

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من ٢٠٢٢-١-٢ ولغاية ٢٠٢٢-٣-٣١

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
- ١- الأصول	542,868.	0.00	0.00	0.00	542,868.	0.00
- ١١- الأصول المتداولة	300,450.	0.00	0.00	0.00	300,450.	0.00
- ١١١- النقدية وما في حكمها	300,450.	0.00	0.00	30,000.0	270,450.	0.00
- ١١١٠- نقدية ودائع في البنوك	300,450.	0.00	0.00	30,000.0	270,450.	0.00
- ١١١٠٠٢- حسابات جارية - بنك الاهلي	300,450.00	0.00	0.00	30,000.00	270,450.00	0.00
١١١٠٠٢١- الاهلي عام	300,450.00	0.00	0.00	30,000.00	270,450.00	0.00
- ١١٤- الذمم المدينة	0.00	0.00	30,000.0	0.00	0.00	30,000.0
- ١١٤٠١- ذمم مدينة - موظفين "	0.00	0.00	30,000.0	0.00	0.00	30,000.0
- ١١٤٠١٠١- ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
١١٤٠١٠١٠٣- عهدة علي محمد عمر الجبيري	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
- ١٢- الأصول غير المتداولة	242,418.	0.00	0.00	0.00	242,418.	0.00
- ١٢١- الأصول الثابتة	242,418.	0.00	0.00	0.00	242,418.	0.00
- ١٢١٠٥- الأثاث المكتبي	82,339.0	0.00	0.00	0.00	82,339.0	0.00
١٢١٠٥٠٠١- الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00
١٢١١٣- الاجهزة الكهربائية والمكتبية	139,079.0	0.00	0.00	0.00	139,079.0	0.00
١٢١١٤- تحسينات وديكورات	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
- ٢- الإلتزامات وصافي الأصول	542,868.	0.00	0.00	0.00	542,868.	0.00
- ٢١- الإلتزامات المتداولة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
- ٢١٤- مصروفات مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
- ٢١٤٠١- مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
- ٢١٤٠١٠٠٥- المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
٢١٤٠١٠٠٥٠- اتعاب مهنية مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
- ٢٢- الإلتزامات غير المتداولة	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	0.00
- ٢٢٥- مجمعات الإهلاك والإستنفاد	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	0.00
- ٢٢٥٠١- مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	230,285.	0.00	0.00	0.00	230,285.	0.00
- ٢٢٥٠١٠٠٢- مجمع إهلاك -	20,999.0	0.00	0.00	0.00	20,999.0	0.00



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
- ٢٢٥٠١٠٠٢٠١ - مجمع إهلاك - المياني.	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	
٢٢٥٠١٠٠٢٠١١ - مجمع اهلاك مبنى بيت الشعر	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	
٢٢٥٠١٠٠٥ - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	70,208.00	0.00	0.00	0.00	70,208.00	غير مطابق
٢٢٥٠١٠١٣ - مجمع اهلاك - اجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	139,078.00	0.00	0.00	0.00	139,078.00	غير مطابق
- ٢٣ - صافي الأصول	0.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	305,683.00	
- ٢٣١ - صافي الأصول .	0.00	305,683.00	0.00	0.00	0.00	305,683.00	
- ٢٣١٠١ - صافي الأصول غير المقيدة	0.00	71,651.00	0.00	0.00	0.00	71,651.00	
٢٣١٠١٠٠١ - صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	71,651.00	0.00	0.00	0.00	71,651.00	
- ٢٣١٠٢ - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
٢٣١٠٢٠٠١ - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

