

ميزان المراجعة

2021-03-31	الى تاريخ	2021-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	2,870.00	0.00	2,870.00	الراجحي رئيسي	1110100201
	105.08	1,328.75	1,433.83	الاهلي رئيسي	1110100601
90.00		90.00	0.00	ذمم العاملين - عهده مترك جيلعم	1140100201
	1,300.00	0.00	1,300.00	ذمم العاملين-عهده مشاعل القحطاني	1140100202
	9,333.00	0.00	9,333.00	مصاريف التراخيص - برنامج الخير الشامل	1150100501
	2,770.00	0.00	2,770.00	الأثاث المكتبي	12105001
	2,940.00	0.00	2,940.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
	483.00	0.00	483.00	طابعات	1211000102
	2,818.00	0.00	2,818.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	4,100.00	0.00	4,100.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
10,333.00		10,333.00	0.00	الايجازات المستحقة	2140100501
277.00		277.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005001
294.00		294.00	0.00	مجمع اهلاك - الحاسب آلي	2250101001
48.00		48.00	0.00	مجمع اهلاك - الطابعات	2250101002
281.00		281.00	0.00	مجمع اهلاك - مكيفات	22501011001
760.00		760.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
11,915.00		11,915.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
65.00		65.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات عامة	23102002

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
38,500.00		38,500.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - كسوة الشتاء	311030042
75,000.00		75,000.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - سلات غذائية	311030052
25,000.00		25,000.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - بطاقة سنابل الخير من صالح العثيم	3110300601
2,684.83		2,684.83	0.00	التبرع العام	31201001
	28.75	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات- كشف الحساب	4120400801
	38,500.00	0.00	38,500.00	مساعدات عينية مقيدة - كسوة شتاء	421030011
	75,000.00	0.00	75,000.00	مساعدات عينية مقيدة - السلات الغذائية	421030021
	25,000.00	0.00	25,000.00	مساعدات عينية مقيدة - بطاقة سنابل الخير من صالح العثيم	4210300501
165,247.83	165,247.83	166,576.58	166,576.58		

المدير

الممثل المالي

المحاسب