



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-09-30	الى تاريخ	2022-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,835,987.46	360,277.21	770,033.00		5,426,231.67	الاصول	1
0.00	940,803.19	360,277.21	770,033.00		531,047.40	الأصول المتداولة	11
0.00	890,977.94	258,712.00	628,853.00		520,836.94	النقدية وما في حكمها	111
0.00	890,977.94	258,712.00	628,853.00		520,836.94	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	361,120.58	0.00	21,390.00		339,730.58	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	361,120.58	0.00	21,390.00		339,730.58	راجحي رئيسي	1110100201
0.00	529,857.36	258,712.00	607,463.00		181,106.36	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	529,857.36	258,712.00	607,463.00		181,106.36	الإئماء الرئيسي	1110100401
448.15	0.00	96,503.61	90,515.00		5,540.46	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
448.15	0.00	96,503.61	90,515.00		5,540.46	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
448.15	0.00	96,503.61	90,515.00		5,540.46	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
448.15	0.00	96,503.61	90,515.00		5,540.46	عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنفي	114010010001
0.00	50,273.40	5,061.60	50,665.00		4,670.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	50,273.40	5,061.60	50,665.00		4,670.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	50,273.40	5,061.60	50,665.00		4,670.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	17,645.00	2,520.00	20,165.00		0.00	مصروف التأمين المقدم	1150100501
0.00	32,628.40	2,541.60	30,500.00		4,670.00	مصرو الايجار المقدم	1150100502
0.00	4,895,184.27	0.00	0.00		4,895,184.27	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,885,684.27	0.00	0.00		4,885,684.27	الأصول الثابتة	121
0.00	4,876,200.00	0.00	0.00		4,876,200.00	الأراضي	12101
0.00	4,876,200.00	0.00	0.00		4,876,200.00	الاراضي	12101001
0.00	4,876,200.00	0.00	0.00		4,876,200.00	الاراضي - الاستثمارية	1210100101



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
0.00	9,484.27	0.00	0.00		9,484.27	آلات وأجهزة	1211001
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
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	برنامج المحاسبي	12201011
408,592.07	0.00	830.62	0.00	407,761.45		الالتزامات وصافي الاصول	2
19,801.07	0.00	830.62	0.00	18,970.45		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
11,949.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00		مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240101
7,852.07	0.00	830.62	0.00	7,021.45		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,627.07	0.00	355.62	0.00	2,271.45		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,627.07	0.00	355.62	0.00	2,271.45		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		
2,627.07	0.00	355.62	0.00	2,271.45		مجمع إهلاك الآلات والأجهزة	2250100601
5,225.00	0.00	475.00	0.00	4,750.00		مجمع الإهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
5,225.00	0.00	475.00	0.00	4,750.00		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
6,033,982.00	0.00	628,853.00	0.00	5,405,129.00		الإيرادات والتبرعات	3
6,033,982.00	0.00	628,853.00	0.00	5,405,129.00		التبرعات والإيرادات	31
871,803.00	0.00	604,803.00	0.00	267,000.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
369,000.00	0.00	102,000.00	0.00	267,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
369,000.00	0.00	102,000.00	0.00	267,000.00		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	0.00	0.00	105,000.00		دعم برنامج أسرتي أولاً	31102008011
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		برنامج بصمات للفتيات	31102008012
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		دعم برنامج كيف تعالج مشكلات ابنائك بنفسك	31102008013
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		دعم مشروع الاستشارة الأسرية بالمرأة المعيلة	31102008014
502,803.00	0.00	502,803.00	0.00	0.00		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
312,815.00	0.00	312,815.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
312,815.00	0.00	312,815.00	0.00	0.00		دعم تشغيلي الجمعية	3110500201
189,988.00	0.00	189,988.00	0.00	0.00		دعم برامج و أنشطة	31105011
189,988.00	0.00	189,988.00	0.00	0.00		دعم حكومي للبرامج و الأنشطة	3110501101
5,162,179.00	0.00	24,050.00	0.00	5,138,129.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
285,979.00	0.00	24,050.00	0.00	261,929.00		تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
285,979.00	0.00	24,050.00	0.00	261,929.00		التبرع العام	31201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
282,379.00	0.00	24,050.00	0.00	258,329.00		تبرعات عامة للتشغيل	31201001001
3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		اشتراكات عضوية الجمعية	31201001003
4,876,200.00	0.00	0.00	0.00	4,876,200.00		ايرادات غير مقيدة	31205
4,876,200.00	0.00	0.00	0.00	4,876,200.00		ايرادات اخرى	3120509
4,876,200.00	0.00	0.00	0.00	4,876,200.00		ايرادات سنوات سابقة	312050901
0.00	606,586.61	0.00	219,927.83		386,658.78	المصروفات	4
0.00	222,950.39	0.00	77,368.83		145,581.56	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	174,782.23	0.00	65,500.71		109,281.52	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	145,030.73	0.00	47,815.21		97,215.52	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	114,564.00	0.00	39,438.00		75,126.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	87,984.00	0.00	30,618.00		57,366.00	رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي	41101001001
0.00	26,580.00	0.00	8,820.00		17,760.00	رواتب وأجور اللجنة النسائية	41101001002
0.00	4,812.00	0.00	0.00		4,812.00	بدل السكن	41101002



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,812.00	0.00	0.00		4,812.00	بدل سكن للعاملين	4110100201
0.00	25,654.73	0.00	8,377.21		17,277.52	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	25,086.73	0.00	8,235.21		16,851.52	تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين	4110100801
0.00	568.00	0.00	142.00		426.00	تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب	41101008001
0.00	29,751.50	0.00	17,685.50		12,066.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	11,012.00	0.00	2,520.00		8,492.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	11,012.00	0.00	2,520.00		8,492.00	مصرف التأمين الطبي	4110200301
0.00	903.50	0.00	903.50		0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	903.50	0.00	903.50		0.00	علاج الموظفين	4110200401
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	دورات تدريبية الموظفين بالجمعية	4110200701
0.00	16,536.00	0.00	13,062.00		3,474.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	300.00	0.00	200.00		100.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	300.00	0.00	200.00		100.00	وزارة التجارة	4110201302
0.00	41,451.60	0.00	7,435.60		34,016.00	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
0.00	2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	إيجار مستودعات الجمعية	412030090301
0.00	16,536.00	0.00	13,062.00		3,474.00	رسوم إقامات	411020101
0.00	4,894.00	0.00	4,894.00		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	350.00	0.00	350.00		0.00	مصاريف عقود (إيجار)	4120403
0.00	4,544.00	0.00	4,544.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	4,544.00	0.00	4,544.00		0.00	دعاية وإعلان	41204005001
0.00	34,057.60	0.00	2,541.60		31,516.00	إيجار مقر الجمعية	412001
0.00	2,491.86	0.00	830.62		1,661.24	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,066.86	0.00	355.62		711.24	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,066.86	0.00	355.62		711.24	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,066.86	0.00	355.62		711.24	مصروف اهلاك الالات و الاجهزه	41310001001
0.00	1,425.00	0.00	475.00		950.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,425.00	0.00	475.00		950.00	مصروف اهلاك البرنامج المحاسبي	4131301
0.00	154.00	0.00	154.00		0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	154.00	0.00	154.00		0.00	ادوات نظافة	414006
0.00	2,825.40	0.00	2,825.40		0.00	إصلاح وصيانة	41001
0.00	359.00	0.00	359.00		0.00	مصاريف هاتف	41003
0.00	622.80	0.00	0.00		622.80	مصاريف كهرباء	41004
0.00	40.00	0.00	40.00		0.00	أدوات مكتبية ومطبوعات	41005
0.00	223.50	0.00	223.50		0.00	ضيافة	410002
0.00	383,636.22	0.00	142,559.00		241,077.22	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	313,826.22	0.00	122,283.00		191,543.22	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	293,826.22	0.00	102,283.00		191,543.22	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	293,826.22	0.00	102,283.00		191,543.22	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	27,984.50	0.00	2,328.00		25,656.50	مصاريف دورات المقبلين على الزواج	4210200810
0.00	2,900.00	0.00	0.00		2,900.00	مصاريف برنامج جمان	4210200812
0.00	81,007.00	0.00	81,007.00		0.00	مصاريف برنامج بصمات للفتيات	4210200818
0.00	34,151.22	0.00	3,388.00		30,763.22	مصاريف برنامج كيف تعالج مشكلة ابنائك بنفسك	42102008013
0.00	45,119.00	0.00	0.00		45,119.00	مصاريف برنامج الشخصية القوية	42102008014
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف اكااديمية سعادة الشبابية	42102008015
0.00	4,203.00	0.00	0.00		4,203.00	مصاريف نادي سعادة الصيقي 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	0.00		10,359.00	مصاريف برنامج سفراء الأسرة	421020080006
0.00	46,222.50	0.00	15,560.00		30,662.50	مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة	421020080007



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	مصروفات المتجر الالكتروني	4210500301
0.00	69,810.00	0.00	20,276.00		49,534.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	69,810.00	0.00	20,276.00		49,534.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	69,810.00	0.00	20,276.00		49,534.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	34,100.00	0.00	11,400.00		22,700.00	رواتب و اجور لجنة الاستشارات	423010010
0.00	35,710.00	0.00	8,876.00		26,834.00	راتب الموظف ياسر الصالح	423010014
6,443,022.22	6,443,022.22	989,960.83	989,960.83	5,812,890.45	5,812,890.45	المجموع الكلي	



المدير


الممثل المالي


المحاسب
