

2022/02/22

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		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

2021/06/30		2021/04/01		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
-421,383.84	796.42	0.00	-420,587.42	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
-11,351.84	796.42	0.00	-10,555.42	الإلتزامات غير المتداولة	22
-11,351.84	796.42	0.00	-10,555.42	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-11,351.84	796.42	0.00	-10,555.42	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-3,940.84	281.42	0.00	-3,659.42	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-7,333.00	500.00	0.00	-6,833.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-78.00	15.00	0.00	-63.00	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

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-34,543.00	0.00	0.00	-34,543.00	صافي الاصول 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
1,592.84	0.00	796.42	796.42	المصروفات	4
1,592.84	0.00	796.42	796.42	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,592.84	0.00	796.42	796.42	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
562.84	0.00	281.42	281.42	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
562.84	0.00	281.42	281.42	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,000.00	0.00	500.00	500.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
1,000.00	0.00	500.00	500.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
30.00	0.00	15.00	15.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
30.00	0.00	15.00	15.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

796.42

796.42

رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز بن غانم الغانم

