

ميزان مراجعة تحليلي

1	رقم الصفحة	2022-10-01	من تاريخ
لا يوجد	الحساب الأعلى	2022-12-31	إلى تاريخ
	اسم الحساب	2023-02-16	تاريخ التقرير
الكل	المشروع	الكل	الفترة
لايشمل مصفر المجاميع	يشمل		

الرصيد		حركة الفترة		ما قبله		إسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد دائن	الرصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين		
0.00	0.00	140,600.00	140,600.00	177,800.00	177,800.00	صندوق أ	1101001
0.00	18,223.25	179,232.00	140,600.00	441,968.11	498,823.36	بنك الراجحي	1102001
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	القيمة الأصلية للسيارات	1201001
109,999.00	0.00	0.00	0.00	109,999.00	0.00	مخصص إهلاك السيارات	1201002
0.00	122,927.00	0.00	0.00	0.00	122,927.00	القيمة الأصلية للأثاث والمفروشات	1202001
122,926.00	0.00	0.00	0.00	122,926.00	0.00	مخصص إهلاك الأثاث والمفروشات	1202002
0.00	127,251.00	0.00	0.00	0.00	127,251.00	القيمة الأصلية للتجهيزات المكتبية	1205001
127,249.75	0.00	0.00	0.00	127,249.75	0.00	مخصص إهلاك التجهيزات المكتبية	1205002
0.00	159,137.00	0.00	0.00	0.00	159,137.00	القيمة الأصلية لديكورات و تجهيزات	1207001
159,135.58	0.00	0.00	0.00	159,135.58	0.00	مخصص اهلاك ديكورات و تجهيزات	1207002
0.00	294,522.90	0.00	0.00	0.00	294,522.90	القيمة الدفترية للتحسينات العقارية	1301001
294,523.00	0.00	0.00	0.00	294,523.00	0.00	مخصص اهلاك تحسينات العقارية	1301002
0.00	11,068.50	14,723.00	0.00	0.00	25,791.50	إيجارات	1303002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	قرض حسن	2101005
20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	2101006
158,861.25	0.00	44,160.00	50,000.00	194,701.25	30,000.00	شركة كفاءات المعرفة	2101007
112,118.18	0.00	0.00	0.00	112,118.18	0.00	أرباح سنوات سابقة	3301001
26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	الدعم الأهلي	4101002
174,250.00	0.00	60,000.00	0.00	114,250.00	0.00	الرسوم و الإشتراكات - الروضة	4101004
117,550.00	0.00	80,600.00	0.00	36,950.00	0.00	رسوم و اشتراكات مركز اتقان	4101005
0.00	133,400.00	0.00	38,300.00	0.00	95,100.00	مكافآت وما في حكمها - اللجنة	5201001
0.00	69,723.00	0.00	32,223.00	10,000.00	47,500.00	مصاريف إيجارات	5201002
0.00	93,964.86	0.00	22,276.00	0.00	71,688.86	مصاريف متنوعة	5201005
0.00	116,210.25	0.00	17,556.00	0.00	98,654.25	نشاط دعائية وإعلان - برامج اللجنة	5202001
0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	رد رسوم مركز اتقان	5202005
0.00	15,500.00	0.00	1,000.00	0.00	14,500.00	مصروفات نشاط روضة المبدعين	5202007
0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	مصروفات نشاط -مركز اتقان	5202008

تم جمع الأسطر التي بها النجمة فقط



ميزان مراجعة تحليلي

2	رقم الصفحة	2022-10-01	من تاريخ
لا يوجد	الحساب الأعلى	2022-12-31	إلى تاريخ
الكل	اسم الحساب	2023-02-16	تاريخ التقرير
لا يشمل مصفر المجاميع	المشروع	الكل	الفترة
	يشمل		

الرصيد		حركة الفترة		ما قبله		إسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد دائن	الرصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	* مصروفات نثرية - روضة المبدعين	5202009
0.00	60,000.00	0.00	23,600.00	0.00	36,400.00	* مكافآت وما في حكمها - روضة المبدعين	5401001
0.00	62,500.00	0.00	18,000.00	0.00	44,500.00	* مكافآت وما في حكمها - مركز اتقان	5401002
0.00	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	* رسوم خدمات توظيف وعمالة	5401015
1443212	1443212	539315	539315	1958220	1958220	إجمالي	

تم جمع الأسطر التي بها النجمة فقط

