

ميزان المراجعة مع رصيد سابق

العملة : ريال سعودي

إعتباراً من : 01/07/2021 ولغاية : 30/09/2021

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	26,458,175.50		3,623,008.91	0.00	30,081,184.41	0.00
2	11-الأصول المتداولة	5,167,806.50		2,123,008.91	0.00	7,290,815.41	0.00
3	111-النقدية وما في	4,958,806.50		2,125,008.91	0.00	7,083,815.41	0.00
4	11101-نقدية و ودائع	4,945,283.50		2,111,497.91	0.00	7,056,781.41	0.00
5	11101002-حسابات	4,767,501.50		2,107,207.91	0.00	6,874,709.41	0.00
6	1110100201-حساب	705,348.65		1,561,943.76	0.00	2,267,292.41	0.00
7	1110100202-حساب	158,154.00		0.00	67,515.00	90,639.00	0.00
8	1110100203-حساب	146,810.09		0.00	130,270.00	16,540.09	0.00
9	1110100204-حساب	473,522.44		148,174.41	0.00	621,696.85	0.00
10	1110100205-حساب	562,160.63		160,938.37	0.00	723,099.00	0.00
11	1110100207-حساب	6,839.48		7,254.00	0.00	14,093.48	0.00
12	1110100208-حساب	511,772.79		0.00	24,531.91	487,240.88	0.00
13	1110100209-حساب	1,904,837.01		94,325.92	0.00	1,999,162.93	0.00
14	1110100210-حساب	655.08		276,153.44	0.00	276,808.52	0.00
15	1110100211-حساب	297,401.33		80,734.92	0.00	378,136.25	0.00
16	11101005-حسابات	177,782.00		4,290.00	0.00	182,072.00	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	13,523.00		13,511.00	0.00	27,034.00	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-	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
24	114-الذمم المدينة	9,000.00		0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
25	11401-ذمم مدينة -	9,000.00		0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
26	11401002-ذمم	9,000.00		0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
27	1140100201-عهدة	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00
28	1140100203-عهدة	4,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
29	12-الأصول الثابته	2,086,504.00		1,500,000.00	0.00	3,586,504.00	0.00
30	121-الأصول الثابته	1,553,686.00		1,500,000.00	0.00	3,053,686.00	0.00
31	12102-المباني	757,691.00		1,500,000.00	0.00	2,257,691.00	0.00
32	12102002-المباني	581,955.00		1,500,000.00	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		0.00	0.00	196,375.00	0.00
35	12104001-سيارات -	196,375.00		0.00	0.00	196,375.00	0.00
36	12105-الأثاث المكتبي	286,836.00		0.00	0.00	286,836.00	0.00
37	12105001-اثاث	286,836.00		0.00	0.00	286,836.00	0.00
38	12108-أجهزه والات	287,567.00		0.00	0.00	287,567.00	0.00
39	12108001-ادوات و	287,567.00		0.00	0.00	287,567.00	0.00
40	12109-أجهزة اتصال	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	0.00
41	12109001-اجهز	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	0.00
42	12111-اجهزة التدفئة و	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	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	12111001-اجهزة	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00
44	124-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
45	12401-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
46	12401002-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
47	1240100201-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
48	126-أجهزه كهربائية	89,093.00		0.00	0.00	89,093.00	0.00
49	13-أصول الأوقاف	19,203,865.00		0.00	0.00	19,203,865.00	0.00
50	134-الأصول الثابتة	11,516,457.00		0.00	0.00	11,516,457.00	0.00
51	13401-الأراضي -	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
52	13401001-الأراضي -	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
53	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
54	13402001-مباني -	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
55	136-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
56	13601-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
57	13601002-مشاريع	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
58	2-الإلتزامات و صافي	0.00	25,148,024.00	0.00	25,148,024.00	0.00	25,148,024.00
59	22-الإلتزامات غير	0.00	2,295,144.00	0.00	2,295,144.00	0.00	2,295,144.00
60	225-مجمعات الإهلاك و	0.00	756,514.00	0.00	756,514.00	0.00	756,514.00
61	22501-مجمع الاهلاك	0.00	756,514.00	0.00	756,514.00	0.00	756,514.00
62	22501002-مجمع	0.00	210,418.00	0.00	210,418.00	0.00	210,418.00
63	2250100201-مجمع	0.00	69,832.00	0.00	69,832.00	0.00	69,832.00
64	2250100205-مجمع	0.00	140,586.00	0.00	140,586.00	0.00	140,586.00
65	22501004-مجمع	0.00	187,812.00	0.00	187,812.00	0.00	187,812.00
66	2250100401-مجمع	0.00	187,812.00	0.00	187,812.00	0.00	187,812.00
67	22501005-مجمع	0.00	168,586.00	0.00	168,586.00	0.00	168,586.00
68	22501008-مجمع	0.00	145,342.00	0.00	145,342.00	0.00	145,342.00
69	22501010-مجمع	0.00	16,639.00	0.00	16,639.00	0.00	16,639.00
70	22501012-مجمع	0.00	27,717.00	0.00	27,717.00	0.00	27,717.00
71	227-مجمعات الإهلاك و	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00
72	22701-مجمع الاهلاك	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00
73	22701002-مجمع	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00
74	2270100201-مجمع	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00	0.00	1,538,630.00
75	23-صافي الأصول	0.00	22,852,880.00	0.00	22,852,880.00	0.00	22,852,880.00
76	231-صافي الاصول	0.00	22,852,880.00	0.00	22,852,880.00	0.00	22,852,880.00
77	23101-صافي الاصول	0.00	15,468,299.00	0.00	15,468,299.00	0.00	15,468,299.00
78	23101001-صافي	0.00	15,468,299.00	0.00	15,468,299.00	0.00	15,468,299.00
79	23102-صافي الاصول	0.00	6,105,161.00	0.00	6,105,161.00	0.00	6,105,161.00
80	23102001-صافي	0.00	6,105,161.00	0.00	6,105,161.00	0.00	6,105,161.00
81	23103-صافي اصول	0.00	1,279,420.00	0.00	1,279,420.00	0.00	1,279,420.00
82	23103001-صافي	0.00	1,279,420.00	0.00	1,279,420.00	0.00	1,279,420.00
83	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	5,046,406.45	0.00	5,046,406.45	0.00	5,046,406.45
84	31-التبرعات و	0.00	5,046,406.45	0.00	5,046,406.45	0.00	5,046,406.45
85	311-ايرادات و تبرعات	0.00	3,308,071.00	0.00	439,709.20	0.00	3,747,780.20
86	31105-تبرعات و هبات	0.00	3,229,672.00	0.00	45,689.20	0.00	3,275,361.20
87	31105006-المنح	0.00	3,229,672.00	0.00	45,689.20	0.00	3,275,361.20
88	31106-إيرادات مقيدة	0.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	72,000.00
89	31106002-مبيعات	0.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	72,000.00
90	3110600201-ايرادات	0.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	72,000.00
91	31107-ايرادات الزكاة	0.00	62,399.00	0.00	338,020.00	0.00	400,419.00
92	31501002-زكاة المال	0.00	62,399.00	0.00	338,020.00	0.00	400,419.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدین	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
93	312-التبرعات و	0.00		0.00	1,624,117.89	0.00	4,943,746.79
94	31205-إيرادات غير	0.00	17,621.22	0.00	3,599.90	0.00	21,221.12
95	31205001-الإشتراكات	0.00	11,200.00	0.00	200.00	0.00	11,400.00
96	31205009-إيرادات	0.00	6,421.22	0.00	3,399.90	0.00	9,821.12
97	31206-إيرادات اوامر	0.00	603,550.14	0.00	54,168.53	0.00	657,718.67
98	31207-الإيرادات	0.00		0.00	1,554,907.62	0.00	4,207,368.77
99	31208-إيرادات عن	0.00		0.00	11,441.84	0.00	57,438.23
100	313-إيرادات و تبرعات	0.00	393,500.00	0.00	97,500.00	0.00	491,000.00
101	31303-إيرادات ايجار	0.00	393,500.00	0.00	97,500.00	0.00	491,000.00
102	31303001-إيرادات	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	10,500.00
103	31303002-إيرادات	0.00	12,500.00	0.00	10,000.00	0.00	22,500.00
104	31303003-إيرادات	0.00	75,000.00	0.00	83,000.00	0.00	158,000.00
105	31303006-إيرادات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
106	31303007-إيرادات	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
107	314-إيرادات التحويلات	0.00	18,227.63	0.00	16,717.56	0.00	34,945.19
108	31401-إيرادات	0.00	18,227.63	0.00	16,717.56	0.00	34,945.19
109	31401006-إيرادات	0.00	18,227.63	0.00	16,717.56	0.00	34,945.19
110	4-المصروفات	2,860,914.23		1,423,397.54	0.00	4,284,311.77	0.00
111	41-المصاريف العمومية	520,521.23		237,750.54	0.00	758,271.77	0.00
112	411-تكاليف العاملين /	449,818.00		197,831.68	0.00	647,649.68	0.00
113	41101-الرواتب و	385,729.00		197,331.68	0.00	583,060.68	0.00
114	41101008-تأمينات	0.00	0.00	12,437.68	0.00	12,437.68	0.00
115	41101009-رواتب	385,729.00		184,894.00	0.00	570,623.00	0.00
116	4110100903-رواتب	385,729.00		184,894.00	0.00	570,623.00	0.00
117	41102-مزايا وحوافز .	64,089.00		500.00	0.00	64,589.00	0.00
118	41102005-مكافآت و	62,814.00		500.00	0.00	63,314.00	0.00
119	41102009-مصاريف	600.00		0.00	0.00	600.00	0.00
120	41102012-مصاريف	675.00		0.00	0.00	675.00	0.00
121	412-التكاليف التشغيلية	57,685.12		31,021.86	0.00	88,706.98	0.00
122	41201-المستهلكات .	1,306.00		4,485.00	0.00	5,791.00	0.00
123	41201003-مستهلكات	1,306.00		4,485.00	0.00	5,791.00	0.00
124	41203-المنافع و	25,308.62		5,065.17	0.00	30,373.79	0.00
125	41203001-الكهرباء	1,416.02		0.00	0.00	1,416.02	0.00
126	41203002-المياه و	2,918.68		305.73	0.00	3,224.41	0.00
127	41203003-الهاتف و	17,767.92		2,801.44	0.00	20,569.36	0.00
128	41203004-تكاليف	650.00		459.00	0.00	1,109.00	0.00
129	41203007-اجور	765.00		0.00	0.00	765.00	0.00
130	41203008-مصاريف	1,791.00		1,200.00	0.00	2,991.00	0.00
131	41203011-عقود	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
132	4120301101-عقود	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
133	41204-تكاليف تشغيلية	30,553.00		21,471.69	0.00	52,024.69	0.00
134	41204002-مصاريف	6,380.00		6,690.00	0.00	13,070.00	0.00
135	41204005-مصاريف	12,973.00		3,560.00	0.00	16,533.00	0.00
136	41204007-مصاريف	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	0.00
137	41204016-تجديد	0.00	0.00	931.50	0.00	931.50	0.00
138	41204017-رسوم	10,000.00		3,965.19	0.00	13,965.19	0.00
139	41204019-رسوم	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
140	41205-رسوم بطاقة	517.50		0.00	0.00	517.50	0.00
141	413-مصاريف	755.00		1,721.00	0.00	2,476.00	0.00
142	41310-مصاريف	755.00		1,721.00	0.00	2,476.00	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	414-مصاريف إدارية و	1,000.00		2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
144	41406-أجرة نقل	1,000.00		2,000.00	0.00	3,000.00	0.00
145	415-مصاريف منوعه	2,275.11		2,301.00	0.00	4,576.11	0.00
146	416-مصاريف ادوات	1,136.00		80.00	0.00	1,216.00	0.00
147	417-مصاريف صيانة	942.00		765.00	0.00	1,707.00	0.00
148	418-مصروفات صيانة	6,910.00		2,030.00	0.00	8,940.00	0.00
149	42-مصاريف البرامج و	5,400.00		110,332.00	0.00	115,732.00	0.00
150	421-مصاريف برامج و	0.00	0.00	105,679.00	0.00	105,679.00	0.00
151	42102-مصاريف	0.00	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00
152	42102002-مصاريف	0.00	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00
153	42105-مصروفات	0.00	0.00	95,728.00	0.00	95,728.00	0.00
154	42105006-مصروفات	0.00	0.00	95,728.00	0.00	95,728.00	0.00
155	424-مصاريف أنشطة	4,400.00		4,653.00	0.00	9,053.00	0.00
156	426-مصاريف وأنشطة	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00
157	44-مصاريف جمع	71,879.00		57,550.00	0.00	129,429.00	0.00
158	442-مصاريف شركة	71,879.00		57,550.00	0.00	129,429.00	0.00
159	45-مصاريف الإستثمار	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
160	451-مصاريف	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
161	45105-مصاريف	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
162	48-مساعدات مالية	2,263,114.00		1,002,765.00	0.00	3,265,879.00	0.00
163	4801-مساعدات مالية	287,750.00		16,000.00	0.00	303,750.00	0.00
164	4802-مساعدات	139,970.00		120,116.00	0.00	260,086.00	0.00
165	4803-مساعدات	47,710.00		62,100.00	0.00	109,810.00	0.00
166	4804-مساعدات كفالة	920,400.00		461,100.00	0.00	1,381,500.00	0.00
167	4805-مساعدات تغذية	640,752.00		192,277.00	0.00	833,029.00	0.00
168	4807-مساعدات تسديد	155,432.00		5,672.00	0.00	161,104.00	0.00
169	4808-مساعدات مشروع	0.00	0.00	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00
170	4811-مساعدات تسديد	71,100.00		0.00	0.00	71,100.00	0.00
	الإجمالي	29,319,089.73	29,319,089.73	0.00	0.00	34,365,496.18	34,365,496.18