

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	116,004.03	514,066.42	647,437.36	249,374.97	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	44,879.03	514,066.42	646,487.36	177,299.97	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	44,879.03	499,066.42	631,487.36	177,299.97	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	44,879.03	499,066.42	631,487.36	177,299.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	44,879.03	499,066.42	631,487.36	177,299.97	0.00
1110100201	الراجحي العام - 223229	0.00	44,879.03	499,066.42	631,487.36	177,299.97	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة لدى المدير التنفيذي	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	71,125.00	0.00	950.00	72,075.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	51,575.00	0.00	950.00	52,525.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	22,615.00	0.00	0.00	22,615.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	22,615.00	0.00	0.00	22,615.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	22,615.00	0.00	0.00	22,615.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	أجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	8,303.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	8,303.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002
0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	أجهزة التذفئة 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	2,492.00	0.00	950.00	0.00	1,542.00	أجهزة كهربائية	12113
0.00	2,492.00	0.00	950.00	0.00	1,542.00	أجهزة كهربائية	121131
0.00	2,492.00	0.00	950.00	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
283,884.65	0.00	0.00	0.00	283,884.65	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض (عبدالمجيد)	2130100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون - افاق العالمية	2130200201
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	أتعاب مهنية مستحقة	2130400101
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 والاستنفاد	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 - اثاث 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 الي وملحقاتها	2250101001
1,119.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التهيئة والتبريد والتهوية	22501011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 الملموسة	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	0.00	0.00	272,405.65	0.00	صافي الأصول	23
272,405.65	0.00	0.00	0.00	272,405.65	0.00	صافي الأصول	231
0.00	20,444.35	0.00	0.00	0.00	20,444.35	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
0.00	20,444.35	0.00	0.00	0.00	20,444.35	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
292,850.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
292,850.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة - .....	23102001
292,850.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	صافي الاصول	2310200101
1,103,748.75	0.00	631,487.36	0.00	472,261.39	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,103,748.75	0.00	631,487.36	0.00	472,261.39	0.00	التبرعات والاييرادات	31
1,059,119.95	0.00	629,119.95	0.00	430,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
760,691.95	0.00	330,691.95	0.00	430,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
760,691.95	0.00	330,691.95	0.00	430,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	دعم مشروع تاهيل من مؤسسة حمد المحيسن	3110200803
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	دعم شراء سماعات من صندوق موظفي سابك الخيري-بر- مشروع اسمعني	3110200805
420,000.00	0.00	120,000.00	0.00	300,000.00	0.00	دعم مشروع اسمعني من مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية	3110200807
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مشروع اسمعني من مؤسسة ابراهيم العنقري	3110200808
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم من مؤسسة ابراهيم السبيعي(غروس)الخيرية -مشروع اسمعني -عن طريق منصة احسان	3110200809
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع اسمعني من مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	3110200810
691.95	0.00	691.95	0.00	0.00	0.00	دعم من مؤسسة التفوق العلمي لبرنامج العمرة	3110200811
298,428.00	0.00	298,428.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
298,428.00	0.00	298,428.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
298,428.00	0.00	298,428.00	0.00	0.00	0.00	دعم حكومي تشغيلي	3110500201
44,628.80	0.00	2,367.41	0.00	42,261.39	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,228.80	0.00	167.41	0.00	42,061.39	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
42,228.80	0.00	167.41	0.00	42,061.39	0.00	التبرع العام	31201001
42,228.80	0.00	167.41	0.00	42,061.39	0.00	التبرع العام	3120100101
2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00	إيرادات غير مفيدة	31205
2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	0.00	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
0.00	1,138,258.43	0.00	498,116.42	0.00	640,142.01	المصروفات	4
0.00	197,466.43	0.00	58,238.42	0.00	139,228.01	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	74,130.00	0.00	20,440.00	0.00	53,690.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	72,780.00	0.00	20,440.00	0.00	52,340.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	72,780.00	0.00	20,440.00	0.00	52,340.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	59,280.00	0.00	14,440.00	0.00	44,840.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	عمالة مؤقتة	4110100102
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	123,336.43	0.00	37,798.42	0.00	85,538.01	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,690.00	0.00	4,451.00	0.00	6,239.00	المستهلكات	41201
0.00	2,558.00	0.00	248.00	0.00	2,310.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,558.00	0.00	248.00	0.00	2,310.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	الوقود ومحروقات	4120100301
0.00	3,159.00	0.00	2,168.00	0.00	991.00	مطبوعات	41201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,159.00	0.00	2,168.00	0.00	991.00	مطبوعات	4120100401
0.00	497.00	0.00	268.00	0.00	229.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	497.00	0.00	268.00	0.00	229.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	4,386.00	0.00	1,767.00	0.00	2,619.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	4,386.00	0.00	1,767.00	0.00	2,619.00	ضيافة	4120100901
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	صيانة	412020020101
0.00	16,868.92	0.00	2,875.92	0.00	13,993.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	الكهرباء	41203001
0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,729.00	0.00	120.00	0.00	1,609.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,729.00	0.00	120.00	0.00	1,609.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	2,755.92	0.00	2,755.92	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,755.92	0.00	2,755.92	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4120300504
0.00	2,755.92	0.00	2,755.92	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4120300504001
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	95,247.51	0.00	29,941.50	0.00	65,306.01	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف التحريب	4120400101
0.00	12,305.00	0.00	6,785.00	0.00	5,520.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	12,305.00	0.00	6,785.00	0.00	5,520.00	اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	4120400401
0.00	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	1,647.00	0.00	1,284.00	0.00	363.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,647.00	0.00	1,284.00	0.00	363.00	هدايا	4120400601
0.00	1,035.51	0.00	517.50	0.00	518.01	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,035.51	0.00	517.50	0.00	518.01	رسوم بنكية	4120400801
0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	الحملات الاعلانية	41204009
0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	الحملات الاعلانية	4120400901
0.00	72,950.00	0.00	17,500.00	0.00	55,450.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	72,950.00	0.00	17,500.00	0.00	55,450.00	تكاليف تسويقية	4120401201
0.00	906,442.00	0.00	406,878.00	0.00	499,564.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	743,932.00	0.00	333,332.00	0.00	410,600.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	743,932.00	0.00	333,332.00	0.00	410,600.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	743,932.00	0.00	333,332.00	0.00	410,600.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	مصاريف شراء سماعات من صندوق موظفي سابك الخيري-بر- مشروع اسمعني	4210200805

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	مصاريف مشروع اسمعني من مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية	4210200807
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع اسمعني من مؤسسة ابراهيم العنقري	4210200808
0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	مصريف مشروع المدعوم من مؤسسة ابراهيم السبيعي(غروس)الخيرية -مشروع اسمعني -عن طريق منصة احسان	4210200809
0.00	58,932.00	0.00	28,332.00	0.00	30,600.00	مصاريف المنحة التأسيسية - بدعم من مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان للعمل الخيري	4210200812
0.00	162,510.00	0.00	73,546.00	0.00	88,964.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	162,510.00	0.00	73,546.00	0.00	88,964.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	153,946.00	0.00	73,546.00	0.00	80,400.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	153,946.00	0.00	73,546.00	0.00	80,400.00	رواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100102
0.00	8,564.00	0.00	0.00	0.00	8,564.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	5,064.00	0.00	0.00	0.00	5,064.00	بدل انتداب محمل على النشاط	4230100202
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	هدايا	4230100204
0.00	34,350.00	0.00	33,000.00	0.00	1,350.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	34,350.00	0.00	33,000.00	0.00	1,350.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	34,350.00	0.00	33,000.00	0.00	1,350.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	34,350.00	0.00	33,000.00	0.00	1,350.00	مزايا وحوافز حوكمة	46102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,408,077.75	1,408,077.75	1,145,553.78	1,145,553.78	776,590.39	776,590.39	المجموع	

