

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	520,604.70	160,122.00	116,000.00	0.00	564,726.70	الاصول	1
0.00	329,297.70	160,122.00	116,000.00	0.00	373,419.70	الأصول المتداولة	11
0.00	316,032.70	160,122.00	110,000.00	0.00	366,154.70	النقدية وما في حكمها	111
0.00	316,032.70	160,122.00	110,000.00	0.00	366,154.70	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	316,032.70	160,122.00	110,000.00	0.00	366,154.70	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	316,032.70	160,122.00	110,000.00	0.00	366,154.70	حساب الراجحي الرئيسي	111010021
0.00	13,265.00	0.00	6,000.00	0.00	7,265.00	الذمم المدينة	114
0.00	13,265.00	0.00	6,000.00	0.00	7,265.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين "	11401
0.00	13,265.00	0.00	6,000.00	0.00	7,265.00	ذمم العاملين - عهد موقته	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	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	تحسينات 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 وأدوات	12107
0.00	95,081.00	0.00	0.00		95,081.00	الصالة الرياضية	12107002
0.00	12,142.00	0.00	0.00	0.00	12,142.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	12,142.00	0.00	0.00		12,142.00	اجهزة الحاسب الالي 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

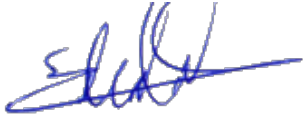
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
554,126.70	0.00	0.00	10,600.00	564,726.70	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
28,298.00	0.00	0.00	0.00	28,298.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
28,298.00	0.00	0.00	0.00	28,298.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
26,688.00	0.00	0.00	0.00	26,688.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
16,660.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,398.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
14,262.00	0.00	0.00	0.00	14,262.00		مجمع إهلاك - تجهيزات الصالة الرياضية	2250100207

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,428.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج إلكتروني)	22502010
525,828.70	0.00	0.00	0.00	525,828.70	0.00	صافي الأصول	23
525,828.70	0.00	0.00	0.00	525,828.70	0.00	صافي الأصول	231
340,228.70	0.00	0.00	0.00	340,228.70	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
340,228.70	0.00	0.00	0.00	340,228.70		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31

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	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية- فوزية إبراهيم الجفالي (الاحتياجات الضرورية للأسر)	31102010
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف	31105005
0.00	143,522.00	0.00	143,522.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	51,952.00	0.00	51,952.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	45,952.00	0.00	45,952.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	40,752.00	0.00	40,752.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	32,400.00	0.00	32,400.00			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	8,352.00	0.00	8,352.00			تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,200.00	0.00	5,200.00			بدل الانتداب	41102019

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	91,570.00	0.00	91,570.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	85,570.00	0.00	85,570.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	56,920.00	0.00	56,920.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00			مصاريف برامج وأنشطة م- سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية (مستلزمات طبية للمعاقين)	42102008
0.00	31,920.00	0.00	31,920.00			مصاريف برامج وأنشطة - فوزية إبراهيم الجفالي (الاحتياجات الضرورية للأسر)	42102010
0.00	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	28,650.00	0.00	28,650.00			مصروفات - المنح الحكومي - مستلزمات طبية	42105007
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00			الرواتب والأجور النقدية	42301001
664,126.70	664,126.70	270,122.00	270,122.00	564,726.70	564,726.70	المجموع الكلي	

المدير



الممثل المالي



المحاسب

