



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01 م حتى 2021/06/30 م الموافق 1442/8/19 هـ حتى 1442/11/20 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب مصرف الراجحي	50300.00	7398.50	2100.00	1500.00	52400.00	8898.50	43,501.50	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الأهلي	19800.00	0.00	0.00	0.00	19800.00	0.00	19,800.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	1720.00	0.00	0.00	0.00	1720.00	0.00	1,720.00	0.00
أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	حاسب آلي دل كامل (هارد دسك - شاشة - لوحة مفاتيح	2978.50	0.00	0.00	0.00	2978.50	0.00	2,978.50	0.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحة خارجية مضاءة	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00
صاريات عمومية وإدارية مستحقة	21401006	أتعاب مراجعة ميزانية 2019 - 2020 م	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	0.00	6,900.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	11850.00	0.00	0.00	0.00	11850.00	0.00	11,850.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50,000.00
إيرادات غير مقيدة	31205001	الإشتراكات	0.00	1350.00	0.00	2100.00	0.00	3450.00	0.00	3,450.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1,500.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
المستهلكات	41201010	طباعة بطاقات عضوية	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1,200.00	0.00
			77,498.50	77,498.50	3,600.00	3,600.00	81,098.50	81,098.50	72,200.00	72,200.00

Handwritten signature

الإرصدة