

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-12-31	الى تاريخ	2022-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	783,948.70	201,989.00	498,185.00		487,752.70	الاصول	1
0.00	592,641.70	201,989.00	498,185.00		296,445.70	الأصول المتداولة	11
0.00	579,376.70	192,989.00	495,185.00		277,180.70	النقدية وما في حكمها	111
0.00	579,376.70	192,989.00	495,185.00		277,180.70	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	579,376.70	192,989.00	495,185.00		277,180.70	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	579,376.70	192,989.00	495,185.00		277,180.70	حساب الراجحي الرئيسي	111010021
0.00	13,265.00	9,000.00	3,000.00		19,265.00	الذمم المدينة	114
0.00	13,265.00	9,000.00	3,000.00		19,265.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	13,265.00	9,000.00	3,000.00		19,265.00	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
576,211.70	0.00	22,085.00	0.00	554,126.70		الالتزامات وصافي الأصول	2
50,383.00	0.00	22,085.00	0.00	28,298.00		الإلتزامات غير متداولة	22
50,383.00	0.00	22,085.00	0.00	28,298.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
47,163.00	0.00	20,475.00	0.00	26,688.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
32,121.00	0.00	15,461.00	0.00	16,660.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,597.00	0.00	1,199.00	0.00	2,398.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
28,524.00	0.00	14,262.00	0.00	14,262.00		مجمع إهلاك - تجهيزات الصالة الرياضية	2250100207
8,100.00	0.00	2,700.00	0.00	5,400.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,642.00	0.00	1,214.00	0.00	2,428.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
3,300.00	0.00	1,100.00	0.00	2,200.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,220.00	0.00	1,610.00	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		
3,220.00	0.00	1,610.00	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
719,601.00	0.00	495,185.00	0.00	224,416.00		الايرادات والتبرعات	3
719,601.00	0.00	495,185.00	0.00	224,416.00		التبرعات والايادات	31
717,501.00	0.00	495,185.00	0.00	222,316.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
168,000.00	0.00	34,000.00	0.00	134,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
68,000.00	0.00	34,000.00	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		
549,501.00	0.00	461,185.00	0.00	88,316.00		تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
299,360.00	0.00	299,360.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00		المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف	31105005
28,316.00	0.00	0.00	0.00	28,316.00		المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الاهلية - زكاة	31105008
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		المنح الحكومي - متجر الالكتروني	31105009
101,825.00	0.00	101,825.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - برامج وأنشطة	31105010
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		التبرع العام	31201001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		ايرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		الاشتراكات	31205001
0.00	511,864.00	29,000.00	250,074.00		290,790.00	المصروفات	4

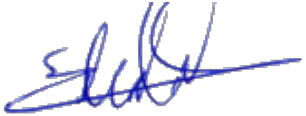
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	143,619.00	29,000.00	101,686.00		70,933.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	81,459.00	29,000.00	67,526.00		42,933.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	64,209.00	29,000.00	56,776.00		36,433.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	34,278.00	29,000.00	46,416.00		16,862.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	29,931.00	0.00	10,360.00		19,571.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,250.00	0.00	10,750.00		6,500.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	17,250.00	0.00	10,750.00		6,500.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	40,075.00	0.00	12,075.00		28,000.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	432.00	0.00	432.00		0.00	المستهلكات	41201
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	132.00	0.00	132.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	27,583.00	0.00	7,583.00		20,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,423.00	0.00	2,423.00		0.00	الكهرباء	41203001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	69.00	0.00	69.00		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	600.00	0.00	600.00		0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	850.00	0.00	850.00		0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,641.00	0.00	3,641.00		0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	12,060.00	0.00	4,060.00		8,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	9,560.00	0.00	1,560.00		8,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	22,085.00	0.00	22,085.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	15,461.00	0.00	15,461.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	1,199.00	0.00	1,199.00		0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	14,262.00	0.00	14,262.00		0.00	مصروف إهلاك - تجهيزات الصالة الرياضية	41302007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - 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 الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,214.00	0.00	1,214.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,610.00	0.00	1,610.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,610.00	0.00	1,610.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج الكتروني)	41313010
0.00	368,245.00	0.00	148,388.00		219,857.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	303,245.00	0.00	139,388.00		163,857.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	146,809.00	0.00	79,418.00		67,391.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	27,734.00	0.00	17,263.00		10,471.00	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 عبدالعزيز الراجحي الخيرية (مستلزمات طبية للمعاقين)	42102008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	94,075.00	0.00	62,155.00		31,920.00	مصاريف برامج وانشطة - فوزية إبراهيم الجفالي (الاحتياجات الضرورية للأسر)	42102010
0.00	156,436.00	0.00	59,970.00		96,466.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	60,000.00	0.00	20,000.00		40,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين صندوق هدف	42105005
0.00	68,120.00	0.00	39,470.00		28,650.00	مصروفات - المنح الحكومي - مستلزمات طبية	42105007
0.00	28,316.00	0.00	500.00		27,816.00	مصروفات - المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الاهلية - زكاة	42105008
0.00	65,000.00	0.00	9,000.00		56,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	65,000.00	0.00	9,000.00		56,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	65,000.00	0.00	9,000.00		56,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
1,295,812.70	1,295,812.70	748,259.00	748,259.00	778,542.70	778,542.70	المجموع الكلي	

المدير




الممثل المالي



المحاسب

