

ميزان المراجعة

الربيع الأول ٢٠٢٢

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2023-1-2 ولغاية 2023-3-31

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
- 1 - الأصول	435,046.00	0.00	10,000.00	57,200.00	387,846.00	0.00	غير مطابق
- 11 - الأصول المتداولة	178,500.00	0.00	10,000.00	57,200.00	131,300.00	0.00	غير مطابق
- 111 - النقدية وما في حكمها	178,500.00	0.00	0.00	47,200.00	131,300.00	0.00	غير مطابق
- 11101 - نقدية ودائع في البنوك	178,500.00	0.00	0.00	47,200.00	131,300.00	0.00	غير مطابق
- 11101002 - حسابات جارية - بنك الاهلي	178,500.00	0.00	0.00	47,200.00	131,300.00	0.00	غير مطابق
111010021 - الاهلي عام	178,500.00	0.00	0.00	47,200.00	131,300.00	0.00	غير مطابق
- 114 - الذمم المدينة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
- 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
- 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
1140100104 - عهدة نواف علي بابہ الجبيري	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
- 12 - الأصول غير المتداولة	256,546.00	0.00	0.00	0.00	256,546.00	0.00	
- 121 - الأصول الثابتة	250,796.00	0.00	0.00	0.00	250,796.00	0.00	
- 12102 - المباني	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
- 12102001 - المباني .	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
121020011 - مبنى بيت الشعر	22,850.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	
- 12105 - الأثاث المكتبي	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00	
12105001 - الأثاث المكتبي.	82,339.00	0.00	0.00	0.00	82,339.00	0.00	
12113 - الاجهزة الكهربائية والمكتبية	145,607.00	0.00	0.00	0.00	145,607.00	0.00	
- 122 - الأصول غير الملموسة	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
- 12201 - الأصول غير الملموسة .	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	
12201001 - برنامج الامین المحاسبي للجمعية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	



Handwritten signature in blue ink.

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	435,046.00	0.00	0.00	0.00	435,046.00	غير مطابق
- 22 - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	239,381.00	0.00	0.00	0.00	239,381.00	غير مطابق
- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	239,381.00	0.00	0.00	0.00	239,381.00	غير مطابق
- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	238,710.00	0.00	0.00	0.00	238,710.00	غير مطابق
- 22501002 - مجمع إهلاك المباني	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	غير مطابق
- 2250100201 - مجمع إهلاك المباني.	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	غير مطابق
22501002011 - مجمع اهلاك تحسينات وديكورات مبني بيت الشعر	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00	غير مطابق
- 22501005 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	78,442.00	0.00	0.00	0.00	78,442.00	غير مطابق
- 22501013 - مجمع اهلاك اجهزة كهربائية ومكتبية	0.00	139,269.00	0.00	0.00	0.00	139,269.00	غير مطابق
- 22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	غير مطابق
- 22502001 - مجمع اهلاك - برامج محاسبية	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	غير مطابق
- 23 - صافي الأصول	0.00	195,665.00	0.00	0.00	0.00	195,665.00	
- 231 - صافي الأصول .	0.00	195,665.00	0.00	0.00	0.00	195,665.00	
- 23101 - صافي الأصول غير المقيدة	38,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.00	
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .	38,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,367.00	
- 23102 - صافي الأصول المقيدة	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
- 23102001 - صافي الأصول المقيدة .	0.00	234,032.00	0.00	0.00	0.00	234,032.00	
- 4 - المصروفات	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	غير مطابق
- 41 - المصاريف العمومية والإدارية	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	غير مطابق
- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	غير مطابق
- 41101 - الرواتب والأجور النقدية .	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	غير مطابق



الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	
41101001- الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	غير مطابق
42- مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	غير مطابق
421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	غير مطابق
42102- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة.	0.00	0.00	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	غير مطابق
42102008- مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	غير مطابق
4210200814- مصاريف برامج	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
42102008148- برنامج مركز النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
4210200816- معرض الاسر المنتجة والحرف البدهية	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	غير مطابق
42102020- برنامج اعداد قادة المستقبل	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	غير مطابق
42102025- برنامج وطننا امانة	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	غير مطابق
48- تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	غير مطابق
المجموع	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	

