

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/09/30 إلى تاريخ 2021/07/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	596,138.00	230,000.00	62,900.00	0.00	763,238.00	الأصول	1
0.00	202,011.00	230,000.00	62,900.00	0.00	369,111.00	الأصول المتداولة	11
0.00	199,011.00	165,100.00	0.00	0.00	364,111.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	199,011.00	165,100.00	0.00	0.00	364,111.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	199,011.00	165,100.00	0.00	0.00	364,111.00	بنك الرياض حسابات جارية	11101001
0.00	199,011.00	165,100.00	0.00	0.00	364,111.00	بنك الرياض 4141368349940	1110100101
0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	عهده ساعد البلوي	1140100202
0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	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
0.00	90,823.00	0.00	0.00	0.00	90,823.00	الأثاث المكتبي	12105001

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/09/30 إلى تاريخ 2021/07/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,594.00	0.00	0.00	0.00	22,594.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	22,594.00	0.00	0.00	0.00	22,594.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
673,259.00	0.00	-167,100.00	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 اخرى .	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 - اجهزة الحاسب الالى 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 الاصول غير المقيدة	23101001
430,924.00	0.00	0.00	0.00	430,924.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/09/30 إلى تاريخ 2021/07/01 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 -	23102001
580,086.00	0.00	59,900.00	0.00	520,186.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
580,086.00	0.00	59,900.00	0.00	520,186.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
509,150.00	0.00	59,900.00	0.00	449,250.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
509,150.00	0.00	59,900.00	0.00	449,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
509,150.00	0.00	59,900.00	0.00	449,250.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
70,936.00	0.00	0.00	0.00	70,936.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
70,936.00	0.00	0.00	0.00	70,936.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
70,936.00	0.00	0.00	0.00	70,936.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	824,307.00	0.00	227,000.00	0.00	597,307.00	المصروفات	4
0.00	167,021.00	0.00	109,660.00	0.00	57,361.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	123,600.00	0.00	71,100.00	0.00	52,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	123,300.00	0.00	71,100.00	0.00	52,200.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	78,300.00	0.00	26,100.00	0.00	52,200.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
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	43,421.00	0.00	38,560.00	0.00	4,861.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,974.00	0.00	693.00	0.00	3,281.00	المستهلكات	41201
0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,826.00	0.00	693.00	0.00	3,133.00	الوقود والمحروقات	41201003

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/09/30 إلى تاريخ 2021/07/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,207.00	0.00	2,867.00	0.00	340.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,207.00	0.00	2,867.00	0.00	340.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	707.00	0.00	367.00	0.00	340.00	اطارات	4120200404
0.00	36,240.00	0.00	35,000.00	0.00	1,240.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	الكهرباء	41203001
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	657,286.00	0.00	117,340.00	0.00	539,946.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	557,242.00	0.00	84,900.00	0.00	472,342.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	48,092.00	0.00	25,000.00	0.00	23,092.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	35,700.00	0.00	25,000.00	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	مصروفات برامج وأنشطة سداد كهرباء منازل مستفيد	42102009
0.00	509,150.00	0.00	59,900.00	0.00	449,250.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	509,150.00	0.00	59,900.00	0.00	449,250.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	100,044.00	0.00	32,440.00	0.00	67,604.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	100,044.00	0.00	32,440.00	0.00	67,604.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	91,960.00	0.00	32,440.00	0.00	59,520.00	الرواتب والأجور النقدية م نشاط	42301001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مزاي وحوافز م نشاط	42301002

ميزان المراجعة

2021/09/30 إلى تاريخ 2021/07/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدد		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00	المنافع والخدمات والتأمين م نشاط	42301005
1,559,793.00	1,559,793.00	289,900.00	289,900.00	1,499,893.00	1,499,893.00	الإجمالي	