

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/04/2022 إلى : 30/06/2022
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00
2	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,025,175.66	0.00	140,909.94	175,854.92	1,060,120.64	0.00
3	114010010104	عهدة مشتريات وليد الفريح	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
5	12104005	سيارات - عيادة متنقلة	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
6	12105001	الأثاث المكتبي	14,315.00	0.00	0.00	1,600.00	15,915.00	0.00
7	12107001	عدد وأدوات	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00
8	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	15,009.00	0.00	0.00	0.00	15,009.00	0.00
9	12110002	جهاز بصمة	0.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00
10	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00
11	12112001	لوحة الجمعية	22,114.00	0.00	0.00	0.00	22,114.00	0.00
12	1211302	جهاز دوبلير لفحص القدم السكريه	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
13	1211303	أجهزة طبية	75,213.75	0.00	0.00	0.00	75,213.75	0.00
14	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	19,200.00	0.00	23,000.00	0.00	42,200.00	0.00
15	21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	11,098.94	0.00	11,098.94	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	إشتراكات أعضاء الجمعية العمومية مقدم	21502005	16
52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	17
17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	18
8,506.99	0.00	0.00	0.00	8,506.99	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	19
10,779.05	0.00	0.00	0.00	10,779.05	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	20
3,286.42	0.00	0.00	0.00	3,286.42	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	21
8,237.40	0.00	0.00	0.00	8,237.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	22
29,035.76	0.00	0.00	0.00	29,035.76	0.00	مجمع استهلاك أجهزة طبية	22501013	23
9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	24
635,050.91	0.00	0.00	0.00	635,050.91	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	25
904,794.88	0.00	0.00	0.00	904,794.88	0.00 صافي الأصول المقيدة	23201001	26
126,878.00	0.00	126,878.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	27
48,076.92	0.00	48,076.92	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	28
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	29
0.00	45,250.00	0.00	24,000.00	0.00	21,250.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية	41101001	30
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - عمومية	41102017	31
0.00	378.70	0.00	378.70	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	32
0.00	761.35	0.00	761.35	0.00	0.00	مطبوعات - عمومية	41201004	33
0.00	521.00	0.00	521.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - عمومية	41201006	34
0.00	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - عمومية	41201008	35
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	36
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	أجور صيانة - عمومية	4120200405	37

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	38
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصرفات تجديد مواقع الكترونية	41204016	39
0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	برنامج سكر معك	42102014	40
0.00	4,400.00	0.00	200.00	0.00	4,200.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007	41
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصرفات دعابة وإعلان	42201002	42
0.00	99,400.00	0.00	54,000.00	0.00	45,400.00	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	4230100101	43
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - برامج وأنشطة	4230100107	44
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	4230100207	45
0.00	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	46
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	47
0.00	727.15	0.00	727.15	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	48

إجمالي الدائن 1,679,851.41

إجمالي المدين 1,679,851.41

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 326,764.86

إجمالي المدين 326,764.86

العمليات

إجمالي الدائن 1,855,706.33

إجمالي المدين 1,855,706.33

الأرصدة