

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/10/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	536,238.00	275,000.00	215,100.00	0.00	596,138.00	الأصول	1
0.00	142,111.00	275,000.00	215,100.00	0.00	202,011.00	الأصول المتداولة	11
0.00	142,111.00	57,600.00	700.00	0.00	199,011.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	142,111.00	57,600.00	700.00	0.00	199,011.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	142,111.00	57,600.00	700.00	0.00	199,011.00	بنك الرياض حسابات جارية	11101001
0.00	142,111.00	57,600.00	700.00	0.00	199,011.00	بنك الرياض 4141368349940	1110100101
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	عهده ساعد البلوي	1140100202
0.00	0.00	214,400.00	214,400.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	214,400.00	214,400.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	214,400.00	214,400.00	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

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/10/01 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
780,459.00	0.00	-59,900.00	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
369,904.00	0.00	21,121.00	0.00	348,783.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
360,804.00	0.00	12,021.00	0.00	348,783.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
360,804.00	0.00	12,021.00	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
223,999.00	0.00	2,239.00	0.00	221,760.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
223,999.00	0.00	2,239.00	0.00	221,760.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مستراة	2250100401
59,684.00	0.00	9,082.00	0.00	50,602.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
20,412.00	0.00	700.00	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

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/10/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
430,924.00	0.00	0.00	0.00	430,924.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
430,924.00	0.00	0.00	0.00	430,924.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
795,186.00	0.00	215,100.00	0.00	580,086.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
795,186.00	0.00	215,100.00	0.00	580,086.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
723,550.00	0.00	214,400.00	0.00	509,150.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
723,550.00	0.00	214,400.00	0.00	509,150.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
723,550.00	0.00	214,400.00	0.00	509,150.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
71,636.00	0.00	700.00	0.00	70,936.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
71,636.00	0.00	700.00	0.00	70,936.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
71,636.00	0.00	700.00	0.00	70,936.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	1,120,428.00	0.00	296,121.00	0.00	824,307.00	المصروفات	4
0.00	216,362.00	0.00	49,341.00	0.00	167,021.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	159,340.00	0.00	35,740.00	0.00	123,600.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	149,940.00	0.00	26,640.00	0.00	123,300.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	104,400.00	0.00	26,100.00	0.00	78,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	45,540.00	0.00	540.00	0.00	45,000.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	9,400.00	0.00	9,100.00	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	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/10/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,001.00	0.00	1,580.00	0.00	43,421.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,284.00	0.00	310.00	0.00	3,974.00	المستهلكات	41201
0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	3,826.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	اطارات	4120200404
0.00	37,510.00	0.00	1,270.00	0.00	36,240.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,335.00	0.00	1,270.00	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	0.00	0.00	35,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	12,021.00	0.00	12,021.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0.00	2,239.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	2,239.00	0.00	2,239.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	9,082.00	0.00	9,082.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	9,082.00	0.00	9,082.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001

2022/05/18 تاريخ الطباعة

ميزان المراجعة

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/10/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	904,066.00	0.00	246,780.00	0.00	657,286.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	771,642.00	0.00	214,400.00	0.00	557,242.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	48,092.00	0.00	0.00	0.00	48,092.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	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	723,550.00	0.00	214,400.00	0.00	509,150.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	723,550.00	0.00	214,400.00	0.00	509,150.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	132,424.00	0.00	32,380.00	0.00	100,044.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	132,424.00	0.00	32,380.00	0.00	100,044.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	120,460.00	0.00	28,500.00	0.00	91,960.00	الرواتب والأجور النقدية م نشاط	42301001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مزاياء وحوافز م نشاط	42301002
0.00	9,964.00	0.00	3,880.00	0.00	6,084.00	المنافع والخدمات والتأمين م نشاط	42301005
1,796,014.00	1,796,014.00	511,221.00	511,221.00	1,559,793.00	1,559,793.00	الإجمالي	