



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	327,611.00	0.00	0.00	2,000.00	325,611.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	83,183.00	0.00	0.00	2,000.00	81,183.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	83,183.00	0.00	0.00	2,000.00	81,183.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	83,183.00	0.00	0.00	2,000.00	81,183.00	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	83,183.00	0.00	0.00	2,000.00	81,183.00	0.00
6	1110100101	حسابات جارية بنك الرياض - عام	83,183.00	0.00	0.00	2,000.00	81,183.00	0.00
7	12	الأصول غير المتداولة	244,428.00	0.00	0.00	0.00	244,428.00	0.00
8	121	الأصول الثابتة	244,428.00	0.00	0.00	0.00	244,428.00	0.00
9	12104	السيارات	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
10	12104001	سيارات	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11	12105	الأثاث المكتبي	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00
12	12105001	الأثاث المكتبي - أثاث ومفروشات	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00
13	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122,794.00	0.00	0.00	0.00	122,794.00	0.00
14	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122,794.00	0.00	0.00	0.00	122,794.00	0.00
15	12113	أصول ثابتة - أخرى	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
16	1211301	أصول ثابتة أخرى - ألعاب ووسائل تعليمية	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
17	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	335,228.00	0.00	0.00	0.00	335,228.00
18	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	207,247.00	0.00	0.00	0.00	207,247.00
19	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	207,247.00	0.00	0.00	0.00	207,247.00
20	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	207,247.00	0.00	0.00	0.00	207,247.00
21	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00
22	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00
23	22501005	مجمع إهلاك -	0.00	45,586.00	0.00	0.00	0.00	45,586.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
24	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي - أثاث ومفروشات	45,586.00	0.00	0.00	0.00	45,586.00	0.00
25	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	117,108.00	0.00	0.00	0.00	117,108.00	0.00
26	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	117,108.00	0.00	0.00	0.00	117,108.00	0.00
27	22501013	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - اخري	14,554.00	0.00	0.00	0.00	14,554.00	0.00
28	2250101301	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة اخري - العاب ووسائل تعليمية	14,554.00	0.00	0.00	0.00	14,554.00	0.00
29	23	صافي الأصول	127,981.00	0.00	0.00	0.00	127,981.00	0.00
30	231	صافي الأصول	127,981.00	0.00	0.00	0.00	127,981.00	0.00
31	23101	صافي الأصول غير المقيدة	92,092.00	0.00	0.00	0.00	92,092.00	0.00
32	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	92,092.00	0.00	0.00	0.00	92,092.00	0.00
33	23102	صافي الأصول المقيدة	35,889.00	0.00	0.00	0.00	35,889.00	0.00
34	23102001	صافي الأصول المقيدة	35,889.00	0.00	0.00	0.00	35,889.00	0.00
35	3	التبرعات والإيرادات	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
36	31	التبرعات والإيرادات	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
37	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
38	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
39	31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - اشتراكات اعضاء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
40	3120100401	تبرعات اشتراكات اعضاء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
41	4	المصروفات	0.00	10,717.00	0.00	2,000.00	0.00	8,717.00
42	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	10,717.00	0.00	2,000.00	0.00	8,717.00
43	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	10,717.00	0.00	2,000.00	0.00	8,717.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44	42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,717.00	0.00	2,000.00	0.00	10,717.00	0.00
45	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	8,717.00	0.00	2,000.00	0.00	10,717.00	0.00
46	4220100101	برنامج الديوانية الاجتماعية	8,717.00	0.00	2,000.00	0.00	10,717.00	0.00
47	422010010101	مكافآت العاملين	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
48	422010010102	مصروفات البرنامج	2,717.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00
		الاجمالي	336328	336328	2000	2000	336328	336328