



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-12-31		الى تاريخ		2021-10-01		من تاريخ		
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب		رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي			
0.00	564,726.70	37,144.00	402,096.00		199,774.70	الاصول		1
0.00	373,419.70	37,144.00	402,096.00		8,467.70	الأصول المتداولة		11
0.00	366,154.70	37,144.00	402,096.00		1,202.70	التقنية وما في حكمها		111
0.00	366,154.70	37,144.00	402,096.00		1,202.70	تقنية وودائع في البنوك		11101
0.00	366,154.70	37,144.00	402,096.00		1,202.70	حسابات جارية - بنك الراجحي		11101002
0.00	366,154.70	37,144.00	402,096.00		1,202.70	حساب الراجحي الرئيسي		111010021
0.00	7,265.00	0.00	0.00		7,265.00	النعم المحيطة		114
0.00	7,265.00	0.00	0.00		7,265.00	نعم مدينة - موظفين " عاملين "		11401
0.00	7,265.00	0.00	0.00		7,265.00	نعم الموظفين - عهد مرقه		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	تخصيمات مبني 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 وأورات	12107
0.00	95,081.00	0.00	0.00		95,081.00	الصلة الرياضية	12107002
0.00	12,142.00	0.00	0.00		12,142.00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	12,142.00	0.00	0.00		12,142.00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	اجهزة التفتحة و التبريد و التهووية	12111
0.00	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	اجهزة التفتحة والتبريد و التهووية	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	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
255,692.70	0.00	30,585.00	8,500.00	233,607.70		الإلتزامات وصافي الأصول	2
10,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	10,600.00		الإلتزامات المتداولة	21
10,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	10,600.00		مصرفيات مستحقة	214
10,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	10,600.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
10,600.00	0.00	8,500.00	8,500.00	10,600.00		الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001
28,298.00	0.00	22,085.00	0.00	6,213.00		الإلتزامات غير متداولة	22
28,298.00	0.00	22,085.00	0.00	6,213.00		مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225
26,688.00	0.00	20,475.00	0.00	6,213.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
16,660.00	0.00	15,461.00	0.00	1,199.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,398.00	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
14,262.00	0.00	14,262.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - تجهيزات الصالة الرياضية	2250100207

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي - الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	مدين افتتاحي			
5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00			مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005	
2,428.00	0.00	1,214.00	0.00	1,214.00			مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومحطاتها	22501010	
2,200.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00			مجمع اهلاك - اجهزة التقفية والتبريد والتهووية	22501011	
1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00			مجمع استنفك - الاصول غير الملموسة	22502	
1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00			مجمع استنفك - رخص البرامج والأنظمة (بريدج الالكتروني)	22502010	
216,794.70	0.00	0.00	0.00	216,794.70			صافي الاصول	23	
216,794.70	0.00	0.00	0.00	216,794.70			صافي الاصول	231	
196,394.70	0.00	0.00	0.00	196,394.70			صافي الاصول غير المقيدة	23101	
196,394.70	0.00	0.00	0.00	196,394.70			صافي الاصول غير المقيدة	23101001	
20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00			صافي الاصول المقيدة	23102	
20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00			صافي الاصول المقيدة	23102001	
598,721.00	0.00	402,096.00	0.00	196,625.00			الايرادات والتبرعات	3	
598,721.00	0.00	402,096.00	0.00	196,625.00			التبرعات والايرادات	31	

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
575,946.00	0.00	401,096.00	0.00	174,850.00		القرضات والإرادات المعقودة	311		
91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	66,000.00		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساهمات بين عبدالعزيز الراجحي الخيرية (مستلزمات طبية للمعاقين)	31102008		
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - فورية إبراهيم الجطلي (الاحتياجات الضرورية للأمر)	31102010		
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ألقاف على الضريان (المسلة الرضائية)	31102011		
108,850.00	0.00	0.00	0.00	108,850.00		تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103		
62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00		تمو وزارة المالية	31103010		
19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00		تمو مؤسسة عدالله الراجحي الخيرية	31103011		
14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00		المسلة الخيرية مؤسسة عدالله الراجحي الخيرية	31103012		
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		المسلة الخيرية مجموعة التطور للتجارة و الصناعة	31103013		
376,096.00	0.00	376,096.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		
260,096.00	0.00	260,096.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف	31105005		

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - مستلزمات طبية	31105007
22,775.00	0.00	1,000.00	0.00	21,775.00		البرادات وتبرعات غير مقيدة	312
22,775.00	0.00	1,000.00	0.00	21,775.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
22,775.00	0.00	1,000.00	0.00	21,775.00		التبرع العلم	31201001
0.00	289,687.00	59,000.00	118,229.00		230,458.00	المصروفات	4
0.00	86,037.00	59,000.00	59,229.00		85,808.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	54,236.00	59,000.00	37,144.00		76,092.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	53,786.00	59,000.00	37,144.00		75,642.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	40,542.00	59,000.00	30,500.00		69,042.00	الرواتب والأجور الاسمية	41101001
0.00	13,244.00	0.00	6,644.00		6,600.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	بيل الاعتاب	41102019
0.00	9,716.00	0.00	0.00		9,716.00	التكاليف التشغيلية	412

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 - المبني	41202002
0.00	1,274.00	0.00	0.00		1,274.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,274.00	0.00	0.00		1,274.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0.00	3,442.00	0.00	0.00		3,442.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,442.00	0.00	0.00		3,442.00	مصاريف الاعلانية والاعلان	41204005
0.00	22,085.00	0.00	22,085.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستئجار	413
0.00	15,461.00	0.00	15,461.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - المبني	41302
0.00	1,199.00	0.00	1,199.00		0.00	مصرف أهلاك - تحسينات مبني مستأجرة	41302006
0.00	14,262.00	0.00	14,262.00		0.00	مصرف أهلاك - تجهيزات الصيانة الربطية	41302007
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,214.00	0.00	1,214.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,214.00	0.00	1,214.00		0.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
0.00	1,610.00	0.00	1,610.00		0.00		0.00	مصاريف الاستنزاف - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,610.00	0.00	1,610.00		0.00		0.00	مصاريف الاستنزاف - رخص البرامج والأنظمة (برامج الكترولني)	41313010
0.00	203,650.00	0.00	59,000.00		144,650.00		144,650.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42
0.00	144,650.00	0.00	0.00		144,650.00		144,650.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	35,800.00	0.00	0.00		35,800.00		35,800.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	42102
0.00	19,800.00	0.00	0.00		19,800.00		19,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات مؤسسة الطوران الوقفية	42102001
0.00	16,000.00	0.00	0.00		16,000.00		16,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - أوقف على الضمير (السلة الرمضانية)	42102011
0.00	108,850.00	0.00	0.00		108,850.00		108,850.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103
0.00	62,500.00	0.00	0.00		62,500.00		62,500.00	تعدد وزارة المالية	42103010
0.00	19,950.00	0.00	0.00		19,950.00		19,950.00	تعدد مؤسسة عدالة الراحي الخيرية	42103011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	14,400.00	0.00	0.00		14,400.00	المسلة الختامية مؤسسة عدالله الراجحي الخيرية	42103012
0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	المسلة الختامية مجموعة التطوير للتجارة والصناعة	42103013
0.00	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
854,413.70	854,413.70	528,825.00	528,825.00	430,232.70	430,232.70	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي

المحاسب