

# ميزان المراجعة

جمعية القصيم التقنية

من 01 07 2022 إلى 30 09 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	58,429.80 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	99,238.75 ر.س	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء
0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد
0.00 ر.س	70,429.80 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	111,238.75 ر.س	11101 - مجموع وودائع في البنوك
0.00 ر.س	70,429.80 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	111,238.75 ر.س	111 - مجموع 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	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	11401002 - ذمم العاملين - عهد مؤقته
0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	11401 - مجموع ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	114 - الذمم المدينة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	71,429.80 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	112,238.75 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
0.00 ر.س	71,429.80 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	112,238.75 ر.س	مجموع 1 - الأصول
<b>3 - التبرعات والإيرادات</b>								
31 - التبرعات و/و الإيرادات								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
31102 - تبرعات وهيئات 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
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	- 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 وهيئات مقيدة - نقدية
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31105 - تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31105 - تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - التبرعات و/و الإيرادات
148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	148,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات

#### 4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ر.س	37,500.00 ر.س	0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	0.00 ر.س	22,500.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00 ر.س	5,200.00 ر.س	0.00 ر.س	3,225.00 ر.س	0.00 ر.س	3,225.00 ر.س	0.00 ر.س	1,975.00 ر.س	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	42,700.00 ر.س	0.00 ر.س	25,725.00 ر.س	0.00 ر.س	25,725.00 ر.س	0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ر.س	42,700.00 ر.س	0.00 ر.س	25,725.00 ر.س	0.00 ر.س	25,725.00 ر.س	0.00 ر.س	16,975.00 ر.س	41101
0.00 ر.س	20,700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,700.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								4112 - مصروف كفاءات
								412 - التكاليف التشغيلية
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين
								41203
								41203009 - الإيجارات
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	- 4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
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	مجموع 41203009 - الإيجارات
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	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
								41203
								41204 - تكاليف تشغيل أخرى
0.00 ر.س	170.20 ر.س	0.00 ر.س	83.95 ر.س	0.00 ر.س	83.95 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	170.20 ر.س	0.00 ر.س	83.95 ر.س	0.00 ر.س	83.95 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	15,170.20 ر.س	0.00 ر.س	15,083.95 ر.س	0.00 ر.س	15,083.95 ر.س	0.00 ر.س	86.25 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	78,570.20 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00 ر.س	78,570.20 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	40,808.95 ر.س	0.00 ر.س	37,761.25 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
<b>6 - حقوق الملاك</b>								
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	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 ر.س</b>	<b>150,000.00 ر.س</b>	<b>40,808.95 ر.س</b>	<b>40,808.95 ر.س</b>	<b>40,808.95 ر.س</b>	<b>40,808.95 ر.س</b>	<b>150,000.00 ر.س</b>	<b>150,000.00 ر.س</b>	<b>المجموع</b>