



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م الموافق 1443/2/24 هـ حتى 1443/5/27 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب مصرف الراجحي	52400.00	16193.50	3720.89	20835.00	56120.89	37028.50	19,092.39
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الأهلي	19800.00	0.00	600.00	10230.00	20400.00	10230.00	10,170.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	1720.00	0.00	4010.00	0.00	5730.00	0.00	5,730.00
الات ومعدات مكتبية	12106001	ماكينة طباعة كروت بلاستيكية	1950.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1,950.00
اجهزة الحاسب الالي 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
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110002	طابعة ليزر 3020	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	مكيفات	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111002	ثلاجات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
لوحات	12112001	لوحة خارجية مضاءة	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برنامج محاسبي	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2,500.00
صارياف عمومية وادارية مستحقة	21401006	أتعاب مراجعة ميزانية 2019 - 2020 م	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	6900.00	0.00
صارياف عمومية وادارية مستحقة	21401007	إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	3900.00	0.00	3900.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501003	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501004	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - لوحات	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00

الإجمالي

الإجمالي



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م الموافق 1443/2/24 هـ حتى 1443/5/27 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501005	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - آلات ومعدات مكتبية	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501006	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501007	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - الحاسب الآلي وملحقاته	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501008	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - غير ملموسة - برامج	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	11850.00	0.00	0.00	0.00	11850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103009	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - أصول ثابتة	0.00	7300.00	0.00	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
إيرادات غير مقيدة	31205001	الإشتراكات	0.00	7770.89	0.00	4320.89	0.00	3450.00	0.00	0.00	7,770.89	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	887.00	0.00	887.00	0.00	131.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201010	طباعة بطاقات عضوية	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201011	طباعة بطاقات	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
المستهلكات	41201012	مطبوعات ورق رسمي	300.73	0.00	300.73	0.00	0.00	0.00	300.73	0.00	0.00	0.00

أ. س. د. م. م.

أ. س. د. م. م.



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01 م حتى 2021/12/31 م الموافق 1443/2/24 هـ حتى 1443/5/27 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
نقدية وودائع في البنوك	11101004	حساب مصرف الراجحي	52400.00	16193.50	3720.89	20835.00	56120.89	37028.50	19,092.39	0.00	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101007	حساب البنك الأهلي	19800.00	0.00	600.00	10230.00	20400.00	10230.00	10,170.00	0.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	1720.00	0.00	4010.00	0.00	5730.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
الات ومعدات مكتبية	12106001	ماكينة طباعة كروت بلاستيكية	1950.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي 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	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110002	طابعة ليزر 3020	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	مكيفات	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111002	ثلاجات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
لوحات	12112001	لوحة خارجية مضاءة	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201001	برنامج محاسبي	0.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
صارياف 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	0.00
صارياف عمومية وإدارية مستحقة	21401007	إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	3900.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00	3,900.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501003	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501004	مجمع إهلاك الأصول الثابتة - لوحات	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00

إبراهيم

إبراهيم