

# ميزان المراجعة

جمعية القصيم التقنية

من 01 04 2022 إلى 30 06 2022

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>1 - الأصول</b>								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
0.00 ر.س	99,238.75 ر.س	0.00 ر.س	1,238.75 ر.س	48,761.25 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	98,000.00 ر.س	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد
0.00 ر.س	111,238.75 ر.س	0.00 ر.س	11,238.75 ر.س	48,761.25 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 ر.س	111,238.75 ر.س	0.00 ر.س	11,238.75 ر.س	48,761.25 ر.س	60,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته
0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة 114
0.00 ر.س	112,238.75 ر.س	0.00 ر.س	12,238.75 ر.س	48,761.25 ر.س	61,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
0.00 ر.س	112,238.75 ر.س	0.00 ر.س	12,238.75 ر.س	48,761.25 ر.س	61,000.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>								
31 - التبرعات /و/ الإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3110202 - دعم منصة احسان - منحة الراجحي - مقيدة
98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - التبرعات /و/ الإيرادات
148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	98,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
<b>4 - المصروفات</b>								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية 41101								
0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00 ر.س	1,975.00 ر.س	0.00 ر.س	1,975.00 ر.س	0.00 ر.س	1,975.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41101008 - تأمينات اجتماعية 41101008
0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية 41101
0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00 ر.س	20,700.00 ر.س	0.00 ر.س	20,700.00 ر.س	0.00 ر.س	20,700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4112 - مصروف كفاءات
412 - التكاليف التشغيلية								
41204 - تكاليف تشغيل أخرى								
0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى
0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات

#### 6 - حقوق الملاك

34 - الأرباح المبقة (أو الخسائر)

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 6 - حقوق الملاك
<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>98,761.25</b>	<b>98,761.25</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	<b>المجموع</b>