



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	405,633.45	221,494.76	221,028.00	0.00	406,100.21	الاصول	1
0.00	386,649.18	221,494.76	221,028.00	0.00	387,115.94	الأصول المتداولة	11
0.00	363,992.94	165,943.00	160,528.00	0.00	369,407.94	النقدية وما في حكمها	111
0.00	363,992.94	165,943.00	160,528.00	0.00	369,407.94	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	127,369.58	0.00	5,948.00	0.00	121,421.58	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	127,369.58	0.00	5,948.00	0.00	121,421.58	راجحي رئيسي	1110100201
0.00	236,623.36	165,943.00	154,580.00	0.00	247,986.36	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	236,623.36	165,943.00	154,580.00	0.00	247,986.36	الإئماء الرئيسي	1110100401
1,765.76	0.00	35,295.76	30,000.00	0.00	3,530.00	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,765.76	0.00	35,295.76	30,000.00	0.00	3,530.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
1,765.76	0.00	35,295.76	30,000.00	0.00	3,530.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
1,765.76	0.00	35,295.76	30,000.00		3,530.00	عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنيفي	114010010001
0.00	24,422.00	20,256.00	30,500.00	0.00	14,178.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	24,422.00	20,256.00	30,500.00	0.00	14,178.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	24,422.00	20,256.00	30,500.00	0.00	14,178.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,246.00	4,246.00	0.00		8,492.00	مصروف التأمين المقدم	1150100501
0.00	20,176.00	16,010.00	30,500.00		5,686.00	مصروف الايجار المقدم	1150100502
0.00	18,984.27	0.00	0.00	0.00	18,984.27	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,484.27	0.00	0.00	0.00	9,484.27	الأصول الثابتة	121
0.00	9,484.27	0.00	0.00	0.00	9,484.27	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	9,484.27	0.00	0.00		9,484.27	آلات وأجهزة	1211001
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	برنامج المحاسبي	12201011
406,930.83	0.00	830.62	0.00	406,100.21	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
18,139.83	0.00	830.62	0.00	17,309.21	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00	0.00	المخصصات	224
11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
6,190.83	0.00	830.62	0.00	5,360.21	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,915.83	0.00	355.62	0.00	1,560.21	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,915.83	0.00	355.62	0.00	1,560.21	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتتبية	22501006
1,915.83	0.00	355.62	0.00	1,560.21		مجمع إهلاك الآلات والأجهزة	2250100601
4,275.00	0.00	475.00	0.00	3,800.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
4,275.00	0.00	475.00	0.00	3,800.00		مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	22502011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00	0.00	صافي الأصول	23
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00	0.00	صافي الأصول	231
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00	0.00	مجموع صافي الاصول	23104
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00		مجموع صافي الاصول	2310401
160,528.00	0.00	160,528.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
160,528.00	0.00	160,528.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00			دعم راتب الموظف ياسر الصالح	3110200808
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			دعم برنامج الميثاق الغليظ	31102008010
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00			دعم برنامج أسرتي أولاً	31102008011
6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
6,528.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
6,528.00	0.00	6,528.00	0.00			تبرعات عامة للتشغيل	31201001001
0.00	161,825.38	0.00	161,825.38	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	74,943.38	0.00	74,943.38	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	55,602.76	0.00	55,602.76	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	50,870.76	0.00	50,870.76	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	37,366.00	0.00	37,366.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	28,486.00	0.00	28,486.00			رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي	41101001001
0.00	8,880.00	0.00	8,880.00			رواتب وأجور اللجنة النسائية	41101001002
0.00	4,812.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	4,812.00	0.00	4,812.00			بدل سكن للعاملين	4110100201
0.00	8,692.76	0.00	8,692.76	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,479.76	0.00	8,479.76			تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين	4110100801
0.00	213.00	0.00	213.00			تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب	41101008001
0.00	4,732.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	4,246.00	0.00	4,246.00			مصروف التأمين الطبي	4110200301
0.00	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	18,510.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00			إيجار مستودعات الجمعية	412030090301
0.00	486.00	0.00	486.00			رسوم إقامات	411020101
0.00	16,010.00	0.00	16,010.00			إيجار مقر الجمعية	412001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	830.62	0.00	830.62	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	355.62	0.00	355.62	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	355.62	0.00	355.62			مصروف اهلاك الالات و الاجهزه	41310001001
0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	475.00	0.00	475.00			مصروف اهلاك البرنامج المحاسبي	4131301
0.00	86,882.00	0.00	86,882.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	62,348.00	0.00	62,348.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	62,348.00	0.00	62,348.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	62,348.00	0.00	62,348.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	14,863.50	0.00	14,863.50			مصاريف دورات المقبلين على الزواج	4210200810
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00			مصاريف برنامج جمان	4210200812
0.00	16,074.50	0.00	16,074.50			مصاريف برنامج كيف تعالج مشكلة ابنائك بنفسك	42102008013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	22,427.00	0.00	22,427.00			مصاريف برنامج الشخصية القوية	42102008014
0.00	4,203.00	0.00	4,203.00			مصاريف نادي سعادة الصفي للفتيات	421020080003
0.00	1,880.00	0.00	1,880.00			مصاريف راقي لبناء الشخصية المتكاملة للأطفال	421020080005
0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	11,200.00	0.00	11,200.00			رواتب و اجور لجنة الاستشارات	423010010
0.00	13,334.00	0.00	13,334.00			راتب الموظف ياسر الصالح	423010014
569,224.59	569,224.59	382,853.38	382,853.38	406,100.21	406,100.21	المجموع الكلي	



المدير

[Handwritten signature]

الممثل المالي

[Handwritten signature]

المحاسب

[Handwritten signature]