

ميزان المراجعة بالتفاصيل

| | | | |
|------------|-----------|------------|----------|
| 2022-06-30 | الى تاريخ | 2022-04-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 536,106.70 | 70,014.00 | 85,516.00 | | 520,604.70 | الاصول | 1 |
| 0.00 | 344,799.70 | 70,014.00 | 85,516.00 | | 329,297.70 | الأصول المتداولة | 11 |
| 0.00 | 328,534.70 | 70,014.00 | 82,516.00 | | 316,032.70 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 0.00 | 328,534.70 | 70,014.00 | 82,516.00 | | 316,032.70 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 328,534.70 | 70,014.00 | 82,516.00 | | 316,032.70 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 0.00 | 328,534.70 | 70,014.00 | 82,516.00 | | 316,032.70 | حساب الراجحي الرئيسي | 111010021 |
| 0.00 | 16,265.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 13,265.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 16,265.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 13,265.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 16,265.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 13,265.00 | 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 |
| 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 | | 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 | الصالة الرياضية | 12107002 |
| 0.00 | 12,142.00 | 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 | | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 22501010 |
| 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |

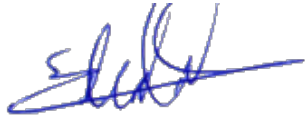
| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | | مجمع استفاد - 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 |
| 192,516.00 | 0.00 | 82,516.00 | 0.00 | 110,000.00 | | الايرادات والتبرعات | 3 |
| 192,516.00 | 0.00 | 82,516.00 | 0.00 | 110,000.00 | | التبرعات والايادات | 31 |
| 192,316.00 | 0.00 | 82,316.00 | 0.00 | 110,000.00 | | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 134,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | | |
| 58,316.00 | 0.00 | 48,316.00 | 0.00 | 10,000.00 | | تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف | 31105005 |
| 28,316.00 | 0.00 | 28,316.00 | 0.00 | 0.00 | | المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الاهلية - زكاة | 31105008 |
| 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | التبرع العام | 31201001 |
| 0.00 | 210,536.00 | 0.00 | 67,014.00 | | 143,522.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 93,150.00 | 0.00 | 41,198.00 | | 51,952.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 85,150.00 | 0.00 | 39,198.00 | | 45,952.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 79,550.00 | 0.00 | 38,798.00 | | 40,752.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 64,662.00 | 0.00 | 32,262.00 | | 32,400.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 14,888.00 | 0.00 | 6,536.00 | | 8,352.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 400.00 | | 5,200.00 | مزايا وحوافز | 41102 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 400.00 | | 5,200.00 | بدل الانتداب | 41102019 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 6,000.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 6,000.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 6,000.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 117,386.00 | 0.00 | 25,816.00 | | 91,570.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 111,386.00 | 0.00 | 25,816.00 | | 85,570.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 56,920.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,920.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 31,920.00 | مصاريف برامج وأنشطة - فوزية إبراهيم الجفالي (الاحتياجات الضرورية للأسر) | 42102010 |
| 0.00 | 54,466.00 | 0.00 | 25,816.00 | | 28,650.00 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 28,650.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,650.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مستلزمات طبية | 42105007 |
| 0.00 | 25,816.00 | 0.00 | 25,816.00 | | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الأهلية - زكاة | 42105008 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |

| 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 | 0.00 | | 6,000.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 746,642.70 | 746,642.70 | 152,530.00 | 152,530.00 | 664,126.70 | 664,126.70 | المجموع الكلي | |

المدير



الممثل المالي



المحاسب

