



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-03-31		2021-01-01		من تاريخ		
الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		الحساب		رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي			
0.00	277,932.70	0.00	232,207.70	الإصول		1
0.00	86,625.70	0.00	40,900.70	الأصول المتداولة		11
0.00	49,275.70	0.00	40,900.70	التقنية وما في حكمها		111
0.00	49,275.70	0.00	40,900.70	تقنية وودائع في البنوك		11101
0.00	49,275.70	0.00	40,900.70	حسابات جارية - بنك الراجحي		11101002
0.00	49,275.70	0.00	40,900.70	حساب الراجحي الرئيسي		111010021
0.00	3,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة		114
0.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "		11401
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته		11401002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00			المسلة الغذائية	11701009
0.00	19,950.00	0.00	19,950.00			تعود	11701010
0.00	191,307.00	0.00	0.00	0.00	191,307.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	175,207.00	0.00	0.00	0.00	175,207.00	الأصول الثابتة	121
0.00	29,984.00	0.00	0.00	0.00	29,984.00	المباني	12102
0.00	29,984.00	0.00	0.00		29,984.00	تخصيصات مباني مستأجرة	12102005
0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	27,000.00	0.00	0.00		27,000.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	95,081.00	0.00	0.00	0.00	95,081.00	عدد أدوات	12107
0.00	95,081.00	0.00	0.00		95,081.00	المسلة الرياضية	12107002
0.00	12,142.00	0.00	0.00	0.00	12,142.00	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	12110

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,142.00	0.00	0.00		12,142.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
223,007.70	0.00	18,450.00	27,650.00	232,207.70	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	18,450.00	27,650.00	9,200.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	18,450.00	27,650.00	9,200.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	18,450.00	27,650.00	9,200.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00		الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00		رسوم مهنية - مستحقة	2140100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	22501011
216,794.70	0.00	0.00	0.00	216,794.70	0.00	صافي الأصول	23
216,794.70	0.00	0.00	0.00	216,794.70	0.00	صافي الأصول	231
196,394.70	0.00	0.00	0.00	196,394.70	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
196,394.70	0.00	0.00	0.00	196,394.70	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
90,550.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
90,550.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
84,350.00	0.00	84,350.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية فوزية إبراهيم الخطاي (الاحتياجات الضرورية للأسر)	31102010
34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	31103011
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	السلة الغذائية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	31103012
6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00			الرواتب والأجور الاسمية	41101001
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	450.00	0.00	450.00			بطل الائتداب	41102019
0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,975.00	0.00	1,975.00			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الأفتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن أفتتاحي	مدين أفتتاحي		
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00			مصاريف برامج وأنشطة - كالات مؤسسة العنوان الوقفية	42102001
313,557.70	313,557.70	156,825.00	156,825.00	232,207.70	232,207.70	المجموع الكلي	



المدير

الممثل المالي

المحاسب