



## ميزان المراجعة

1447/4/8هـ - 1447/1/6هـ قفاوملا م 2025/09/30 وتحد م 2025/07/01 نةم قرتفلان

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

| دائن      | مدين      | دائن     | مدين     | دائن   | مدين   | دائن     | مدين     | اسم الحساب                                           | رقم الحساب | الحساب الرئيسي                     |
|-----------|-----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 0.00      | 45,604.11 | 1800.00  | 47404.11 | 400.00 | 227.00 | 1400.00  | 47177.11 | حسابات جارية - بنك الراجحي العام<br>241608010496668- | 11101002   | نقدية وودائع في البنوك             |
| 0.00      | 12,049.00 | 0.00     | 12049.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 12049.00 | الاتاث المكتبي                                       | 12105001   | الاتاث المكتبي                     |
| 0.00      | 2,400.00  | 0.00     | 2400.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 2400.00  | ادوات واجهزة العرض                                   | 12108001   | ادوات واجهزة العرض                 |
| 0.00      | 8,415.00  | 0.00     | 8415.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 8415.00  | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                         | 12110001   | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها       |
| 0.00      | 29,250.00 | 0.00     | 29250.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 29250.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية                      | 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    |
| 0.00      | 2,000.00  | 0.00     | 2000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 2000.00  | برنامج الحسابات                                      | 12201001   | الأصول غير الملموسة                |
| 0.00      | 0.00      | 2500.00  | 2500.00  | 0.00   | 0.00   | 2500.00  | 2500.00  | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة                     | 21401001   | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة       |
| 4,600.00  | 0.00      | 4600.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 4600.00  | 0.00     | استشارات واتعاب مهنية                                | 21401006   | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة       |
| 1,320.00  | 0.00      | 1320.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1320.00  | 0.00     | مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض                       | 22501003   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة        |
| 2,973.00  | 0.00      | 2973.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2973.00  | 0.00     | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها             | 22501004   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة        |
| 12,598.00 | 0.00      | 12598.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 12598.00 | 0.00     | مجمع اهلاك اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية         | 22501005   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة        |
| 4,418.00  | 0.00      | 4418.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 4418.00  | 0.00     | مجمع اهلاك اثاث مكتبي                                | 22501006   | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة        |
| 1,300.00  | 0.00      | 1300.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1300.00  | 0.00     | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة                  | 22502009   | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة |
| 33,547.36 | 0.00      | 33547.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 33547.36 | 0.00     | صافي الأصول غير المقيدة                              | 23101001   | صافي الأصول غير المقيدة            |



## ميزان المراجعة

من 1447/4/8هـ إلى 1447/1/6هـ قفاوملا م 2025/09/30 إلى م 2025/07/01 نمة قرتفلان ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقابلة

| الارصدة حتى نهاية الفترة |            | اجمالي الرصيد |            | ارصدة الفترة الحالية |        | رصيد ماقابلة |            | اسم الحساب                                     | رقم الحساب | الحساب الرئيسي                  |
|--------------------------|------------|---------------|------------|----------------------|--------|--------------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| دائن                     | مدين       | دائن          | مدين       | دائن                 | مدين   | دائن         | مدين       |                                                |            |                                 |
| 39,041.00                | 0.00       | 39041.00      | 0.00       | 0.00                 | 0.00   | 39041.00     | 0.00       | صافي الأصول المقيدة                            | 23102001   | صافي الأصول المقيدة             |
| 54,147.60                | 0.00       | 54147.60      | 0.00       | 0.00                 | 0.00   | 54147.60     | 0.00       | جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام - سلال غذائية | 31103003   | تبرعات وهبات مقيدة - عينية      |
| 1,720.75                 | 0.00       | 1720.75       | 0.00       | 227.00               | 0.00   | 1493.75      | 0.00       | التبرع العام                                   | 31201001   | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية  |
| 0.00                     | 1,800.00   | 0.00          | 1800.00    | 0.00                 | 400.00 | 0.00         | 1400.00    | مصاريف حكومية                                  | 41102013   | مزايا وحوافز                    |
| 0.00                     | 54,147.60  | 0.00          | 54147.60   | 0.00                 | 0.00   | 0.00         | 54147.60   | جمعية بنك الطعام السعودي - إطعام - سلال غذائية | 42103003   | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة |
| 155,665.71               | 155,665.71 | 159,965.71    | 159,965.71 | 627.00               | 627.00 | 159,338.71   | 159,338.71 |                                                |            |                                 |

الارصدة