

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الرصيد اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية

رصيد مالي											
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي	
0.00	235.00	1957.50	2192.50	28.75	0.00	1928.75	2192.50	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101001	نقدية ودائع في البنوك	
0.00	435.00	19600.00	20035.00	2700.00	1200.00	16900.00	18835.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية ودائع في البنوك	
793.00	0.00	5793.00	5000.00	5030.00	0.00	763.00	5000.00	ذمم العاملين - عهد مستكنية	11401001	" ذمم مدنية - موظفين " عاملين	
0.00	19,792.00	0.00	19792.00	0.00	0.00	0.00	19792.00	أجهزة كهربائية	12103001	الات ومعدات	
0.00	12,330.00	0.00	12330.00	0.00	430.00	0.00	11900.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية	
0.00	6,900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	أجهزة تكيف	12111001	أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	
0.00	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	البرنامج المحاسبي	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	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
3,300.00	0.00	3300.00	0.00	1200.00	0.00	2100.00	0.00	الاشتراكات	31205001	ايرادات غير مقيدة	
0.00	1,600.00	0.00	1600.00	0.00	400.00	0.00	1200.00	الرواتب والأجور الاسمية	41101001	الرواتب والأجور النقدية	
0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00	الرقود والمحروقات	41201003	المستهلكات	
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	28.75	0.00	28.75	مصاريف نشر اكات وتضديقات	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى	

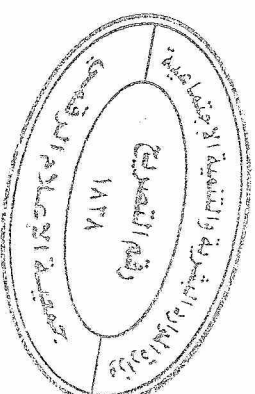
ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبلية		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	برنامج تكريم الأعضاء	42201004	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	7,042.00	0.00	7042.00	0.00	0.00	0.00	7042.00	دورة التصوير	42201014	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	دورة التصوير السينمائي	42201016	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	6,000.00	0.00	6000.00	0.00	1500.00	0.00	4500.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	42301001	صروفات تشغيلية محمل على النشاط
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	منافع وخدمات محملة على النشاط	42301002	صروفات تشغيلية محمل على النشاط
66,612.50	66,612.50	93,170.00	93,170.00	8,958.75	8,958.75	84,211.25	84,211.25			

الارصدة

على صافي كاش
الموافق ١٤٤٣
٤٤



مستدرك
تتبعه
٤٤