

التاريخ: 2024/10/26  
الوقت: 01:32:45م  
الصفحة: 1

ميزان مراجعة عام تفصيلي

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	556.44	1800.00	2281.44	0.00	75.00	حسابات جارية - مصرف الائماء	11101001
0.00	6780.00	0.00	0.00	0.00	6780.00	بيت شعر	12102006
0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	سور الملعب	12102007
0.00	3286.00	0.00	0.00	0.00	3286.00	الات ومعدات / اجهزة كهربائية	12103001
0.00	11800.00	0.00	0.00	0.00	11800.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	21219.00	0.00	0.00	0.00	21219.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5980.00	0.00	0.00	0.00	5980.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	رخص البرامج والأنظمة - الموقع	1220100900
2034.00	0.00	0.00	0.00	2034.00	0.00	مجمع الاهلاك - بيت الشعر	2250100203
1139.00	0.00	0.00	0.00	1139.00	0.00	/ مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	مجمع الاهلاك - سور الملعب	2250100307
4130.00	0.00	0.00	0.00	4130.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6366.00	0.00	0.00	0.00	6366.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال	22501009
3289.00	0.00	0.00	0.00	3289.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب	22501010
612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج	22502009
13937.00	0.00	0.00	0.00	13937.00	0.00	صافى الاصول غير المقيدة	23101001
26133.00	0.00	0.00	0.00	26133.00	0.00	صافى الاصول المقيدة	23102001
181.44	0.00	181.44	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - عبد الرحمن محمد	3120500100
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - احمد صالح الحربي	3120500100
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - عبد الله سعود البدراني	3120500100

التاريخ: 2024/10/26  
الوقت: 01:32:50م  
الصفحة: 2

ميزان مراجعة عام تفصيلي

خلال الفترة من (2023/01/01) الى (2023/03/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - بندر محمد الحربى	3120500100
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - غانم سعود الزغبيي	3120500100
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - عبد الله محمد الحربى	3120500100
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - حمود عايض الحربى	3120500100
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - محمد سعود الزغبيي	3120500100
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك - بدر عبد الرحمن الحربى	3120500101
0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	مصارييف حوكمة - الموقع	46105001
61221.44	61221.44	4081.44	4081.44	58940.00	58940.00	المجموع	
0.00	0.00	الرصيد					

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب