

ميزان المراجعة من تاريخ: 2023/01/01 إلى تاريخ: 2023/03/31

الرصيد نهاية الفترة		الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين		
0	120,025.00	الراجحي الرئيسي - 6007	111010021
0	8,760.00	عهدة مؤقتة / علي حسين السحاري	114010021
0	3,901.00	عهدة مؤقتة / محمد خماش الشرقي	114010022
0	16,850.00	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	12105001
0	649	اصول ثابتة - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	9,999.00	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	8,500.00	اصول ثابتة - جبهة التدفئة والتبريد والتهوية*	12111001
180	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
104,295.00	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
67,060.00	0	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج السنة النبوية	312010011
16,999.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية	31202001
0	1,100.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0	19	م. عمومية - ادوات مكتبية ومطبوعات	41201004
0	514	م. عمومية - مستلزمات المطبخ	41201007
0	150	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0	29	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0	200	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - ضيافة	422010011
0	200	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - تصاميم وبنرات	422010012
0	15,000.00	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - رواتب	422010013
0	500	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - رسوم	422010014
0	238	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - أدوات مكتبية ومطبوعات	422010015
0	1,900.00	مصروفات برامج وأنشطة الجمعية - صيانة	422010016
188,534.00	188,534.00	المجموع النهائي	

عبدالمجيد عبدالمجيد احمد السحاري



محمد خماش الشرقي

عبدالمجيد