

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/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
11101002001	حسابات جارى 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	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,512.00	0.00	0.00	5,512.00
2109001002	الاصول الثابتة/ فاكس وسنترال 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 الى ومطابعات	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
12111	اجهزة التذفنة والتبريد والتهوية	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
12111001	اجهزة التذفنة 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
2140	مصروفات مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
2140100	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
140100500	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
2	مصروفات ادارية مستحقة - ايجار المقر	-21,083.00	0.00	0.00	-21,083.00
225	الإلتزامات غير متداولة	-95,207.00	0.00	0.00	-95,207.00
225010	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-95,207.00	0.00	0.00	-95,207.00
25010050	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-45,699.00	0.00	0.00	-45,699.00
225010	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-45,699.00	0.00	0.00	-45,699.00
25010050	مجمع اهلاك / الأثاث و المفروشات	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
225010	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00
25010070	مجمع إهلاك - الات تصوير	-5,999.00	0.00	0.00	-5,999.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/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 المكينات	-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