

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-06-30	الى تاريخ	2023-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,498,954.13	241,399.55	95,324.23		1,645,029.45	الاصول	1
0.00	1,015,170.13	241,399.55	95,324.23		1,161,245.45	الأصول المتداولة	11
0.00	989,840.13	175,724.82	24,686.81		1,140,878.14	النقدية وما في حكمها	111
0.00	989,640.95	171,560.00	21,686.81		1,139,514.14	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	74,157.90	125,000.00	21,686.81		177,471.09	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,461.90	125,000.00	10,524.81		116,937.09	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	15,450.00	0.00	11,162.00		4,288.00	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	915,483.05	46,560.00	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	915,483.05	46,560.00	0.00		962,043.05	حساب البنك الاهلى - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	199.18	4,164.82	3,000.00		1,364.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	199.18	4,164.82	3,000.00		1,364.00	صندوق المصروفات النثرية	11103002
0.00	199.18	4,164.82	3,000.00		1,364.00	صندوق المصروفات النثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	1110300201
0.00	25,330.00	25,674.73	30,637.42		20,367.31	الذمم المدينة	114
0.00	4,000.00	17,800.00	15,300.00		6,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	15,800.00	15,300.00		500.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	15,300.00	15,300.00		0.00	مهدي حمد شيبان العجمي - عهد برامج	1140100305
0.00	0.00	500.00	0.00		500.00	هادي محمد حسن اليامي - عهد برامج وانشطة	11401003007
0.00	4,000.00	2,000.00	0.00		6,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	4,000.00	2,000.00	0.00		6,000.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	21,330.00	7,874.73	15,337.42		13,867.31	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	21,330.00	7,874.73	15,337.42		13,867.31	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,330.00	7,874.73	15,337.42		13,867.31	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - سلال غذائية	11702001003
0.00	483,784.00	0.00	0.00		483,784.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	449,784.00	0.00	0.00		449,784.00	الأصول الثابتة	121
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	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		30,349.00	الات ومعدات	12103
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات	12103001
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات كهربائية	1210300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	31,480.00	0.00	0.00		31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,480.00	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		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		9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	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		1,150.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,150.00	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		1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	لوحات دعاية و اعلان	1211200101
0.00	34,000.00	0.00	0.00		34,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	34,000.00	0.00	0.00		34,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	34,000.00	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 اشترك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,700,694.37	0.00	9,874.73	7,874.73	1,698,694.37		الالتزامات وصافي الاصول	2
12,000.00	0.00	9,874.73	7,874.73	10,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00		مصروفات مستحقة	214
12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00		مصاريف ايجارات مستحقة	2140100506
6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00		ايجار ممتلكات - مكاتب مستحق	214010050602
6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00		ايجار ممتلكات - مستودعات مستحق	214010050603

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	7,874.73	7,874.73	0.00		التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	7,874.73	7,874.73	0.00		حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	7,874.73	7,874.73	0.00		تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	7,874.73	7,874.73	0.00		تسوية ضريبة القيمة المضافة	21601001001
72,859.00	0.00	0.00	0.00	72,859.00		الإلتزامات غير متداولة	22
72,859.00	0.00	0.00	0.00	72,859.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
51,459.00	0.00	0.00	0.00	51,459.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
22,891.00	0.00	0.00	0.00	22,891.00		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		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		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
321.00	0.00	0.00	0.00	321.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,455.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00		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		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
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		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		مجمع استنفاد - 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		صافي الأصول	23
1,615,835.37	0.00	0.00	0.00	1,615,835.37		صافي الأصول	231
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37		صافي الأصول غير المقيدة	23101
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
706,265.37	0.00	0.00	0.00	706,265.37		صافى الاصول غير المقيدة	2310100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00		صافي الأصول المقيّدة	23102
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00		صافي الأصول المقيّدة -	23102001
909,570.00	0.00	0.00	0.00	909,570.00		صافي الأصول القيدة	2310200101
307,440.08	0.00	53,812.08	0.00	253,628.00		الايرادات والتبرعات	3
307,440.08	0.00	53,812.08	0.00	253,628.00		التبرعات والايرادات	31
288,100.00	0.00	40,000.00	0.00	248,100.00		التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00		تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00		تبرعات وهبات مقيّدة - سلال غذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	31102004002
157,100.00	0.00	40,000.00	0.00	117,100.00		تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	31103
157,100.00	0.00	40,000.00	0.00	117,100.00		تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00		تبرعات عينية - سلال غذائية - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110301101
34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00		تبرعات عينية - كروت شرائية - مؤسسة عبدالله صالح العثيم	3110301102
79,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00		تبرعات عينية -سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي (سباك) الخيري	31103011005
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		المنح الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	31105006012
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		المنح الحكومي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - تمور	31105006012001
19,340.08	0.00	13,812.08	0.00	5,528.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
19,340.08	0.00	13,812.08	0.00	5,528.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
18,140.08	0.00	13,212.08	0.00	4,928.00		التبرع العام	31201001
18,140.08	0.00	13,212.08	0.00	4,928.00		تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101
1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00		استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	509,180.32	0.00	201,887.40		307,292.92	المصروفات	4
0.00	66,862.16	0.00	25,887.40		40,974.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	41,760.00	0.00	19,260.00		22,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	37,500.00	0.00	15,000.00		22,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	37,500.00	0.00	15,000.00		22,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومي-	41101001
0.00	4,260.00	0.00	4,260.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,260.00	0.00	4,260.00		0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	25,092.16	0.00	6,617.40		18,474.76	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,995.60	0.00	212.58		1,783.02	المستهلكات	41201
0.00	1,049.08	0.00	212.58		836.50	قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	946.52	0.00	0.00		946.52	أحبار لطباعة	41201010
0.00	174.00	0.00	0.00		174.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	174.00	0.00	0.00		174.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	174.00	0.00	0.00		174.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	174.00	0.00	0.00		174.00	صيانة وإصلاح الحاسب الالى - الكمبيوتر وملحقاتها	4120201001001
0.00	22,923.06	0.00	6,404.82		16,518.24	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	676.29	0.00	251.16		425.13	الكهرباء	41203001
0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,371.77	0.00	457.07		914.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,695.00	0.00	276.59		1,418.41	السبابة	41203004
0.00	250.00	0.00	0.00		250.00	مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	1,980.00	0.00	470.00		1,510.00	اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	2,250.00	0.00	1,350.00		900.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	12,000.00	0.00	2,000.00		10,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,000.00	0.00	1,000.00		5,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,000.00	0.00	1,000.00		5,000.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,600.00	0.00	1,500.00		1,100.00	اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50		مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	4120400801
0.00	10.00	0.00	10.00		0.00	مصروفات خدمات تسويقية	4101
0.00	433,818.16	0.00	173,000.00		260,818.16	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	390,780.50	0.00	157,500.00		233,280.50	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	192,100.00	0.00	40,000.00		152,100.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	192,100.00	0.00	40,000.00		152,100.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	122,600.00	0.00	40,000.00		82,600.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
0.00	43,600.00	0.00	0.00		43,600.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300801001
0.00	79,000.00	0.00	40,000.00		39,000.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي-سباك - الخيرى	4210300801004
0.00	35,000.00	0.00	0.00		35,000.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور	4210300803
0.00	35,000.00	0.00	0.00		35,000.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	34,500.00	0.00	0.00		34,500.00	مصروفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية	4210300804

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	34,500.00	0.00	0.00		34,500.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية مؤسسة عبدالله صالح العثيم	4210300804001
0.00	111,950.00	0.00	69,900.00		42,050.00	مصرفات مقبدة - المنح الحكومي	42105
0.00	12,250.00	0.00	5,500.00		6,750.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	12,250.00	0.00	5,500.00		6,750.00	مصرفات المنح الحكومي - مصرفات التميز المؤسسي - مصرفات برنامج بناء القدرات وتحقيق التميز المؤسسي	42105003001
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00		20,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00		20,000.00	المنح الحكومي - مصرفات دعم القطاع - مصرفات برنامج ملتقي الرواد	42105005002
0.00	69,700.00	0.00	54,400.00		15,300.00	مصرفات منصة احسان	42105012
0.00	30,600.00	0.00	15,300.00		15,300.00	مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع الكفالة العامة للايتام	42105012001
0.00	39,100.00	0.00	39,100.00		0.00	مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع السلال الغذائية	42105012003
0.00	39,130.50	0.00	0.00		39,130.50	مصرفات برنامج كسوة الشتاء - دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	421001
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00		0.00	مصرفات برنامج السلخ الغذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	421002
0.00	43,037.66	0.00	15,500.00		27,537.66	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	43,037.66	0.00	15,500.00		27,537.66	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	28,442.66	0.00	11,500.00		16,942.66	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	25,000.00	0.00	10,000.00		15,000.00	الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	بدل مواصلات	4230100103
0.00	1,942.66	0.00	0.00		1,942.66	تامينات اجتماعية	4230100108
0.00	14,595.00	0.00	4,000.00		10,595.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,595.00	0.00	0.00		1,595.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010
0.00	13,000.00	0.00	4,000.00		9,000.00	بدل انتداب	42301002019
0.00	8,500.00	0.00	3,000.00		5,500.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	8,500.00	0.00	3,000.00		5,500.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	7,500.00	0.00	3,000.00		4,500.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	7,500.00	0.00	3,000.00		4,500.00	الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	44102013
2,008,134.95	2,008,134.95	305,086.36	305,086.36	1,952,322.87	1,952,322.87	المجموع الكلي	

