

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/06/30 إلى تاريخ 2021/04/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	763,238.00	284,315.00	263,650.00	0.00	783,903.00	الأصول	1
0.00	369,111.00	284,315.00	263,650.00	0.00	389,776.00	الأصول المتداولة	11
0.00	364,111.00	70,665.00	45,000.00	0.00	389,776.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	364,111.00	70,665.00	45,000.00	0.00	389,776.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	364,111.00	70,665.00	45,000.00	0.00	389,776.00	بنك الرياض حسابات جارية	11101001
0.00	364,111.00	70,665.00	45,000.00	0.00	389,776.00	بنك الرياض 4141368349940	1110100101
0.00	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	عهده رائد البلوي	1140100201
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهده ساعد البلوي	1140100202
0.00	0.00	209,650.00	209,650.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	209,650.00	209,650.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	209,650.00	209,650.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	394,127.00	0.00	0.00	0.00	394,127.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	394,127.00	0.00	0.00	0.00	394,127.00	الأصول الثابتة	121
0.00	56,710.00	0.00	0.00	0.00	56,710.00	الات ومعدات	12103
0.00	56,710.00	0.00	0.00	0.00	56,710.00	الات ومعدات	12103001
0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	السيارات	12104
0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	90,823.00	0.00	0.00	0.00	90,823.00	الأثاث المكتبي	12105

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/06/30 إلى تاريخ 2021/04/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90,823.00	0.00	0.00	0.00	90,823.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	22,594.00	0.00	0.00	0.00	22,594.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	22,594.00	0.00	0.00	0.00	22,594.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
819,694.00	0.00	-20,665.00	0.00	840,359.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى .	21304005
348,783.00	0.00	0.00	0.00	348,783.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
348,783.00	0.00	0.00	0.00	348,783.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
348,783.00	0.00	0.00	0.00	348,783.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
56,709.00	0.00	0.00	0.00	56,709.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
56,709.00	0.00	0.00	0.00	56,709.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
221,760.00	0.00	0.00	0.00	221,760.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
221,760.00	0.00	0.00	0.00	221,760.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
50,602.00	0.00	0.00	0.00	50,602.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,712.00	0.00	0.00	0.00	19,712.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
291,576.00	0.00	0.00	0.00	291,576.00	0.00	صافي الأصول	23
291,576.00	0.00	0.00	0.00	291,576.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	139,348.00	0.00	0.00	0.00	139,348.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	139,348.00	0.00	0.00	0.00	139,348.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/06/30 إلى تاريخ 2021/04/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
430,924.00	0.00	0.00	0.00	430,924.00	0.00	صافي الأصول المقيمة	23102
430,924.00	0.00	0.00	0.00	430,924.00	0.00	صافي الأصول المقيمة -	23102001
520,186.00	0.00	254,650.00	0.00	265,536.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
520,186.00	0.00	254,650.00	0.00	265,536.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
449,250.00	0.00	209,650.00	0.00	239,600.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
449,250.00	0.00	209,650.00	0.00	239,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
449,250.00	0.00	209,650.00	0.00	239,600.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
70,936.00	0.00	45,000.00	0.00	25,936.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
70,936.00	0.00	45,000.00	0.00	25,936.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
70,936.00	0.00	45,000.00	0.00	25,936.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	597,307.00	0.00	275,315.00	0.00	321,992.00	المصروفات	4
0.00	57,361.00	0.00	29,945.00	0.00	27,416.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	52,500.00	0.00	26,100.00	0.00	26,400.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	52,200.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	52,200.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	4,861.00	0.00	3,845.00	0.00	1,016.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,281.00	0.00	2,265.00	0.00	1,016.00	المستهلكات	41201
0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,133.00	0.00	2,265.00	0.00	868.00	الوقود والمحروقات	41201003

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/06/30 إلى تاريخ 2021/04/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	539,946.00	0.00	245,370.00	0.00	294,576.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	472,342.00	0.00	209,650.00	0.00	262,692.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	23,092.00	0.00	0.00	0.00	23,092.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف برامج وأنشطة بناء وترميم منازل	42102008
0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	مصرفات برامج وأنشطة سداد كهرباء منازل مستفيد	42102009
0.00	449,250.00	0.00	209,650.00	0.00	239,600.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	449,250.00	0.00	209,650.00	0.00	239,600.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	67,604.00	0.00	35,720.00	0.00	31,884.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	67,604.00	0.00	35,720.00	0.00	31,884.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	59,520.00	0.00	31,020.00	0.00	28,500.00	الرواتب والأجور النقدية م نشاط	42301001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز م نشاط	42301002
0.00	6,084.00	0.00	2,700.00	0.00	3,384.00	المنافع والخدمات والتأمين م نشاط	42301005
1,499,893.00	1,499,893.00	538,965.00	538,965.00	1,245,243.00	1,245,243.00	الإجمالي	