

TEL NO. :
FAX NO :
PO BOX :

رقم التليفون/
رقم الفاكس/
صندوق البريد/

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

العملة المحلية							
الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	202,294.94	23,425.00	7,600.00		218,119.94	1 الأصول	1
	62,216.00				62,216.00	الأصول الثابتة	11
	46,316.00				46,316.00	الأجهزة والبرامج	1102
	46,316.00				46,316.00	أجهزة الكمبيوتر	11020001
	15,900.00				15,900.00	الإثاث	1103
	15,900.00				15,900.00	الأثاث المكتبي	11030001
	134,328.94	23,425.00	7,600.00		150,153.94	الأصول المتداولة	12
	129,328.94	23,425.00	7,600.00		145,153.94	البنوك	1202
9,917.05		23,425.00			13,507.95	بنك الراجحي - الرئيسي	12020001
	74,579.99		4,600.00		69,979.99	بنك الراجحي -الصدقات	12020002
	6,380.00		800.00		5,580.00	بنك الراجحي - زكاة	12020003
	38,010.00				38,010.00	بنك الراجحي - البرامج و الأنشطة	12020004
	20,276.00		2,200.00		18,076.00	بنك الراجحي - الصدقة الجارية	12020005
	5,000.00				5,000.00	ذمم الموظفين	1204
	5,000.00				5,000.00	أمين العهدة - عبد الله أبا حسين	12040001
	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		2 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

Adm

1

TEL NO. :
FAX NO :
PO BOX :

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

العملة المحلية							
الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	166,081.05		23,425.00		142,656.05	المصروفات	3
	130,625.00		17,425.00		113,200.00	مصروفات النشاط الجاري	31
	130,625.00		17,425.00		113,200.00	مصروفات النشاط	3101
	94,730.00		17,425.00		77,305.00	مكافآت معلمات و إداريات و طالبات الحلقات	31010001
	35,895.00				35,895.00	مكافآت معلمي و إداريي و طلاب الحلقات	31010002
	35,456.05		6,000.00		29,456.05	مصروفات ادارية وعمومية	32
	31,466.00		6,000.00		25,466.00	مصروفات ادارية	3201
	31,466.00		6,000.00		25,466.00	المرتبات والاجور	32010001
	3,990.05				3,990.05	مصروفات عمومية	3202
	3,990.05				3,990.05	قرطاسية ومطبوعات	32020004
240,198.49		7,600.00		232,598.49		الايرادات	4
228,148.49		2,200.00		225,948.49		ايرادات النشاط الجاري	41
228,148.49		2,200.00		225,948.49		ايرادات النشاط	4101
155,469.99				155,469.99		تبرعات	41010001
4,678.50		2,200.00		2,478.50		تبرعات صدقات جارية	41010003
68,000.00				68,000.00		تبرعات دعم رواتب المعلمين و المعلمات	41010004
6,800.00		4,600.00		2,200.00		إشتراكات الأعضاء	43
6,800.00		4,600.00		2,200.00		إشتراكات الأعضاء	4301
6,800.00		4,600.00		2,200.00		إشتراكات الأعضاء	43010001
5,250.00		800.00		4,450.00		الزكاة	44
5,250.00		800.00		4,450.00		الزكاة النقدية	4401
5,250.00		800.00		4,450.00		الزكاة النقدية	44010001
378,293.04	391,800.99	31,025.00	360,775.99	مدین			
378,293.04	391,800.99	31,025.00	360,775.99	دائن			
المدير	المراجع	الحسابات	المختص				

Adm

1

تاريخ التقرير 2023/05/29

رقم الصفحة 2