

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

العملة المحلية						
الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	218,119.94	231,942.05	374,194.49		75,867.50	1 الاصول
	62,216.00		34,316.00		27,900.00	11 الاصول الثابتة
	46,316.00		34,316.00		12,000.00	1102 الاجهزة والبرامج
	46,316.00		34,316.00		12,000.00	11020001 اجهزة الكمبيوتر
	15,900.00				15,900.00	1103 الاثاث
	15,900.00				15,900.00	11030001 الاثاث المكتبي
	150,153.94	231,942.05	339,878.49		42,217.50	12 الاصول المتداولة
	145,153.94	231,942.05	334,878.49		42,217.50	1202 البنوك
	13,507.95	111,942.05	120,000.00		5,450.00	12020001 بنك الراجحي - الرئيسي
	69,979.99	90,000.00	157,369.99		2,610.00	12020002 بنك الراجحي -الصدقات
	5,580.00		3,650.00		1,930.00	12020003 بنك الراجحي - زكاة
	38,010.00	30,000.00	51,500.00		16,510.00	12020004 بنك الراجحي - البرامج و الأنشطة
	18,076.00		2,358.50		15,717.50	12020005 بنك الراجحي - الصدقة الجارية
	5,000.00		5,000.00			1204 نُم الموظفين
	5,000.00		5,000.00			12040001 أمين العهدة - عبد الله أبا حسين
	5,750.00				5,750.00	13 الأصول غير الملموسة
	5,750.00				5,750.00	1301 الأصول غير الملموسة
	5,750.00				5,750.00	13010001 الأصول غير الملموسة - البرنامج المحاسبي المتكامل الفضي
128,177.50				128,177.50		2 الخصوم
125,081.50				125,081.50		23 صافي الأصول
66,951.50				66,951.50		2301 صافي الأصول غير المقيدة
66,951.50				66,951.50		230101 صافي الأصول غير المقيدة
58,130.00				58,130.00		2302 صافي أصول المقيدة
58,130.00				58,130.00		230201 صافي الأصول المقيدة
2,617.00				2,617.00		24 مجمع إهلاك الأصول الثابتة
2,617.00				2,617.00		2401 مجمع إهلاك الأصول الثابتة
2,117.00				2,117.00		240101 مجمع إهلاك الأصول الثابتة - أثاث و مفروشات
500.00				500.00		240102 مجمع إهلاك الأصول الثابتة - أجهزة حاسب آلي
479.00				479.00		25 مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة
479.00				479.00		2501 مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة
479.00				479.00		250101 مجمع إطفاء الأصول غير الملموسة

Adm

1

ميزان المراجعة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

العملة المحلية						رقم الحساب	إسم الحساب
الرصيد الحالي		الحركة		رصيد الإفتتاح			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	142,656.05		72,626.05		70,030.00	3	المصرفات
	113,200.00		52,636.00		60,564.00	31	مصرفات النشاط الجاري
	113,200.00		52,636.00		60,564.00	3101	مصرفات النشاط
	77,305.00		37,256.00		40,049.00	31010001	مكافآت معلمات و إداريات و طالبات الحلقات
	35,895.00		15,380.00		20,515.00	31010002	مكافآت معلمي و إداريي و طلاب الحلقات
	29,456.05		19,990.05		9,466.00	32	مصرفات ادارية وعمومية
	25,466.00		16,000.00		9,466.00	3201	مصرفات ادارية
	25,466.00		16,000.00		9,466.00	32010001	المرتبات والاجور
	3,990.05		3,990.05			3202	مصرفات عمومية
	3,990.05		3,990.05			32020004	قرطاسية ومطبوعات
232,598.49		214,878.49		17,720.00		4	الإيرادات
225,948.49		209,328.49		16,620.00		41	إيرادات النشاط الجاري
225,948.49		209,328.49		16,620.00		4101	إيرادات النشاط
155,469.99		155,469.99				41010001	تبرعات
2,478.50		2,358.50		120.00		41010003	تبرعات صدقات جارية
68,000.00		51,500.00		16,500.00		41010004	تبرعات دعم رواتب المعلمين و المعلمات
2,200.00		1,900.00		300.00		43	إشتراكات الأعضاء
2,200.00		1,900.00		300.00		4301	إشتراكات الأعضاء
2,200.00		1,900.00		300.00		43010001	إشتراكات الأعضاء
4,450.00		3,650.00		800.00		44	الزكاة
4,450.00		3,650.00		800.00		4401	الزكاة النقدية
4,450.00		3,650.00		800.00		44010001	الزكاة النقدية
360,775.99	592,718.04	446,820.54	145,897.50	مدين			
360,775.99	592,718.04	446,820.54	145,897.50	دائن			
المدير	المراجع	الحسابات	المختص				