

ميزان مراجعة شامل

من حساب: 2023-07-01
إلى: 2023-09-30

الصافي

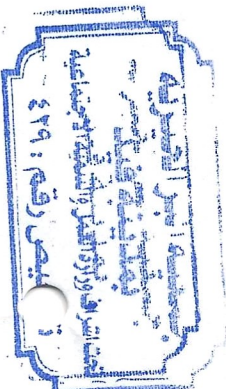
الحركة

الرصيد السابق

الرقم	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	رقم
1	الأصول	5,313,734.89	0.00	63,745.00	141,983.86	63,745.00	141,983.86	5,235,496.03	0.00	1
11	الأصول المتداولة	3,624,638.89	0.00	63,745.00	141,983.86	63,745.00	141,983.86	3,546,400.03	0.00	11
111	التقنية وما في حكمها	3,624,638.89	0.00	63,745.00	141,983.86	63,745.00	141,983.86	3,546,400.03	0.00	111
11101	تقنية وودائع في البنوك	3,622,033.89	0.00	58,745.00	140,834.86	58,745.00	140,834.86	3,539,944.03	0.00	11101
11101001	حسابات جارية - الحساب العام	3,464,447.89	0.00	58,550.00	99,584.86	58,550.00	99,584.86	3,423,413.03	0.00	11101001
11101002	حسابات جارية - الزكاة	116,336.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	116,486.00	0.00	11101002
11101004	حسابات جارية - تسيير الزواج	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	11101004
11103	التقنية في الصناديق	2,605.00	0.00	5,000.00	1,149.00	5,000.00	1,149.00	6,456.00	0.00	11103
11103001	الصندوق العام	2,605.00	0.00	5,000.00	1,149.00	5,000.00	1,149.00	6,456.00	0.00	11103001
12	الأصول غير المتداولة	1,689,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,096.00	0.00	12
121	الأصول الثابتة	1,689,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,096.00	0.00	121
12101	الأراضي	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12101
12101001	الأراضي	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12101001
12102	المباني	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	0.00	12102
12102001	المباني	1,170,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,319.00	0.00	12102001

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري



المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

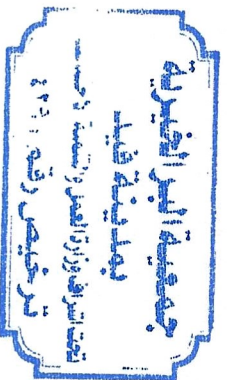
الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	اسم الحساب	الرقم
0.00	58,717.00	0.00	0.00	0.00	58,717.00	الات ومعدات	12103
0.00	58,717.00	0.00	0.00	0.00	58,717.00	الات ومعدات	12103001
0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	السيارات	12104
0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	سيارات	12104001
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الائتات المكابي	12105
0.00	97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	الائتات المكابي	12105001
5,295,821.00	0.00	0.00	0.00	5,295,821.00	0.00	الائتارات وصافي الأصول	2
911,290.00	0.00	0.00	0.00	911,290.00	0.00	الائتارات غير متداولة	22
158,067.00	0.00	0.00	0.00	158,067.00	0.00	المخصصات	224
158,067.00	0.00	0.00	0.00	158,067.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
53,895.00	0.00	0.00	0.00	53,895.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / ماجد عبد قياض	22401001
44,762.00	0.00	0.00	0.00	44,762.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فهد هديان الشمري	22401002
25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / نادية سويدان عبد	22401003
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / خير الله عبد الله جار الله	22401004
6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / سائيل كومار	22401005
11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة / فخر احمد مشتاق احمد	22401006
753,223.00	0.00	0.00	0.00	753,223.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
753,223.00	0.00	0.00	0.00	753,223.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
393,204.00	0.00	0.00	0.00	393,204.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
54,959.00	0.00	0.00	0.00	54,959.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
97,460.00	0.00	0.00	0.00	97,460.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكابي	22501005
4,384,531.00	0.00	0.00	0.00	4,384,531.00	0.00	صافي الأصول	23
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول	231

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري

المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



تم تخصيص رقم ٤٢٦١

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري

الصافي

الحركة


الرصيد السابق

الدين	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
948,351.00	0.00	0.00	0.00	948,351.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,436,180.00	0.00	0.00	0.00	3,436,180.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001
855,466.00	0.00	17,495.00	0.00	837,971.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
855,466.00	0.00	17,495.00	0.00	837,971.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
96,486.00	0.00	150.00	0.00	96,336.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
116,486.00	0.00	150.00	0.00	116,336.00	0.00	الزكاة	31101
116,486.00	0.00	150.00	0.00	116,336.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المتح الحكومي	31105
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	المتح الحكومي - التميز الموسمي	31105003
758,980.00	0.00	17,345.00	0.00	741,635.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
92,580.00	0.00	5,095.00	0.00	87,485.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
92,580.00	0.00	5,095.00	0.00	87,485.00	0.00	التبرع العام	31201001
630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
36,250.00	0.00	12,250.00	0.00	24,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
17,000.00	0.00	5,500.00	0.00	11,500.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
19,250.00	0.00	6,750.00	0.00	12,500.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31205009
0.00	915,790.97	0.00	95,733.86	0.00	820,057.11	المصروفات	4
0.00	197,610.24	0.00	76,060.86	0.00	121,549.38	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	192,438.47	0.00	74,314.50	0.00	118,123.97	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	192,438.47	0.00	74,314.50	0.00	118,123.97	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	160,200.00	0.00	69,450.00	0.00	90,750.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	32,238.47	0.00	4,864.50	0.00	27,373.97	تأمينات اجتماعية	41101008

الإدارة

المحاسب

حمد بن سعود فريحان الشمري




عبد الله بن عبد الرحمن الشمري



الصافي

الحركة

الرصيد السابق

الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	5,171.77	0.00	1,746.36	0.00	3,425.41	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,503.00	0.00	544.00	0.00	959.00	المستحقات	41201
0.00	1,121.00	0.00	544.00	0.00	577.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,668.77	0.00	1,202.36	0.00	2,466.41	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,766.29	0.00	650.26	0.00	1,116.03	الكهرباء	41203001
0.00	1,382.48	0.00	552.10	0.00	830.38	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	اجور تحميل وتزويل	41203007
0.00	718,180.73	0.00	19,673.00	0.00	698,507.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	636,786.71	0.00	6,636.71	0.00	630,150.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقبولة	422
0.00	6,636.71	0.00	6,636.71	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبولة - تقنية	42201
0.00	6,636.71	0.00	6,636.71	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبولة - تقنية سداد فواتير كهرباء 1	42201002
0.00	630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبولة - عينية	42202
0.00	630,150.00	0.00	0.00	0.00	630,150.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقبولة - عينية سلال غذائية	42202001
0.00	81,394.02	0.00	13,036.29	0.00	68,357.73	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	81,394.02	0.00	13,036.29	0.00	68,357.73	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	47,650.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00	الرواتب والاجور التقنية	42301001
0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00	المستهلكات املاك العام	42301003
0.00	1,338.00	0.00	415.00	0.00	923.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	27,070.38	0.00	11,029.17	0.00	16,041.21	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,372.64	0.00	1,592.12	0.00	2,780.52	كهرباء	42301007
6,171,287	6,171,287	118,228.86	159,478.86	6,153,792	6,112,542		

الإدارة

حمد بن سعود فريحان الشمري



المحاسب

عبد الله بن عبد الرحمن الشمري