



جمهورية المملكة العربية السعودية
بالتعاون مع الجهات المختصة

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : 1

Branch :

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٤

إلى تاريخ : 2021/03/31

من تاريخ : 2021/01/01

رقم الصفحة : 1 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن
11101001	مصرف الراجحي /	909.05	0.00	15.650.55	12.000.00	3.650.55	12.000.00	4.559.60	4.559.60
11101002	مصرف الراجحي (91493)	649.95	0.00					649.95	649.95
11602001	تفرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية			0.00	15.650.55		15.650.55		15.650.55
12101004	أراضي متبرع بها	970,000.00	0.00					970,000.00	970,000.00
12102003	مباني متبرع بها	1,300,000.00	0.00					1,300,000.00	1,300,000.00
12104001	سيارات	200,000.00	0.00					200,000.00	200,000.00
12105001	الأثاث المكتبي	80,815.00	0.00					80,815.00	80,815.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	33,200.00	0.00					33,200.00	33,200.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	72,545.00	0.00					72,545.00	72,545.00
21304001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	8,000.00						8,000.00
22301001	نمذ داتنة طويلة الأجل - موظفين	0.00	127,863.00						127,863.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	160,000.00						160,000.00
22501005	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	74,871.00						74,871.00
22501010	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	33,199.00						33,199.00
22501011	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	72,544.00						72,544.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	580,636.00						580,636.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,601,006.00						1,601,006.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			12,000.00	0.00			12,000.00	12,000.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	إجمالي حساب	2,658,119.00	2,658,119.00	27,650.55	27,650.55	15,650.55	15,650.55	2,673,769.55	2,673,769.55

المحاسب

المدير العام

