

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

إعتبارا : 01/01/2024 ولغاية : 31/12/2024

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	الأصول-1	92876	0	207025	222950	76951	0
2	11	الأصول المتداولة-11	18414	0	207025	222950	2489	0
3	111	النقدية في البنوك-111 والصناديق	18414	0	207025	222950	2489	0
4	1111	نقدية وودائع في-1111 البنوك	18414	0	207025	222950	2489	0
5	111101	الراجحي-111101	18414	0	207025	222950	2489	0
6	12	الأصول غير المتداولة-12	74462	0	0	0	74462	0
7	121	الأصول الثابتة-121	74462	0	0	0	74462	0
8	12105	الإثاث 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 الأصول	0	92876	8625	72808	0	157059
12	21	الالتزامات المتداولة-21	0	92625	8625	70600	0	154600
13	214	مصرفات مستحقة-214	0	92625	8625	70600	0	154600
14	2143	مصاريف البرامج-2143 والأنشطة المستحقة	0	84000	0	66000	0	150000
15	21431	البرامج-21431 والأنشطة المقيدة المستحقة	0	84000	0	66000	0	150000
16	2143101	مرتبات-2143101 مستحقة	0	84000	0	36000	0	120000
17	2143102	الإيجارات-2143102 المستحقة	0	0	0	30000	0	30000
18	2145	الحاسب القانوني-2145 مصرفات مستحقة	0	8625	8625	4600	0	4600
19	22	الالتزامات الغير-22 متداولة	0	70641	0	2208	0	72849
20	224	المخصصات-224	0	997	0	1003	0	2000
21	2241	مخصص مكافآت-2241 نهاية الخدمة	0	997	0	1003	0	2000
22	225	مجمعات الاهلاك-225 والاستنفاذ	0	69644	0	1205	0	70849
23	2251	مجمع الاهلاك-2251 للأصول الثابتة	0	69644	0	1205	0	70849
24	225103	- مجمع إهلاك-225103 الات ومعدات	0	40224	0	0	0	40224
25	225105	- مجمع إهلاك-225105 الإثاث المكتبي	0	29420	0	0	0	29420
26	225110	- مجمع إهلاك-225110 اجهزة الحاسب الالي	0	0	0	1205	0	1205
27	23	صافي الأصول-23 مملوكة	70390	0	0	0	70390	0
28	231	صافي الأصول غير-231 المقيدة	91522	0	0	0	91522	0

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
29	232	صافي الأصول-232 المقيدة	0	21132	0	0	0	21132
30	3	الإيرادات-3	0	0	0	215650	0	215650
31	31	إيرادات وتبرعات-31	0	0	0	207025	0	207025
32	3102	تبرعات وهبات-3102 مقيدة - نقدية	0	0	0	207025	0	207025
33	3102008	إيراد سقيا-3102008	0	0	0	207025	0	207025
34	32	إيرادات وتبرعات-32 غير مقيدة	0	0	0	8625	0	8625
35	3201	تبرعات وهبات-3201 غير مقيدة - نقدية	0	0	0	8625	0	8625
36	320103	دعم أهلي-320103	0	0	0	8625	0	8625
37	4	المصاريف-4	0	0	0	295758	0	295758
38	42	مصاريف البرامج-42 والأنشطة	0	0	0	291158	0	291158
39	422	مصاريف برامج-422 والأنشطة مقيدة	0	0	0	291158	0	291158
40	4221	مصرفات برامج-4221 والأنشطة مقيدة - نقدية	0	0	0	291158	0	291158
41	422101	تشغيل اللجنة-422101	0	0	0	68208	0	68208
42	42210101	إيجارات-42210101	0	0	0	30000	0	30000
43	42210102	مرتبات-42210102	0	0	0	36000	0	36000
44	42210107	مصرف-42210107 الإهلاك	0	0	0	1205	0	1205
45	4221010703	4221010703- مصرف اهلاك الحاسب	0	0	0	1205	0	1205
46	42210108	مصرف-42210108 نهاية المدد	0	0	0	1003	0	1003
47	422114	مصرف سقيا-422114 الماء	0	0	0	222950	0	222950
48	45	مصاريف الحوكمة-45	0	0	0	4600	0	4600
49	451	م ح الرواتب-451 والأجور النقدية	0	0	0	4600	0	4600
50	45101	رسوم المحاسب-45101 القانوني	0	0	0	4600	0	4600
		الإجمالي	92876	92876	511408	511408	372709	372709



