



### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-09-30	الى تاريخ	2022-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	487,752.70	83,254.00	34,900.00		536,106.70	الاصول	1
0.00	296,445.70	83,254.00	34,900.00		344,799.70	الأصول المتداولة	11
0.00	277,180.70	83,254.00	31,900.00		328,534.70	النقدية وما في حكمها	111
0.00	277,180.70	83,254.00	31,900.00		328,534.70	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	277,180.70	83,254.00	31,900.00		328,534.70	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	277,180.70	83,254.00	31,900.00		328,534.70	حساب الراجحي الرئيسي	111010021
0.00	19,265.00	0.00	3,000.00		16,265.00	الذمم المدينة	114
0.00	19,265.00	0.00	3,000.00		16,265.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	19,265.00	0.00	3,000.00		16,265.00	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		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
<b>0.00</b>	<b>29,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,984.00</b>	تحسينات مباني مستأجرة	<b>12102005</b>
0.00	27,000.00	0.00	0.00		27,000.00	الأثاث المكتبي	12105
<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,000.00</b>	الأثاث المكتبي	<b>12105001</b>
0.00	95,081.00	0.00	0.00		95,081.00	عدد وأدوات	12107
<b>0.00</b>	<b>95,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,081.00</b>	الصالة الرياضية	<b>12107002</b>
0.00	12,142.00	0.00	0.00		12,142.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
<b>0.00</b>	<b>12,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,142.00</b>	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	<b>12110001</b>
0.00	11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,000.00</b>	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>12111001</b>
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
<b>0.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,100.00</b>	رخص البرامج والأنظمة	<b>12201009</b>
554,126.70	0.00	0.00	0.00	554,126.70		الالتزامات وصافي الأصول	2
28,298.00	0.00	0.00	0.00	28,298.00		الإلتزامات غير متداولة	22
28,298.00	0.00	0.00	0.00	28,298.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
26,688.00	0.00	0.00	0.00	26,688.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
16,660.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
<b>2,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398.00</b>		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	<b>2250100205</b>
<b>14,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,262.00</b>		مجمع إهلاك - تجهيزات الصالة الرياضية	<b>2250100207</b>
<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	<b>22501005</b>
<b>2,428.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,428.00</b>		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	<b>22501010</b>
<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<b>22501011</b>
1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج الكتروني)	22502010
525,828.70	0.00	0.00	0.00	525,828.70		صافي الأصول	23
525,828.70	0.00	0.00	0.00	525,828.70		صافي الأصول	231
340,228.70	0.00	0.00	0.00	340,228.70		صافي الأصول غير المقيدة	23101
340,228.70	0.00	0.00	0.00	340,228.70		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00		صافي الأصول المقيدة	23102
185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
224,416.00	0.00	31,900.00	0.00	192,516.00		الايرادات والتبرعات	3
224,416.00	0.00	31,900.00	0.00	192,516.00		التبرعات والايرادات	31
222,316.00	0.00	30,000.00	0.00	192,316.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات مؤسسة الملوان الوقفية	31102001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية- فوزية إبراهيم الجفالي (الاحتياجات الضرورية للأسر)	31102010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
88,316.00	0.00	30,000.00	0.00	58,316.00		تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105
40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00		المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف	31105005
28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00		المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الأهلية - زكاة	31105008
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - متجر الكتروني	31105009
2,100.00	0.00	1,900.00	0.00	200.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,800.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00		تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	31201
1,800.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00		التبرع العام	31201001
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		ايرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		الاشتراكات	31205001
0.00	290,790.00	90,000.00	170,254.00		210,536.00	المصروفات	4
0.00	70,933.00	90,000.00	67,783.00		93,150.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	42,933.00	90,000.00	47,783.00		85,150.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	36,433.00	90,000.00	46,883.00		79,550.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,862.00	90,000.00	42,200.00		64,662.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	19,571.00	0.00	4,683.00		14,888.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,500.00	0.00	900.00		5,600.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	6,500.00	0.00	900.00		5,600.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	28,000.00	0.00	20,000.00		8,000.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	الإيجارات	41203009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	219,857.00	0.00	102,471.00		117,386.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	163,857.00	0.00	52,471.00		111,386.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	67,391.00	0.00	10,471.00		56,920.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,471.00	0.00	10,471.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات مؤسسة الملوان الوقفية	42102001
0.00	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	مصاريف برامج وانشطة م- سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية (مستلزمات طبية للمعاقين)	42102008
0.00	31,920.00	0.00	0.00		31,920.00	مصاريف برامج وانشطة - فوزية إبراهيم الجفالي (الاحتياجات الضرورية للأسر)	42102010
0.00	96,466.00	0.00	42,000.00		54,466.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف	42105005
0.00	28,650.00	0.00	0.00		28,650.00	مصروفات - المنح الحكومي - مستلزمات طبية	42105007
0.00	27,816.00	0.00	2,000.00		25,816.00	مصروفات - المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الاهلية - زكاة	42105008
0.00	56,000.00	0.00	50,000.00		6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	56,000.00	0.00	50,000.00		6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	56,000.00	0.00	50,000.00		6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
778,542.70	778,542.70	205,154.00	205,154.00	746,642.70	746,642.70	المجموع الكلي	



الممثل المالي

المحاسب