

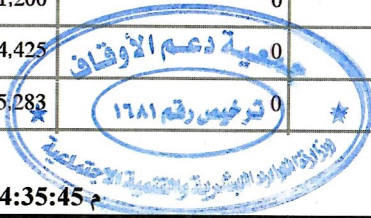


ميزان المراجعة العام

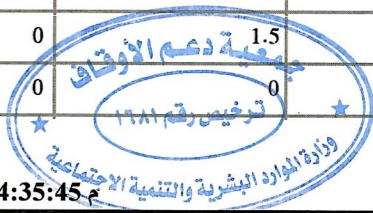
من تاريخ: 2022-01-01

إلى تاريخ: 2022-03-31

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	117,779.83	37,657.9	142,300	0	13,137.73	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
279	0	1,267	1,500	512	0	نم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	0	30,000	0	0	30,000	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	200	0	200	0	0	اشتركاك مستحقة	11602005
0	17,599.8	0	0	0	17,599.8	الأثاث المكتبي	12105001
0	9,889	0	0	0	9,889	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0	4,500	0	0	0	4,500	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	30,000	0	30,000	0	0	الخطة الاستراتيجية	12201010
31,400	0	0	0	31,400	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
9,177.81	0	9,327.81	225	75	0	تأمينات إجتماعية	21304004
46,282.77	0	61,982.77	27,050	11,350	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
500	0	500	0	0	0	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0	0	0	92	92	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
1,200	0	0	1,600	2,800	0	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
4,425	0	0	0	4,425	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,283	0	0	0	5,283	0	مخصص إجازات	22406001



الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,167	0	0	0	6,167	0	مخصص تذاكر	22406002
2,287.97	0	0	0	2,287.97	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,492	0	0	0	1,492	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
952.4	0	0	0	952.4	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
106,057.84	0	0	0	106,057.84	0	صافي الأصول غير المقيدة العام-أرباح ٢٠٢٠	23101001
45,273	0	0	0	45,273	0	صافي أصول مقيدة-تأسيس كيانات-م سليمان الراجحي-أرباح ٢٠٢٠	23102001
0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع تمكين الأوقاف	31102014
141,700	0	141,700	0	0	0	التبرع العام	31201001
2,400	0	2,400	0	0	0	الاشتراكات	31205001
0	54,871	0	54,871	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	14,017.4	0	14,017.4	0	0	بدل السكن	41101002
0	3,310	0	3,310	0	0	بدل المواصلات	41101003
0	1,050	0	1,050	0	0	بدل اتصال	41101004
0	5,062.18	0	5,062.18	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	0	0	0	0	0	الإجازات	41102001
0	200	0	200	0	0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0	1,500	0	1,500	0	0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0	0	0	0	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	0	0	0	0	0	مطبوعات	41201004
0	27	0	27	0	0	مستلزمات المطبخ	41201007
0	1,789.4	0	1,789.4	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	40	0	40	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	0	0	0	0	0	مصاريف التراخيص	41204004
0	0	0	0	0	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	1.5	0	1.5	0	0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0	0	0	0	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الرصيد النهائي		الشركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
404.878	261.837	284.835.48	284.835.48	218.167.21	75.126.53	المجموع	

