

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

إعتبارا : 01/07/2024 ولغاية : 30/09/2024

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	الاصول-1	76951	0	47775	47775	76951	0
2	11	الاصول المتداولة-11	2489	0	47775	47775	2489	0
3	111	النقدية في البنوك-111 والصناديق	2489	0	47775	47775	2489	0
4	1111	نقدية وودائع في-1111 البنوك	2489	0	47775	47775	2489	0
5	111101	الراجحي-111101	2489	0	47775	47775	2489	0
6	12	الاصول غير المتداولة-12	74462	0	0	0	74462	0
7	121	الاصول الثابتة-121	74462	0	0	0	74462	0
8	12105	الاثاث المكتبي-12105	29420	0	0	0	29420	0
9	12107	برامج حاسب الي-12107	4818	0	0	0	4818	0
10	12113	أجهزة رياضية-12113	40224	0	0	0	40224	0
11	2	الخصوم وصافي-2 الاصول	0	92876	0	0	0	92876
12	21	الالتزامات المتداولة-21	0	92625	0	0	0	92625
13	214	مصروفات مستحقة-214	0	92625	0	0	0	92625
14	2143	مصاريف البرامج-2143 والانشطة المستحقة	0	84000	0	0	0	84000
15	21431	البرامج-21431 والانشطة المقيدة المستحقة	0	84000	0	0	0	84000
16	2143101	مرتبات-2143101 مستحقة	0	84000	0	0	0	84000
17	2145	المحاسب القانوني-2145 مصروف مستحق	0	8625	0	0	0	8625
18	22	الالتزامات الغير-22 متداولة	0	70641	0	0	0	70641
19	224	المخصصات-224	0	997	0	0	0	997
20	2241	مخصص مكافآت-2241 نهاية الخدمة	0	997	0	0	0	997
21	225	مجمعات الاهلاك-225 والاستنفاذ	0	69644	0	0	0	69644
22	2251	مجمع الاهلاك-2251 للاصول الثابتة	0	69644	0	0	0	69644
23	225103	- مجمع اهلاك-225103 الات ومعدات	0	40224	0	0	0	40224
24	225105	- مجمع اهلاك-225105 الاثاث المكتبي	0	29420	0	0	0	29420
25	23	صافي الاصول-23	70390	0	0	0	70390	0
26	231	صافي الاصول غير-231 المقيدة	91522	0	0	0	91522	0
27	232	صافي الاصول-232 المقيدة	0	21132	0	0	0	21132
28	3	الايرادات-3	0	95550	0	47775	0	143325
29	31	ايرادات وتبرعات-31	0	95550	0	47775	0	143325

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	تبرعات وهبات-3102 مقيدة - نقدية	0	95550	0	47775	0	143325
31	3102008	ايراد سقيا-3102008	0	95550	0	47775	0	143325
32	4	المصاريف-4	111475	0	47775	0	159250	0
33	42	مصاريف البرامج-42 والانشطة	111475	0	47775	0	159250	0
34	422	مصاريف برامج-422 وانشطة مقيدة	111475	0	47775	0	159250	0
35	4221	مصروفات برامج-4221 وانشطة مقيدة - نقدية	111475	0	47775	0	159250	0
36	422114	مصروف سقيا-422114 الماء	111475	0	47775	0	159250	0
		الإجمالي	188426	188426	95550	95550	236201	236201

ب. ك. ك.

