



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/04/01 إلى 2023/06/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	69,805.09	0.00	4,350.05	74,155.14	0.00
2	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	12,546.04	0.00	694.00	13,240.04	0.00
3	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	34,043.00	0.00	0.00	34,043.00	0.00
4	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	24,827.00	0.00	0.00	24,827.00	0.00
5	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
6	21301002	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	90,303.62	0.00	18,300.00	0.00	0.00	108,603.62
7	21304004	تأمينات إجتماعية	7,689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.18
8	21401006	مصروفات الايجار المستحقة	15,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,819.00
9	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	12,147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,147.26
10	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	24,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,378.00
11	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	24,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,826.00
12	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,197.00
13	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	84,931.55	0.00	0.00	84,931.55	0.00
14	23102001	صافي الأصول المقيدة -	50,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,690.00
15	31201001	التبرع العام	17,522.62	0.00	3,964.05	0.00	0.00	21,486.67
16	31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستندية)	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	2,160.00
17	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	3,600.00
18	42201001	برنامج الفصول الدراسية	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
19	42201002	برنامج مقراء القرآن	0.00	16,500.00	11,000.00	0.00	0.00	27,500.00
		الاجمالي	252652.68	252652.68	23344.05	23344.05	275996.73	275996.73