



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100101	حسابات جارية بنك الرياض - عام	0.00	82,631.57	27,244.00	265,700.00	0.00	321,087.57
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	29,999.00
7	22501006	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي - مفروشات	53,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,164.00
8	22501008	مجمع إهلاك - العاب ووسائل تعليمية	15,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,849.00
9	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	122,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,793.00
10	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	53,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	53,633.57
11	23102001	صافي الأصول المقيدة	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
12	3110500201	المنح الحكومي - دعم التشغيل	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00
13	3110500501	برامج وانشطة	141,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,232.00
14	3110500502	قوائم الاهالي	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
15	3110500601	راس مال البشري	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
16	3120100101	التبرع العام	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
17	3120100401	تبرعات اشتراكات اعضاء	800.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00
18	412030100301	اتعاب مهنيه	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	6,000.00
19	4120501	ايجار مقر	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
20	422010010101	مكافات العاملين	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21	422010010102	مصرفات البرنامج	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	3,614.00
22	422010010103	مصاريف مكتبه	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23	422010010201	مكافات عاملين	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/10/01 إلى 2023/12/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
24	422010010202	مصروفات البرنامج	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	5,043.00
25	422010010301	ملتقى الخيمة الرمضانية - مصاريف البرنامج	0.00	22,618.00	0.00	0.00	0.00	22,618.00
26	422010010302	ملتقى الخيمة الرمضانية - مكافآت العاملين	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
27	422010010401	مصاريف البرنامج معايدة الاهالي	0.00	12,208.00	0.00	0.00	0.00	12,208.00
28	422010010402	مكافآت العاملين برنامج المعايدة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29	422010010501	مسابقة اليم الوطني	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
30	422010010601	مصروفات البرنامج-	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31	4230100101	المنافع والخدمات والتأمينات - سداد رسوم اشتراك	0.00	3,194.00	0.00	2,901.00	0.00	6,095.00
32	4230100401	الصيانة والاصلاحات	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
33	4230100501	المنافع والخدمات - رسوم اشتراك برنامج محاسبي	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
الاجمالي			419293.57	419293.57	292944	292944	684993.57	684993.57