

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,517.32	316,925.17	80,076.84	0.00	320,365.65	الأصول	1
0.00	12,802.32	316,925.17	76,076.84	0.00	253,650.65	الأصول المتداولة	11
0.00	12,802.32	301,925.17	61,076.84	0.00	253,650.65	النقدية وما في حكمها	111
0.00	12,802.32	301,925.17	61,076.84	0.00	253,650.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	12,802.32	301,925.17	61,076.84	0.00	253,650.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	12,802.32	301,925.17	61,076.84	0.00	253,650.65	الراجحي العام - 223229	1110100201
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة لدى المدير التنفيذي	1140100201
0.00	70,715.00	0.00	4,000.00	0.00	66,715.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	51,165.00	0.00	4,000.00	0.00	47,165.00	الأصول الثابتة	121
0.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	3,315.00	0.00	1,240.00	0.00	2,075.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,315.00	0.00	1,240.00	0.00	2,075.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,315.00	0.00	1,240.00	0.00	2,075.00	أجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	8,303.00	0.00	2,760.00	0.00	5,543.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	8,303.00	0.00	2,760.00	0.00	5,543.00	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110002
0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112002
0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	أجهزة كهربائية	12113
0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	أجهزة كهربائية	121131
0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	1,542.00	أجهزة كهربائية	1211311
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	برنامج محاسبي	1220100901
278,134.65	0.00	234,000.00	276,231.00	320,365.65	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	42,231.00	42,231.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	42,231.00	42,231.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	32,456.00	32,456.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	32,456.00	32,456.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	32,456.00	32,456.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض (عبدالمجيد)	2130100301
0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	دائنون - افاق العالمية	2130200201
5,729.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
5,729.00	0.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
4,752.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	2250100501
484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
1,617.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,617.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة حاسب الالى وملحقاتها	2250101001
1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	مجمع إهلاك - لوحات إعلانية	2250101201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	22501013
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	225010131
977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير المعموسة	22502
977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	مجمعه اهلاك البرنامج المحاسبي	2250200901
272,405.65	0.00	234,000.00	234,000.00	272,405.65	0.00	صافي الأصول	23
272,405.65	0.00	234,000.00	234,000.00	272,405.65	0.00	صافي الأصول	231
0.00	20,444.35	0.00	234,000.00	213,555.65	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	20,444.35	0.00	234,000.00	213,555.65	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
292,850.00	0.00	234,000.00	0.00	58,850.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
292,850.00	0.00	234,000.00	0.00	58,850.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
292,850.00	0.00	234,000.00	0.00	58,850.00	0.00	صافي الاصول	2310200101
61,076.84	0.00	61,076.84	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
61,076.84	0.00	61,076.84	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع تاهيل من مؤسسة حمد المحيسن	3110200803
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم شراء سماعات من صندوق موظفي سابق الخيري-بر- مشروع اسمعني	3110200805

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,076.84	0.00	1,076.84	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
876.84	0.00	876.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
876.84	0.00	876.84	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
876.84	0.00	876.84	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
0.00	255,694.17	0.00	255,694.17	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	67,130.17	0.00	67,130.17	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	عمالة مؤقتة	4110100102
0.00	39,430.17	0.00	39,430.17	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,512.00	0.00	3,512.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	الوقود وامحروقات	4120100301
0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	ضيافة	4120100901
0.00	2,493.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	33,425.17	0.00	33,425.17	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب	4120400101
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120400801
0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية	4120400901
0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	4120401201
0.00	188,564.00	0.00	188,564.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	مصاريف شراء سماعات من صندوق موظفي سابك الخيري-بر- مشروع اسمعني	4210200805
0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	مصاريف المنحة التأسيسية - بدعم من مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان للعمل الخيري	4210200812
0.00	33,064.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	33,064.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	رواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100102
0.00	3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	بدل انتداب محمل على النشاط	4230100202
359,655.84	359,655.84	612,002.01	612,002.01	320,365.65	320,365.65	المجموع	