



ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-3-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	191,622.81	0.00	92,347.11	0.00	99,275.70	1- الأصول
0.00	172,935.81	0.00	92,347.11	0.00	80,588.70	11- الأصول المتداولة
0.00	168,334.72	0.00	87,746.02	0.00	80,588.70	111- النقدية وما في حكمها
0.00	168,334.72	0.00	87,746.02	0.00	80,588.70	11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	168,334.72	0.00	87,746.02	0.00	80,588.70	11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	168,334.72	0.00	87,746.02	0.00	80,588.70	1110100201- مصرف الراجحي عام
0.00	4,601.09	0.00	4,601.09	0.00	0.00	114- الذمم المدينة
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11401- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11401001- ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401003- ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140100301- عهدة - دار تحفيظ القرآن النسائية - عائشة ام المؤمنين
0.00	1,601.09	0.00	1,601.09	0.00	0.00	11405- ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	1,601.09	0.00	1,601.09	0.00	0.00	11405001- ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	18,687.00	0.00	0.00	0.00	18,687.00	12- الأصول غير المتداولة
0.00	12,937.00	0.00	0.00	0.00	12,937.00	121- الأصول الثابتة
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	12108- أدوات وأجهزة العرض
0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	12108001- أدوات وأجهزة العرض.
0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	6,957.00	12110001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	122- الأصول غير الملموسة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	12201- الأصول غير الملموسة .
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	12201009- رخص البرامج والأنظمة
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	1220100901- برنامج الامين المحاسبي
99,275.70	0.00	0.00	0.00	99,275.70	0.00	2- الإلتزامات وصافي الأصول
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	21- الإلتزامات المتداولة
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	214- مصروفات مستحقة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	- 21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	2140100510- مصاريف مستحقة تكاليف مهنية - اتعاب مكتب الرويس
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	- 23 - صافي الأصول
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	- 231 - صافي الأصول .
94,675.70	0.00	0.00	0.00	94,675.70	0.00	23104 -نتيجة عام 2023
160,408.00	0.00	160,408.00	0.00	0.00	0.00	- 3- الإيرادات والتبرعات
160,408.00	0.00	160,408.00	0.00	0.00	0.00	- 31- التبرعات والإيرادات
145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	- 311- إيرادات وتبرعات مقيدة
145,750.00	0.00	145,750.00	0.00	0.00	0.00	- 31102- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	- 31102001- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكافآت معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم والدور النسائية
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	311020011- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مكافآت معلمي ومعلمات حلقات القران الكريم
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	- 31102010- تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	311020101- تبرعات منصة احسان - مشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور لكبار السن
14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00	0.00	- 312- إيرادات وتبرعات غير مقيدة
14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00	0.00	- 31201- إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية
14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00	0.00	- 31201001- التبرع العام
14,658.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00	0.00	3120100101- تبرعات عامة مصرف الراجحي عام
0.00	68,060.89	0.00	68,060.89	0.00	0.00	- 4- المصروفات
0.00	33,563.50	0.00	33,563.50	0.00	0.00	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	- 411- تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	- 41101- الرواتب والأجور النقدية .
0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	41101001- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	- 412- التكاليف التشغيلية
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	- 41204- تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	41204002- مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	29,497.39	0.00	29,497.39	0.00	0.00	- 42- مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	17,359.99	0.00	17,359.99	0.00	0.00	- 421- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة

