

2022/02/23

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
405,730.08	8,550.92	0.00	414,281.00	الأصول	1
375,730.08	8,550.92	0.00	384,281.00	الأصول المتداولة	11
375,730.08	8,550.92	0.00	384,281.00	النقدية وما في حكمها	111
375,730.08	8,550.92	0.00	384,281.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
375,730.08	8,550.92	0.00	384,281.00	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
-432,281.00	1,000.00	0.00	-431,281.00	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

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-16,500.00	1,000.00	0.00	-15,500.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-16,500.00	1,000.00	0.00	-15,500.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-16,500.00	1,000.00	0.00	-15,500.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-6,500.00	250.00	0.00	-6,250.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-10,000.00	750.00	0.00	-9,250.00	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
26,550.92	0.00	9,550.92	17,000.00	المصروفات	4
2,550.92	0.00	1,550.92	1,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
550.92	0.00	550.92	0.00	التكاليف التشغيلية	412
550.92	0.00	550.92	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
550.92	0.00	550.92	0.00	الكهرباء	41203001
2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
500.00	0.00	250.00	250.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

2022/02/23

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
500.00	0.00	250.00	250.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,500.00	0.00	750.00	750.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,500.00	0.00	750.00	750.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
14,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
14,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	مصروفات برنامج مركز النشاط الاجتماعي	4210500607
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج والأنشطة	4230100501

9550.92

9550.92

2022/02/23

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

رئيس مجلس الإدارة  
نواف بن عبدالله بن مضيان الحري

