00                 | 7042.00   | 0.00        | 0.00      | دورة التصوير                  | 42201014   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة<br>- تقديرية |
| 0.00                     | 4,500.00  | 0.00      | 4500.00   | 0.00                 | 4500.00   | 0.00        | 0.00      | رواتب وأجور محملة على النشاط  | 42301001   | مصرفات تشغيلية محمل على<br>النشاط          |
| 0.00                     | 3,600.00  | 0.00      | 3600.00   | 0.00                 | 3600.00   | 0.00        | 0.00      | مناقص وخدمات محملة على النشاط | 42301002   | مصرفات تشغيلية محمل على<br>النشاط          |
| 64,619.50                | 64,619.50 | 84,211.25 | 84,211.25 | 36,691.75            | 36,691.75 | 47,519.50   | 47,519.50 |                               |            |                                            |

الارصدة

الارصدة

على صالح بطرشي  
المصرف المالي



مستأجر  
مستأجر