

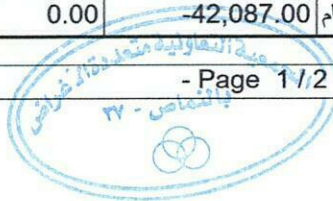
ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2023/01/01 الى تاريخ 2023/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	4,397,485.00	15,000.00	51,534.00	4,360,951.00
11	الأصول المتداولة	2,155,982.00	0.00	51,534.00	2,104,448.00
111	النقدية وما في حكمها	1,247,832.00	0.00	51,534.00	1,196,298.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,247,832.00	0.00	51,534.00	1,196,298.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	1,247,832.00	0.00	51,534.00	1,196,298.00
11101001001	حسابات جارية -- بنك الرياض	1,247,832.00	0.00	51,534.00	1,196,298.00
113	الإستثمارات / المتداولة	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
11301	الإستثمارات / المتداولة	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
11301003001	استثمارات / اسهم شركة الكهرباء	685,900.00	0.00	0.00	685,900.00
116	إيرادات مستحقة	222,250.00	0.00	0.00	222,250.00
116001	الإيرادات المستحقة لمبنى الجمعية / ابن فلاح	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
116002	الإيرادات المستحقة لمبنى الجمعية / ابن خلوفا	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
116003	إيرادات المستحقة / ظافر بن غرمان ارض رقم 1 و 2	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
12	الأصول غير المتداولة	2,241,503.00	15,000.00	0.00	2,256,503.00
121	الأصول الثابتة	2,241,503.00	15,000.00	0.00	2,256,503.00
12101	الأراضي	523,260.00	0.00	0.00	523,260.00
12101001	الأراضي	523,260.00	0.00	0.00	523,260.00
12101001001	اصول ثابتة / اراضي	523,260.00	0.00	0.00	523,260.00
12102	المباني	1,718,243.00	15,000.00	0.00	1,733,243.00
12102001	المباني	1,718,243.00	15,000.00	0.00	1,733,243.00
12102001001	اصول ثابتة / مباني	1,718,243.00	0.00	0.00	1,718,243.00
12102001002	اصول ثابتة / تحسينات مباني	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-4,397,485.00	0.00	0.00	-4,397,485.00
21	الالتزامات المتداولة	-2,317,195.00	0.00	0.00	-2,317,195.00
211	راس المال	-594,110.00	0.00	0.00	-594,110.00
211001	راس المال (الاعضاء المساهمين)	-594,110.00	0.00	0.00	-594,110.00
217	الاحتياطيات و الارباح و الخسائر	-1,723,085.00	0.00	0.00	-1,723,085.00
217001	الاحتياطيات	-624,494.00	0.00	0.00	-624,494.00
217001001	الاحتياطي النظامي	-358,479.00	0.00	0.00	-358,479.00
217001002	الاحتياطي العام	-42,087.00	0.00	0.00	-42,087.00

(Signature)



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
217001003	احتياطي بناء المقر	-223,928.00	0.00	0.00	-223,928.00
217002	الارباح و الخسائر	-1,098,591.00	0.00	0.00	-1,098,591.00
217002001	الارباح و الخسائر المرحلة	-1,098,591.00	0.00	0.00	-1,098,591.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-2,080,290.00	0.00	0.00	-2,080,290.00
224	المخصصات	-362,048.00	0.00	0.00	-362,048.00
22405	مخصص الزكاة الشرعية	-339,690.00	0.00	0.00	-339,690.00
22405015	.. مخصص زكاة الشرعية	-339,690.00	0.00	0.00	-339,690.00
22406	مخصصات الخدمات الاجتماعية	-22,358.00	0.00	0.00	-22,358.00
22406001	مخصص الخدمة الاجتماعية	-22,358.00	0.00	0.00	-22,358.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
2250100201	مجمع إهلاك - مباني	-1,718,242.00	0.00	0.00	-1,718,242.00
4	المصروفات	0.00	36,534.00	0.00	36,534.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	36,534.00	0.00	36,534.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
41101001001	مصروفات إدارية / رواتب وأجور	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
41203003001	مصروفات إدارية وعمومية / هاتف وبريد فاكس ونت	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
		0.00	51,534.00	51,534.00	0.00