

الفترة 19/01/2021 - 01/01/2020

ميزان المراجعة

إغلاق - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	حركة "العمليات" - الجانب المدين	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	رصيد الجانب المدين اول الفترة	اسم الحساب
	500.00		500.00		0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي
	307553.78	764629.22	1072183.00		0.00	حسابات جارية - بنك الانماء
	1450.00		1450.00		0.00	حسابات جارية - بنك البلاد
	4322.07	20072.93	24395.00		0.00	ذمم العاملين-عهد مستديمة- عبدالرحمن البعداني
13930.65		63930.65	50000.00		0.00	ذمم العاملين-عهد مستديمة- سحيم القحطاني
	14160.00		14160.00		0.00	ذمم العاملين-السلف والقروض-خالد عجيل
	60096.45		60096.45		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	60057.98		60057.98		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب- المقدمة
	33687.00		33687.00		0.00	أثاث مكنتبي
	9950.00		9950.00		0.00	شاشات عرض
	14687.83		14687.83		0.00	أجهزة عرض (Projectors)
	4069.00		4069.00		0.00	أجهزة اتصال وشبكات
	17391.30		17391.30		0.00	حاسب آلي مكنتبي وملحقاته
	42626.08		42626.08		0.00	مكيفات
	517.00		517.00		0.00	ثلاجات تبريد وبردادات مياه
	665.00		665.00		0.00	أجهزة كهربائية أخرى
	265357.00		265357.00		0.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
	0.00	49020.00	49020.00		0.00	موردون تجاريون- مؤسسة قم الجليد

	0.00	800.00	800.00		0.00	موردون تجاريون-مؤسسة وكالة سعيد عبدالله للدعاية
0.50		4312.50	4312.00		0.00	موردون تجاريون- مؤسسة صدي الوصال التجارية
	0.00	23138.00	23138.00		0.00	موردون تجاريون- شركة المؤسى للتجارة والمقاولات
	0.00	20000.00	20000.00		0.00	موردون تجاريون- مؤسسة التكنولوجيا الذهبية للتجارة
	0.00	8700.00	8700.00		0.00	موردون تجاريون- مطابع نبراس العرب
	0.00	4945.00	4945.00		0.00	موردون تجاريون-شركة تشييد الشرق للتجارة والمقاولات
1.00		299411.00	299410.00		0.00	موردون تجاريون-مؤسسة شابك للمقاولات
	0.00	588.22	588.22		0.00	موردون تجاريون- شركة نيوتكا
	0.00	16891.00	16891.00		0.00	مؤسسة عبدالعزيز محمد العبيد للتجارة
	0.00	5000.00	5000.00		0.00	موردي خدمات- الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي
	0.00	48500.00	48500.00		0.00	موردي خدمات- مركز كيان الشباب
	0.00	30000.00	30000.00		0.00	موردي خدمات- مكتب جيل الريادة للاستشارات التعليمية
	0.00	20700.00	20700.00		0.00	موردي خدمات مؤسسة صدى القمم للإنتاج
	0.00	110000.00	110000.00		0.00	اديب بن محمد المحيذيف
31529.85		63059.85	31530.00		0.00	موردون متنوعون-شركة زوايا العقارية (مؤجر)
25600.00		40600.00	15000.00		0.00	رواتب وأجور مستحقة- عام
568.00		568.00			0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
224.00		224.00			0.00	مجمع إهلاك شاشات عرض
93.00		93.00			0.00	مجمع إهلاك أجهزة عرض (Projectors)
70.00		70.00			0.00	مجمع إهلاك - أجهزة اتصال وشبكات
314.00		314.00			0.00	مجمع إهلاك حاسب آلي مكتبي

1016.00		1016.00			0.00	مجمع إهلاك مكيفات
9.00		9.00			0.00	مجمع إهلاك ثلاجات تبريد وبردادات مياه
13.00		13.00			0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية أخرى
109000.00		109000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات رواتب
648900.00		648900.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأسيس الجمعية
40000.00		40000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة بودكاست طاقة
110000.00		110000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع البناء المؤسسي
50000.00		50000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التمكين الشخصي
30000.00		30000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- مشروع رائد
14175.00		14175.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اللقاءات المعرفية
50000.00		50000.00			0.00	المنح الحكومي - تأسيس
22058.00		22058.00			0.00	الإشتراكات
	20600.00		20600.00		0.00	الرواتب والأجور وما في حكمها
	3488.52		3488.52		0.00	تأمينات اجتماعية
	7304.80		7304.80		0.00	التأمين الطبي
	700.00		700.00		0.00	مكافآت وحوافز أخرى
	9033.00		9033.00		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
	6000.00		6000.00		0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالة
	1077.50		1077.50		0.00	خدمة مقيم (عمليات-نقاط)
	4238.50		4238.50		0.00	مستلزمات مكتبية
	1702.98		1702.98		0.00	لوازم حاسب الالي

	129.00		129.00		0.00	طباعة وتصوير مستندات
	4261.50		4261.50		0.00	مطبوعات إعلامية
	7600.00		7600.00		0.00	مطبوعات أوراق رسمية وأختام
	1700.00		1700.00		0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
	2187.45		2187.45		0.00	مصاريف الضيافة
	326.03		326.03		0.00	انترنت
	457.93		457.93		0.00	فواتير جوال
	57.50		57.50		0.00	بطاقات شحن جوال
	100.00		100.00		0.00	مصاريف البريد
	760.45		760.45		0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
	4935.00		4935.00		0.00	الحملات الإعلانية
	161.10		161.10		0.00	اشتركات مواقع إلكترونية
	800.00		800.00		0.00	هدايا
	568.00		568.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
	224.00		224.00		0.00	مصاريف الإهلاك- شاشات عرض
	93.00		93.00		0.00	مصاريف الإهلاك- أجهزة عرض (Projectors)
	70.00		70.00		0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة اتصال وشبكات
	314.00		314.00		0.00	مصاريف الإهلاك-حاسب آلي مكتبي وملحقاته
	1016.00		1016.00		0.00	مصاريف الإهلاك-مكيفات
	9.00		9.00		0.00	مصاريف الإهلاك-ثلاجات تبريد وبردات مياه
	13.00		13.00		0.00	مصاريف الإهلاك-أجهزة كهربائية أخرى

	48500.00		48500.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - التمكين الشخصي
	20983.25		20983.25		0.00	مصاريف برامج وانشطة - حلقات بودكاست صوتي ومرئي
	30000.00		30000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع راند
	110000.00		110000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع البناء المؤسسي
	20000.00		20000.00		0.00	مصروفات برامج غ.م. نقدية-رواتب وأجور
	1000.00		1000.00		0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية-مكافآت وحوافز
<b>1147502.00</b>	<b>1147502.00</b>	<b>2670738.37</b>	<b>2670738.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المجموع الكلي</b>