

ميزان المراجعة

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	94315.00	0.00	94315.00	0.00	94,315.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105004	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	9000.00	0.00	24,000.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31205001	الاشتراقات	0.00	0.00	0.00	3900.00	0.00	400.00	0.00	4,300.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	2000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00
المستحقات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00	771.00	0.00
المستحقات	41201003	الوقود والمحروقات	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	721.00
المستحقات	41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	441.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	150.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	431.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204002	مصاريف الاشتراكات وتصفقات	87.50	0.00	0.00	28.75	0.00	0.00	116.25	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
مصرفوف اهلاك علم	41306001	مصرفوف اهلاك العام	0.00	0.00	0.00	4949.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ
الارصدة حتى نهاية الفترة اجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصرف اهلاك عام	41306002	مصرف الإطفاء العام	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00
مصرفات خدمات تطوعية	42104001	مصرفات خدمات تطوعية	0.00	0.00	248028.90	0.00	248,028.90	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	برنامج تكريم الأعضاء	400.00	0.00	1658.00	0.00	2058.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201014	دورة التصوير	7042.00	0.00	0.00	0.00	7,042.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201016	دورة التصوير السينمائي	5000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201017	دورة التقنيات والإلقاء	0.00	0.00	7961.00	0.00	7,961.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201018	الملتقى الاعلامي للمجميات	0.00	0.00	12895.00	0.00	12,895.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201019	دورة التقنيات الحديثة	0.00	0.00	2405.00	0.00	2,405.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201020	دورة الإنتاج الاعلامي	0.00	0.00	6385.00	0.00	6,385.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201021	برنامج اليوم الوطني	0.00	0.00	12455.00	0.00	12,455.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201022	دورة بناء الشخصية بإشراف	0.00	0.00	8500.00	0.00	8,500.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201023	ملتقى الاعلام والعلاقات العامة	0.00	0.00	4238.00	0.00	4,238.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201024	فعالية وزارة الاعلام	0.00	0.00	4800.00	0.00	4,800.00	0.00

ميزان المراجعة

من الفترة 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	23,634.00	0.00	23634.00	0.00	17634.00	0.00	6000.00	رواتب واجور محملة على النشاط	42301001	مصروفات تشغيلية محمل على النشاط
0.00	42,400.00	0.00	42400.00	0.00	38800.00	0.00	3600.00	منافع وخدمات محملة على النشاط	42301002	مصروفات تشغيلية محمل على النشاط
493,577.40	493,577.40	665,083.65	665,083.65	550,513.65	550,513.65	114,570.00	114,570.00			

الارصدة