

TEL NO. :
FAX NO :
PO BOX :

رقم التليفون/
رقم الفاكس/
صندوق البريد/

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

العملة المحلية							
الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الاصول	1
	75,867.50	100,030.00	47,720.00		128,177.50		
	27,900.00				27,900.00	الاصول الثابتة	11
	12,000.00				12,000.00	الاجهزة والبرامج	1102
	12,000.00				12,000.00	اجهزة الكمبيوتر	11020001
	15,900.00				15,900.00	الاثاث	1103
	15,900.00				15,900.00	الاثاث المكتبي	11030001
	42,217.50	100,030.00	47,720.00		94,527.50	الاصول المتداولة	12
	42,217.50	100,030.00	47,720.00		94,527.50	البنوك	1202
	5,450.00	70,030.00	30,000.00		45,480.00	بنك الراجحي - الرئيسي	12020001
	2,610.00		300.00		2,310.00	بنك الراجحي -الصدقات	12020002
	1,930.00	30,000.00	800.00		31,130.00	بنك الراجحي - زكاة	12020003
	16,510.00		16,500.00		10.00	بنك الراجحي - البرامج و الأنشطة	12020004
	15,717.50		120.00		15,597.50	بنك الراجحي - الصدقة الجارية	12020005
	5,750.00				5,750.00	الأصول غير الملموسة	13
	5,750.00				5,750.00	الأصول غير الملموسة	1301
	5,750.00				5,750.00	الأصول غير الملموسة - البرنامج المحاسبي المتكامل الفضي	13010001
128,177.50				128,177.50		الخصوم	2
125,081.50				125,081.50		صافي الأصول	23
66,951.50				66,951.50		صافي الأصول غير المقيدة	2301
66,951.50				66,951.50		صافي الأصول غير المقيدة	230101
58,130.00				58,130.00		صافي أصول المقيدة	2302
58,130.00				58,130.00		صافي الأصول المقيدة	230201
2,617.00				2,617.00		مجمع إهلاك الأصول الثابتة	24
2,617.00				2,617.00		مجمع إهلاك الأصول الثابتة	2401
2,117.00				2,117.00		مجمع إهلاك الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات	240101
500.00				500.00		مجمع إهلاك الأصول الثابتة - أجهزة حاسب آلي	240102
479.00				479.00		مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة	25
479.00				479.00		مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة	2501
479.00				479.00		مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة	250101
	70,030.00		70,030.00			المصروفات	3
	60,564.00		60,564.00			مصروفات النشاط الجاري	31

Adm 1

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

العملة المحلية					
رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد الإفتتاح	
				الحركة	
				الرصيد الحالي	
				مدین	دائن
				مدین	دائن
3101	مصرفات النشاط			60,564.00	60,564.00
31010001	مكافآت معلمات و إداريات و طالبات الحلقات			40,049.00	
31010002	مكافآت معلمي و إداري و طلاب الحلقات			20,515.00	
32	مصرفات إدارية وعمومية			9,466.00	
3201	مصرفات إدارية			9,466.00	
32010001	المرتبات والاجور			9,466.00	
4	الإيرادات				
41	إيرادات النشاط الجاري			17,720.00	
4101	إيرادات النشاط			16,620.00	
41010003	تبرعات صدقات جارية			16,620.00	
41010004	تبرعات دعم رواتب المعلمين و المعلمات			120.00	
43	إشتراكات الأعضاء			16,500.00	
4301	إشتراكات الأعضاء			300.00	
43010001	إشتراكات الأعضاء			300.00	
44	الزكاة			300.00	
4401	الزكاة النقدية			800.00	
44010001	الزكاة النقدية			800.00	
				800.00	
				145,897.50	245,927.50
				145,897.50	245,927.50
				117,750.00	117,750.00
				128,177.50	128,177.50
				مدین	دائن
				المختص	الحسابات
				المراجع	المدير