

## ميزان المراجعة مع رصيد سابق

العملة : ريال سعودي

اعتبارا من : 01/04/2021 ولغاية : 30/06/2021

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	25,776,340.59		681,834.91	0.00	26,458,175.50	0.00
2	11-الأصول المتداولة	4,655,671.59		512,134.91	0.00	5,167,806.50	0.00
3	111-النقدية وما في	4,448,671.59		510,134.91	0.00	4,958,806.50	0.00
4	11101-نقدية و ودائع	4,448,380.59		496,902.91	0.00	4,945,283.50	0.00
5	11101002-حسابات	4,275,355.59		492,145.91	0.00	4,767,501.50	0.00
6	1110100201-حساب	844,406.44		0.00	139,057.79	705,348.65	0.00
7	1110100202-حساب	171,114.00		0.00	12,960.00	158,154.00	0.00
8	1110100203-حساب	1,800.09		145,010.00	0.00	146,810.09	0.00
9	1110100204-حساب	536,427.00		0.00	62,904.56	473,522.44	0.00
10	1110100205-حساب	261,292.95		300,867.68	0.00	562,160.63	0.00
11	1110100207-حساب	553.06		6,286.42	0.00	6,839.48	0.00
12	1110100208-حساب	467,937.79		43,835.00	0.00	511,772.79	0.00
13	1110100209-حساب	1,711,648.18		193,188.83	0.00	1,904,837.01	0.00
14	1110100210-حساب	50.00		605.08	0.00	655.08	0.00
15	1110100211-حساب	280,126.08		17,275.25	0.00	297,401.33	0.00
16	11101005-حسابات	173,025.00		4,757.00	0.00	177,782.00	0.00
17	11103-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	291.00		13,232.00	0.00	13,523.00	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	7,000.00		2,000.00	0.00	9,000.00	0.00
25	11401-ذمم مدينة -	7,000.00		2,000.00	0.00	9,000.00	0.00
26	11401002-ذمم	7,000.00		2,000.00	0.00	9,000.00	0.00
27	1140100201-عهدة	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00
28	1140100203-عهدة	2,000.00		2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
29	12-الأصول الثابتة	1,916,804.00		169,700.00	0.00	2,086,504.00	0.00
30	121-الأصول الثابتة	1,548,986.00		4,700.00	0.00	1,553,686.00	0.00
31	12102-المباني	757,691.00		0.00	0.00	757,691.00	0.00
32	12102002-المباني	581,955.00		0.00	0.00	581,955.00	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	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
41	12109001-اجهز	0.00	0.00	4,700.00	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	278,725.00		165,000.00	0.00	443,725.00	0.00
45	12401-اعمال رأسمالية	278,725.00		165,000.00	0.00	443,725.00	0.00
46	12401002-مشاريع	278,725.00		165,000.00	0.00	443,725.00	0.00
47	1240100201-مشاريع	278,725.00		165,000.00	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	0.00	0.00	25,148,024.00
59	22-الإلتزامات غير	0.00	2,295,144.00	0.00	0.00	0.00	2,295,144.00
60	225-مجمعات الإهلاك و	0.00	756,514.00	0.00	0.00	0.00	756,514.00
61	22501-مجمع الاهلاك	0.00	756,514.00	0.00	0.00	0.00	756,514.00
62	22501002-مجمع	0.00	210,418.00	0.00	0.00	0.00	210,418.00
63	2250100201-مجمع	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
64	2250100205-مجمع	0.00	140,586.00	0.00	0.00	0.00	140,586.00
65	22501004-مجمع	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
66	2250100401-مجمع	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
67	22501005-مجمع	0.00	168,586.00	0.00	0.00	0.00	168,586.00
68	22501008-مجمع	0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00
69	22501010-مجمع	0.00	16,639.00	0.00	0.00	0.00	16,639.00
70	22501012-مجمع	0.00	27,717.00	0.00	0.00	0.00	27,717.00
71	227-مجمعات الإهلاك و	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
72	22701-مجمع الاهلاك	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
73	22701002-مجمع	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
74	2270100201-مجمع	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
75	23-صافي الأصول	0.00	22,852,880.00	0.00	0.00	0.00	22,852,880.00
76	231-صافي الاصول	0.00	22,852,880.00	0.00	0.00	0.00	22,852,880.00
77	23101-صافي الاصول	0.00	15,468,299.00	0.00	0.00	0.00	15,468,299.00
78	23101001-صافي	0.00	15,468,299.00	0.00	0.00	0.00	15,468,299.00
79	23102-صافي الاصول	0.00	6,105,161.00	0.00	0.00	0.00	6,105,161.00
80	23102001-صافي	0.00	6,105,161.00	0.00	0.00	0.00	6,105,161.00
81	23103-صافي اصول	0.00	1,279,420.00	0.00	0.00	0.00	1,279,420.00
82	23103001-صافي	0.00	1,279,420.00	0.00	0.00	0.00	1,279,420.00
83	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	2,266,570.03	0.00	0.00	2,266,570.03
84	31-التبرعات و	0.00	0.00	2,266,570.03	0.00	0.00	2,266,570.03
85	311-ايرادات و تبرعات	0.00	171,238.20	0.00	0.00	0.00	439,709.20
86	31105-تبرعات و هبات	0.00	45,689.20	0.00	0.00	0.00	45,689.20
87	31105006-المنح	0.00	45,689.20	0.00	0.00	0.00	45,689.20
88	31106-إيرادات مقيدة	0.00	24,000.00	0.00	32,000.00	0.00	56,000.00
89	31106002-مبيعات	0.00	24,000.00	0.00	32,000.00	0.00	56,000.00
90	3110600201-ايرادات	0.00	24,000.00	0.00	32,000.00	0.00	56,000.00
91	31107-ايرادات الزكاة	0.00	101,549.00	0.00	236,471.00	0.00	338,020.00
92	31501002-زكاة المال	0.00	101,549.00	0.00	236,471.00	0.00	338,020.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
93	312-التبرعات و	0.00		0.00	1,970,859.15	0.00	3,319,628.90
94	31205-إيرادات غير	0.00	405.07	0.00	17,216.15	0.00	17,621.22
95	31205001-الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
96	31205009-إيرادات	0.00	405.07	0.00	6,016.15	0.00	6,421.22
97	31206-إيرادات اوامر	0.00	350,061.14	0.00	253,489.00	0.00	603,550.14
98	31207-الإيرادات	0.00		0.00	1,671,520.18	0.00	2,652,461.15
99	31208-إيرادات عن	0.00		0.00	28,633.82	0.00	45,996.39
100	313-إيرادات و تبرعات	0.00	382,500.00	0.00	11,000.00	0.00	393,500.00
101	31303-إيرادات ايجار	0.00	382,500.00	0.00	11,000.00	0.00	393,500.00
102	31303001-إيرادات	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
103	31303002-إيرادات	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	12,500.00
104	31303003-إيرادات	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
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	1,987.75	0.00	16,239.88	0.00	18,227.63
108	31401-إيرادات	0.00	1,987.75	0.00	16,239.88	0.00	18,227.63
109	31401006-إيرادات	0.00	1,987.75	0.00	16,239.88	0.00	18,227.63
110	4-المصروفات	1,276,179.11		1,584,735.12	0.00	2,860,914.23	0.00
111	41-المصاريف العمومية	305,517.11		215,004.12	0.00	520,521.23	0.00
112	411-تكاليف العاملين /	269,824.00		179,994.00	0.00	449,818.00	0.00
113	41101-الرواتب و	205,735.00		179,994.00	0.00	385,729.00	0.00
114	41101009-رواتب	205,735.00		179,994.00	0.00	385,729.00	0.00
115	4110100903-رواتب	205,735.00		179,994.00	0.00	385,729.00	0.00
116	41102-مزايا وحوافز .	64,089.00		0.00	0.00	64,089.00	0.00
117	41102005-مكافآت و	62,814.00		0.00	0.00	62,814.00	0.00
118	41102009-مصاريف	600.00		0.00	0.00	600.00	0.00
119	41102012-مصاريف	675.00		0.00	0.00	675.00	0.00
120	412-التكاليف التشغيلية	25,301.00		32,384.12	0.00	57,685.12	0.00
121	41201-المستهلكات .	723.00		583.00	0.00	1,306.00	0.00
122	41201003-مستهلكات	723.00		583.00	0.00	1,306.00	0.00
123	41203-المنافع و	4,872.00		20,436.62	0.00	25,308.62	0.00
124	41203001-الكهرباء	0.00	0.00	1,416.02	0.00	1,416.02	0.00
125	41203002-المياه و	0.00	0.00	2,918.68	0.00	2,918.68	0.00
126	41203003-الهاتف و	4,107.00		13,660.92	0.00	17,767.92	0.00
127	41203004-تكاليف	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
128	41203007-اجور	765.00		0.00	0.00	765.00	0.00
129	41203008-مصاريف	0.00	0.00	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00
130	41204-تكاليف تشغيلية	19,499.00		11,054.00	0.00	30,553.00	0.00
131	41204002-مصاريف	2,926.00		3,454.00	0.00	6,380.00	0.00
132	41204005-مصاريف	5,373.00		7,600.00	0.00	12,973.00	0.00
133	41204007-مصاريف	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	0.00
134	41204017-رسوم	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00
135	41205-رسوم بطاقة	207.00		310.50	0.00	517.50	0.00
136	413-مصاريف	755.00		0.00	0.00	755.00	0.00
137	41310-مصاريف	755.00		0.00	0.00	755.00	0.00
138	414-مصاريف إدارية و	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
139	41406-أجرة نقل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
140	415-مصاريف منوعه	1,665.11		610.00	0.00	2,275.11	0.00
141	416-مصاريف ادوات	565.00		571.00	0.00	1,136.00	0.00
142	417-مصاريف صيانة	677.00		265.00	0.00	942.00	0.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
143	418-مصروفات صيانة	6,730.00		180.00	0.00	6,910.00	0.00
144	42-مصاريف البرامج و	1,000.00		4,400.00	0.00	5,400.00	0.00
145	424-مصاريف أنشطة	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
146	426-مصاريف وأنشطة	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00
147	44-مصاريف جمع	37,600.00		34,279.00	0.00	71,879.00	0.00
148	442-مصاريف شركة	37,600.00		34,279.00	0.00	71,879.00	0.00
149	48-مساعدات مالية	932,062.00		1,331,052.00	0.00	2,263,114.00	0.00
150	4801-مساعدات مالية	850.00		286,900.00	0.00	287,750.00	0.00
151	4802-مساعدات	67,717.00		72,253.00	0.00	139,970.00	0.00
152	4803-مساعدات	3,910.00		43,800.00	0.00	47,710.00	0.00
153	4804-مساعدات كفالة	457,500.00		462,900.00	0.00	920,400.00	0.00
154	4805-مساعدات تغذية	287,184.00		353,568.00	0.00	640,752.00	0.00
155	4807-مساعدات تسديد	114,901.00		40,531.00	0.00	155,432.00	0.00
156	4811-مساعدات تسديد	0.00	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00
	<b>الإجمالي</b>	27,052,519.70	27,052,519.70	0.00	0.00	29,319,089.73	29,319,089.73