

ميزان مراجعة الحسابات السابع
العملة ريال

التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٢٤ : ١١:٢٣:٤٣ ص
رقم الصفحة : 1
رقم التقرير : AGL030a
القيود المرحلة : 24 / 106
تاريخ آخرتحيل : 20/06/2023

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالارصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100101	الراجحي عام ١٨٨٨٠٠٠٥	13,843.00	0.00	184,140.00	128,520.00	824,391.00	754,928.00	69,463.00	0.00
1110300100	الصندوق العام	0.00	0.00	45,500.00	24,996.32	107,700.00	87,196.32	20,503.68	0.00
1140100101	عهدة النثریات / أحمد طلاع المطيري	0.00	5.00	0.00	0.00	52,200.00	52,205.00	0.00	5.00
1140100402	أحمد طلاع غالب المطيري	0.00	21.00	0.00	0.00	35,260.00	35,281.00	0.00	21.00
1140100403	جوزاء ملفي جزاء المطيري	0.00	0.50	36,600.00	12,000.00	156,600.00	132,000.50	24,599.50	0.00
1210100201	أرض الجمعية رقم ١٨٢/أ من المخطط ١٧	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1210200501	مبنى جمعية التنمية الأهلية	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1210500100	اثاث الإدارة العامة	26,193.00	0.00	0.00	0.00	26,193.00	0.00	26,193.00	0.00
1211000100	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها/ الادارة العامة	16,622.00	0.00	0.00	0.00	16,622.00	0.00	16,622.00	0.00
1211200100	لوحات الدعاية والإعلان	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1220100901	برامج محاسبية	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
2140100100	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
2140300800	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00	9,219.00	0.00	9,219.00
2240100101	جوزاء جزاء ملفي المطيري	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2240100102	نهاية خدمة محمد طه عبدالواحد خضر	0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	3,438.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي عام	0.00	17,524.00	0.00	0.00	0.00	17,524.00	0.00	17,524.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الدعائية	0.00	3,433.00	0.00	0.00	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00
2250200901	مجمع استنفاد / برامج محاسبية	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
2251010001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00
2310100100	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	38,745.50	0.00	0.00	51,170.50	89,916.00	0.00	38,745.50
2320100100	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	57,559.00	0.00	0.00	0.00	57,559.00	0.00	57,559.00
3110200302	تبرع برنامج أكاليل الفتيات	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
3110400100	تبرعات خدمات تطوعية - (مركز النشاط الاجتماعي)	0.00	0.00	0.00	126,040.00	0.00	126,040.00	0.00	126,040.00
3120100100	تبرعات عامة	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

ميزان مراجعة الحسابات السابع
العملة ريال

رقم الحساب	إسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الحركة الحالية		الميزان بالمجاميع		الميزان بالارصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210100107	مصاريف برنامج كفاءات	0.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00
4210200201	برنامج مركز النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	59,496.32	0.00	59,496.32	0.00	59,496.32	0.00
4210200700	برنامج اكاليل للفتيات	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
الاجمالي		180,558.00	180,558.00	350,156.32	350,156.32	1,477,952.82	1,477,952.82	365,197.50	365,197.50

- نهاية التقرير -