



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-06-30	الى تاريخ	2021-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي	حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	147,130.00	100,506.00	277,932.70		الاصول	1
0.00	147,130.00	100,506.00	86,625.70		الأصول المتداولة	11
0.00	33,690.00	21,416.00	49,275.70		النقدية وما في حكمها	111
0.00	33,690.00	21,416.00	49,275.70		نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	33,690.00	21,416.00	49,275.70		حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	37,001.70	21,416.00	49,275.70		حساب الراجحي الرئيسي	111010021
0.00	4,590.00	4,590.00	3,000.00		الذمم المدينة	114
0.00	4,590.00	4,590.00	3,000.00		ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	4,590.00	4,590.00	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	0.00	108,850.00	74,500.00	34,350.00	34,350.00	المخزون	117
0.00	0.00	108,850.00	74,500.00	34,350.00	34,350.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	26,400.00	12,000.00	14,400.00	14,400.00	المسلة الغذائية	11701009
0.00	0.00	82,450.00	62,500.00	19,950.00	19,950.00	تعمير	11701010
0.00	191,307.00	0.00	0.00	191,307.00	191,307.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	175,207.00	0.00	0.00	175,207.00	175,207.00	الأصول الثابتة	121
0.00	29,984.00	0.00	0.00	29,984.00	29,984.00	المباني	12102
0.00	29,984.00	0.00	0.00	29,984.00	29,984.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	95,081.00	0.00	0.00	95,081.00	95,081.00	عدد أدوات	12107
0.00	95,081.00	0.00	0.00	95,081.00	95,081.00	الصلالة الرياضية	12107002
0.00	12,142.00	0.00	0.00	12,142.00	12,142.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدىن افتتاهي	دائىن افتتاهي	دائىن	مدىن	دائىن ختامي	مدىن ختامي
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12,142.00		0.00	0.00	12,142.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	16,100.00		0.00	0.00	16,100.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	16,100.00		0.00	0.00	16,100.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	16,100.00		0.00	0.00	16,100.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول		223,007.70	5,300.00	14,333.00	0.00	232,040.70
21	الالتزامات المتداولة		0.00	5,300.00	14,333.00	0.00	9,033.00
214	مصروفات مستحقة		0.00	5,300.00	14,333.00	0.00	9,033.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		0.00	5,300.00	14,333.00	0.00	9,033.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		0.00	5,300.00	14,333.00	0.00	9,033.00
22	الالتزامات غير متداولة		6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائین افتتاحي	دائین	مدین	دائین ختامي	مدین ختامي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني		1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية		1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
23	صافي الأصول		216,794.70	0.00	0.00	0.00	216,794.70
231	صافي الأصول		216,794.70	0.00	0.00	0.00	216,794.70
23101	صافي الأصول غير المقيدة		196,394.70	0.00	0.00	0.00	196,394.70
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		196,394.70	0.00	0.00	0.00	196,394.70
23102	صافي الأصول المقيدة		20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
23102001	صافي الأصول المقيدة		20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
3	الإيرادات والتبرعات		90,550.00	0.00	95,600.00	0.00	186,150.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	دائن	مدین	دائن ختامي	دائن ختامي
31	التبرعات والإيرادات		90,550.00	0.00	95,600.00	0.00	186,150.00
311	التبرعات والإيرادات المعقّدة		84,350.00	0.00	90,500.00	0.00	174,850.00
31102	تبرعات وهيآت معقّدة - نقدية		50,000.00	0.00	16,000.00	0.00	66,000.00
31102010	تبرعات وهيآت معقّدة نقدية فورية إبراهيم الجفالي (الأحتياجات الضرورية للأسر)		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102011	تبرعات وهيآت معقّدة نقدية أوقف علي الضويان (السلة الرضائية)		0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
31103	تبرعات وهيآت معقّدة - عينية		34,350.00	0.00	74,500.00	0.00	108,850.00
31103010	تمو وزارة المالية		0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
31103011	تمو 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 الطيور للتجارة والصناعة		0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير معقّدة		6,200.00	0.00	5,100.00	0.00	11,300.00
31201	تبرعات وهيآت غير معقّدة - نقدية		6,200.00	0.00	5,100.00	0.00	11,300.00
31201001	التبرع العام		6,200.00	0.00	5,100.00	0.00	11,300.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	186,882.00	0.00	151,257.00		35,625.00	المصرفات	4
0.00	44,032.00	0.00	18,607.00		25,425.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	35,783.00	0.00	17,333.00		18,450.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	35,333.00	0.00	17,333.00		18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	35,333.00	0.00	17,333.00		18,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	8,249.00	0.00	1,274.00		6,975.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,274.00	0.00	1,274.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,274.00	0.00	1,274.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,975.00	0.00	0.00		1,975.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	دائن	مدین	دائن ختامي	مدین ختامي
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,975.00		0.00	0.00	1,975.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	10,200.00		0.00	132,650.00	142,850.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	10,200.00		0.00	132,650.00	142,850.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	10,200.00		0.00	23,800.00	34,000.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كالات مؤسسة المنون الوقفية	10,200.00		0.00	7,800.00	18,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة اوقاف علي الضويان(السلة الرضائية)	0.00		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00		0.00	108,850.00	108,850.00	0.00
42103010	تمور وزارة المالية	0.00		0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
42103011	تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0.00		0.00	19,950.00	19,950.00	0.00
42103012	السلة الغذائية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0.00		0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
42103013	السلة الغذائية مجموعة المطير للتجارة والصناعة	0.00		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	المجموع الكلي	313,557.70	313,557.70	257,063.00	257,063.00	418,190.70	418,190.70



المدير



الممثل المالي



المحاسب

