

## ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة
	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	
الأصول - 1	92,610.80	0.00	50,892.45	0.00	143,503.25
الأصول المتداولة - 11	74,676.80	0.00	47,892.45	0.00	122,569.25
النقدية وما في حكمها - 111	65,261.00	0.00	42,499.95	0.00	107,760.95
نقدية وودائع في البنوك - 11101	65,261.00	0.00	42,499.95	0.00	107,760.95
(68202996929000)بنك الانماء ج - 11101004	65,261.00	0.00	42,499.95	0.00	107,760.95
الذمم المدينة - 114	9,415.80	0.00	5,392.50	0.00	14,808.30
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين - 11401	3,383.90	0.00	1,675.45	0.00	5,059.35
عهدة عبدالله الشريف - 11411	3,383.90	0.00	1,675.45	0.00	5,059.35
ذمم مدينة أخرى - 11404	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
تأمينات مستردة - 11404002	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 11405	2,811.90	0.00	3,717.05	0.00	6,528.95
ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001	2,811.90	0.00	3,717.05	0.00	6,528.95
الأصول غير المتداولة - 12	17,934.00	0.00	3,000.00	0.00	20,934.00
الأصول الثابتة - 121	17,934.00	0.00	0.00	0.00	17,934.00
الأثاث المكتبي - 12105	10,694.00	0.00	0.00	0.00	10,694.00
كراسي وطاولات - 12105001	2,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00
دواليب - 12105002	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
مكاتب وملحقاتها - 12105003	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
مفروشات وموكيت وسجاد - 12105004	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00
أطقم كتب - 12105005	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
الات ومعدات مكتبية - 12106	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00
خزائن - 12106001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
طابعة وماسح ضوئي - 12106002	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
محول كهرباء داخلي - 12106003	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
هاتف جوال وتابلت - 12106004	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
فرامة أوراق - 12106005	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
أدوات وأجهزة العرض - 12108	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
شاشات عرض - 12108001	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 12110	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
حاسب آلي مكتبي - 12110001	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
الأصول الغير الملموسة - 122	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
الأصول غير الملموسة - 12201	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
البرامج الالكترونية - 12201002	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
برنامج تراسد المحاسبي - 122010020001	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
الالتزامات وصافي الأصول - 2	16,453.35	0.00	900.00	0.00	15,553.35
الالتزامات المتداولة - 21	15,700.00	0.00	900.00	0.00	14,800.00
الذمم الدائنة - 213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ذمم دائنة - موردين - 21302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
موردين - خدمات - 21302002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شركة مسك الأولى للاستثمار - 213020021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
يوبيا العربية للتأمين التعاوني - 213020022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
دار ناسة للدعاية والإعلان - 213020023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مكتب وحدة التدقيق للخدمات التجارية - تراسد - 213020024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصرفات مستحقة - 214	15,700.00	0.00	900.00	0.00	14,800.00
مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - 21401	15,700.00	0.00	900.00	0.00	14,800.00
الرواتب والأجور الإدارية النقدية - مستحقة - 21401001	15,700.00	0.00	900.00	0.00	14,800.00
الالتزامات غير متداولة - 22	753.35	0.00	0.00	0.00	753.35
مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	753.35	0.00	0.00	0.00	753.35
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	753.35	0.00	0.00	0.00	753.35
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	344.47	0.00	0.00	0.00	344.47
مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - 22501006	174.50	0.00	0.00	0.00	174.50
مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008	103.13	0.00	0.00	0.00	103.13
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 22501010	131.25	0.00	0.00	0.00	131.25
التبرعات والإيرادات - 3	175,825.00	0.00	0.00	0.00	320,825.00
التبرعات والإيرادات - 31	175,825.00	0.00	0.00	0.00	320,825.00
التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	60,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - 31102	60,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج نفانس - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية - 31102006	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية - 31102007	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي - 31105	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
المنح الحكومي - تأسيس - 31105001	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	115,825.00	0.00	0.00	0.00	115,825.00
تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية - 31201	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
التبرع العام - 31201001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

15,825.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - 31202
15,825.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية - 31202001
0.00	192,875.10	0.00	93,207.55	0.00	99,667.55	المصرفوات - 4
0.00	113,566.74	0.00	18,899.19	0.00	94,667.55	المصاريف العمومية والإدارية - 41
0.00	79,320.00	0.00	16,882.00	0.00	62,438.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
0.00	62,438.00	0.00	0.00	0.00	62,438.00	الرواتب والأجور النقدية - 41101
0.00	62,438.00	0.00	0.00	0.00	62,438.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101001
0.00	16,882.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - 41102
0.00	16,882.00	0.00	16,882.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - 41102003
0.00	33,493.39	0.00	2,017.19	0.00	31,476.20	التكاليف التشغيلية - 412
0.00	1,248.92	0.00	400.31	0.00	848.61	المستهلكات - 41201
0.00	240.35	0.00	0.00	0.00	240.35	مستلزمات مكتبية - 41201001
0.00	260.00	0.00	230.00	0.00	30.00	الوقود والمحروقات - 41201003
0.00	434.25	0.00	0.00	0.00	434.25	مطبوعات - 41201004
0.00	242.51	0.00	155.50	0.00	87.01	مواد التنظيف - 41201006
0.00	40.81	0.00	14.81	0.00	26.00	مستلزمات المطبخ - 41201007
0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	قرطاسية وتصوير - 41201008
0.00	7,214.00	0.00	0.00	0.00	7,214.00	الصيانة والإصلاح - 41202
0.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	6,439.00	صيانة وإصلاح المباني - 41202002
0.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	6,439.00	صيانة المكتب الإداري - 4120200207
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح السيارات - 41202004
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	أجور صيانة - 4120200405
0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	صيانة عامة - 41202013
0.00	24,591.72	0.00	1,328.13	0.00	23,263.59	المنافع والخدمات والتأمين - 41203
0.00	467.23	0.00	467.23	0.00	0.00	الكهرباء - 41203001
0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	اجور تحميل وتنزيل - 41203007
0.00	1,403.49	0.00	851.90	0.00	551.59	مصاريف الضيافة - 41203008
0.00	16,098.00	0.00	0.00	0.00	16,098.00	الإيجارات - 41203009
0.00	16,098.00	0.00	0.00	0.00	16,098.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902
0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	رسوم موافق وانتظار - 41203012
0.00	18.00	0.00	9.00	0.00	9.00	مصاريف غاز - 41203013
0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	مصرفوات رسوم - 41203014
0.00	438.75	0.00	288.75	0.00	150.00	تكاليف تشغيلية أخرى - 41204
0.00	410.00	0.00	260.00	0.00	150.00	مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005
0.00	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
0.00	753.35	0.00	0.00	0.00	753.35	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - 413
0.00	344.47	0.00	0.00	0.00	344.47	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي - 41305
0.00	344.47	0.00	0.00	0.00	344.47	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي - 41305001
0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	174.50	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية - 41306
0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	174.50	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية - 41306001
0.00	103.13	0.00	0.00	0.00	103.13	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308
0.00	103.13	0.00	0.00	0.00	103.13	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308001
0.00	131.25	0.00	0.00	0.00	131.25	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310
0.00	131.25	0.00	0.00	0.00	131.25	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - 41310001
0.00	79,308.36	0.00	74,308.36	0.00	5,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42
0.00	79,308.36	0.00	74,308.36	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421
0.00	47,757.10	0.00	42,757.10	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102
0.00	27,757.10	0.00	27,757.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج نفاثس - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية - 42102006
0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الخبيب وأولاده الخيرية - 42102008
0.00	31,551.26	0.00	31,551.26	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي - 42105
0.00	31,551.26	0.00	31,551.26	0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس - 42105001
336,378.35	336,378.35	145,000.00	145,000.00	192,278.35	192,278.35	المجموع النهائي