

## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	101,787.00	0.00	0.00	101,787.00
11	الأصول المتداولة	55.00	0.00	0.00	55.00
111	النقدية وما في حكمها	55.00	0.00	0.00	55.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	55.00	0.00	0.00	55.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	55.00	0.00	0.00	55.00
1101002001	حسابات جاري الراجحي - العام ٧٧٧٢	55.00	0.00	0.00	55.00
12	الأصول غير المتداولة	101,732.00	0.00	0.00	101,732.00
121	الأصول الثابتة	101,732.00	0.00	0.00	101,732.00
12105	الأثاث المكتبي	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
12105001	الأثاث المكتبي	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
2105001001	الاصول الثابتة / اثاث و مفروشات	52,220.00	0.00	0.00	52,220.00
12107	عدد وأدوات	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12107001	عدد وأدوات	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2107001001	الاصول الثابتة / الات تصوير	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12109	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
12109001	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
2109001002	الاصول الثابتة/ فاكس و سنترال و اله قطع	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
2110001001	اصول ثابتة حاسب الالى ومطابعات	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2111001001	اصول ثابتة مكيفات	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-101,787.00	0.00	0.00	-101,787.00
21	الإلتزامات المتداولة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
214	مصروفات مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
1401005001	مصروفات ادارية مستحقة - اجار المقر	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-95,207.00	0.00	0.00	-95,207.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-95,207.00	0.00	0.00	-95,207.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-95,207.00	0.00	0.00	-95,207.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-45,699.00	0.00	0.00	-45,699.00
2501005001	مجمع اهلاك / الأثاث و المفروشات	-45,699.00	0.00	0.00	-45,699.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
2501007001	مجمع إهلاك - الات تصوير	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	-5,511.00	0.00	0.00	-5,511.00
2501009002	مجمع اهلاك -- فاكس و سنترال و اله قطع	-5,511.00	0.00	0.00	-5,511.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
2501010001	مجمع اهلاك / الحاسب الالى و الطابعات	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-27,499.00	0.00	0.00	-27,499.00
2501011001	مجمع اهلاك المكيفات	-27,499.00	0.00	0.00	-27,499.00
23	صافي الأصول	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
231	صافي الأصول	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
3101001001	صافي الاصول غير المقيدة	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00
		0.00	0.00	0.00	0.00