

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-03-31	الى تاريخ	2023-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,645,029.45	337,285.50	293,620.58	0.00	1,688,694.37	الاصول	1
0.00	1,161,245.45	337,285.50	293,620.58	0.00	1,204,910.37	الأصول المتداولة	11
0.00	1,140,878.14	162,685.50	106,528.00	0.00	1,197,035.64	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,139,514.14	159,049.50	101,528.00	0.00	1,197,035.64	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	177,471.09	159,049.50	101,528.00	0.00	234,992.59	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	116,937.09	159,049.50	97,600.00		178,386.59	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	56,246.00	0.00	0.00		56,246.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	4,288.00	0.00	3,928.00		360.00	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	962,043.05	0.00	0.00	0.00	962,043.05	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	962,043.05	0.00	0.00		962,043.05	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	1,364.00	3,636.00	5,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,364.00	3,636.00	5,000.00	0.00	0.00	صندوق المصروفات النثرية	11103002
0.00	1,364.00	3,636.00	5,000.00			صندوق المصروفات النثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	1110300201
0.00	20,367.31	22,500.00	34,992.58	0.00	7,874.73	الذمم المدينة	114
0.00	6,500.00	22,500.00	29,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	500.00	19,500.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	500.00	19,500.00	20,000.00		0.00	هادي محمد حسن اليامي - عهد برامج وانشطة	11401003007
0.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	13,867.31	0.00	5,992.58	0.00	7,874.73	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	13,867.31	0.00	5,992.58	0.00	7,874.73	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	13,867.31	0.00	5,992.58		7,874.73	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	11702001001
0.00	0.00	82,600.00	82,600.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - سلال غذائية	11702001003
0.00	0.00	34,500.00	34,500.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كروت شرائية	11702001006
0.00	483,784.00	0.00	0.00	0.00	483,784.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	449,784.00	0.00	0.00	0.00	449,784.00	الأصول الثابتة	121
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	أراضي متبرع بها	12101004001
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات كهرباية	1210300101
0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	1210601
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	ادوات واجهزة عرض	1210800101
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,150.00	0.00	0.00		1,150.00	هواتف محمولة - جوالات	1210900101
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	34,000.00	0.00	0.00		34,000.00	رخص البرامج والنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,698,694.37	0.00	10,000.00	0.00	1,688,694.37	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ايجارات مستحقة	2140100506
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		ايجار ممتلكات - مكاتب مستحق	214010050602

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		ايجار ممتلكات - مستودعات مستحق	214010050603
72,859.00	0.00	0.00	0.00	72,859.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
72,859.00	0.00	0.00	0.00	72,859.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
51,459.00	0.00	0.00	0.00	51,459.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
22,891.00	0.00	0.00	0.00	22,891.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
22,891.00	0.00	0.00	0.00	22,891.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
21,349.00	0.00	0.00	0.00	21,349.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
21,349.00	0.00	0.00	0.00	21,349.00		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	2250100601
321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
321.00	0.00	0.00	0.00	321.00		مجمع اهلاك عدد واادوات	2250100701
5,455.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,455.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	2250100801
633.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
633.00	0.00	0.00	0.00	633.00		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
810.00	0.00	0.00	0.00	810.00		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00		مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشتراك برامج الحسابات -	2250201
1,615,835.37	0.00	0.00	0.00	1,615,835.37	0.00	صافي الأصول	23
1,615,835.37	0.00	0.00	0.00	1,615,835.37	0.00	صافي الأصول	231
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00		صافي الاصول القيدة	2310200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
253,628.00	0.00	253,628.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
253,628.00	0.00	253,628.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
248,100.00	0.00	248,100.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - سلال غذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102004002
117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011
43,600.00	0.00	43,600.00	0.00			تبرعات عينية - سلال غذائية - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110301101
34,500.00	0.00	34,500.00	0.00			تبرعات عينية - كروت شرائية - مؤسسة عبدالله صالح العثيم	3110301102
39,000.00	0.00	39,000.00	0.00			تبرعات عينية -سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي (سباك) الخيري	31103011005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	31105006012
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00			المنح الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - تمور	31105006012001
5,528.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,528.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
4,928.00	0.00	4,928.00	0.00			تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
600.00	0.00	600.00	0.00			استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201
0.00	307,292.92	0.50	307,293.42	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	40,974.76	0.50	40,975.26	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00			الرواتب والأجور الاساسية - عمومي-	41101001
0.00	18,474.76	0.50	18,475.26	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,783.02	0.00	1,783.02	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	836.50	0.00	836.50			قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	946.52	0.00	946.52			أحبار لطباعة	41201010
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	174.00	0.00	174.00			صيانة واصلاح الحاسب الالى - الكمبيوتر وملحقاتها	4120201001001
0.00	16,518.24	0.00	16,518.24	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	425.13	0.00	425.13			الكهرباء	41203001
0.00	914.70	0.00	914.70			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,418.41	0.00	1,418.41			السباكة	41203004
0.00	250.00	0.00	250.00			مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	1,510.00	0.00	1,510.00			اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	900.00	0.00	900.00			مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00			اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.50	0.00	0.50	0.00			مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	4120400801
0.00	260,818.16	0.00	260,818.16	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	233,280.50	0.00	233,280.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
0.00	43,600.00	0.00	43,600.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300801001
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي-سابق - الخيرى	4210300801004
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور	4210300803
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية	4210300804
0.00	34,500.00	0.00	34,500.00			مصروفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية مؤسسة عبدالله صالح العثيم	4210300804001
0.00	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	6,750.00	0.00	6,750.00			مصروفات المنح الحكومي - مصروفات التميز المؤسسي - مصروفات برنامج بناء القدرات وتحقيق التميز المؤسسي	42105003001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005

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	20,000.00			المنح الحكومي - مصروفات دعم القطاع - مصروفات برنامج ملثقي الرواد	42105005002
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	مصروفات منصة احسان	42105012
0.00	15,300.00	0.00	15,300.00			مصروفات منصة احسان - مصروفات مشروع الكفالة العامة للايتام	42105012001
0.00	39,130.50	0.00	39,130.50			مصروفات برنامج كسوة الشتاء - دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	421001
0.00	27,537.66	0.00	27,537.66	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	27,537.66	0.00	27,537.66	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	16,942.66	0.00	16,942.66	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	1,942.66	0.00	1,942.66			تامينات اجتماعية	4230100108
0.00	10,595.00	0.00	10,595.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,595.00	0.00	1,595.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			بدل انتداب	42301002019
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00			الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			مصاريف حكومية - رسوم	44102013
1,952,322.87	1,952,322.87	600,914.00	600,914.00	1,688,694.37	1,688,694.37	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب