

administrator	تقرير ميزان المراجعة	لجنة التنمية الإجتماعية - لأحياء كورنيش الدمام
	الأصول 1/0/00/000 من ح / عام	
	حساب وسيط إقبال العام 5/1/01/000 الى ح / عام	
	الى تاريخ 2023/12/31	من تاريخ 2023/10/01
صفحة 1		يشمل حسابات للمستوى 4
عدد السجلات 1		التاريخ 2024/10/22
		10:22:55م

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	9,203.20	6,228.37	3,896.51	0.00	11,535.06	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
79,529.00	0.00	7,199.30	0.00	72,329.70	0.00	مخصص اهلاك الأثاث المكتبى	2/1/40/500
235,144.00	0.00	4,797.93	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	61,669.30	0.00	35,620.27	0.00	26,049.03	فائض أو عجز العام	2/3/04/000
0.00	5,418.74	0.00	0.00	0.00	5,418.74	مصاريف البرامج والأنشطة - ادارة اللجنة	3/1/31/001
0.00	47,500.00	0.00	5,700.00	0.00	41,800.00	ح / مصاريف الرواتب والأجور - ادارة اللجنة	3/2/01/001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	ح / مصاريف الاجارات - ادارة اللجنة	3/2/02/001
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	ح / مصاريف الهاتف والبريد والجوال - ادارة اللجنة	3/2/04/001
0.00	1,987.66	0.00	188.37	0.00	1,799.29	ح / مصاريف الكهرباء والمياه - ادارة اللجنة	3/2/06/001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
0.00	4,797.93	0.00	4,797.93	0.00	0.00	ح / مصاريف اهلاك الأجهزة والمعدات المكتبية - ادارة اللجنة	3/2/16/001
0.00	7,199.30	0.00	7,199.30	0.00	0.00	ح / مصاريف اهلاك الأثاث والمفروشات - ادارة اللجنة	3/2/17/001
58,463.36	0.00	3,896.51	0.00	54,566.85	0.00	ايرادات النشاط - تيرعات - الادارة	4/1/08/000
35,620.27	0.00	35,620.27	0.00	0.00	0.00	حساب وسيط إقبال العام	5/1/01/000
525,629.13	525,629.13	57,742.38	57,742.38	474,115.12	474,115.12	الإجمالي	