

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2021-10-01 إلى: 2021-12-31

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	169,413.59	1,640,855.38	1,810,268.97	0.00	18,542,624.61	الأصول	1
0.00	74,417.50	0.00	74,417.50	0.00	17,507,789.68	الأصول الغير متداولة	11
0.00	74,417.50	0.00	74,417.50	0.00	17,507,789.68	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	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	110106
0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	73,242.50	0.00	73,242.50	0.00	2,321,876.68	مشروعات تحت التنفيذ	110110
0.00	94,996.09	1,635,818.38	1,730,814.47	0.00	1,034,834.93	الأصول المتداولة	12
0.00	94,996.09	1,628,118.38	1,723,114.47	0.00	1,034,834.93	البنوك	1201
0.00	500,707.93	563,427.15	1,064,135.08	0.00	1,407,568.51	الراجحي 8983 تجميحي	120103
14.56	0.00	70,638.14	70,623.58	0.00	545.11	الراجحي 2024 الوقف1	120104
0.00	2.00	56,583.00	56,585.00	0.00	5.01	الراجحي 7993 الجدوع	120105
0.00	50.00	8,847.89	8,897.89	0.00	1.00	الراجحي 8058 زكاة	120106
407,789.28	0.00	928,622.20	520,832.92	1,185,558.99	0.00	الراجحي 0464 عام	120107
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	52,910.19	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	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	197,768.63	الراجحي 7885 الكفالات	120111
0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	الصندوق	1202
0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	صندوق الادارة العامة	120201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات المستحقة	1204

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00	حسابات مدينة أخرى	13
0.00	0.00	5,037.00	5,037.00	0.00	0.00	العهد النقدية	1301
0.00	0.00	5,037.00	5,037.00	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	465,844.15	20,000.00	485,844.15	0.00	1,340,754.12	المصرفات	3
0.00	156,742.95	20,000.00	176,742.95	0.00	511,392.12	مصروفات عمومية وإدارية	31
0.00	71,166.00	0.00	71,166.00	0.00	325,358.00	الرواتب والأجور والبدلات	3101
0.00	68,666.00	0.00	68,666.00	0.00	239,760.00	الرواتب الأساسية	310101
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	بدل النقل	310102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	بدل السكن	310103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928.00	مكافأة نهاية خدمة	310110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	تذاكر سفر	310111
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,530.00	المكافآت	310112
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	2,107.00	مصروفات مكتبية	3102
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	2,107.00	أدوات مكتبية استهلاكية	310201
0.00	12,265.33	20,000.00	32,265.33	0.00	44,415.98	مصروفات خدمية	3103
0.00	1,470.79	0.00	1,470.79	0.00	5,262.66	فواتير الكهرباء	310301
0.00	312.52	0.00	312.52	0.00	289.81	فواتير المياه	310302
0.00	2,569.32	0.00	2,569.32	0.00	7,860.51	فواتير الهاتف والنت	310303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	بريد سريع ومسجل	310304

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	63,333.00	0.00	إيجارات	310307
0.00	27,080.20	0.00	27,080.20	0.00	93,836.00	رسوم حكومية	310308
0.00	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	رسوم بنكية	310309
0.00	8,968.00	0.00	8,968.00	0.00	42,876.00	مصروفات الصيانة والنظافة والضيافة	3104
0.00	1,542.00	0.00	1,542.00	0.00	1,082.00	صيانة السيارات والمحروقات	310402
0.00	6,731.00	0.00	6,731.00	0.00	40,306.00	صيانة ونظافة المباني	310403
0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	1,488.00	مصاريف الضيافة ومستلزماتها	310404
0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	14,260.00	مصروفات المعلومات	3105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	تدريب الموظفين	310501
0.00	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	13,950.00	خدمات استشارية ومهنية ودراسات	310502
0.00	14,513.90	0.00	14,513.90	0.00	53,855.23	مصاريف إدارية أخرى	3106
0.00	14,513.90	0.00	14,513.90	0.00	53,855.23	مصاريف إدارية أخرى	310601
0.00	11,664.72	0.00	11,664.72	0.00	28,519.91	التأمينات الاجتماعية	3107
0.00	309,101.20	0.00	309,101.20	0.00	809,349.00	مصروفات الأنشطة	32
0.00	298,811.00	0.00	298,811.00	0.00	795,750.00	مصروفات البرامج	3201
0.00	31,465.00	0.00	31,465.00	0.00	235,945.00	جوائز ومكافآت	320102
0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	50,700.00	مصروفات أخرى	320103
0.00	239,846.00	0.00	239,846.00	0.00	509,105.00	رواتب البرامج	320104
0.00	10,290.20	0.00	10,290.20	0.00	13,599.00	المصروفات الإعلامية	3204
0.00	10,290.20	0.00	10,290.20	0.00	2,599.00	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
635,257.74	0.00	636,752.74	1,495.00	1,227,316.87	0.00	الإيرادات	4
323,517.74	0.00	325,012.74	1,495.00	1,065,920.84	0.00	إيرادات نشاط رئيس	41
311,919.85	0.00	313,414.85	1,495.00	919,765.88	0.00	تبرعات	41101
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف	41103
8,897.89	0.00	8,897.89	0.00	142,754.96	0.00	زكاة	41104
0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	عضوية	41105
311,550.00	0.00	311,550.00	0.00	159,699.03	0.00	إيرادات استثمارات	42
158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الاستراحة	42103

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	57,699.03	0.00	ايراد العمارة التجارية بشارع سدير	42104
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	عمارة الشفا	42107
52,250.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبنى علمني اية	42108
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	عمارة ابن ضعيان	42110
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	عمارة العثمان	42111
190.00	0.00	190.00	0.00	1,697.00	0.00	ايرادات مخصصة	44
190.00	0.00	190.00	0.00	1,697.00	0.00	مركز الاتقان	4405
1,063,061.58	1,063,061.58	2,297,608.12	2,297,608.12	21,132,520.72	21,132,520.72		