

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى: 2021-07-01 إلى: 2021-09-30
من تاريخ: إلى:

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	224,116.08	1,928,289.25	2,152,405.33	0.00	18,972,812.17	الأصول	1
0.00	130,007.00	1,225.00	131,232.00	0.00	17,377,782.68	الأصول الغير متداولة	11
0.00	130,007.00	1,225.00	131,232.00	0.00	17,377,782.68	الأصول الثابتة	1101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004,300.00	المباني	110101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,586.00	السيارات	110102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,647.00	الأثاث	110103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	110106
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة تكييف	110107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,500.00	الأراضي	110108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,130.00	أجهزة ومعدات	110109
0.00	130,257.00	975.00	131,232.00	0.00	2,191,619.68	مشروعات تحت التنفيذ	110110
0.00	94,109.08	1,927,064.25	2,021,173.33	0.00	1,595,029.49	الأصول المتداولة	12
0.00	94,109.08	1,925,964.25	2,020,073.33	0.00	1,595,029.49	البنوك	1201
0.00	319,335.48	803,889.71	1,123,225.19	0.00	546,360.67	الراجحي 8983 تجميحي	120103
476.90	0.00	98,313.82	97,836.92	0.00	1,022.01	الراجحي 2024 الوقف1	120104
50.00	0.00	5,138.00	5,088.00	0.00	55.01	الراجحي 7993 الجدوع	120105
1.00	0.00	6,755.00	6,754.00	0.00	2.00	الراجحي 8058 زكاة	120106
51,451.00	0.00	799,877.72	748,426.72	0.00	62,068.01	الراجحي 0464 عام	120107
0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	52,270.19	مركز الاتقان	120108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,991.40	البلاد	120109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,604.07	الانماء	120110
0.00	24,722.50	0.00	24,722.50	0.00	173,046.13	الراجحي 7885 الكفالات	120111
118,245.00	0.00	118,245.00	0.00	0.00	118,245.00	الراجحي 3117 شقق الناج	120112
80,365.00	0.00	93,745.00	13,380.00	0.00	80,365.00	الراجحي 3224 فندق الاسطورة	120113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الراجحي - دوحة النرسيان	120114

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	الصندوق	1202
0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	صندوق الادارة العامة	120201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات المستحقة	1204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات مدينة أخرى	13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العهد النقدية	1301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة نقدية مؤقتة	130101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلف للعاملين	130103
0.00	0.00	0.00	0.00	18,656,061.86	0.00	الخصوم	2
0.00	0.00	0.00	0.00	6,522,358.00	0.00	حسابات دائنة أخرى	23
0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,815.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2301
0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,807.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة مكتبية ومعدات	2302
0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,871.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2303
0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.00	0.00	مصاريف مستحقة	2304
0.00	0.00	0.00	0.00	168,474.00	0.00	مخصص ترك الخدمة	2305
0.00	0.00	0.00	0.00	325,218.00	0.00	مجمع اهلاك ااثات ومفروشات	2311
0.00	0.00	0.00	0.00	12,133,703.86	0.00	راس المال المدور	24
0.00	0.00	0.00	0.00	12,133,703.86	0.00	مال الجمعية المدور	2401
0.00	670,943.71	1,714.00	672,657.71	0.00	1,423,672.77	المصرفات	3
0.00	498,603.71	1,714.00	500,317.71	0.00	747,572.27	مصرفات عمومية وإدارية	31
0.00	181,477.00	0.00	181,477.00	0.00	445,067.00	الرواتب والأجور والبدلات	3101
0.00	173,417.00	0.00	173,417.00	0.00	363,576.00	الرواتب الأساسية	310101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	بدل النقل	310102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00	بدل السكن	310103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928.00	مكافأة نهاية خدمة	310110
0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	6,653.00	تذاكر سفر	310111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	المكافآت	310112
0.00	883.00	0.00	883.00	0.00	1,224.00	مصرفات مكتبية	3102
0.00	883.00	0.00	883.00	0.00	1,224.00	أدوات مكتبية استهلاكية	310201
0.00	185,986.40	1,714.00	187,700.40	0.00	113,043.13	مصرفات خدمية	3103
0.00	61,497.98	0.00	61,497.98	0.00	54,708.26	فواتير الكهرباء	310301

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,222.45	0.00	2,222.45	0.00	7,514.18	فواتير المياه	310302
0.00	6,103.30	0.00	6,103.30	0.00	7,333.88	فواتير الهاتف والنت	310303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	بريد سريع ومسجل	310304
0.00	0.00	0.00	0.00	63,333.00	0.00	إيجارات	310307
0.00	116,162.67	1,714.00	117,876.67	0.00	106,119.81	رسوم حكومية	310308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم بنكية	310309
0.00	86,692.00	0.00	86,692.00	0.00	102,972.00	مصروفات الصيانة والنظافة والضيافة	3104
0.00	219.00	0.00	219.00	0.00	863.00	صيانة السيارات والمحركات	310402
0.00	85,685.00	0.00	85,685.00	0.00	101,409.00	صيانة ونظافة المباني	310403
0.00	788.00	0.00	788.00	0.00	700.00	مصاريف الضيافة ومستلزماتها	310404
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	11,885.00	مصروفات المعلومات	3105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	تدريب الموظفين	310501
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	11,575.00	خدمات استشارية ومهنية ودراسات	310502
0.00	29,870.23	0.00	29,870.23	0.00	55,681.31	مصاريف إدارية أخرى	3106
0.00	29,870.23	0.00	29,870.23	0.00	55,681.31	مصاريف إدارية أخرى	310601
0.00	10,820.08	0.00	10,820.08	0.00	17,699.83	التأمينات الاجتماعية	3107
0.00	172,340.00	0.00	172,340.00	0.00	656,087.50	مصروفات الأنشطة	32
0.00	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	642,588.50	مصروفات البرامج	3201
0.00	36,770.00	0.00	36,770.00	0.00	199,175.00	جوائز ومكافآت	320102
0.00	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	65,964.50	مصروفات أخرى	320103
0.00	131,656.00	0.00	131,656.00	0.00	377,449.00	رواتب البرامج	320104
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	13,499.00	المصروفات الإعلامية	3204
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	2,499.00	مصاريف المطبوعات	320401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصاريف الإعلان	320402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,013.00	مصروف الزكاة	33
895,059.79	0.00	897,302.93	2,243.14	1,740,423.08	0.00	الإيرادات	4
272,455.79	0.00	274,698.93	2,243.14	793,465.05	0.00	إيرادات نشاط رئيس	41
265,701.79	0.00	267,944.93	2,243.14	654,064.09	0.00	تبرعات	41101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف	41103
6,754.00	0.00	6,754.00	0.00	136,000.96	0.00	زكاة	41104

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	عضوية	41105
621,964.00	0.00	621,964.00	0.00	945,901.03	0.00	ايرادات استثمارات	42
105,448.00	0.00	105,448.00	0.00	255,673.00	0.00	ايرادات شقق التاج	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاستراحة	42103
28,590.00	0.00	28,590.00	0.00	29,109.03	0.00	ايراد العمارة التجارية بشارع سدير	42104
293,119.00	0.00	293,119.00	0.00	359,777.00	0.00	فندق الاسطورة	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	عمارة الشفا	42107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبنى علمني اية	42108
181,307.00	0.00	181,307.00	0.00	212,842.00	0.00	فندق نرسيانا	42109
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	عمارة ابن ضعيان	42110
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00	عمارة العثمان	42111
640.00	0.00	640.00	0.00	1,057.00	0.00	ايرادات مخصصة	44
640.00	0.00	640.00	0.00	1,057.00	0.00	مركز الاتقان	4405

1,145,898.69 1,145,898.69 2,827,306.18 2,827,306.18 20,459,817.94 20,459,817.94