

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	301 536,71	1 412 681,00	1 714 217,71	707 591,00	598 505,61	0,00	410 622,10	الأصول	1
0,00	107 294,71	1 412 681,00	1 519 975,71	707 591,00	598 505,61	0,00	216 380,10	الأصول المتداولة	11
0,00	107 294,71	881 908,00	989 202,71	422 572,00	313 486,61	0,00	216 380,10	نقدية وما في حكمها	111
0,00	107 294,71	881 908,00	989 202,71	422 572,00	313 486,61	0,00	216 380,10	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	107 294,71	881 908,00	989 202,71	422 572,00	313 486,61	0,00	216 380,10	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	107 294,71	881 908,00	989 202,71	422 572,00	313 486,61	0,00	216 380,10	حساب الراجحي العلم	1110100201
0,00	0,00	530 773,00	530 773,00	285 019,00	285 019,00	0,00	0,00	التم المدينة	114
0,00	0,00	530 773,00	530 773,00	285 019,00	285 019,00	0,00	0,00	تم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	0,00	530 773,00	530 773,00	285 019,00	285 019,00	0,00	0,00	تم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0,00	0,00	198 871,00	198 871,00	83 749,00	83 749,00	0,00	0,00	ناصر سالم احمد المصعبي	1140100301
0,00	0,00	177 688,00	177 688,00	99 072,00	99 072,00	0,00	0,00	صالح عبدالله مفرج الحارثي	1140100302
0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	حسن صالح عبدالله الهامى	1140100304
0,00	0,00	80 376,00	80 376,00	55 632,00	55 632,00	0,00	0,00	سيف قايد سيف الحارثي	1140100305
0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	حسن منصور علي الهامى	1140100309
0,00	0,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	ابراهيم ناصر احمد النسي	1140100310

المسؤول المالي
م. م. م. م.

المدير التنفيذي
Sally

المحاسب
A



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	194 242,00	0,00	194 242,00	0,00	0,00	0,00	194 242,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	181 692,00	0,00	181 692,00	0,00	0,00	0,00	181 692,00	الأصول الثابتة	121
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	المباني	12102
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	انشاءات في ملك الغير	1210200401
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	الات ومعدات	12103
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	الات ومعدات	12103001
0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00	العاب ترفيهية	1210300101
0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	الأثاث المكتبي	12105001
0,00	49 250,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00	اثاث ومفروشات	1210500101
0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0,00	15 294,00	0,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	15 294,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	12111

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

Page 2 of 11

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	اجهزة التفتحة والتبريد والتفوية	12111001
0,00	21 640,00	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	21 640,00	اجهزة التفتحة والتبريد والتفوية	1211100101
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 917,00	0,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	28 917,00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	البرامج الالكترونية	1220100901
177 529,10	0,00	177 529,10	0,00	0,00	0,00	177 529,10	0,00	الائتمانات وصافي الأصول	2
62 267,83	0,00	62 267,83	0,00	0,00	0,00	62 267,83	0,00	الائتمانات غير متداولة	22
62 267,83	0,00	62 267,83	0,00	0,00	0,00	62 267,83	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
57 580,33	0,00	57 580,33	0,00	0,00	0,00	57 580,33	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	15 133,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
15 133,00	0,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	15 133,00	0,00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



الحساب



ميزان المراجعة للفترة من 2023/06/30 الى 2023/04/01

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	225010005
13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	13 709,00	0,00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	225010050*
1 659,10	0,00	1 659,10	0,00	0,00	0,00	1 659,10	0,00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	225010007
1 659,10	0,00	1 659,10	0,00	0,00	0,00	1 659,10	0,00	مجمع إهلاك ألعاب ترفيهية	225010070*
5 987,90	0,00	5 987,90	0,00	0,00	0,00	5 987,90	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
5 987,90	0,00	5 987,90	0,00	0,00	0,00	5 987,90	0,00	مجمع إهلاك الحاسب الآلي وملحقاتها	225010100*
11 696,33	0,00	11 696,33	0,00	0,00	0,00	11 696,33	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	22501011
11 696,33	0,00	11 696,33	0,00	0,00	0,00	11 696,33	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	225010110*
9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	225010120*
4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4 687,50	0,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50	0,00	مجمع استنفاد - رخص البرامج الإلكترونية	225020090*
115 261,27	0,00	115 261,27	0,00	0,00	0,00	115 261,27	0,00	صافي الأصول	23

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
115 261,27	0,00	115 261,27	0,00	0,00	0,00	115 261,27	0,00	صافي الأصول	231
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
13 693,27	0,00	13 693,27	0,00	0,00	0,00	13 693,27	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
101 568,00	0,00	101 568,00	0,00	0,00	0,00	101 568,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102001
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	صافي الأصول برنامج صناعة أجوال مؤسسة آل الجهمج الخيرية	2310200102
17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية راند دعم مؤسسة السبيعي	2310200103
32 218,00	0,00	32 218,00	0,00	0,00	0,00	32 218,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية راند - دعم وقف سعد الموسى	2310200108
32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	صافي الأصول برنامج فتيات التنمية - دعم عبداللطيف العيسى	2310200109
1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	صافي الأصول برنامج ساند مؤسسة العتيم	2310200110
3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	صافي الأصول برنامج أكاديمية التنمية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	23102001104
964 715,61	0,00	966 315,61	1 600,00	313 486,61	0,00	651 229,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2023/06/30 الى 2023/04/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
964 715,61	0,00	966 315,61	1 600,00	313 486,61	0,00	651 229,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
861 015,60	0,00	861 015,60	0,00	251 511,60	0,00	609 504,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
304 511,60	0,00	304 511,60	0,00	251 511,60	0,00	53 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
304 511,60	0,00	304 511,60	0,00	251 511,60	0,00	53 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج والنشطة	31102008
58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات برنامج التكفل بعمره المحتاجين دعم منصة احسان	3110200802
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات برنامج اكلاديمية التنمية	3110200803
57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات برنامج ماهر	3110200804
106 011,60	0,00	106 011,60	0,00	106 011,60	0,00	0,00	0,00	تبرعات برنامج كفاءة	3110200805
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	تبرعات برنامج صانعة الأجيال	3110200811
38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	تبرعات مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان برنامج اكلاديمية رائد	3110200813
556 504,00	0,00	556 504,00	0,00	0,00	0,00	556 504,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	تبرعات حكومية الدعم التشغيلي	3110500203
27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003

المسؤول المالي
سعود

المدير التنفيذي
Saud

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2023/06/30 الى 2023/04/01

رقم الحساب	اسم الحساب	الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة آخر الفترة
		المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	
3110500301	تبرعات المنح دعم التميز المؤسسي	0,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00	0,00	0,00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00
3110500601	تبرعات المنح الحكومية اكايدمية التنمية	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
31105006602	تبرعات المنح اكايدمية راند	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	41 725,00	0,00	61 975,01	0,00	1 600,00	105 300,01	0,00	103 700,01
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	41 725,00	0,00	61 975,01	0,00	1 600,00	105 300,01	0,00	103 700,01
31201001	التبرع العام	0,00	41 725,00	0,00	61 975,01	0,00	1 600,00	105 300,01	0,00	103 700,01
3120100101	التبرع العام	0,00	20 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
3120100102	ايرادات برنامج كوكب الطفولة (الروضة)	0,00	17 515,00	0,00	50 975,01	0,00	1 600,00	70 090,01	0,00	68 490,01
3120100103	ايرادات برنامج مركز راند	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	4 210,00
4	المصرفات	418 136,00	0,00	422 572,00	0,00	840 708,00	0,00	0,00	840 708,00	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	24 000,00	0,00	50 633,00	0,00	74 633,00	0,00	0,00	74 633,00	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

المسؤول المالي

المسؤول التنفيذي

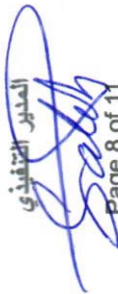
المحاسب

Page 7 of 11

ميزان المراجعة للفترة من 2023/06/30 الى 2023/04/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	الرتاب والأجور الاساسية	4110100101
0,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	15 633,00	0,00	15 633,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	المستحقات	41201
0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	مطبوعات	41201004
0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	مطبوعات	4120100401
0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	مستهلكات أخرى	41201009
0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	مصرفات الضيافة	4120100902
0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	3 453,49	0,00	3 453,49	0,00	3 453,49	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	1 546,51	0,00	1 546,51	0,00	1 546,51	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	رسوم مهنية	4120301001
0,00	766 075,00	0,00	766 075,00	0,00	371 939,00	0,00	394 136,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	690 193,00	0,00	690 193,00	0,00	360 539,00	0,00	329 654,00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0,00	690 193,00	0,00	690 193,00	0,00	360 539,00	0,00	329 654,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	690 193,00	0,00	690 193,00	0,00	360 539,00	0,00	329 654,00	مصاريف برامج وأنشطة	421020080
0,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	10 500,00	0,00	21 250,00	مصرفات برنامج أكاديمية راند دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	4210200801
0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	مصرفات برنامج صناعة الاجيال	4210200802
0,00	56 344,00	0,00	56 344,00	0,00	8 200,00	0,00	48 144,00	مصرفات برنامج فتيات التنمية	4210200803
0,00	135 410,00	0,00	135 410,00	0,00	66 000,00	0,00	69 410,00	مصرفات برنامج كوكب الطفولة	4210200804
0,00	48 490,00	0,00	48 490,00	0,00	38 490,00	0,00	10 000,00	مصرفات برنامج ساند	4210200805
0,00	123 494,00	0,00	123 494,00	0,00	34 900,00	0,00	88 594,00	مصرفات برنامج أكاديمية التنمية	4210200806
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	مصرفات برنامج أكاديمية التنمية دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200807
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	مصرفات ايجار مركز النشاط	4210200808
0,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00	مصرفات برنامج ملتقى الموهبة	4210200809
0,00	14 332,00	0,00	14 332,00	0,00	7 166,00	0,00	7 166,00	مصرفات برنامج عطاء وأثر	4210200810
0,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج ملتقى الأباء وكبار السن	4210200812
0,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج مركز النشاط	4210200813

المسؤول المالي
د.الملك

المدير التنفيذي
Sah

المكتب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/06/30 الى 2023/04/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج ماهر	4210200814
0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج التكفل بعمرة المحتاجين دعم منصة احسان	4210200815
0,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	مصرفات مشروع ملقى التنمية الثاني	4210200816
0,00	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	مصرفات مشروع اصنع مهارة	4210200817
0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج صناعة الموهوب	4210200818
0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج مركز نبات	4210200819
0,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج ديوانية الحي	4210200820
0,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج تمكين	4210200821
0,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج الاستثمار الاجتماعي	4210200823
0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	46 500,00	0,00	39 000,00	رواتب مشرفي البرامج	4210200824
0,00	75 882,00	0,00	75 882,00	0,00	11 400,00	0,00	64 482,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	75 882,00	0,00	75 882,00	0,00	11 400,00	0,00	64 482,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301001001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الأفتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	الإيجارات المحملة على النشاط	42301005001
0,00	58 882,00	0,00	58 882,00	0,00	11 400,00	0,00	47 482,00	تكاليف تسويقية أخرى	42301006
0,00	58 882,00	0,00	58 882,00	0,00	11 400,00	0,00	47 482,00	مصروفات تكاليف تسويقية محملة على النشاط	4230100601
1 142 244,71	1 142 244,71	2 556 525,71	2 556 525,71	1 021 077,61	1 021 077,61	1 535 448,10	1 535 448,10	المجموع	



المسؤول المالي

المعمر التقيدي