

administrator

**تقرير ميزان المراجعة**

لجنة التنمية الإجتماعية - لأحياء كورنيش الدمام

من ح / عام 1/0/00/000  
الى ح / عام 5/1/01/000  
الأصول  
حساب وسيط إقفال العام

من تاريخ 2023/01/01  
الى تاريخ 2023/03/31

التاريخ 2024/10/22  
يشمل حسابات للمستوى 4  
10:19:43م

صفحة 1  
عدد السجلات 1

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد افتتاحي		إسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79,529.00	0.00	0.00	0.00	79,529.00	أثاث مكاتب	1/1/06/000
0.00	235,144.00	0.00	0.00	0.00	235,144.00	ح / الآلات والأجهزة والمعدات المكتبية	1/1/07/000
0.00	35,755.37	286,968.39	281,210.52	0.00	41,513.24	مصرف الراجحي	1/2/01/060
0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	استثمارات متداولة	1/2/22/000
72,329.70	0.00	0.00	0.00	72,329.70	0.00	مخصص اهلاك الأثاث المكتبي	2/1/40/500
230,346.07	0.00	0.00	0.00	230,346.07	0.00	مخصص اهلاك الأجهزة والمعدات المكتبية	2/1/40/600
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	أمانات للغير	2/2/50/000
86,872.50	0.00	191,618.50	200,305.50	95,559.50	0.00	أرصدة دائنة متنوعة - شركة كفاءات المعرفة	2/2/60/000
0.00	26,049.03	0.00	0.00	0.00	26,049.03	فانض أو عجز العام	2/3/04/000
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	ح / مصاريف الرواتب والأجور - ادارة اللجنة	3/2/01/001
0.00	978.65	0.00	978.65	0.00	0.00	ح / مصاريف الكهرباء والمياه - ادارة اللجنة	3/2/06/001
0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف التأمينات الاجتماعية - ادارة اللجنة	3/2/10/001
14,347.78	0.00	14,347.78	0.00	0.00	0.00	ايرادات النشاط - تبرعات - الادارة	4/1/08/000
<b>433,896.05</b>	<b>433,896.05</b>	<b>492,934.67</b>	<b>492,934.67</b>	<b>428,235.27</b>	<b>428,235.27</b>	<b>الإجمالي</b>	