

الفترة من: 01/01/2023 إلى : 31/12/2023
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,298,845.00	147,616.73	154,150.00	0.00	1,305,378.27
2	11103001	الصندوق العام	0.00	18,797.53	112,827.83	94,439.90	0.00	409.60
3	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	153,230.00	0.00	0.00	0.00	153,230.00
4	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00	910.80
5	12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	32,699.50	0.00	0.00	0.00	32,699.50
7	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00
8	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	153,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
10	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	1,217,863.83	0.00	0.00	21,000.00	0.00	1,196,863.83
12	23101002	تعديلات سنوات سابقة	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
13	23201002 - صافي الأصول المقيدة	157,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
15	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
16	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
17	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	15,628.00	0.00	15,628.00
18	41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	10,922.00	0.00	10,922.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	19
0.00	404.50	0.00	404.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	20
0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	21
0.00	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	22
0.00	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	23
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	24
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301	25
0.00	1,359.26	0.00	1,359.26	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	26
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	27
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003	28
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002	29
0.00	149.48	0.00	149.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	30
0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	31
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010	32
0.00	38,454.81	0.00	38,454.81	0.00	0.00	برنامج عيدنا في حينا	42201002	33
0.00	89,429.65	0.00	89,429.65	0.00	0.00	برنامج جيل للاشبال	42201013	34

إجمالي الدائن 1,530,482.83

إجمالي المدين 1,530,482.83

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 440,506.56

إجمالي المدين 440,506.56

العمليات

إجمالي الدائن 1,668,544.83

إجمالي المدين 1,668,544.83

الأرصدة