ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	1110100101	حسابات جارية بنك الرياض - عام	114,575.57	0.00	0.00	31,944.00	82,631.57	0.00
2	12104001	سيارات	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
3	12105001	الأثاث المكتبي - أثاث ومفروشات	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00
4	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	122,794.00	0.00	0.00	0.00	122,794.00	0.00
5	1211301	اصول ثابتة اخري - العاب ووسائل تعليمية	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
6	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00
7	22501006	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي - مفروشات	0.00	53,164.00	0.00	0.00	0.00	53,164.00
8	22501008	مجمع إهلاك - العاب ووسائل تعليمية	0.00	15,849.00	0.00	0.00	0.00	15,849.00
9	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	122,793.00	0.00	0.00	0.00	122,793.00
10	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	53,633.57	0.00	0.00	0.00	53,633.57
11	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
12	3110500501	برامج وانشطة	0.00	141,232.00	0.00	0.00	0.00	141,232.00
13	3120100101	التبرع العام	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
14	3120100401	تبرعات اشتراكات اعضاء	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
15	412030100301	اتعاب مهنيه	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
16	4120501	ايجار مقر	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
17	422010010101	مكافات العاملين	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
18	422010010102	مصروفات البرنامج	3,614.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00	0.00
19	422010010103	مصاريف مكتبيه	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
20	422010010301	ملتقى الخيمه الرمضانيه - مصاريف البرنامج	22,618.00	0.00	0.00	0.00	22,618.00	0.00
21	422010010302	ملتقى الخيمه الرمضانية - مكافات العاملين	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
22	422010010401	مصاريف البرنامج معايدة الاهالي	12,208.00	0.00	0.00	0.00	12,208.00	0.00
23	422010010402	مكافات العاملين برنامج المعايده	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
24	422010010501	مسابقة اليم الوطني	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
25	4230100101	المنافع والخدمات والتأمينات - سداد رسوم اشتراك	0.00	0.00	3,194.00	0.00	3,194.00	0.00
26	4230100501	المنافع والخدمات - رسوم اشتراك برنامج محاسبي	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
		الاجمالي	419293.57	419293.57	31944	31944	419293.57	419293.57