

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
580,371.76	40,143.00	620,514.76	0.00	الأصول	1
211,860.76	40,143.00	252,003.76	0.00	الأصول المتداولة	11
163,831.76	40,143.00	203,974.76	0.00	النقدية وما في حكمها	111
163,831.76	40,143.00	203,974.76	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
163,831.76	40,143.00	203,974.76	0.00	مصرف الراجحي العام	11101001
48,029.00	0.00	48,029.00	0.00	الذمم المدينة	114
48,029.00	0.00	48,029.00	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
48,029.00	0.00	48,029.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
368,511.00	0.00	368,511.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	الأصول الثابتة	121
37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	الات ومعدات	12103
37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	الات ومعدات	12103001
10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
10,780.00	0.00	10,780.00	0.00	أثاث مكتبي	12105001
320,631.00	0.00	320,631.00	0.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
320,631.00	0.00	320,631.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
320,631.00	0.00	320,631.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-610,032.51	610,032.51	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-12,509.75	12,509.75	0.00	0.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-4,097.75	4,097.75	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-4,097.75	4,097.75	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-1,391.25	1,391.25	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-1,391.25	1,391.25	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-2,706.50	2,706.50	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
-8,412.00	8,412.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22701003001
-597,522.76	597,522.76	0.00	0.00	صافي الأصول	23
-597,522.76	597,522.76	0.00	0.00	صافي الأصول	231
-291,602.76	291,602.76	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-291,602.76	291,602.76	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-305,920.00	305,920.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-305,920.00	305,920.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة . . .	23102001
29,660.75	0.00	29,660.75	0.00	المصروفات	4
4,660.75	0.00	4,660.75	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/03/31		2021/01/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,660.75	0.00	1,660.75	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
269.50	0.00	269.50	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات برنامج أرض القصيم خضراء	4210500609
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات دعم المركز الصحي بخصيية	4210500610

2022/03/06

موازن المراجعة إجمالي تفصيلي				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
		650175.51	650175.51	

