

administrator	تقرير ميزان المراجعة	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	
	2024/06/30 الى تاريخ	2024/04/01 من تاريخ
صفحة 1		التاريخ 2024/10/22
عدد السجلات 1	يشمل حسابات للمستوى 4	10:05:41م

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	2,521.09	38,200.00	450.00	0.00	40,271.09	مصرف الزاجحي	1/2/01/060
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	استثمارات متداولة	1/2/22/000
79,529.00	0.00	0.00	0.00	79,529.00	0.00	مخصص اهلاك الأثاث المكتبي	2/1/40/500
235,144.00	0.00	0.00	0.00	235,144.00	0.00	مخصص اهلاك الأجهزة والمعدات المكتبية	2/1/40/600
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	61,669.30	فانض أو عجز العام	2/3/04/000
0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00	مصاريف البرامج والأنشطة - ادارة اللجنة	3/1/31/001
0.00	15,200.00	0.00	12,200.00	0.00	3,000.00	ح / مصاريف الرواتب والأجور - ادارة اللجنة	3/2/01/001
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	ح / مصاريف الاجارات - ادارة اللجنة	3/2/02/001
0.00	237.36	0.00	0.00	0.00	237.36	ح / مصاريف الكهرباء والمياه - ادارة اللجنة	3/2/06/001
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	ح / مصاريف أتعاب مهنية	3/2/20/000
9,082.25	0.00	450.00	0.00	8,632.25	0.00	ايرادات النشاط - تبرعات - الادارة	4/1/08/000
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	ايرادات النشاط - رسوم برامج وأنشطة - الادارة	4/1/20/000
424,427.75	424,427.75	38,650.00	38,650.00	423,977.75	423,977.75	الإجمالي	