

## ميزان المراجعة مع رصيد سابق

العملة : ريال سعودي

إعتباراً من : 01/10/2021 ولغاية : 31/12/2021

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
1	1-الأصول	30,081,184.41		558,874.84	0.00	30,640,059.25	0.00
2	11-الأصول المتداولة	7,290,815.41		350,842.84	0.00	7,641,658.25	0.00
3	111-النقدية وما في	7,083,815.41		357,842.84	0.00	7,441,658.25	0.00
4	11101-نقدية و ودائع	7,056,781.41		292,279.27	0.00	7,349,060.68	0.00
5	11101002-حسابات	6,874,709.41		289,179.27	0.00	7,163,888.68	0.00
6	1110100201-حساب	2,267,292.41		29,660.80	0.00	2,296,953.21	0.00
7	1110100202-حساب	90,639.00		0.00	42,899.00	47,740.00	0.00
8	1110100203-حساب	16,540.09		0.00	16,540.09	0.00	0.00
9	1110100204-حساب	621,696.85		388,081.66	0.00	1,009,778.51	0.00
10	1110100205-حساب	723,099.00		0.00	446,173.59	276,925.41	0.00
11	1110100207-حساب	14,093.48		0.00	12,369.62	1,723.86	0.00
12	1110100208-حساب	487,240.88		457,243.42	0.00	944,484.30	0.00
13	1110100209-حساب	1,999,162.93		113,091.47	0.00	2,112,254.40	0.00
14	1110100210-حساب	276,808.52		0.00	258,456.70	18,351.82	0.00
15	1110100211-حساب	378,136.25		77,540.92	0.00	455,677.17	0.00
16	11101005-حسابات	182,072.00		3,100.00	0.00	185,172.00	0.00
17	111103-النقدية في	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
18	11103001-الصندوق	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19	11105-حساب الراجحي	27,034.00		65,563.57	0.00	92,597.57	0.00
20	113-الإستثمارات	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
21	11301-الإستثمارات	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
22	11301001-استثمارات	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
23	1130100101-11301001	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
24	114-الذمم المدينة	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
25	11401-ذمم مدينة -	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
26	11401002-ذمم	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
27	1140100201-عهدة	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
28	1140100203-عهدة	2,000.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
29	12-الأصول الثابته	3,586,504.00		208,032.00	0.00	3,794,536.00	0.00
30	121-الأصول الثابته	3,053,686.00		208,032.00	0.00	3,261,718.00	0.00
31	12102-المباني	2,257,691.00		0.00	0.00	2,257,691.00	0.00
32	12102002-المباني	2,081,955.00		0.00	0.00	2,081,955.00	0.00
33	12102005-تحسينات	175,736.00		0.00	0.00	175,736.00	0.00
34	12104-السيارات	196,375.00		189,832.00	0.00	386,207.00	0.00
35	12104001-سيارات -	196,375.00		0.00	0.00	196,375.00	0.00
36	12104002-سيارات	0.00	0.00	189,832.00	0.00	189,832.00	0.00
37	12105-الأثاث المكتبي	286,836.00		14,000.00	0.00	300,836.00	0.00
38	12105001-اثاث	286,836.00		14,000.00	0.00	300,836.00	0.00
39	12106-الات و معدات	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
40	12106001-الات و	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
41	12108-أجهزه والات	287,567.00		0.00	0.00	287,567.00	0.00
42	12108001-ادوات و	287,567.00		0.00	0.00	287,567.00	0.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
43	12109-أجهزة اتصال	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	0.00
44	12109001-اجهز	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	0.00
45	12111-اجهزة التدفئة و	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00
46	12111001-اجهزة	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00
47	124-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
48	12401-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
49	12401002-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
50	1240100201-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
51	126-أجهزه كهربائية	89,093.00		0.00	0.00	89,093.00	0.00
52	13-أصول الأوقاف	19,203,865.00		0.00	0.00	19,203,865.00	0.00
53	134-الأصول الثابتة	11,516,457.00		0.00	0.00	11,516,457.00	0.00
54	13401-الأراضي -	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
55	13401001-الأراضي -	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
56	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
57	13402001-مباني -	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
58	136-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
59	13601-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
60	13601002-مشاريع	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
61	2-الإلتزامات و صافي	0.00	25,148,024.00	0.00	34,550.00	0.00	25,182,574.00
62	22-الإلتزامات غير	0.00	2,295,144.00	0.00	34,550.00	0.00	2,329,694.00
63	224-المخصصات	0.00	0.00	0.00	15,685.00	0.00	15,685.00
64	22401-مخصص	0.00	0.00	0.00	15,685.00	0.00	15,685.00
65	22401001-مخصص	0.00	0.00	0.00	15,685.00	0.00	15,685.00
66	225-مجمعات الإهلاك و	0.00	756,514.00	0.00	18,865.00	0.00	775,379.00
67	22501-مجمع الإهلاك	0.00	756,514.00	0.00	18,865.00	0.00	775,379.00
68	22501002-مجمع	0.00	210,418.00	0.00	17,574.00	0.00	227,992.00
69	2250100201-مجمع	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
70	2250100205-مجمع	0.00	140,586.00	0.00	17,574.00	0.00	158,160.00
71	22501004-مجمع	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
72	2250100401-مجمع	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
73	22501005-مجمع	0.00	168,586.00	0.00	0.00	0.00	168,586.00
74	22501006-مجمع	0.00	0.00	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00
75	22501008-مجمع	0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00
76	22501010-مجمع	0.00	16,639.00	0.00	0.00	0.00	16,639.00
77	22501012-مجمع	0.00	27,717.00	0.00	0.00	0.00	27,717.00
78	227-مجمعات الإهلاك و	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
79	22701-مجمع الإهلاك	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
80	22701002-مجمع	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
81	2270100201-مجمع	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
82	23-صافي الأصول	0.00	22,852,880.00	0.00	0.00	0.00	22,852,880.00
83	231-صافي الأصول	0.00	22,852,880.00	0.00	0.00	0.00	22,852,880.00
84	23101-صافي الأصول	0.00	15,468,299.00	0.00	0.00	0.00	15,468,299.00
85	23101001-صافي	0.00	15,468,299.00	0.00	0.00	0.00	15,468,299.00
86	23102-صافي الأصول	0.00	6,105,161.00	0.00	0.00	0.00	6,105,161.00
87	23102001-صافي	0.00	6,105,161.00	0.00	0.00	0.00	6,105,161.00
88	23103-صافي أصول	0.00	1,279,420.00	0.00	0.00	0.00	1,279,420.00
89	23103001-صافي	0.00	1,279,420.00	0.00	0.00	0.00	1,279,420.00
90	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,312,240.38	0.00	11,529,712.56
91	31-التبرعات و	0.00	0.00	0.00	2,312,240.38	0.00	11,529,712.56
92	311-ايرادات و تبرعات	0.00	3,747,780.20	0.00	55,745.00	0.00	3,803,525.20

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدین	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
93	31105-تبرهات و هبات	0.00	3,275,361.20	0.00	3,275,361.20	0.00	3,275,361.20
94	31105006-المنح	0.00	3,275,361.20	0.00	3,275,361.20	0.00	3,275,361.20
95	31106-ايرادات مقيدة	0.00	72,000.00	0.00	33,500.00	0.00	105,500.00
96	31106002-مبيعات	0.00	72,000.00	0.00	33,500.00	0.00	105,500.00
97	3110600201-ايرادات	0.00	72,000.00	0.00	33,500.00	0.00	105,500.00
98	31107-ايرادات الزكاة	0.00	400,419.00	0.00	22,245.00	0.00	422,664.00
99	31501002-زكاة المال	0.00	400,419.00	0.00	22,245.00	0.00	422,664.00
100	312-التبرعات و	0.00		0.00	1,926,396.89	0.00	6,870,143.68
101	31205-ايرادات غير	0.00	21,221.12	0.00	1,387.80	0.00	22,608.92
102	31205001-الاشتركاكات	0.00	11,400.00	0.00	1,000.00	0.00	12,400.00
103	31205009-ايرادات	0.00	9,821.12	0.00	387.80	0.00	10,208.92
104	31206-ايرادات اوامر	0.00	657,718.67	0.00	242,966.58	0.00	900,685.25
105	31207-الايادات	0.00		0.00	1,675,437.55	0.00	5,882,806.32
106	31208-ايرادات عن	0.00		0.00	6,604.96	0.00	64,043.19
107	313-ايرادات و تبرعات	0.00	491,000.00	0.00	314,400.00	0.00	805,400.00
108	31303-ايرادات ايجار	0.00	491,000.00	0.00	314,400.00	0.00	805,400.00
109	31303001-ايرادات	0.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	15,000.00
110	31303002-ايرادات	0.00	22,500.00	0.00	6,500.00	0.00	29,000.00
111	31303003-ايرادات	0.00	158,000.00	0.00	75,000.00	0.00	233,000.00
112	31303004-ايراد ايجار	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
113	31303006-ايرادات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
114	31303007-ايرادات	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
115	31303008-ايرادات	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
116	314-ايرادات التحويلات	0.00	34,945.19	0.00	15,698.49	0.00	50,643.68
117	31401-ايرادات	0.00	34,945.19	0.00	15,698.49	0.00	50,643.68
118	31401006-ايرادات	0.00	34,945.19	0.00	15,698.49	0.00	50,643.68
119	4-المصروفات	4,284,311.77		1,787,915.54	0.00	6,072,227.31	0.00
120	41-المصاريف العمومية	758,271.77		375,816.52	0.00	1,134,088.29	0.00
121	411-تكاليف العاملين /	647,649.68		235,702.91	0.00	883,352.59	0.00
122	41101-الرواتب و	583,060.68		200,621.01	0.00	783,681.69	0.00
123	41101008-تأمينات	12,437.68		6,827.00	0.00	19,264.68	0.00
124	41101009-رواتب	570,623.00		193,794.01	0.00	764,417.01	0.00
125	4110100903-رواتب	570,623.00		193,794.01	0.00	764,417.01	0.00
126	41102-مزاي وحوافز .	64,589.00		35,081.90	0.00	99,670.90	0.00
127	41102003-التامين	0.00	0.00	19,096.90	0.00	19,096.90	0.00
128	41102005-مكافآت و	63,314.00		0.00	0.00	63,314.00	0.00
129	41102009-مصاريف	600.00		300.00	0.00	900.00	0.00
130	41102012-مصاريف	675.00		0.00	0.00	675.00	0.00
131	41102020-تعويضات	0.00	0.00	15,685.00	0.00	15,685.00	0.00
132	412-التكاليف التشغيلية	88,706.98		105,526.61	0.00	194,233.59	0.00
133	41201-المستهلكات .	5,791.00		5,410.00	0.00	11,201.00	0.00
134	41201003-مستهلكات	5,791.00		5,410.00	0.00	11,201.00	0.00
135	41202-الصيانة و	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
136	41202010-صيانة و	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
137	41203-المنافع و	30,373.79		54,140.61	0.00	84,514.40	0.00
138	41203001-الكهرباء	1,416.02		1,449.12	0.00	2,865.14	0.00
139	41203002-المياه و	3,224.41		533.87	0.00	3,758.28	0.00
140	41203003-الهاتف و	20,569.36		10,222.62	0.00	30,791.98	0.00
141	41203004-تكاليف	1,109.00		735.00	0.00	1,844.00	0.00
142	41203005-مصاريف	0.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدین	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
143	-4120300501	0.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00
144	41203007-اجور	765.00		0.00	0.00	765.00	
145	41203008-مصاريف	2,991.00		1,740.00	0.00	4,731.00	
146	41203011-عقود	299.00		35,000.00	0.00	35,299.00	
147	4120301101-عقود	299.00		0.00	0.00	299.00	
148	4120301103-عقود	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
149	41204-تكاليف تشغيلية	52,024.69		45,087.00	0.00	97,111.69	
150	41204002-مصاريف	13,070.00		6,183.00	0.00	19,253.00	
151	41204005-مصاريف	16,533.00		28,068.00	0.00	44,601.00	
152	41204007-مصاريف	1,200.00		3,650.00	0.00	4,850.00	
153	41204016-تجديد	931.50		0.00	0.00	931.50	
154	41204017-رسوم	13,965.19		7,186.00	0.00	21,151.19	
155	41204019-رسوم	6,325.00		0.00	0.00	6,325.00	
156	41205-رسوم بطاقة	517.50		414.00	0.00	931.50	
157	413-مصاريف	2,476.00		18,865.00	0.00	21,341.00	
158	41302-مصاريف	0.00	0.00	17,574.00	0.00	17,574.00	
159	41302006-مصروف	0.00	0.00	17,574.00	0.00	17,574.00	
160	41306-مصاريف	0.00	0.00	1,291.00	0.00	1,291.00	
161	41310-مصاريف	2,476.00		0.00	0.00	2,476.00	
162	414-مصاريف إدارية و	3,000.00		50.00	0.00	3,050.00	
163	41406-أجرة نقل	3,000.00		50.00	0.00	3,050.00	
164	415-مصاريف منوعه	4,576.11		8,234.00	0.00	12,810.11	
165	416-مصاريف ادوات	1,216.00		2,959.00	0.00	4,175.00	
166	417-مصاريف صيانة	1,707.00		3,809.00	0.00	5,516.00	
167	418-مصروفات صيانة	8,940.00		670.00	0.00	9,610.00	
168	42-مصاريف البرامج و	115,732.00		9,768.00	0.00	125,500.00	
169	421-مصاريف برامج و	105,679.00		7,480.00	0.00	113,159.00	
170	42102-مصاريف	9,951.00		5,980.00	0.00	15,931.00	
171	42102002-مصاريف	9,951.00		0.00	0.00	9,951.00	
172	42102003-مصاريف	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	
173	42102011-مصاريف	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	
174	42103-مصاريف	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
175	42103007-مصروفات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
176	42105-مصروفات	95,728.00		0.00	0.00	95,728.00	
177	42105006-مصروفات	95,728.00		0.00	0.00	95,728.00	
178	424-مصاريف أنشطة	9,053.00		2,288.00	0.00	11,341.00	
179	426-مصاريف وأنشطة	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
180	44-مصاريف جمع	129,429.00		0.00	0.00	129,429.00	
181	442-مصاريف شركة	129,429.00		0.00	0.00	129,429.00	
182	45-مصاريف الإستثمار	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
183	451-مصاريف	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
184	45105-مصاريف	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
185	48-مساعدات مالية	3,265,879.00		1,402,331.02	0.00	4,668,210.02	
186	4801-مساعدات مالية	303,750.00		0.00	0.00	303,750.00	
187	4802-مساعدات	260,086.00		124,964.00	0.00	385,050.00	
188	4803-مساعدات	109,810.00		28,835.00	0.00	138,645.00	
189	4804-مساعدات كفالة	1,381,500.00		457,000.00	0.00	1,838,500.00	
190	4805-مساعدات تغذية	833,029.00		288,416.00	0.00	1,121,445.00	
191	4807-مساعدات تسديد	161,104.00		306,516.02	0.00	467,620.02	
192	4808-مساعدات مشروع	145,500.00		0.00	0.00	145,500.00	

رقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
193	4811-مساعدات تسديد	71,100.00		196,600.00	0.00	267,700.00	0.00
	<b>الإجمالي</b>	34,365,496.18	34,365,496.18	0.00	0.00	36,712,286.56	36,712,286.56