



ميزان المراجعة

1447/1/5هـ - 1446/10/3هـ قفاوملا م 2025/06/30 وتد م 2025/04/01 ن مة قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	45,777.11	1400.00	47177.11	900.00	547.75	500.00	46629.36	حسابات جارية - بنك الراجحي العام 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

1447/1/5هـ - 1446/10/3هـ قفاوملا م 2025/06/30 وتد م 2025/04/01 نمة قرتفلا نء

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
1,493.75	0.00	1493.75	0.00	547.75	0.00	946.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	1,400.00	0.00	1400.00	0.00	900.00	0.00	500.00	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 وأنشطة عينية مقيدة
155,438.71	155,438.71	159,338.71	159,338.71	1,447.75	1,447.75	157,890.96	157,890.96			

الارصدة