



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100101	حسابات جارية بنك الرياض - عام	0.00	160,751.57	46,176.00	0.00	0.00	114,575.57
2	12104001	سيارات	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3	12105001	الأثاث المكتبي - أثاث ومفروشات	0.00	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00
4	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	122,794.00	0.00	0.00	0.00	122,794.00
5	1211301	اصول ثابتة اخري - العاب ووسائل تعليمية	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00
6	2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22501006	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - مفروشات	53,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	22501008	مجمع إهلاك - العاب ووسائل تعليمية	15,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	122,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	53,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	23102001	صافي الأصول المقيدة	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	3110500501	برامج وانشطة	141,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	3120100101	التبرع العام	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	3120100401	تبرعات اشتراكات اعضاء	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	412030100301	اتعاب مهنيه	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
16	422010010101	مكافات العاملين	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
17	422010010102	مصروفات البرنامج	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00
18	422010010103	مصاريف مكتبيه	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19	422010010301	ملتقى الخيمه الرمضانيه - مصاريف البرنامج	0.00	22,618.00	0.00	22,618.00	0.00	0.00
20	422010010302	ملتقى الخيمه الرمضانية - مكافات العاملين	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21	422010010401	مصاريف البرنامج معايدة الاهالي	0.00	12,208.00	0.00	12,208.00	0.00	0.00
22	422010010402	مكافات العاملين برنامج المعايدة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23	4230100501	المنافع والخدمات - رسوم اشتراك برنامج محاسبي	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
419293.57	419293.57	46176	46176	419293.57	419293.57	الاجمالي		