



ميزان المراجعة بالتفاصيل

| 2021-06-30 | الى تاريخ | 2021-04-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 82,215.25 | 0.00 | 227,945.25 | 145,730.00 | 0.00 | 0.00 | الاصول | 1 |
| 84,315.25 | 0.00 | 227,945.25 | 143,630.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول المتداولة | 11 |
| 83,141.75 | 0.00 | 191,771.75 | 108,630.00 | 0.00 | 0.00 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 83,141.75 | 0.00 | 191,771.75 | 108,630.00 | 0.00 | 0.00 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 12,070.00 | 0.00 | 12,070.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 0.00 | 91,171.00 | 0.00 | 12,070.00 | | 79,101.00 | راجحي رئيسي | 1110100201 |
| 95,211.75 | 0.00 | 191,771.75 | 96,560.00 | 0.00 | 0.00 | حسابات جارية - بنك الانماء | 11101004 |
| 0.00 | 341,650.98 | 191,771.75 | 96,560.00 | | 436,862.73 | الإئماء الرئيسي | 1110100401 |
| 1,173.50 | 0.00 | 36,173.50 | 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 | | |
| 1,173.50 | 0.00 | 36,173.50 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 1,173.50 | 0.00 | 36,173.50 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 1,173.50 | 0.00 | 36,173.50 | 35,000.00 | | | عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنفي | 114010010001 |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 9,484.27 | 0.00 | 2,100.00 | | 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 الالات والأجهزة | 2250100601 |
| 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | | مجمع الالهالك - 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 |
| 108,330.00 | 0.00 | 108,630.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | الايرادات والتبرعات | 3 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---|--------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 108,330.00 | 0.00 | 108,630.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والایرادات | 31 |
| 91,800.00 | 0.00 | 91,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإیرادات المقيدة | 311 |
| 51,800.00 | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 51,800.00 | 0.00 | 51,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - | 31102008 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | اكاديمية سعادة الشبابية | 3110200804 |
| 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | | | تبرعات و دعم برنامج جمان | 3110200805 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ایرادات مقيدة | 31106 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | | | ایرادات برنامج كيف تعالج مشكلات ابنائك بنفسك | 3110600301 |
| 16,530.00 | 0.00 | 16,830.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | ایرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | | | تبرعات عامة للتشغيل | 31201001001 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|--|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | | اشتراكات عضوية الجمعية | 31201001003 |
| 15,170.00 | 0.00 | 15,470.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 15,170.00 | 0.00 | 15,470.00 | 300.00 | | | رسوم برامج وأنشطة | 31205005 |
| 0.00 | 190,545.25 | 0.00 | 190,545.25 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 108,707.62 | 0.00 | 108,707.62 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 76,063.60 | 0.00 | 76,063.60 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 51,090.00 | 0.00 | 51,090.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 45,564.00 | 0.00 | 45,564.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 36,744.00 | 0.00 | 36,744.00 | | | رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي | 41101001001 |
| 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 | | | رواتب وأجور اللجنة النسائية | 41101001002 |
| 0.00 | 5,526.00 | 0.00 | 5,526.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 5,526.00 | 0.00 | 5,526.00 | | | تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين | 4110100801 |
| 0.00 | 24,973.60 | 0.00 | 24,973.60 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,620.60 | 0.00 | 5,620.60 | 0.00 | 0.00 | تذاكر السفر | 41102002 |
| 0.00 | 5,620.60 | 0.00 | 5,620.60 | | | تذاكر سفر موظفين وعمال | 4110200201 |
| 0.00 | 19,353.00 | 0.00 | 19,353.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 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 |
| 0.00 | 19,353.00 | 0.00 | 19,353.00 | | | رسوم إقامات | 411020101 |
| 0.00 | 20,965.75 | 0.00 | 20,965.75 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| 0.00 | 18,786.00 | 0.00 | 18,786.00 | | | التأمين الطبي | 414007 |
| 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | | | مصاريف مياه | 414005 |
| 0.00 | 1,621.00 | 0.00 | 1,621.00 | | | ادوات نظافة | 414006 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 78.75 | 0.00 | 78.75 | | | رسوم وعمولات بنكية | 4140004 |
| 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | | | إصلاح وصيانة | 41001 |
| 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | | | مصاريف بريد | 41002 |
| 0.00 | 2,401.32 | 0.00 | 2,401.32 | | | مصاريف هاتف | 41003 |
| 0.00 | 1,772.95 | 0.00 | 1,772.95 | | | مصاريف كهرباء | 41004 |
| 0.00 | 677.00 | 0.00 | 677.00 | | | أدوات مكتبية ومطبوعات | 41005 |
| 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 1,187.00 | | | ضيافة | 410002 |
| 0.00 | 81,837.63 | 0.00 | 81,837.63 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 51,997.63 | 0.00 | 51,997.63 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 51,997.63 | 0.00 | 51,997.63 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 51,997.63 | 0.00 | 51,997.63 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة..... | 42102008 |
| 0.00 | 14,388.13 | 0.00 | 14,388.13 | | | مصاريف برنامج رخصة القيادة التربوية | 4210200809 |
| 0.00 | 3,651.50 | 0.00 | 3,651.50 | | | مصاريف دورات المقبلين على الزواج | 4210200810 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|--|--------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 20,154.00 | 0.00 | 20,154.00 | | | مصاريف برنامج راقى بقيمي | 4210200811 |
| 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 | | | مصاريف برنامج جمان | 4210200812 |
| 0.00 | 4,904.00 | 0.00 | 4,904.00 | | | مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة | 421020080007 |
| 0.00 | 29,840.00 | 0.00 | 29,840.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 29,840.00 | 0.00 | 29,840.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 29,840.00 | 0.00 | 29,840.00 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | رواتب و اجور اللجنة الاعلامية | 4230100102 |
| 0.00 | 6,640.00 | 0.00 | 6,640.00 | | | رواتب و اجور لجنة التدريب . | 4230100103 |
| 642,351.50 | 642,351.50 | 336,575.25 | 336,575.25 | 532,848.00 | 532,848.00 | المجموع الكلي | |

المدير

الممثل المالي

المحاسب