

**ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع**

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	465,325.00	0.00	0.00	465,325.00
11	الأصول المتداولة	457,197.00	0.00	0.00	457,197.00
111	النقدية وما في حكمها	457,197.00	0.00	0.00	457,197.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	457,197.00	0.00	0.00	457,197.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	457,197.00	0.00	0.00	457,197.00
11101001001	بنك الرياض ح / ٩٩٤٠	457,197.00	0.00	0.00	457,197.00
12	الأصول غير المتداولة	8,128.00	0.00	0.00	8,128.00
121	الأصول الثابتة	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
12110001001	اصوب ثابت / اجهزة كمبيوتر وطابعات	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00
122	الأصول غير الملموسة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12201009001	اصول غير ملموسة   برامج	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-357,209.00	0.00	0.00	-357,209.00
21	الالتزامات المتداولة	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
214	مصروفات مستحقة	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
21401001001	مصروفات ادارية مستحقة / مكافاة المحاسب	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	-355,209.00	0.00	0.00	-355,209.00
224	المخصصات	-23,367.00	0.00	0.00	-23,367.00
22406	مخصصات الزكاة الشرعية	-23,367.00	0.00	0.00	-23,367.00
22406003	مخصص الزكاة الشرعية	-23,367.00	0.00	0.00	-23,367.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-763.00	0.00	0.00	-763.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-513.00	0.00	0.00	-513.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-513.00	0.00	0.00	-513.00
22501010001	مجمع اهلاك / جهزة كمبيوتر وطابعات	-513.00	0.00	0.00	-513.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-250.00	0.00	0.00	-250.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-250.00	0.00	0.00	-250.00
22502009001	مجمع استنفاد اصول غير ملموسة / برامج	-250.00	0.00	0.00	-250.00
228	راس المال	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
228001	راس مال الجمعية	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00




رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
229	الاحتياطيات	-31,079.00	0.00	0.00	-31,079.00
229001	الاحتياطي النظامي	-31,079.00	0.00	0.00	-31,079.00
912	الخسائر المبقاه	-108,116.00	0.00	0.00	-108,116.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



