



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-09-30		الى تاريخ		2021-07-01		من تاريخ		
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب		رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي			
0.00	199,774.70	46,274.00	14,740.00		231,308.70	الاصول		1
0.00	8,467.70	46,274.00	14,740.00		40,001.70	الأصول المتداولة		11
0.00	1,202.70	46,274.00	10,475.00		37,001.70	التقنية وما في حكمها		111
0.00	1,202.70	46,274.00	10,475.00		37,001.70	تقنية وودائع في البنوك		11101
0.00	1,202.70	46,274.00	10,475.00		37,001.70	حسابات جارية - بنك الراجحي		11101002
0.00	1,202.70	46,274.00	10,475.00		37,001.70	حساب الراجحي الرئيسي		111010021
0.00	7,265.00	0.00	4,265.00		3,000.00	الذمم المدينة		114
0.00	7,265.00	0.00	4,265.00		3,000.00	نعم مدينة - موظفين " عاملين "		11401
0.00	7,265.00	0.00	4,265.00		3,000.00	نعم العاملين - عهد موثقه		11401002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	191,307.00	0.00	0.00		191,307.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	175,207.00	0.00	0.00		175,207.00	الأصول الثابتة	121
0.00	29,984.00	0.00	0.00		29,984.00	المباني	12102
0.00	29,984.00	0.00	0.00		29,984.00	تأمينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	27,000.00	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		95,081.00	عدد وأدوات	12107
0.00	95,081.00	0.00	0.00		95,081.00	الصالات الرياضية	12107002
0.00	12,142.00	0.00	0.00		12,142.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
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		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		16,100.00	الأصول غير الملموسة	122

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
233,607.70	0.00	10,600.00	9,033.00	232,040.70		الالتزامات وصافي الأصول	2
10,600.00	0.00	10,600.00	9,033.00	9,033.00		الالتزامات المتداولة	21
10,600.00	0.00	10,600.00	9,033.00	9,033.00		مصروفات مستحقة	214
10,600.00	0.00	10,600.00	9,033.00	9,033.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
10,600.00	0.00	10,600.00	9,033.00	9,033.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00		الالتزامات غير متداولة	22
6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00		مجمع إهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	2250100205
2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	دائن	مدین	دائن ختامي	مدین ختامي
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		1,214.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
23	صافي الأصول		216,794.70	0.00	0.00	216,794.70	0.00
231	صافي الأصول		216,794.70	0.00	0.00	216,794.70	0.00
23101	صافي الأصول غير المعقّدة		196,394.70	0.00	0.00	196,394.70	0.00
23101001	صافي الأصول غير المعقّدة		196,394.70	0.00	0.00	196,394.70	0.00
23102	صافي الأصول المعقّدة		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
23102001	صافي الأصول المعقّدة		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
3	الإيرادات والتبرعات		186,150.00	0.00	10,475.00	196,625.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات		186,150.00	0.00	10,475.00	196,625.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المعقّدة		174,850.00	0.00	0.00	174,850.00	0.00
31102	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
31102010	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - فوزية إبراهيم الجفالي (الأحتياجات الضرورية للأسر)		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	دائن	مدین	دائن ختامي	دائن ختامي
31102011	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - أوقاف علي الضويان (السلة الرضائية)		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية		108,850.00	0.00	0.00	0.00	108,850.00
31103010	تمو وزارة المالية		62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
31103011	تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية		19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00
31103012	السلة الغذائية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية		14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
31103013	السلة الغذائية مجموعة العطور للتجارة والصناعة		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		11,300.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية		11,300.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00
31201001	التبرع العام		11,300.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00
4	المصروفات	186,882.00		0.00	43,576.00	230,458.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	44,032.00		0.00	41,776.00	85,808.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	35,783.00		0.00	40,309.00	76,092.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	35,333.00		0.00	40,309.00	75,642.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدىين افتتاحي	دائىن افتتاحي	دائىن	مدىين	دائىن ختامي	دائىن ختامي
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	35,333.00		0.00	33,709.00	69,042.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00		0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	450.00		0.00	0.00	450.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	450.00		0.00	0.00	450.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	8,249.00		0.00	1,467.00	9,716.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,274.00		0.00	0.00	1,274.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1,274.00		0.00	0.00	1,274.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,975.00		0.00	1,467.00	3,442.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,975.00		0.00	1,467.00	3,442.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	142,850.00		0.00	1,800.00	144,650.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	142,850.00		0.00	1,800.00	144,650.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	35,800.00	0.00	1,800.00		34,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	19,800.00	0.00	1,800.00		18,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات مؤسسة الملوان الوقفية	42102001
0.00	16,000.00	0.00	0.00		16,000.00	مصاريف برامج وانشطة اوقاف على الضويان(السلة الرضائية)	42102011
0.00	108,850.00	0.00	0.00		108,850.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	62,500.00	0.00	0.00		62,500.00	تمور وزارة المالية	42103010
0.00	19,950.00	0.00	0.00		19,950.00	تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	42103011
0.00	14,400.00	0.00	0.00		14,400.00	السلة الغذائية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	42103012
0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	السلة الغذائية مجموعة الطيور للتجارة والصناعة	42103013
430,232.70	430,232.70	67,349.00	67,349.00	418,190.70	418,190.70	المجموع الكلي	

المحاسب

الممثل المالي

المستأجر



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.