



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-09-30	الى تاريخ	2021-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	99,950.66	209,449.34	309,400.00	0.00	0.00	الاصول	1
0.00	99,950.66	209,449.34	309,400.00	0.00	0.00	الأصول المتداولة	11
0.00	97,219.00	177,181.00	274,400.00	0.00	0.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	97,219.00	177,181.00	274,400.00	0.00	0.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	104,151.00	0.00	25,050.00	0.00	79,101.00	راجحي رئيسي	1110100201
0.00	72,169.00	177,181.00	249,350.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	509,031.73	177,181.00	249,350.00	0.00	436,862.73	الإئماء الرئيسي	1110100401
0.00	2,731.66	32,268.34	35,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,731.66	32,268.34	35,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,731.66	32,268.34	35,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	2,731.66	32,268.34	35,000.00			عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنيفي	114010010001
0.00	7,384.27	0.00	0.00		7,384.27	آلات وأجهزة	1211001
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	برنامج المحاسبي	12201011
452.00	0.00	0.00	0.00	452.00		مجمع إهلاك الآلات والأجهزة	2250100601
1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00		مجمع الاهلاك - البرنامج المحاسبي	22502011
103,883.00	0.00	0.00	0.00	103,883.00		صافي أصول غير مقيدة	2310100101
426,613.00	0.00	0.00	0.00	426,613.00		صافي أصول مقيدة	23102001003
274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
274,400.00	0.00	274,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
165,750.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
21,750.00	0.00	21,750.00	0.00			تبرعات لصالح برنامج - راقى بقيمي وأخلاقي	3110200802
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00			تبرعات برنامج الزواج الأمن	3110200806
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			برنامج تدريب المقبلين على الزواج	3110200807
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00			دعم راتب الموظف ياسر الصالح	3110200808
108,650.00	0.00	108,650.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
101,550.00	0.00	101,550.00	0.00			تبرعات عامة للتشغيل	31201001001
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00			رسوم برامج وأنشطة	31205005
0.00	174,449.34	0.00	174,449.34	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	93,126.14	0.00	93,126.14	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,615.00	0.00	50,615.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	39,859.00	0.00	39,859.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	34,333.00	0.00	34,333.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	28,453.00	0.00	28,453.00			رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي	41101001001
0.00	5,880.00	0.00	5,880.00			رواتب وأجور اللجنة النسائية	41101001002
0.00	5,526.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,384.00	0.00	5,384.00			تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين	4110100801
0.00	142.00	0.00	142.00			تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب	41101008001
0.00	10,756.00	0.00	10,756.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,716.00	0.00	10,716.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	40.00	0.00	40.00			الغرفة التجارية الصناعية بالمجموعة	4110201301
0.00	33,440.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,716.00	0.00	10,716.00			رسوم إقامات	411020101
0.00	30,500.00	0.00	30,500.00			إيجار مقر الجمعية	412001
0.00	2,940.00	0.00	2,940.00			مصاريف اللجنة النسائية	412002
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00			ادوات نظافة	414006
0.00	1,649.00	0.00	1,649.00			إصلاح وصيانة	41001
0.00	2,993.50	0.00	2,993.50			مصاريف هاتف	41003
0.00	3,228.64	0.00	3,228.64			مصاريف كهرباء	41004
0.00	81,323.20	0.00	81,323.20	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	55,389.20	0.00	55,389.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	55,389.20	0.00	55,389.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	55,389.20	0.00	55,389.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
0.00	682.00	0.00	682.00			مصاريف برنامج رخصة القيادة التربوية	4210200809

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			مصاريف دورات المقبلين على الزواج	4210200810
0.00	29,357.20	0.00	29,357.20			مصاريف برنامج راقى بقمي	4210200811
0.00	17,600.00	0.00	17,600.00			مصاريف نادي سعادة الصيقي للفتيات	421020080003
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00			مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة	421020080007
0.00	25,934.00	0.00	25,934.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	25,934.00	0.00	25,934.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	25,934.00	0.00	25,934.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	11,100.00	0.00	11,100.00			رواتب و اجور لجنة الاستشارات	423010010
0.00	3,334.00	0.00	3,334.00			راتب الموظف ياسر الصالح	423010014
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00			رواتب و اجور اللجنة الاعلامية	4230100102
807,248.00	807,248.00	483,849.34	483,849.34	532,848.00	532,848.00	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب