

2022/02/14

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
366,956.50	27,959.00	2,875.00	392,040.50	الأصول	1
309,088.04	27,959.00	0.00	337,047.04	الأصول المتداولة	11
309,088.04	27,959.00	0.00	337,047.04	النقدية وما في حكمها	111
309,088.04	27,959.00	0.00	337,047.04	نقدية وودائع في البنوك	11101
309,088.04	27,959.00	0.00	337,047.04	مصرف الراجحي العام	11101001
57,868.46	0.00	2,875.00	54,993.46	الأصول غير المتداولة	12
57,868.46	0.00	2,875.00	54,993.46	الأصول الثابتة	121
29,143.46	0.00	0.00	29,143.46	الأثاث المكتبي	12105
29,143.46	0.00	0.00	29,143.46	أثاث مكتبي	12105001
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
-421,739.29	1,982.53	0.00	-419,756.76	الالتزامات وصافي الأصول	2

2022/02/14

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-4,787.25	1,982.53	0.00	-2,804.72	الالتزامات غير المتداولة	22
-4,787.25	1,982.53	0.00	-2,804.72	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-4,787.25	1,982.53	0.00	-2,804.72	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-2,148.79	741.82	0.00	-1,406.97	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-156.35	134.01	0.00	-22.34	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-839.81	719.84	0.00	-119.97	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-1,569.36	313.92	0.00	-1,255.44	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-72.94	72.94	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-416,952.04	0.00	0.00	-416,952.04	صافي الأصول	23
-416,952.04	0.00	0.00	-416,952.04	صافي الأصول	231
-202,227.04	0.00	0.00	-202,227.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-202,227.04	0.00	0.00	-202,227.04	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-214,725.00	0.00	0.00	-214,725.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-214,725.00	0.00	0.00	-214,725.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-13.46	0.00	0.00	-13.46	التبرعات والإيرادات	3
-13.46	0.00	0.00	-13.46	التبرعات والإيرادات	31
-13.46	0.00	0.00	-13.46	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-13.46	0.00	0.00	-13.46	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

2022/02/14

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-13.46	0.00	0.00	-13.46	التبرع العام	31201001
54,796.25	0.00	27,066.53	27,729.72	المصروفات	4
12,746.25	0.00	4,066.53	8,679.72	المصاريف العمومية والإدارية	41
10,284.00	0.00	2,084.00	8,200.00	التكاليف التشغيلية	412
9,275.63	0.00	2,084.00	7,191.63	المستهلكات	41201
595.60	0.00	0.00	595.60	مستلزمات مكتبية	41201001
100.00	0.00	0.00	100.00	الوقود والخروقات	41201003
2,084.00	0.00	2,084.00	0.00	مطبوعات	41201004
900.00	0.00	0.00	900.00	مواد التنظيف	41201006
5,596.03	0.00	0.00	5,596.03	مستلزمات المطبخ	41201007
1,008.37	0.00	0.00	1,008.37	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,008.37	0.00	0.00	1,008.37	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2,462.25	0.00	1,982.53	479.72	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
948.79	0.00	741.82	206.97	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
948.79	0.00	741.82	206.97	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
156.35	0.00	134.01	22.34	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
156.35	0.00	134.01	22.34	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
839.81	0.00	719.84	119.97	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310

2022/02/14

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
839.81	0.00	719.84	119.97	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
444.36	0.00	313.92	130.44	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
444.36	0.00	313.92	130.44	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
72.94	0.00	72.94	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
72.94	0.00	72.94	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
42,050.00	0.00	23,000.00	19,050.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
25,050.00	0.00	23,000.00	2,050.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
25,050.00	0.00	23,000.00	2,050.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	مكافآت برنامج تشغيل اللجنة	4210500201
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	مصروفات ديوانية حياكم الاجتماعية	4210500609
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500614
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف التشغيل الحملية على النشاط	423
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف التشغيل الحملية على النشاط	42301
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	ايجار مقر تنفيذ البرامج	4230100509

2022/02/14

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
		29941.53		29941.53	

رئيس مجلس الإدارة

زيد بن مساعد الحربي

