

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

اعتبارا من : 01/01/2023 ولغاية : 31/12/2023

الرقم	رمز الحساب	حسابات	لرصيد السابق-رصيد مدين	لرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
1	1	١١. الاصول	172,551.00	0.00	193,100.00	272,775.00	92,876.00	0.00
2	11	١١.١. الاصول المتداولة	98,089.00	0.00	193,100.00	272,775.00	18,414.00	0.00
3	111	١١.١. النقدية في البنوك الصناديق	98,089.00	0.00	193,100.00	272,775.00	18,414.00	0.00
4	1111	١١.١.١. نقدية وودائع في البنوك	98,089.00	0.00	193,100.00	272,775.00	18,414.00	0.00
5	111101	١١.١.١.١. الراجحي	98,089.00	0.00	193,100.00	272,775.00	18,414.00	0.00
6	12	١١.٢. الاصول غير المتداولة	74,462.00	0.00	0.00	0.00	74,462.00	0.00
7	121	١١.٢.١. الاصول الثابتة	74,462.00	0.00	0.00	0.00	74,462.00	0.00
8	12105	١١.٢.١.٥. الاثاث المكتبي	29,420.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00
9	12107	١١.٢.١.٧. ابرامج حاسب الي	4,818.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00
10	12113	١١.٢.١.٣. اجهزة رياضية	40,224.00	0.00	0.00	0.00	40,224.00	0.00
11	2	٢. الخصوم وصافي لاصول	0.00	172,551.00	5,750.00	91,249.00	0.00	258,050.00
12	21	٢.١. الالتزامات المتداولة	0.00	9,775.00	5,750.00	88,600.00	0.00	92,625.00
13	214	٢.١.٤. مصروفات مستحقة	0.00	9,775.00	5,750.00	88,600.00	0.00	92,625.00
14	2143	٢.١.٤.٣. مصاريف البرامج الانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
15	21431	٢.١.٤.٣.١. البرامج والانشطة مقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
16	2143101	٢.١.٤.٣.١.١. مرتبات مستحقة	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
17	2145	٢.١.٤.٥. محاسبات قانوني مصروف مستحق	0.00	9,775.00	5,750.00	4,600.00	0.00	8,625.00
18	22	٢.٢. الالتزامات الغير متداولة	0.00	67,992.00	0.00	2,649.00	0.00	70,641.00
19	224	٢.٢.٤. المخصصات	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00
20	2241	٢.٢.٤.١. مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	997.00
21	225	٢.٢.٥. مجمعات الاملاك الاستنفاد	0.00	67,992.00	0.00	1,652.00	0.00	69,644.00
22	2251	٢.٢.٥.١. مجمع الاملاك بالاصول الثابتة	0.00	67,992.00	0.00	1,652.00	0.00	69,644.00
23	225103	٢.٢.٥.١.٣. مجمع اهلاك - لات ومعدات	0.00	40,224.00	0.00	0.00	0.00	40,224.00
24	225105	٢.٢.٥.١.٥. مجمع اهلاك - لائث المكتبي	0.00	27,768.00	0.00	1,652.00	0.00	29,420.00
25	23	٢.٣. صافي الاصول	0.00	94,784.00	0.00	0.00	0.00	94,784.00
26	231	٢.٣.١. صافي الاصول غير المقيدة	0.00	57,727.00	0.00	0.00	0.00	57,727.00
27	232	٢.٣.٢. صافي الاصول مقيدة	0.00	37,057.00	0.00	0.00	0.00	37,057.00
28	3	٣. الايرادات	0.00	0.00	0.00	193,100.00	0.00	193,100.00
29	31	٣.١. ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	191,100.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
30	3102	٣١٠٢ انتبهات وهبات مقبلة نقدية	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	191,100.00
31	3102008	٣١٠٢٠٠٨ ايراد سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	191,100.00
32	32	٣٢ ايرادات وتبرعات غير مقبلة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33	3205	٣٢٠٥ ايرادات غير مقبلة	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
34	320501	٣٢٠٥٠١ الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
35	4	٤ المصاريف	0.00	0.00	0.00	358,274.00	358,274.00	0.00
36	42	٤٢ مصاريف البرامج الانشطة	0.00	0.00	0.00	353,674.00	353,674.00	0.00
37	422	٤٢٢ مصاريف برامج أنشطة مقبلة	0.00	0.00	0.00	353,674.00	353,674.00	0.00
38	4221	٤٢٢١ مصروفات برامج أنشطة مقبلة - نقدية	0.00	0.00	0.00	353,674.00	353,674.00	0.00
39	422101	٤٢٢١٠١ تشغيل اللجنة	0.00	0.00	0.00	146,649.00	146,649.00	0.00
40	42210101	٤٢٢١٠١٠١ اجارات	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
41	42210102	٤٢٢١٠١٠٢ مرتبات	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
42	42210106	٤٢٢١٠١٠٦ نفقات سابقة	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
43	42210107	٤٢٢١٠١٠٧ مصروف لاملالك	0.00	0.00	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
44	4221010702	٤٢٢١٠١٠٧٠٢ املاك لااثاث	0.00	0.00	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
45	42210108	٤٢٢١٠١٠٨ مصروف بهاية المدة	0.00	0.00	0.00	997.00	997.00	0.00
46	422114	٤٢٢١١٤ مصروف سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	207,025.00	207,025.00	0.00
47	45	٤٥ مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
48	451	٤٥١ م ح الرواتب والأجور نقدية	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
49	45101	٤٥١٠١ رسوم المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
الإجمالي								
			172,551.00	172,551.00	557,124.00	451,150.00	451,150.00	451,150.00



ب. ك. ك.