

## میزان المراجعة

**العملة : ريال سعودي**

**اعتبارا من : 01/07/2023 ولغاية : 30/09/2023**

| الرقم | رمز الحساب | حسابات                       | الرصيد السابق-رصيد مدين | الرصيد السابق-رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | آخر الفترة-رصيد مدين | آخر الفترة-رصيد دائن |
|-------|------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 1     | 1          | الأصول                       | 172,551.00              | 0.00                    | 0.00      | 65,750.00 | 106,801.00           | 0.00                 |
| 2     | 11         | الأصول المتداولة             | 98,089.00               | 0.00                    | 0.00      | 65,750.00 | 32,339.00            | 0.00                 |
| 3     | 111        | النقدية في البنوك والصناديق  | 98,089.00               | 0.00                    | 0.00      | 65,750.00 | 32,339.00            | 0.00                 |
| 4     | 1111       | النقدية وودائع في البنوك     | 98,089.00               | 0.00                    | 0.00      | 65,750.00 | 32,339.00            | 0.00                 |
| 5     | 111101     | البنوك الراجحي               | 98,089.00               | 0.00                    | 0.00      | 65,750.00 | 32,339.00            | 0.00                 |
| 6     | 12         | الأصول غير المتداولة         | 74,462.00               | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 74,462.00            | 0.00                 |
| 7     | 121        | الأصول الثابتة               | 74,462.00               | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 74,462.00            | 0.00                 |
| 8     | 12105      | الأثاث المكتبي               | 29,420.00               | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 29,420.00            | 0.00                 |
| 9     | 12107      | أبراج حاسب الي               | 4,818.00                | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 4,818.00             | 0.00                 |
| 10    | 12113      | أجهزة رياضية                 | 40,224.00               | 0.00                    | 0.00      | 0.00      | 40,224.00            | 0.00                 |
| 11    | 2          | الخصوم وصافي لاصول           | 0.00                    | 172,551.00              | 5,750.00  | 0.00      | 0.00                 | 166,801.00           |
| 12    | 21         | الالتزامات المتداولة         | 0.00                    | 9,775.00                | 5,750.00  | 0.00      | 0.00                 | 4,025.00             |
| 13    | 214        | مصرفات مستحقة                | 0.00                    | 9,775.00                | 5,750.00  | 0.00      | 0.00                 | 4,025.00             |
| 14    | 2145       | المحاسب القانوني مصروف مستحق | 0.00                    | 9,775.00                | 5,750.00  | 0.00      | 0.00                 | 4,025.00             |
| 15    | 22         | الالتزامات الغير متداولة     | 0.00                    | 67,992.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 67,992.00            |
| 16    | 225        | مجمعات الاملاك الاستفاد      | 0.00                    | 67,992.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 67,992.00            |
| 17    | 2251       | مجمع الاملاك لاصول الثابتة   | 0.00                    | 67,992.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 67,992.00            |
| 18    | 225103     | مجمع املاك - لات ومعدات      | 0.00                    | 40,224.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 40,224.00            |
| 19    | 225105     | مجمع املاك - لأثاث المكتبي   | 0.00                    | 27,768.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 27,768.00            |
| 20    | 23         | صافي الاصول                  | 0.00                    | 94,784.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 94,784.00            |
| 21    | 231        | صافي الاصول غير لمقيدة       | 0.00                    | 57,727.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 57,727.00            |
| 22    | 232        | صافي الاصول لمقيدة           | 0.00                    | 37,057.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 37,057.00            |
| 23    | 4          | المصاريف                     | 0.00                    | 0.00                    | 60,000.00 | 0.00      | 60,000.00            | 0.00                 |
| 24    | 42         | مصاريف البرامج الانشطة       | 0.00                    | 0.00                    | 60,000.00 | 0.00      | 60,000.00            | 0.00                 |
| 25    | 422        | مصاريف برامج انشطة مقيدة     | 0.00                    | 0.00                    | 60,000.00 | 0.00      | 60,000.00            | 0.00                 |

|            |            |           |           |            |            |                                           |          |    |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------|----------|----|
| 0.00       | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00 | 0.00       | 0.00       | ٤٢٢١ مصروفات برامج<br>أنشطة مقيدة - نقدية | 4221     | 26 |
| 0.00       | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00 | 0.00       | 0.00       | ٤٢٢١٠١ تشغيل اللجنة                       | 422101   | 27 |
| 0.00       | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00 | 0.00       | 0.00       | ٤٢٢١٠١٠١ إيجارات                          | 42210101 | 28 |
| 166,801.00 | 166,801.00 | 65,750.00 | 65,750.00 | 172,551.00 | 172,551.00 | الإجمالي                                  |          |    |

Printed on: 11.09.2024 Time: 10:53 pm

1



Handwritten signature in blue ink.