

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
419,791.00	0.00	0.00	419,791.00	الأصول	1
398,234.00	0.00	0.00	398,234.00	الأصول المتداولة	11
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	النقدية وما في حكمها	111
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
387,000.00	0.00	0.00	387,000.00	مصرف الراجحي العام	11101001
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	الذمم المدينة	114
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
7,067.00	0.00	0.00	7,067.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - م. البرامج والانشطة	11503005
4,167.00	0.00	0.00	4,167.00	ايجار مقر اللجنة المقدم	1150300501
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصول غير المتداولة	12
21,557.00	0.00	0.00	21,557.00	الأصول الثابتة	121
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	الأثاث المكتبي	12105
11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	أثاث مكتبي	12105001
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
300.00	0.00	0.00	300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
-420,587.42	796.42	0.00	-419,791.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-10,555.42	796.42	0.00	-9,759.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-10,555.42	796.42	0.00	-9,759.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-10,555.42	796.42	0.00	-9,759.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-3,659.42	281.42	0.00	-3,378.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-6,833.00	500.00	0.00	-6,333.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-63.00	15.00	0.00	-48.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-407,032.00	0.00	0.00	-407,032.00	صافي الأصول	23
-407,032.00	0.00	0.00	-407,032.00	صافي الأصول	231
-34,543.00	0.00	0.00	-34,543.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-34,543.00	0.00	0.00	-34,543.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-372,489.00	0.00	0.00	-372,489.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-372,489.00	0.00	0.00	-372,489.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
796.42	0.00	796.42	0.00	المصروفات	4
796.42	0.00	796.42	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
796.42	0.00	796.42	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
281.42	0.00	281.42	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
281.42	0.00	281.42	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
500.00	0.00	500.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
500.00	0.00	500.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
15.00	0.00	15.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
15.00	0.00	15.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

796.42

796.42

رئيس مجلس الإدارة

 عبدالعزيز بن غانم الغانم

