



## ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-03-31	الى تاريخ	2021-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	387,111.29	215,267.71	69,531.00	0.00	532,848.00	الاصول	1
0.00	370,227.02	215,267.71	69,531.00	0.00	515,963.73	الأصول المتداولة	11
0.00	366,434.11	185,979.62	36,450.00	0.00	515,963.73	النقدية وما في حكمها	111
0.00	366,434.11	185,979.62	36,450.00	0.00	515,963.73	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	80,451.00	0.00	1,350.00	0.00	79,101.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	80,451.00	0.00	1,350.00	0.00	79,101.00	راجحي رئيسي	1110100201
0.00	285,983.11	185,979.62	35,100.00	0.00	436,862.73	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	285,983.11	185,979.62	35,100.00	0.00	436,862.73	الإئماء الرئيسي	1110100401
0.00	3,792.91	29,288.09	33,081.00	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	3,792.91	29,288.09	33,081.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,792.91	29,288.09	33,081.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
<b>0.00</b>	<b>3,792.91</b>	<b>29,288.09</b>	<b>33,081.00</b>			عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنيفي	<b>114010010001</b>
0.00	16,884.27	0.00	0.00	0.00	16,884.27	الأصول غير المتداولة	12
0.00	7,384.27	0.00	0.00	0.00	7,384.27	الأصول الثابتة	121
0.00	7,384.27	0.00	0.00	0.00	7,384.27	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
<b>0.00</b>	<b>7,384.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,384.27</b>	آلات وأجهزة	<b>1211001</b>
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,500.00</b>	برنامج المحاسبي	<b>12201011</b>
532,848.00	0.00	0.00	0.00	532,848.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
2,352.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
<b>452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452.00</b>		<b>مجمع إهلاك الآلات والأجهزة</b>	<b>2250100601</b>
1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	مجمع الإهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>		<b>مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي</b>	<b>22502011</b>
530,496.00	0.00	0.00	0.00	530,496.00	0.00	صافي الأصول	23
530,496.00	0.00	0.00	0.00	530,496.00	0.00	صافي الأصول	231
103,883.00	0.00	0.00	0.00	103,883.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
103,883.00	0.00	0.00	0.00	103,883.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
<b>103,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,883.00</b>		<b>صافي أصول غير مقيدة</b>	<b>2310100101</b>
426,613.00	0.00	0.00	0.00	426,613.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
426,613.00	0.00	0.00	0.00	426,613.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>426,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,613.00</b>		<b>صافي أصول مقيدة</b>	<b>23102001003</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات لمشروع متمم</b>	<b>3110200803</b>
6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات عامة للتشغيل</b>	<b>31201001001</b>
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>			<b>رسوم برامج وأنشطة</b>	<b>31205005</b>
0.00	182,186.71	0.00	182,186.71	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	126,409.92	0.00	126,409.92	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	69,102.85	0.00	69,102.85	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	62,103.00	0.00	62,103.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	50,219.00	0.00	50,219.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>44,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,339.00</b>			رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي	<b>41101001001</b>
<b>0.00</b>	<b>5,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,880.00</b>			رواتب وأجور اللجنة النسائية	<b>41101001002</b>
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>			بدل سكن للعاملين	<b>4110100201</b>
0.00	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
<b>0.00</b>	<b>3,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,542.00</b>			تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين	<b>4110100801</b>
<b>0.00</b>	<b>142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142.00</b>			تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب	<b>41101008001</b>
0.00	6,999.85	0.00	6,999.85	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,839.90	0.00	3,839.90	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,839.90	0.00	3,839.90			تذاكر سفر موظفين وعمال	4110200201
0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	2,940.00	0.00	2,940.00			علاوة سنوية لموظفي اللجنة النسائية	41102006002
0.00	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	219.95	0.00	219.95			مكافآت نقدية	4110200702
0.00	41,332.62	0.00	41,332.62	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00			إيجار مستودعات الجمعية	412030090301
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			أتعاب مكتب الشبشيرى للمحاسبة والمراجعة	412030100102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,332.62	0.00	1,332.62	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,332.62	0.00	1,332.62	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,332.62	0.00	1,332.62			دعاية وإعلان	41204005001
0.00	30,500.00	0.00	30,500.00			إيجار مقر الجمعية	412001
0.00	1,078.50	0.00	1,078.50	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	525.00	0.00	525.00			مصاريف مياه	414005
0.00	553.50	0.00	553.50			ادوات نظافة	414006
0.00	9,784.25	0.00	9,784.25			إصلاح وصيانة	41001
0.00	2,806.62	0.00	2,806.62			مصاريف هاتف	41003
0.00	588.53	0.00	588.53			مصاريف كهرباء	41004
0.00	897.25	0.00	897.25			أدوات مكتبية ومطبوعات	41005
0.00	819.30	0.00	819.30			ضيافة	410002
0.00	55,776.79	0.00	55,776.79	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,739.79	0.00	13,739.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	13,739.79	0.00	13,739.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	13,739.79	0.00	13,739.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	1,634.00	0.00	1,634.00			مصاريف دورات المقبلين على الزواج	4210200810
0.00	4,415.16	0.00	4,415.16			راقي لبناء الشخصية المتكاملة للأطفال	421020080005
0.00	7,690.63	0.00	7,690.63			مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة	421020080007
0.00	42,037.00	0.00	42,037.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	42,037.00	0.00	42,037.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	42,037.00	0.00	42,037.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	11,400.00	0.00	11,400.00			رواتب و اجور لجنة الاستشارات	423010010
0.00	11,887.00	0.00	11,887.00			رواتب و اجور اللجنة الاعلامية	4230100102
0.00	18,750.00	0.00	18,750.00			رواتب و اجور لجنة التدريب .	4230100103
569,298.00	569,298.00	251,717.71	251,717.71	532,848.00	532,848.00	المجموع الكلي	



