

| | | |
|---------------|--|--|
| 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 | |
| | الى تاريخ 2024/09/30 من تاريخ 2024/07/01 | التاريخ 2024/10/22 10:09:12 م |
| | 1 صفحة 1 عدد السجلات | 4 يشمل حسابات للمستوى |

| 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 | 1,328.85 | 20,412.24 | 19,220.00 | 0.00 | 2,521.09 | مصرف الزاجحي | 1/2/01/060 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | فائض أو عجز العام | 2/3/04/000 |
| 0.00 | 19,252.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,252.00 | مصاريف البرامج والأنشطة - ادارة اللجنة | 3/1/31/001 |
| 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | ح / مصاريف الرواتب والأجور - ادارة اللجنة | 3/2/01/001 |
| 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | ح / مصاريف الاجارات - ادارة اللجنة | 3/2/02/001 |
| 0.00 | 649.60 | 0.00 | 412.24 | 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 |
| 10,302.25 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 9,082.25 | 0.00 | ايرادات النشاط - تبرعات - الادارة | 4/1/08/000 |
| 19,800.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | ايرادات النشاط - رسوم برامج وأنشطة - الادارة | 4/1/20/000 |
| 441,647.75 | 441,647.75 | 39,632.24 | 39,632.24 | 424,427.75 | 424,427.75 | الإجمالي | |