

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444هـ, 30 يونيو 2023
----------------	---------------------------------------	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	83,517.32	389,107.84	421,594.55	116,004.03	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	12,802.32	389,107.84	421,184.55	44,879.03	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	12,802.32	379,107.84	411,184.55	44,879.03	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	12,802.32	379,107.84	411,184.55	44,879.03	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	12,802.32	379,107.84	411,184.55	44,879.03	0.00
1110100201	الراجحي العام - 223229	0.00	12,802.32	379,107.84	411,184.55	44,879.03	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة لدى المدير التنفيذي	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	70,715.00	0.00	410.00	71,125.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	51,165.00	0.00	410.00	51,575.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	22,205.00	0.00	410.00	22,615.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	22,205.00	0.00	410.00	22,615.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	22,205.00	0.00	410.00	22,615.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,315.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00

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 والأمن والحماية	12109001
0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	أجهزة الاتصال والأمن 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 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 والإعلان	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
283,884.65	0.00	5,750.00	0.00	278,134.65	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213

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 دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
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	5,750.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 - اجهزة 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
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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
977.00	0.00	0.00	0.00	977.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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 المقيدة	23101
0.00	20,444.35	0.00	0.00	0.00	20,444.35	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
292,850.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
292,850.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
292,850.00	0.00	0.00	0.00	292,850.00	0.00	صافي الاصول	2310200101
472,261.39	0.00	411,184.55	0.00	61,076.84	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
472,261.39	0.00	411,184.55	0.00	61,076.84	0.00	التبرعات والايرادات	31
430,000.00	0.00	370,000.00	0.00	60,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
430,000.00	0.00	370,000.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
430,000.00	0.00	370,000.00	0.00	60,000.00	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	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	دعم شراء سماعات من صندوق موظفي سابك الخيرى-بر- مشروع اسمعني	3110200805
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع اسمعني من مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية	3110200807
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع اسمعني من مؤسسة ابراهيم العنقري	3110200808
42,261.39	0.00	41,184.55	0.00	1,076.84	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,061.39	0.00	41,184.55	0.00	876.84	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42,061.39	0.00	41,184.55	0.00	876.84	0.00	التبرع العام	31201001
42,061.39	0.00	41,184.55	0.00	876.84	0.00	التبرع العام	3120100101
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	رسوم اشتراك أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
0.00	640,142.01	0.00	384,447.84	0.00	255,694.17	المصروفات	4
0.00	139,228.01	0.00	72,097.84	0.00	67,130.17	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,690.00	0.00	25,990.00	0.00	27,700.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	52,340.00	0.00	24,640.00	0.00	27,700.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	52,340.00	0.00	24,640.00	0.00	27,700.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	44,840.00	0.00	21,640.00	0.00	23,200.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	0.00	4,500.00	عمالة مؤقتة	4110100102
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	بدل انتخاب	4110201901
0.00	85,538.01	0.00	46,107.84	0.00	39,430.17	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,239.00	0.00	2,727.00	0.00	3,512.00	المستهلكات	41201
0.00	2,310.00	0.00	885.00	0.00	1,425.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,310.00	0.00	885.00	0.00	1,425.00	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	991.00	0.00	418.00	0.00	573.00	مطبوعات	41201004
0.00	991.00	0.00	418.00	0.00	573.00	مطبوعات	4120100401
0.00	229.00	0.00	34.00	0.00	195.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	229.00	0.00	34.00	0.00	195.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	2,619.00	0.00	1,390.00	0.00	1,229.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	2,619.00	0.00	1,390.00	0.00	1,229.00	ضيافة	4120100901
0.00	13,993.00	0.00	11,500.00	0.00	2,493.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	الكهرباء	41203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	65,306.01	0.00	31,880.84	0.00	33,425.17	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف التدريب	4120400101
0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	اشترارات وتصديقات	4120400201
0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	هدايا	4120400601
0.00	518.01	0.00	517.84	0.00	0.17	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	518.01	0.00	517.84	0.00	0.17	رسوم بنكية	4120400801
0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	الحملات الاعلانية	4120400901
0.00	55,450.00	0.00	31,000.00	0.00	24,450.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	55,450.00	0.00	31,000.00	0.00	24,450.00	تكاليف تسويقية	4120401201
0.00	499,564.00	0.00	311,000.00	0.00	188,564.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	410,600.00	0.00	255,100.00	0.00	155,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	410,600.00	0.00	255,100.00	0.00	155,500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	410,600.00	0.00	255,100.00	0.00	155,500.00مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	مصاريف شراء سماعات من صندوق موظفي سابق الخيرى-بر- مشروع اسمعتي	4210200805
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع اسمعتي من مؤسسة سليمان بن صالح العليان الخيرية	4210200807
0.00	30,600.00	0.00	15,100.00	0.00	15,500.00	مصاريف المنحة التأسيسية - بدعم من مؤسسة سليمان عبد العزیز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان للعمل الخيرى	4210200812
0.00	88,964.00	0.00	55,900.00	0.00	33,064.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	88,964.00	0.00	55,900.00	0.00	33,064.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	80,400.00	0.00	50,400.00	0.00	30,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	80,400.00	0.00	50,400.00	0.00	30,000.00	رواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100102
0.00	8,564.00	0.00	5,500.00	0.00	3,064.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	5,064.00	0.00	2,000.00	0.00	3,064.00	بدل انتداب محمل على النشاط	4230100202
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	هدايا	4230100204
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز حوكمة	46102001
776,590.39	776,590.39	806,042.39	806,042.39	359,655.84	359,655.84	المجموع	