

ميزان المراجعة

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-12-31

إجمالي الأرصدة		المجموع		الحركة		إجمالي المراجعة		الرصيد الافتتاحي		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	507,939.36	3,292,722.53	3,800,661.89	3,292,722.53	3,445,948.24	0.00	354,713.65	0.00	354,713.65	111011001
0.00	1,449,576.97	2,600,000.00	4,049,576.97	2,600,000.00	1,607,500.58	0.00	2,442,076.39	0.00	2,442,076.39	111011002
0.00	771,578.53	0.00	771,578.53	0.00	33,978.00	0.00	737,600.53	0.00	737,600.53	111011003
0.00	27,068.82	0.00	27,068.82	0.00	5,010.00	0.00	22,058.82	0.00	22,058.82	111011004
0.00	81,033.78	37,253.22	118,287.00	37,253.22	55,650.00	0.00	62,637.00	0.00	62,637.00	111011005
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1151001
0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	12101001
0.00	4,582,570.00	0.00	4,582,570.00	0.00	0.00	0.00	4,582,570.00	0.00	4,582,570.00	12102001
0.00	1,300,180.00	0.00	1,300,180.00	0.00	0.00	0.00	1,300,180.00	0.00	1,300,180.00	12104001
0.00	1,324,187.74	0.00	1,324,187.74	0.00	65,033.74	0.00	1,259,154.00	0.00	1,259,154.00	12105001
430,110.11	0.00	430,110.11	0.00	0.00	0.00	430,110.11	0.00	0.00	0.00	22401
3,951,320.60	0.00	3,951,320.60	0.00	0.00	0.00	3,951,320.60	0.00	0.00	0.00	2250100201
1,300,168.00	0.00	1,300,168.00	0.00	0.00	0.00	1,300,168.00	0.00	0.00	0.00	2250100401
1,249,462.60	0.00	1,249,462.60	0.00	0.00	0.00	1,249,462.60	0.00	0.00	0.00	22501005
0.00	1,597,869.91	0.00	1,597,869.91	0.00	0.00	0.00	1,597,869.91	0.00	1,597,869.91	23101
6,777,798.99	0.00	6,777,798.99	0.00	0.00	0.00	6,777,798.99	0.00	0.00	0.00	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105002
13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201002
1,600,657.30	0.00	1,600,657.30	0.00	1,600,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201003
404,502.96	0.00	404,502.96	0.00	404,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201004
33,978.00	0.00	33,978.00	0.00	33,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31201005
55,226.57	0.00	55,650.00	423.43	55,650.00	423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31201006





إجمالي الأرصدة		المجموع		المحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - الاسر المتبعة - مطلق الرضا ٣	31201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - الصحية	31201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - العمل التطوعي	31201009
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - الوحدة الشفائية	31201012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السيارات	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وحوالات	41204008
402.50	0.00	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - المبني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - الاتك المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	4151001
247,668.53	0.00	0.00	247,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / الرواتب والاجور	4210201001
40,435.73	0.00	0.00	40,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	4210201002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / العهد	4210201003
14,568.65	0.00	0.00	14,568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / محروقات وصيانة الد	4210201004
1,027.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / قوطية ومظيو عات	4210201005
860.50	0.00	0.00	860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / ضيافة	4210201006
42,471.08	0.00	3,475.40	45,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / صيانة عامة	4210201007
4,735.07	0.00	0.00	4,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / كهرباء ومياه	4210201008
6,434.20	0.00	0.00	6,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / هاتف وانترنت	4210201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / تصفية حقوق نهاية الد	4210201011
23,900.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / مكافآت	4210201012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / ايجارات مكتبة	4210201013
23,335.60	0.00	0.00	23,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / متنوعة اخرى	4210201015
500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - رسوم استرجاع	4210201016
22,692.50	0.00	0.00	22,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / عقود صيانة	4210201017
22,141.66	0.00	0.00	22,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / دعوى واعلان	4210201018
1,058,380.55	0.00	0.00	1,058,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / الرواتب والاجور	4210202001
193,836.69	0.00	0.00	193,836.69	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	4210202002

05-03-2024 06:16:39 PM



إجمالي الأرصدة		المجموع		الحركة		إجمالي للخدمة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عهد	4210202003	
0.00	19,090.84	0.00	19,090.84	0.00	19,090.84	0.00	19,090.84	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / محروقات وصيانة سيارات	4210202004	
0.00	55,067.27	0.00	55,067.27	0.00	55,067.27	0.00	55,067.27	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / قرطاسية ومطبوعات	4210202005	
0.00	10,110.31	0.00	10,110.31	0.00	10,110.31	0.00	10,110.31	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / خبثات	4210202006	
0.00	79,077.33	960.00	80,037.33	960.00	80,037.33	0.00	80,037.33	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / صيانة عمالة	4210202007	
0.00	30,651.36	0.00	30,651.36	0.00	30,651.36	0.00	30,651.36	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / كهرباء ومياه	4210202008	
0.00	5,181.10	0.00	5,181.10	0.00	5,181.10	0.00	5,181.10	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / هاتف وإنترنت	4210202009	
0.00	63,812.58	0.00	63,812.58	0.00	63,812.58	0.00	63,812.58	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / تصفية حقول نهائية خدمة	4210202011	
0.00	38,168.88	0.00	38,168.88	0.00	38,168.88	0.00	38,168.88	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / مكافآت	4210202012	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / أجهزة كهربائية	4210202014	
0.00	72,068.56	0.00	72,068.56	0.00	72,068.56	0.00	72,068.56	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / متنوعة أخرى	4210202015	
0.00	20,685.00	0.00	20,685.00	0.00	20,685.00	0.00	20,685.00	0.00	0.00	الروضة - رسوم استرجاع	4210202016	
0.00	500.25	0.00	500.25	0.00	500.25	0.00	500.25	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عقود الصيانة - متنوع	4210202017	
0.00	35,410.00	0.00	35,410.00	0.00	35,410.00	0.00	35,410.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / زراعي وهدايا والطب ومكافآت -	4210202018	
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / حراسات أمنية	4210202019	
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / مدعية وإعلان	4210202020	
0.00	347,056.92	0.00	347,056.92	0.00	347,056.92	0.00	347,056.92	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / الرواتب والأجور	4210203001	
0.00	57,766.98	0.00	57,766.98	0.00	57,766.98	0.00	57,766.98	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	4210203002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / عهد	4210203003	
0.00	10,069.76	0.00	10,069.76	0.00	10,069.76	0.00	10,069.76	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / قرطاسية ومطبوعات	4210203005	
0.00	9,019.95	0.00	9,019.95	0.00	9,019.95	0.00	9,019.95	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / خبثات	4210203006	
0.00	81,751.11	58.66	81,751.11	58.66	81,751.11	0.00	81,751.11	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / صيانة عمالة	4210203007	
0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / كهرباء ومياه	4210203008	
0.00	1,300.29	0.00	1,300.29	0.00	1,300.29	0.00	1,300.29	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / هاتف وإنترنت	4210203009	
0.00	35,482.72	0.00	35,482.72	0.00	35,482.72	0.00	35,482.72	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / تصفية حقول نهائية الخدمة	4210203011	
0.00	12,882.89	0.00	12,882.89	0.00	12,882.89	0.00	12,882.89	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / مكافآت	4210203012	
0.00	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / أجهزة كهربائية	4210203014	
0.00	20,317.55	0.00	20,317.55	0.00	20,317.55	0.00	20,317.55	0.00	0.00	الخدمة - مصاريف / متنوعة أخرى	4210203015	
0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	الخدمة - رسوم استرجاع	4210203016	

إجمالي الأرصدة		المجموع		الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / عهدة	4210204003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / قرطاسية ومطبوعات	4210204005		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / ضيافة	4210204006		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / صيانة عهدة	4210204007		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - استرجاع تأمين	4210204010		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / مكافآت	4210204012		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / ايجارات مختلفة	4210204013		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / أجهزة كهربائية	4210204014		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصارف / متنوعة أخرى	4210204015		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطيف - مصارف / متنوعة	4210205001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطيف - مصارف / ايجارات	4210205002		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التساقية - مصارف / الاجور والرواتب	4210206001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التساقية - مصارف / عهدة	4210206003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التساقية - مصارف / متنوعة	4210206004		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تاكسي القفون - مصارف متنوعة	42102071		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصحية - مصارف مختلفة	4210208001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع الصل التطوعي - مصارف متنوعة	4210209001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف يرائج والشطة - مشاريع كفاي التيم	42102102		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوحدة التدريبية - مصارف متنوعة	421021101		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيرة اخلاقي - مصارف متنوعة	421021201		
16,172,160.13	22,129,053.37	16,172,160.13	22,129,053.37	8,420,193.07	8,420,193.07	13,708,860.30	13,708,860.30	الإجمالي			

