

2022/02/23

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
414,281.00	16,000.00	0.00	430,281.00	الأصول	1
384,281.00	16,000.00	0.00	400,281.00	الأصول المتداولة	11
384,281.00	16,000.00	0.00	400,281.00	النقدية وما في حكمها	111
384,281.00	16,000.00	0.00	400,281.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
384,281.00	16,000.00	0.00	400,281.00	مصرف الراجحي العام	11101001
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير المتداولة	12
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول الثابتة	121
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	الأثاث المكتبي	12105
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	أثاث مكتبي	12105001
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-431,281.00	1,000.00	0.00	-430,281.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	الإلتزامات المتداولة	21
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصروفات مستحقة	214
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-13,875.00	0.00	0.00	-13,875.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001

2022/02/23


2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-15,500.00	1,000.00	0.00	-14,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-15,500.00	1,000.00	0.00	-14,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-15,500.00	1,000.00	0.00	-14,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,250.00	250.00	0.00	-6,000.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-9,250.00	750.00	0.00	-8,500.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-401,906.00	0.00	0.00	-401,906.00	صافي الأصول	23
-401,906.00	0.00	0.00	-401,906.00	صافي الأصول	231
-46,906.00	0.00	0.00	-46,906.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-46,906.00	0.00	0.00	-46,906.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-355,000.00	0.00	0.00	-355,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-355,000.00	0.00	0.00	-355,000.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	المصروفات	4
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
250.00	0.00	250.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
750.00	0.00	750.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
750.00	0.00	750.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

2022/02/23

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ايجار مقرر تنفيذ البرامج والأنشطة	4230100501

17000

17000

رئيس مجلس الإدارة

 نواف بن عبدالله بن مضيان الحري

