

## ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١

الحساب	رصيد نهائي مدين	الفترة السابقة	الفترة الحالية	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهاية الفترة
الأصول - 1	15,825.00	0.00	76,785.80	0.00	92,610.80	0.00
الأصول المتداولة - 11	0.00	0.00	74,676.80	0.00	74,676.80	0.00
النقدية وما في حكمها - 111	0.00	0.00	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00
نقدية وودائع في البنوك - 11101	0.00	0.00	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00
(68202996929000) بنك الأنعام ح - 11101004	0.00	0.00	65,261.00	0.00	65,261.00	0.00
الذمم المدينة - 114	0.00	0.00	9,415.80	0.00	9,415.80	0.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401	0.00	0.00	3,383.90	0.00	3,383.90	0.00
عهدة عبدالله الشريف - 11411	0.00	0.00	3,383.90	0.00	3,383.90	0.00
ذمم مدينة أخرى - 11404	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00
تأمينات مستردة - 11404002	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405	0.00	0.00	2,811.90	0.00	2,811.90	0.00
ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001	0.00	0.00	2,811.90	0.00	2,811.90	0.00
الأصول غير المتداولة - 12	15,825.00	0.00	2,109.00	0.00	17,934.00	0.00
الأصول الثابتة - 121	15,825.00	0.00	2,109.00	0.00	17,934.00	0.00
الأثاث المكتبي - 12105	8,585.00	0.00	2,109.00	0.00	10,694.00	0.00
كراسي وطاولات - 12105001	2,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00
دواليب - 12105002	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
مكاتب وملحقاتها - 12105003	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
مفروشات وموكيت وسجاد - 12105004	0.00	0.00	2,109.00	0.00	2,109.00	0.00
أطقم كتب - 12105005	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
الات ومعدات مكتبية - 12106	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
خزائن - 12106001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
طابعة وماسح ضوئي - 12106002	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
محول كهرباء داخلي - 12106003	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
هاتف جوال وتابلت - 12106004	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
فراصة أوراق - 12106005	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض - 12108	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
شاشات عرض - 12108001	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 12110	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
حاسب آلي مكتبي - 12110001	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
الالتزامات وصافي الأصول - 2	0.00	0.00	16,453.35	16,453.35	0.00	16,453.35
الالتزامات المتداولة - 21	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00
الذمم الدائنة - 213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم دائنة - موردين - 21302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
موردين - خدمات - 21302002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شركة مسك الأولى للإستثمار - 213020021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصرفات مستحقة - 214	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - 21401	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	15,700.00
الرواتب والأجور الإدارية النقدية - مستحقة - 21401001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الالتزامات غير متداولة - 22	0.00	0.00	753.35	753.35	0.00	753.35
مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	0.00	0.00	753.35	753.35	0.00	753.35
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	0.00	0.00	753.35	753.35	0.00	753.35
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	0.00	0.00	344.47	344.47	0.00	344.47
مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - 22501006	0.00	0.00	174.50	174.50	0.00	174.50
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008	0.00	0.00	103.13	103.13	0.00	103.13
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 22501010	0.00	0.00	131.25	131.25	0.00	131.25
التبرعات والإيرادات - 3	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	175,825.00	175,825.00
التبرعات والإيرادات - 31	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	175,825.00	175,825.00
التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - 31102	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية - 31102007	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	115,825.00	115,825.00
تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية - 31201	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
التبرع العام - 31201001	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية - 31202	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	15,825.00
تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية - 31202001	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	15,825.00
المصرفات - 4	0.00	0.00	99,667.55	99,667.55	0.00	99,667.55
المصاريف العمومية والإدارية - 41	0.00	0.00	94,667.55	94,667.55	0.00	94,667.55
تكاليف العاملين / الموظفين - 411	0.00	0.00	62,438.00	62,438.00	0.00	62,438.00
الرواتب والأجور النقدية - 41101	0.00	0.00	62,438.00	62,438.00	0.00	62,438.00
الرواتب والأجور الأساسية - 41101001	0.00	0.00	62,438.00	62,438.00	0.00	62,438.00
التكاليف التشغيلية - 412	0.00	0.00	31,476.20	31,476.20	0.00	31,476.20
المستهلكات - 41201	0.00	0.00	848.61	848.61	0.00	848.61

0.00	240.35	0.00	240.35	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - 41201001
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - 41201003
0.00	434.25	0.00	434.25	0.00	0.00	مطبوعات - 41201004
0.00	87.01	0.00	87.01	0.00	0.00	مواد التنظيف - 41201006
0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ - 41201007
0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	قرطاسية وتصوير - 41201008
0.00	7,214.00	0.00	7,214.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - 41202
0.00	6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المياني - 41202002
0.00	6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00	صيانة المكتب الإداري - 4120200207
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - 41202004
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	أجور صيانة - 4120200405
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	صيانة عامة - 41202013
0.00	23,263.59	0.00	23,263.59	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل - 41203007
0.00	551.59	0.00	551.59	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - 41203008
0.00	16,098.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00	الإيجارات - 41203009
0.00	16,098.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902
0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	رسوم مواقف وانتظار - 41203012
0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	مصاريف غاز - 41203013
0.00	4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00	مصروفات رسوم - 41203014
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - 41204
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005
0.00	753.35	0.00	753.35	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - 413
0.00	344.47	0.00	344.47	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305
0.00	344.47	0.00	344.47	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001
0.00	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية - 41306
0.00	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية - 41306001
0.00	103.13	0.00	103.13	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308
0.00	103.13	0.00	103.13	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001
0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 41310
0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 41310001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية - 42102008
192,278.35	192,278.35	176,453.35	176,453.35	15,825.00	15,825.00	المجموع النهائي