



## ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-12-31	الى تاريخ	2022-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,646,516.21	396,250.95	206,779.70		5,835,987.46	الاصول	1
0.00	751,331.94	396,250.95	206,779.70		940,803.19	الأصول المتداولة	11
0.00	734,763.64	285,026.00	128,811.70		890,977.94	النقدية وما في حكمها	111
0.00	734,763.64	285,026.00	128,811.70		890,977.94	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	378,320.58	0.00	17,200.00		361,120.58	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	378,320.58	0.00	17,200.00		361,120.58	راجحي رئيسي	1110100201
0.00	356,443.06	285,026.00	111,611.70		529,857.36	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	356,443.06	285,026.00	111,611.70		529,857.36	الإئماء الرئيسي	1110100401
0.00	0.00	77,519.85	77,968.00		-448.15	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	0.00	77,519.85	77,968.00		-448.15	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	77,519.85	77,968.00		-448.15	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,519.85</b>	<b>77,968.00</b>	<b>448.15</b>		عهدة أمين الصندوق - عبد العزيز عبد الرحمن الشنيفي	<b>114010010001</b>
0.00	16,568.30	33,705.10	0.00		50,273.40	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	16,568.30	33,705.10	0.00		50,273.40	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	16,568.30	33,705.10	0.00		50,273.40	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
<b>0.00</b>	<b>12,604.90</b>	<b>5,040.10</b>	<b>0.00</b>		<b>17,645.00</b>	مصروف التأمين المقدم	<b>1150100501</b>
<b>0.00</b>	<b>3,963.40</b>	<b>28,665.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,628.40</b>	مصروف الايجار المقدم	<b>1150100502</b>
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
<b>0.00</b>	<b>4,876,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,876,200.00</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		
2,982.69	0.00	355.62	0.00	2,627.07		مجمع إهلاك الآلات والأجهزة	2250100601
5,700.00	0.00	475.00	0.00	5,225.00		مجمع الإهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
5,700.00	0.00	475.00	0.00	5,225.00		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
6,161,165.74	0.00	127,183.74	0.00	6,033,982.00		الإيرادات والتبرعات	3
6,161,165.74	0.00	127,183.74	0.00	6,033,982.00		التبرعات والإيرادات	31
973,053.00	0.00	101,250.00	0.00	871,803.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
470,250.00	0.00	101,250.00	0.00	369,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
470,250.00	0.00	101,250.00	0.00	369,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
18,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00		دعم برنامج كيف تعالج مشكلات ابنائك بنفسك	31102008013
72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00		دعم مشروع الاستشارة الأسرية بالمرأة المعيلة	31102008014
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		دعم مشروع أكاديمية بناء	31102008015
35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00		دعم برنامج يوم الأسرة السعيدة	31102008017
502,803.00	0.00	0.00	0.00	502,803.00		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
312,815.00	0.00	0.00	0.00	312,815.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
312,815.00	0.00	0.00	0.00	312,815.00		دعم تشغيلي الجمعية	3110500201
189,988.00	0.00	0.00	0.00	189,988.00		دعم برامج و أنشطة	31105011
189,988.00	0.00	0.00	0.00	189,988.00		دعم حكومي للبرامج و الأنشطة	3110501101
5,188,112.74	0.00	25,933.74	0.00	5,162,179.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
311,083.74	0.00	25,104.74	0.00	285,979.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
311,083.74	0.00	25,104.74	0.00	285,979.00		التبرع العام	31201001
<b>307,483.74</b>	<b>0.00</b>	<b>25,104.74</b>	<b>0.00</b>	<b>282,379.00</b>		تبرعات عامة للتشغيل	<b>31201001001</b>
<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		اشتراكات عضوية الجمعية	<b>31201001003</b>
4,877,029.00	0.00	829.00	0.00	4,876,200.00		ايرادات غير مقيدة	31205
4,877,029.00	0.00	829.00	0.00	4,876,200.00		ايرادات اخرى	3120509
<b>4,877,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,876,200.00</b>		ايرادات سنوات سابقة	<b>312050901</b>
0.00	932,363.22	0.00	325,776.61		606,586.61	المصروفات	4
0.00	355,113.29	0.00	132,162.90		222,950.39	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	264,496.78	0.00	89,714.55		174,782.23	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	186,911.01	0.00	41,880.28		145,030.73	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	151,084.00	0.00	36,520.00		114,564.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>115,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,800.00</b>		<b>87,984.00</b>	رواتب وأجور اللجنة المالية والإدارية - القسم الرجالي	<b>41101001001</b>



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	35,300.00	0.00	8,720.00		26,580.00	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	31,015.01	0.00	5,360.28		25,654.73	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	30,234.01	0.00	5,147.28		25,086.73	تأمينات ومعاشات وأخطار وتعطل موظفين سعوديين	4110100801
0.00	781.00	0.00	213.00		568.00	تأمين أخطار موظفين وعمال أجانب	41101008001
0.00	77,585.77	0.00	47,834.27		29,751.50	مزايا وحوافز	41102
0.00	16,052.10	0.00	5,040.10		11,012.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	16,052.10	0.00	5,040.10		11,012.00	مصرف التأمين الطبي	4110200301
0.00	1,066.67	0.00	163.17		903.50	مصاريف العلاج	41102004
0.00	1,066.67	0.00	163.17		903.50	علاج الموظفين	4110200401
0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	دورات تدريبية الموظفين بالجمعية	4110200701



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,047.00	0.00	33,511.00		16,536.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	300.00	0.00	0.00		300.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	وزارة التجارة	<b>4110201302</b>
0.00	9,120.00	0.00	9,120.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
<b>0.00</b>	<b>9,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,120.00</b>		<b>0.00</b>	مصروف نهاية الخدمة	<b>411020201</b>
0.00	71,631.10	0.00	30,179.50		41,451.60	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>	إيجار مستودعات الجمعية	<b>412030090301</b>
<b>0.00</b>	<b>50,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,511.00</b>		<b>16,536.00</b>	رسوم إقامات	<b>411020101</b>
0.00	6,408.50	0.00	1,514.50		4,894.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350.00</b>	مصاريف عقود (إيجار)	<b>4120403</b>





الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,212.50	0.00	1,212.50		0.00	رسوم حكومية	4120404
0.00	4,846.00	0.00	302.00		4,544.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	4,846.00	0.00	302.00		4,544.00	دعاية وإعلان	41204005001
0.00	62,722.60	0.00	28,665.00		34,057.60	إيجار مقر الجمعية	412001
0.00	3,322.48	0.00	830.62		2,491.86	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	1,422.48	0.00	355.62		1,066.86	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	1,422.48	0.00	355.62		1,066.86	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,422.48	0.00	355.62		1,066.86	مصروف اهلاك الالات و الاجهزه	41310001001
0.00	1,900.00	0.00	475.00		1,425.00	مصاريف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,900.00	0.00	475.00		1,425.00	مصروف اهلاك البرنامج المحاسبي	4131301
0.00	156.00	0.00	2.00		154.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	154.00	0.00	0.00		154.00	ادوات نظافة	414006
0.00	2.00	0.00	2.00		0.00	رسوم وعمولات بنكية	4140004



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,825.35	0.00	5,999.95		2,825.40	إصلاح وصيانة	41001
0.00	3,713.45	0.00	3,354.45		359.00	مصاريف هاتف	41003
0.00	2,164.63	0.00	1,541.83		622.80	مصاريف كهرباء	41004
0.00	580.00	0.00	540.00		40.00	أدوات مكتبية ومطبوعات	41005
0.00	223.50	0.00	0.00		223.50	ضيافة	410002
0.00	577,249.93	0.00	193,613.71		383,636.22	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	495,939.93	0.00	182,113.71		313,826.22	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	475,939.93	0.00	182,113.71		293,826.22	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	475,939.93	0.00	182,113.71		293,826.22	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	31,734.50	0.00	3,750.00		27,984.50	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	0.00		81,007.00	مصاريف برنامج بصمات للفتيات	4210200818
0.00	34,151.22	0.00	0.00		34,151.22	مصاريف برنامج كيف تعالج مشكلة ابناتك بنفسك	42102008013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	97,143.00	0.00	97,143.00		0.00	مصاريف برنامج الميثاق الغليظ	42102008019
0.00	65,997.71	0.00	65,997.71		0.00	مصاريف برنامج أسرتي أولا	42102008020
0.00	8,897.00	0.00	8,897.00		0.00	مصاريف مشروع متمم	42102008021
0.00	350.00	0.00	350.00		0.00	مصاريف برنامج يوم الاسرة السعيد	42102008022
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 راقى لبناء الشخصية المتكاملة للأطفال	421020080005
0.00	10,359.00	0.00	0.00		10,359.00	مصاريف برنامج سفراء الأسرة	421020080006
0.00	48,198.50	0.00	1,976.00		46,222.50	مصاريف برنامج التربية الوالدية الراشدة	421020080007
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	مصاريف مشروع بناء	421020080008
0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003



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	0.00		20,000.00	مصروفات المتجر الالكتروني	4210500301
0.00	81,310.00	0.00	11,500.00		69,810.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	81,310.00	0.00	11,500.00		69,810.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	81,310.00	0.00	11,500.00		69,810.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	45,600.00	0.00	11,500.00		34,100.00	رواتب و اجور لجنة الاستشارات	423010010
0.00	35,710.00	0.00	0.00		35,710.00	راتب الموظف ياسر الصالح	423010014
6,578,879.43	6,578,879.43	533,385.31	533,385.31	6,443,022.22	6,443,022.22	المجموع الكلي	



المدير  
[Signature]

الممثل المالي  
[Signature]

المحاسب  
[Signature]