



ميزان المراجعة

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

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	42,445.94	0.00	17,711.55	0.00	24,734.39	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	1
0.00	10,756.08	0.00	871.00	0.00	9,885.08	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
124,098.17	0.00	18,300.00	0.00	105,798.17	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002	6
11,217.00	0.00	0.00	0.00	11,217.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	7
20,974.00	0.00	0.00	0.00	20,974.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	8
24,826.00	0.00	0.00	0.00	24,826.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	9
7,357.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	10
0.00	100,097.00	0.00	0.00	0.00	100,097.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	11
50,690.00	0.00	0.00	0.00	50,690.00	0.00	صافي الاصول المقيدة -	23102001	12
20,628.85	0.00	16,867.55	0.00	3,761.30	0.00	التبرع العام	31201001	13
3,695.00	0.00	1,715.00	0.00	1,980.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستندمية)	31201002	14
0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	15
0.00	33,000.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	برنامج الفصول الدراسية	42201001	16
0.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	6,517.00	برنامج مقراءة القران	42201002	17
263486.02	263486.02	36882.55	36882.55	226603.47	226603.47	الاجمالي		