

administrator	<b>تقرير ميزان المراجعة</b>	لجنة التنمية الإجتماعية - لأحياء كورنيش الدمام
	الأصول 1/0/00/000 من ح / عام	
	حساب وسيط إقفال العام 5/1/01/000 الى ح / عام	
	2023/09/30 الى تاريخ	2023/07/01 من تاريخ
صفحة 1		التاريخ 2024/10/22
عدد السجلات 1	يشمل حسابات للمستوى 4	10:22:10م

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		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	11,535.06	46,577.42	21,008.30	0.00	37,104.18	مصرف الزاجحي	1/2/01/060
0.00	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00	0.00	العهد المستديمة	1/2/05/000
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 المكتبى	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	0.00	0.00	86,872.50	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	فائض أو عجز العام	2/3/04/000
0.00	5,418.74	0.00	2,513.74	0.00	2,905.00	مصاريف البرامج والأنشطة - ادارة اللجنة	3/1/31/001
0.00	41,800.00	0.00	17,600.00	0.00	24,200.00	ح / مصاريف الرواتب والأجور - ادارة اللجنة	3/2/01/001
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	ح / مصاريف الاجارات - ادارة اللجنة	3/2/02/001
0.00	1,799.29	0.00	463.68	0.00	1,335.61	ح / مصاريف الكهرباء والمياة - ادارة اللجنة	3/2/06/001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ح / مصاريف متنوعة - ادارة اللجنة	3/2/08/001
0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	مصاريف التأمينات الاجتماعية - ادارة اللجنة	3/2/10/001
54,566.85	0.00	21,008.30	0.00	33,558.55	0.00	ايرادات النشاط - تبرعات - الادارة	4/1/08/000
474,115.12	474,115.12	70,099.46	70,099.46	453,106.82	453,106.82	<b>الإجمالي</b>	