



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/07/01 إلى 2022/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	42,445.94	0.00	3,554.08	0.00	46,000.02	0.00
2	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	10,756.08	0.00	600.01	0.00	11,356.09	0.00
3	12105001	الأثاث المكتبي	34,043.00	0.00	0.00	0.00	34,043.00	0.00
4	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24,827.00	0.00	0.00	0.00	24,827.00	0.00
5	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
6	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	0.00	124,098.17	0.00	18,300.00	0.00	142,398.17
7	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	11,217.00	0.00	0.00	0.00	11,217.00
8	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	20,974.00	0.00	0.00	0.00	20,974.00
9	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	24,826.00	0.00	0.00	0.00	24,826.00
10	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	7,357.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00
11	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	100,097.00	0.00	0.00	0.00	100,097.00	0.00
12	23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	50,690.00	0.00	0.00	0.00	50,690.00
13	31201001	التبرع العام	0.00	20,628.85	0.00	3,039.09	0.00	23,667.94
14	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستدime)	0.00	3,695.00	0.00	1,115.00	0.00	4,810.00
15	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00
16	42201001	برنامج الفصول الدراسية	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
17	42201002	برنامج مقرأة القرآن	6,517.00	0.00	16,500.00	0.00	23,017.00	0.00
الاجمالي			263486.02	263486.02	22454.09	22454.09	285940.11	285940.11