



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/07/01 إلى 2023/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	76,333.32	0.00	2,178.18	0.00	74,155.14	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	1
0.00	14,016.96	0.00	776.92	0.00	13,240.04	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	2
0.00	34,043.00	0.00	0.00	0.00	34,043.00	الأثاث المكتبي	12105001	3
0.00	24,827.00	0.00	0.00	0.00	24,827.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	4
0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	5
126,903.62	0.00	18,300.00	0.00	108,603.62	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002	6
7,689.18	0.00	0.00	0.00	7,689.18	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004	7
15,819.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00	0.00	مصروفات الايجار المستحقة	21401006	8
12,147.26	0.00	0.00	0.00	12,147.26	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	9
24,378.00	0.00	0.00	0.00	24,378.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	10
24,826.00	0.00	0.00	0.00	24,826.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	11
8,197.00	0.00	0.00	0.00	8,197.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	12
0.00	84,931.55	0.00	0.00	0.00	84,931.55	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	13
50,690.00	0.00	0.00	0.00	50,690.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001	14
23,361.77	0.00	1,875.10	0.00	21,486.67	0.00	التبرع العام	31201001	15
3,240.00	0.00	1,080.00	0.00	2,160.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002	16
0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	17
0.00	22,000.00	0.00	16,500.00	0.00	5,500.00	برنامج الفصول الدراسية	42201001	18
0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	برنامج مقراء القرآن	42201002	19
297251.83	297251.83	21255.1	21255.1	275996.73	275996.73	الاجمالي		