

ميزان المراجعة

2024-12-31	الى تاريخ	2024-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
220,051.46		407,563.00	187,511.54	البنك الأهلي الرئيسي ٣٣٠٥٨٠٠٣٠٠٠١٠٢	1110100601
	27,241.17	0.00	27,241.17	ضريبة القيمة المضافة - (١)	1140500101
4,250.00		4,250.00	0.00	مصروفات المستحقة - أتعاب مهنية - مستحقة	2140100601
13,015.00		13,015.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	225010020601
2,837.00		2,837.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
1,796.00		1,796.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة وعدد وآلات	22501007001
3,173.00		3,173.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
123.00		123.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية والدعائية	2250101201
6,740.00		6,740.00	0.00	مجمع إهلاك - الخيام - (بيت شعر)	2250101301
120,000.00		120,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - السلة الغذائية	3110200401
66,000.00		66,000.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة إحسان للعمل الخيري - الأجهزة الكهربائية	3110701
1,511.54		1,511.54	0.00	التبرع العام - تبرعات نقدية عامة	3120100101
	6,300.00	0.00	6,300.00	مكافآت نقدية (مقطوعة) مقابل أعمال	4110100102
	700.00	0.00	700.00	تكاليف تشغيلية أخرى - مطبوعات رسمية	4120401601
	4,250.00	0.00	4,250.00	أتعاب مهنية -	4120401901
	13,015.00	0.00	13,015.00	مصروف إهلاك - المباني ١	4130200101
	2,837.00	0.00	2,837.00	مصروف إهلاك - الأثاث والمفروشات	4130500101
	1,796.00	0.00	1,796.00	مصاريف الإستهلاك - الأجهزة والآلات والمعدات	4130600101

ميزان المراجعة بالأرصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	3,173.00	0.00	3,173.00	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4131000101
	123.00	0.00	123.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية والدعائية	4131200101
	6,740.00	0.00	6,740.00	مصاريف إهلاك - الخيام وبيوت الشعر	4131501
	43,000.00	0.00	43,000.00	برنامج مكافآت الأنشطة	42102008013
	15,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة (إحتفالات - فعاليات - مناسبات)	42102011
	50,415.00	0.00	50,415.00	كسوة الشتاء - منصة إحسان	42102013
	180,906.83	0.00	180,906.83	مصروفات عينية - مساعدات عينية - سلال غذائية (سلع تموينية)	4210300801
	66,000.00	0.00	66,000.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - دعم الأجهزة الكهربائية	42106001
	8,000.00	0.00	8,000.00	مكافآت الأنشطة	4230100103
	10,000.00	0.00	10,000.00	مكافآت الحوكمة -	4610701
439,497.00	439,497.00	627,008.54	627,008.54		

