

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2022/03/31 إلى تاريخ: 2022/06/30

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	
	215,625.65		99,084.31		116,541.34	1 - الأصول
	194,691.65		99,084.31		95,607.34	11 - الأصول المتداولة
	158,041.63		86,590.11		71,451.52	111 - النقدية وما في حكمها
	158,041.63		86,590.11		71,451.52	11101 - نقدية وودائع في البنوك
	158,041.63		86,590.11		71,451.52	11101004 - بنك الانماء ح(68202996929000)
	36,650.02		12,494.20		24,155.82	114 - الذمم المدينة
	6,371.20		5,137.04		1,234.16	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
	6,371.20		5,137.04		1,234.16	11411 - عهدة عبدالله الشريف
	3,220.00				3,220.00	11404 - ذمم مدينة أخرى
	3,220.00				3,220.00	11404002 - تأمينات مستردة
	27,058.82		7,357.16		19,701.66	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
	27,058.82		7,357.16		19,701.66	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	20,934.00				20,934.00	12 - الأصول غير المتداولة
	17,934.00				17,934.00	121 - الأصول الثابتة
	10,694.00				10,694.00	12105 - الأثاث المكتبي
	2,085.00				2,085.00	12105001 - كراسي وطاولات
	1,200.00				1,200.00	12105002 - دواليب
	3,400.00				3,400.00	12105003 - مكاتب وملحقاتها
	2,109.00				2,109.00	12105004 - مفروشات وموكيت وسجاد
	1,900.00				1,900.00	12105005 - أطقم كتب
	3,490.00				3,490.00	12106 - الات ومعدات مكتبية
	1,000.00				1,000.00	12106001 - خزائن
	1,400.00				1,400.00	12106002 - طباعة وماسح ضوئي
	350.00				350.00	12106003 - محول كهرباء داخلي
	600.00				600.00	12106004 - هاتف جوال وتابلت
	140.00				140.00	12106005 - فرامة أوراق
	1,650.00				1,650.00	12108 - أدوات وأجهزة العرض
	1,650.00				1,650.00	12108001 - شاشات عرض
	2,100.00				2,100.00	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	2,100.00				2,100.00	12110001 - حاسب آلي مكتبي
	3,000.00				3,000.00	122 - الأصول الغير الملموسة
	3,000.00				3,000.00	12201 - الأصول غير الملموسة
	3,000.00				3,000.00	12201002 - البرامج الالكترونية
	3,000.00				3,000.00	122010020001 - برنامج تراسد المحاسبي
116,834.44		7,242.82		109,591.62		2 - الالتزامات وصافي الأصول
8,425.27		5,623.00		2,802.27		21 - الإلتزامات المتداولة
	34,043.20	6,000.00			40,043.20	213 - الذمم الدائنة
	34,043.20	6,000.00			40,043.20	21302 - ذمم دائنة - موردون
	34,043.20	6,000.00			40,043.20	21302002 - موردون - خدمات
						213020021 - جمعية البر بمكة المكرمة - شركة مسك الأولى للإستثمار
	9,293.20				9,293.20	213020022 - بوبا العربية للتأمين للتعاوني
	30,750.00				30,750.00	213020025 - مركز ابداع القيم للاستشارات والتطوير
6,000.00		6,000.00				213020028 - مكتب ريان المعرفة للاستشارات العلمية والتربوية
						213020029 - شركة وصل الخير للتجارة
42,468.47			377.00	42,845.47		214 - مصروفات مستحقة
42,468.47			377.00	42,845.47		21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
30,616.00		30,478.00		138.00		21401001 - الرواتب والأجور الإدارية النقدية - مستحقة



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	
			30,855.00	30,855.00		21401003 - إيجار مكاتب - مستحقة
						21401006 - مصروفات هاتف وفاكس وانترنت - مستحقة
258.47				258.47		21401007 - مصروفات الكهرباء - مستحقة
11,594.00				11,594.00		21401008 - التأمينات الاجتماعية - مستحقة
5,199.06	1,619.82		3,579.24	3,579.24		22 - الإلتزامات غير متداولة
5,199.06	1,619.82		3,579.24	3,579.24		225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
4,802.90	1,619.82		3,183.08	3,183.08		22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,349.62	802.06		1,547.56	1,547.56		22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
1,047.00	349.00		698.00	698.00		22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
618.78	206.26		412.52	412.52		22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
787.50	262.50		525.00	525.00		22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
396.16			396.16	396.16		22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
396.16			396.16	396.16		22502001 - مجمع استنفاد - برنامج تراسن المحاسبي
103,210.11			103,210.11	103,210.11		23 - صافي الأصول
103,210.11			103,210.11	103,210.11		231 - صافي الأصول *
103,210.11			103,210.11	103,210.11		23102 - صافي الأصول المقيدة
103,210.11			103,210.11	103,210.11		23201001 - صافي الأصول المقيدة
342,800.00	242,800.00		100,000.00	100,000.00		3 - التبرعات والإيرادات
342,800.00	242,800.00		100,000.00	100,000.00		31 - التبرعات والإيرادات
140,000.00	140,000.00					311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
140,000.00	140,000.00					31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
100,000.00	100,000.00					31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان برنامج سقيا الماء
40,000.00	40,000.00					31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان أبا نمي مبادرة احتفاء لإكرام النخب من ضيوف الرحمن
202,800.00	102,800.00		100,000.00	100,000.00		312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
200,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
200,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		31201001 - التبرع العام
2,800.00	2,800.00					31205 - إيرادات غير مقيدة
2,800.00	2,800.00					31205001 - الاشتراكات
	244,008.79		150,958.51	93,050.28		4 - المصروفات
	175,704.89		114,285.12	61,419.77		41 - المصاريف العمومية والإدارية
	140,437.00		87,048.00	53,389.00		411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	136,117.00		84,548.00	51,569.00		41101 - الرواتب والأجور النقدية
	136,117.00		84,548.00	51,569.00		41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
	4,320.00		2,500.00	1,820.00		41102 - مزايا وحوافز
	4,320.00		2,500.00	1,820.00		41102017 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
	2,450.00		1,450.00	1,000.00		411020171 - أجور عمالة مؤقتة - نظافة
	1,870.00		1,050.00	820.00		411020172 - أجور عمالة مؤقتة - ضيافة
	33,648.07		25,617.30	8,030.77		412 - التكاليف التشغيلية
	2,157.31		527.13	1,630.18		41201 - المستهلكات
	399.75			399.75		41201001 - مستلزمات مكتبية
	310.00		180.00	130.00		41201003 - الوقود والمحروقات
	300.00			300.00		41201004 - مطبوعات
	93.88		93.88			41201006 - مواد التنظيف
	343.68		233.25	110.43		41201007 - مستلزمات المطبخ
	710.00		20.00	690.00		41201008 - قرطاسية وتصوير
	600.00		600.00			41202 - الصيانة والإصلاح
	600.00		600.00			41202002 - صيانة وإصلاح المباني
	600.00		600.00			4120200207 - صيانة المكتب الإداري
	28,621.21		24,123.57	4,497.64		41203 - المنافع والخدمات والتأمين



الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	
	1,143.50		469.29		674.21	41203001 - الكهرباء
	2,177.00		1,096.00		1,081.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
	1,100.00				1,100.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل
	4,761.71		3,119.28		1,642.43	41203008 - مصاريف الضيافة
	17,439.00		17,439.00			41203009 - الإيجارات
	17,439.00		17,439.00			4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
	2,000.00		2,000.00			41203010 - تكاليف مهنية واستشارات
	2,000.00		2,000.00			4120301002 - مصاريف استشارات
	2,269.55		366.60		1,902.95	41204 - تكاليف تشغيل أخرى
	1,865.00				1,865.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
	316.00		316.00			41204006 - العيّنات والهدايا
	88.55		50.60		37.95	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
	1,619.82		1,619.82			413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
	802.06		802.06			41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
	802.06		802.06			41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
	349.00		349.00			41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
	349.00		349.00			41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
	206.26		206.26			41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	206.26		206.26			41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	262.50		262.50			41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	262.50		262.50			41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
	68,303.90		36,673.39		31,630.51	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	61,470.51		30,000.00		31,470.51	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	61,470.51		30,000.00		31,470.51	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
	16,470.51				16,470.51	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة سفراء الخير من طلاب المنح - وقف سعد وعبدالعزیز الموسی
	15,000.00				15,000.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية
	30,000.00		30,000.00			42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان برنامج سقيا الماء
	6,833.39		6,673.39		160.00	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
	6,833.39		6,673.39		160.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
	160.00				160.00	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
	6,673.39		6,673.39			42201002 - برنامج سائقي حافلات ضيوف الرحمن
499,677.64	499,677.64	280,897.82	280,897.82	249,634.82	249,634.82	المجموع النهائي



(Handwritten signature)