



## ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-06-30	الى تاريخ	2022-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,426,231.67	284,002.78	5,304,601.00		405,633.45	الاصول	1
0.00	531,047.40	284,002.78	428,401.00		386,649.18	الأصول المتداولة	11
0.00	520,836.94	211,557.00	368,401.00		363,992.94	النقدية وما في حكمها	111
0.00	520,836.94	211,557.00	368,401.00		363,992.94	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	339,730.58	0.00	212,361.00		127,369.58	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	339,730.58	0.00	212,361.00		127,369.58	راجحي رئيسي	1110100201
0.00	181,106.36	211,557.00	156,040.00		236,623.36	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	181,106.36	211,557.00	156,040.00		236,623.36	الإئتماء الرئيسي	1110100401
0.00	5,540.46	52,693.78	60,000.00		-1,765.76	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	5,540.46	52,693.78	60,000.00		-1,765.76	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,540.46	52,693.78	60,000.00		-1,765.76	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
<b>0.00</b>	<b>5,540.46</b>	<b>52,693.78</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,765.76</b>		عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنيفي	<b>114010010001</b>
0.00	4,670.00	19,752.00	0.00		24,422.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	4,670.00	19,752.00	0.00		24,422.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	4,670.00	19,752.00	0.00		24,422.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,246.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,246.00</b>	مصروف التأمين المقدم	<b>1150100501</b>
<b>0.00</b>	<b>4,670.00</b>	<b>15,506.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,176.00</b>	مصرو الايجار المقدم	<b>1150100502</b>
0.00	4,895,184.27	0.00	4,876,200.00		18,984.27	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,885,684.27	0.00	4,876,200.00		9,484.27	الأصول الثابتة	121
0.00	4,876,200.00	0.00	4,876,200.00		0.00	الأراضي	12101
0.00	4,876,200.00	0.00	4,876,200.00		0.00	الاراضي	12101001
<b>0.00</b>	<b>4,876,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,876,200.00</b>		<b>0.00</b>	الاراضي - الاستثمارية	<b>1210100101</b>



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,484.27	0.00	0.00		9,484.27	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
<b>0.00</b>	<b>9,484.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,484.27</b>	<b>آلات وأجهزة</b>	<b>1211001</b>
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,500.00	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>	<b>برنامج المحاسبي</b>	<b>12201011</b>
407,761.45	0.00	830.62	0.00	406,930.83		الالتزامات وصافي الاصول	2
18,970.45	0.00	830.62	0.00	18,139.83		الإلتزامات غير متداولة	22
11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00		المخصصات	224
11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
<b>11,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,949.00</b>		<b>مخصص مكافأة نهاية الخدمة</b>	<b>2240101</b>
7,021.45	0.00	830.62	0.00	6,190.83		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,271.45	0.00	355.62	0.00	1,915.83		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,271.45	0.00	355.62	0.00	1,915.83		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,271.45	0.00	355.62	0.00	1,915.83		مجمع إهلاك الآلات والأجهزة	2250100601
4,750.00	0.00	475.00	0.00	4,275.00		مجمع الإهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
4,750.00	0.00	475.00	0.00	4,275.00		مجمع الإهلاك - البرنامج المحاسبي	22502011
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00		صافي الأصول	23
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00		صافي الأصول	231
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00		مجموع صافي الأصول	23104
388,791.00	0.00	0.00	0.00	388,791.00		مجموع صافي الأصول	2310401
5,405,129.00	0.00	5,244,601.00	0.00	160,528.00		الإيرادات والتبرعات	3
5,405,129.00	0.00	5,244,601.00	0.00	160,528.00		التبرعات والإيرادات	31
267,000.00	0.00	113,000.00	0.00	154,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
267,000.00	0.00	113,000.00	0.00	154,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
267,000.00	0.00	113,000.00	0.00	154,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		دعم راتب الموظف ياسر الصالح	3110200808

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		دعم برنامج الميثاق الغليظ	31102008010
105,000.00	0.00	63,000.00	0.00	42,000.00		دعم برنامج أسرتي أولاً	31102008011
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		برنامج بصمات للفتيات	31102008012
5,138,129.00	0.00	5,131,601.00	0.00	6,528.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
261,929.00	0.00	255,401.00	0.00	6,528.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
261,929.00	0.00	255,401.00	0.00	6,528.00		التبرع العام	31201001
258,329.00	0.00	251,801.00	0.00	6,528.00		تبرعات عامة للتشغيل	31201001001
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		اشتراكات عضوية الجمعية	31201001003
4,876,200.00	0.00	4,876,200.00	0.00	0.00		ايرادات غير مقيدة	31205
4,876,200.00	0.00	4,876,200.00	0.00	0.00		ايرادات اخرى	3120509
4,876,200.00	0.00	4,876,200.00	0.00	0.00		ايرادات سنوات سابقة	312050901
0.00	386,658.78	0.00	224,833.40			المصروفات	4
0.00	145,581.56	0.00	70,638.18			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	109,281.52	0.00	53,678.76		55,602.76	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	97,215.52	0.00	46,344.76		50,870.76	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	75,126.00	0.00	37,760.00		37,366.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	57,366.00	0.00	28,880.00		28,486.00	رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي	41101001001
0.00	17,760.00	0.00	8,880.00		8,880.00	رواتب وأجور اللجنة النسائية	41101001002
0.00	4,812.00	0.00	0.00		4,812.00	بدل السكن	41101002
0.00	4,812.00	0.00	0.00		4,812.00	بدل سكن للعاملين	4110100201
0.00	17,277.52	0.00	8,584.76		8,692.76	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,851.52	0.00	8,371.76		8,479.76	تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين	4110100801
0.00	426.00	0.00	213.00		213.00	تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب	41101008001
0.00	12,066.00	0.00	7,334.00		4,732.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,492.00	0.00	4,246.00		4,246.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	8,492.00	0.00	4,246.00		4,246.00	مصرف التأمين الطبي	4110200301



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,474.00	0.00	2,988.00		486.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>وزارة التجارة</b>	<b>4110201302</b>
0.00	34,016.00	0.00	15,506.00		18,510.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>إيجار مستودعات الجمعية</b>	<b>412030090301</b>
<b>0.00</b>	<b>3,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,988.00</b>		<b>486.00</b>	<b>رسوم إقامات</b>	<b>411020101</b>
<b>0.00</b>	<b>31,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,506.00</b>		<b>16,010.00</b>	<b>إيجار مقر الجمعية</b>	<b>412001</b>
0.00	1,661.24	0.00	830.62		830.62	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	711.24	0.00	355.62		355.62	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	711.24	0.00	355.62		355.62	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	711.24	0.00	355.62		355.62	مصروف اهلاك الالات و الاجهزه	41310001001
0.00	950.00	0.00	475.00		475.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	950.00	0.00	475.00		475.00	مصروف اهلاك البرنامج المحاسبي	4131301
0.00	622.80	0.00	622.80		0.00	مصاريف كهرباء	41004
0.00	241,077.22	0.00	154,195.22		86,882.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	191,543.22	0.00	129,195.22		62,348.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	191,543.22	0.00	129,195.22		62,348.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	191,543.22	0.00	129,195.22		62,348.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	25,656.50	0.00	10,793.00		14,863.50	مصاريف دورات المقبلين على الزواج	4210200810
0.00	2,900.00	0.00	0.00		2,900.00	مصاريف برنامج جمان	4210200812
0.00	30,763.22	0.00	14,688.72		16,074.50	مصاريف برنامج كيف تعالج مشكلة ابنائك بنفسك	42102008013
0.00	45,119.00	0.00	22,692.00		22,427.00	مصاريف برنامج الشخصية القوية	42102008014
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	مصاريف اكااديمية سعاد الشبايية	42102008015



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,203.00	0.00	0.00		4,203.00	مصاريف نادي سعداء الصيفي للفتيات	421020080003
0.00	1,880.00	0.00	0.00		1,880.00	مصاريف راقي لبناء الشخصية المتكاملة للأطفال	421020080005
0.00	10,359.00	0.00	10,359.00		0.00	مصاريف برنامج سفراء الأسرة	421020080006
0.00	30,662.50	0.00	30,662.50		0.00	مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة	421020080007
0.00	49,534.00	0.00	25,000.00		24,534.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	49,534.00	0.00	25,000.00		24,534.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	49,534.00	0.00	25,000.00		24,534.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	22,700.00	0.00	11,500.00		11,200.00	رواتب و اجور لجنة الاستشارات	423010010
0.00	26,834.00	0.00	13,500.00		13,334.00	راتب الموظف ياسر الصالح	423010014
5,812,890.45	5,812,890.45	5,529,434.40	5,529,434.40	569,224.59	569,224.59	المجموع الكلي	



المدير

الممثل المالي

المحاسب