

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

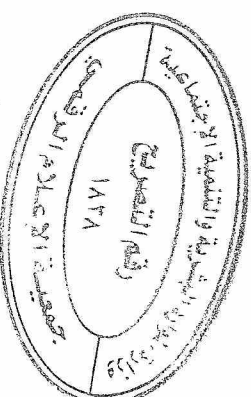
الارصدة حتى نهاية الفترة	الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد ماقبلية	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دين	دين	دين	دين			
0.00	235.00	1957.50	2192.50	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	20,235.00	40635.00	19600.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
793.00	0.00	5793.00	5000.00	ذمم العاملين - عهد مستكنية	11401001	"ذمم مدينة" موظفين " عاملين
0.00	19,792.00	19792.00	19792.00	اجهزة كهربائية	12103001	الات ومعدات
0.00	12,550.00	12550.00	220.00	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	6,900.00	6900.00	6900.00	اجهزة تكيف	12111001	اجهزة التفتة والتبريد والتهووية
0.00	2,500.00	2500.00	2500.00	البرنامج المحاسبي	12201001	الأصول غير الملموسة
3,430.00	0.00	3430.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني
44,089.50	0.00	44089.50	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
3,900.00	0.00	3900.00	0.00	الاستراكتات	31205001	ايرادات غير مقيدة
0.00	2,000.00	2000.00	400.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	الرواتب والأجور التقديرية
0.00	721.00	721.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستلزمات

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة	الرصيد	اجمالي الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد مقابلة	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	41203008	المناقص والخمات والتأمين
0.00	87.50	0.00	87.50	0.00	30.00	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	7,042.00	0.00	7042.00	0.00	0.00	42201014	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	42201016	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	42301001	مصرفات تشغيلية محصل على النشاط
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	42301002	مصرفات تشغيلية محصل على النشاط
87,212.50	87,212.50	114,570.00	114,570.00	21,400.00	21,400.00	93,170.00	93,170.00

الارصدة

عبي صالح بن عبي
المرفوع المالكيمستند المحاسبة
رئيس الجمعية