

ميزان المراجعة مع رصيد سابق

العملة : ريال سعودي

إعتباراً من : 01/04/2024 ولغاية : 30/06/2024

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	47,878,387.45		0.00	263,526.95	47,614,860.50	0.00
2	11-الأصول المتداولة	21,477,178.45		0.00	288,572.94	21,188,605.51	0.00
3	111-التقديرة وما في	21,254,315.66		0.00	375,108.84	20,879,206.82	0.00
4	11101-نقدية و ودائع	20,723,623.35		0.00	123,156.27	20,600,467.08	0.00
5	11101002-حسابات	20,698,786.35		0.00	130,956.27	20,567,830.08	0.00
6	1110100201-حساب	4,743,432.51		0.00	302,012.20	4,441,420.31	0.00
7	1110100202-حساب	93,055.00		26,670.77	0.00	119,725.77	0.00
8	1110100203-حساب	153,005.84		0.00	152,952.52	53.32	0.00
9	1110100204-حساب	3,221,362.10		0.00	2,516.36	3,218,845.74	0.00
10	1110100205-حساب	874,241.14		45,949.33	0.00	920,190.47	0.00
11	1110100207-حساب	9,494.48		1,995.72	0.00	11,490.20	0.00
12	1110100208-حساب	1,908,624.68		264,638.97	0.00	2,173,263.65	0.00
13	1110100209-حساب	1,844,725.69		0.00	221,007.95	1,623,717.74	0.00
14	1110100210-حساب	7,715,067.05		168,021.29	0.00	7,883,088.34	0.00
15	1110100211-حساب	135,777.86		40,256.68	0.00	176,034.54	0.00
16	11101005-حسابات	24,837.00		7,800.00	0.00	32,637.00	0.00
17	11105-حساب الراجحي	530,692.31		0.00	251,952.57	278,739.74	0.00
18	113-الإستثمارات	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
19	11301-الإستثمارات	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
20	11301001-إستثمارات	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
21	1130100101-	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
22	114-الذمم المدينة	22,862.79		86,535.90	0.00	109,398.69	0.00
23	11401-ذمم مدينة -	15,000.00		20,000.00	0.00	35,000.00	0.00
24	11401002-ذمم	15,000.00		20,000.00	0.00	35,000.00	0.00
25	1140100201-عهدة	15,000.00		20,000.00	0.00	35,000.00	0.00
26	11405-ذمم مدينة -	7,862.79		66,535.90	0.00	74,398.69	0.00
27	11405001-ضريبة	7,862.79		66,535.90	0.00	74,398.69	0.00
28	12-الأصول الثابتة	3,397,344.00		25,045.99	0.00	3,422,389.99	0.00
29	121-الأصول الثابتة	2,844,976.00		25,045.99	0.00	2,870,021.99	0.00
30	12102-المباني	1,675,736.00		0.00	0.00	1,675,736.00	0.00
31	12102002-المباني	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
32	12102005-تحسينات	175,736.00		0.00	0.00	175,736.00	0.00
33	12104-السيارات	386,207.00		0.00	0.00	386,207.00	0.00
34	12104002-سيارات	386,207.00		0.00	0.00	386,207.00	0.00
35	12105-الأثاث المكتبي	413,739.00		2,334.48	0.00	416,073.48	0.00
36	12105001-اثاث	413,739.00		2,334.48	0.00	416,073.48	0.00
37	12106-آلات و معدات	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	0.00
38	12106001-الات و	8,607.00		0.00	0.00	8,607.00	0.00
39	12107-عدد و أدوات	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
40	12107001-عدد و	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
41	12108-أجهزه والات	302,220.00		22,011.51	0.00	324,231.51	0.00
42	12108001-ادوات و	302,220.00		22,011.51	0.00	324,231.51	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	8,275.00		0.00	0.00	8,275.00	0.00
44	12109001-اجهز	8,275.00		0.00	0.00	8,275.00	0.00
45	12110-اجهزة الحاسب	15,698.00		0.00	0.00	15,698.00	0.00
46	1211001-أجهزة	15,698.00		0.00	0.00	15,698.00	0.00
47	12111-اجهزة التدفئة و	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00
48	12111001-اجهزة	20,517.00		0.00	0.00	20,517.00	0.00
49	12112-لوحات الدعاية	13,977.00		0.00	0.00	13,977.00	0.00
50	12112001-لوحات	13,977.00		0.00	0.00	13,977.00	0.00
51	122-الأصول غير	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	0.00
52	12201-الاصول غير	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	0.00
53	12201009-رخص	19,550.00		0.00	0.00	19,550.00	0.00
54	124-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
55	12401-اعمال رأسمالية	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
56	12401002-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
57	1240100201-مشاريع	443,725.00		0.00	0.00	443,725.00	0.00
58	126-أجهزه كهربائية	89,093.00		0.00	0.00	89,093.00	0.00
59	13-أصول الأوقاف	23,003,865.00		0.00	0.00	23,003,865.00	0.00
60	133-الإستثمارات الوقفية	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
61	13301-الاستثمارات	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
62	13301003-استثمارات	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
63	134-الأصول الثابتة	14,316,457.00		0.00	0.00	14,316,457.00	0.00
64	13401-الأراضي -	4,700,000.00		0.00	0.00	4,700,000.00	0.00
65	13401002-الأراضي	4,600,000.00		0.00	0.00	4,600,000.00	0.00
66	13401004-أراضي	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
67	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
68	13402001-مباني -	9,616,457.00		0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
69	136-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
70	13601-اعمال رأسمالية	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
71	13601002-مشاريع	7,687,408.00		0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
72	2-الإلتزامات و صافي	0.00		0.00	7,843.37	0.00	47,373,027.25
73	21-الإلتزامات المتداولة	0.00	67,716.88	0.00	7,843.37	0.00	75,560.25
74	216-التزامات متداولة	0.00	67,716.88	0.00	7,843.37	0.00	75,560.25
75	21601-حساب جاري	0.00	67,716.88	0.00	7,843.37	0.00	75,560.25
76	21601001-تسويات	0.00	67,716.88	0.00	7,843.37	0.00	75,560.25
77	22-الإلتزامات غير	0.00		0.00	0.00	0.00	3,591,796.00
78	224-المخصصات	543,138.00		0.00	0.00	543,138.00	0.00
79	22401-مخصص	0.00	38,817.00	0.00	0.00	0.00	38,817.00
80	22401001-مخصص	0.00	38,817.00	0.00	0.00	0.00	38,817.00
81	22402-مخصص	581,955.00		0.00	0.00	581,955.00	0.00
82	22402001-مخصص	581,955.00		0.00	0.00	581,955.00	0.00
83	2240200102-مخصص	581,955.00		0.00	0.00	581,955.00	0.00
84	225-مجمعات الإهلاك و	0.00	1,302,664.00	0.00	0.00	0.00	1,302,664.00
85	22501-مجمع الإهلاك	0.00	1,298,753.00	0.00	0.00	0.00	1,298,753.00
86	22501002-مجمع	0.00	292,218.00	0.00	0.00	0.00	292,218.00
87	2250100201-مجمع	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
88	2250100205-مجمع	0.00	172,218.00	0.00	0.00	0.00	172,218.00
89	22501004-مجمع	0.00	362,256.00	0.00	0.00	0.00	362,256.00
90	2250100401-مجمع	0.00	362,256.00	0.00	0.00	0.00	362,256.00
91	22501005-مجمع	0.00	271,221.00	0.00	0.00	0.00	271,221.00
92	22501006-مجمع	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
93	مجمع-22501008	0.00	276,996.00	0.00	0.00	0.00	276,996.00
94	مجمع-22501009	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
95	مجمع-22501010	0.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00
96	مجمع-22501011	0.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00
97	مجمع-22501012	0.00	67,809.00	0.00	0.00	0.00	67,809.00
98	مجمع-22501013	0.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	2,941.00
99	مجمع استقاذ -22502	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00
100	مجمع-22502009	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00
101	مجمعات الإهلاك و-227	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
102	مجمع الاهلاك-22701	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
103	مجمع-22701002	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
104	مجمع-2270100201	0.00	2,692,604.00	0.00	0.00	0.00	2,692,604.00
105	مجمع اهلاك-228	0.00	139,666.00	0.00	0.00	0.00	139,666.00
106	23-صافي الأصول	0.00	43,705,671.00	0.00	0.00	0.00	43,705,671.00
107	231-صافي الاصول	0.00	43,705,671.00	0.00	0.00	0.00	43,705,671.00
108	23101-صافي الاصول	0.00	19,150,347.00	0.00	0.00	0.00	19,150,347.00
109	23101001-صافي	0.00	19,150,347.00	0.00	0.00	0.00	19,150,347.00
110	23102-صافي الاصول	0.00	2,372,226.00	0.00	0.00	0.00	2,372,226.00
111	23102001-صافي	0.00	2,372,226.00	0.00	0.00	0.00	2,372,226.00
112	23103-صافي اصول	0.00	22,183,098.00	0.00	0.00	0.00	22,183,098.00
113	23103001-صافي	0.00	22,183,098.00	0.00	0.00	0.00	22,183,098.00
114	3-التبرعات و الإيرادات	0.00		0.00	1,606,638.91	0.00	1,606,638.91
115	31-التبرعات و	0.00		0.00	1,606,638.91	0.00	1,606,638.91
116	311-ايرادات و تبرعات	0.00	563,532.41	0.00	742,052.63	0.00	742,052.63
117	31101-تبرعات و هبات	0.00	344,644.66	0.00	405,211.86	0.00	405,211.86
118	31101004-تبرعات	0.00	174,644.66	0.00	159,811.86	0.00	159,811.86
119	31101008-تبرعات	0.00	0.00	0.00	245,400.00	0.00	245,400.00
120	31101015-برعات	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
121	31101016-تبرعات	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
122	31101017-تبرعات	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
123	31102-تبرعات و هبات	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00
124	31102002-تبرعات	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	179,200.00
125	31107-ايرادات الزكاة	0.00	218,887.75	0.00	157,640.77	0.00	157,640.77
126	31501001-زكاة الفطر	0.00	26,191.00	0.00	57,989.00	0.00	57,989.00
127	31501002-زكاة المال	0.00	192,696.75	0.00	99,651.77	0.00	99,651.77
128	312-التبرعات و	0.00		0.00	784,586.28	0.00	784,586.28
129	31201-تبرعات و هبات	0.00	11,575.86	0.00	454.68	0.00	454.68
130	31202009-تبرعات	0.00	11,575.86	0.00	454.68	0.00	454.68
131	31205-إيرادات غير	0.00		0.00	77,506.90	0.00	77,506.90
132	31205001-الاشتراكات	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
133	31205009-ايرادات	0.00		0.00	21,506.90	0.00	21,506.90
134	31205010-ايرادات	0.00	32,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
135	31206-ايرادات اوامر	0.00	217,030.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
136	31207-الايادات	0.00	568,416.19	0.00	498,624.70	0.00	498,624.70
137	313-ايرادات و تبرعات	0.00	609,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
138	31302-تبرعات عينية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
139	31302003-تبرع عيني	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
140	31303-ايرادات ايجار	0.00	509,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
141	31303001-ايرادات	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
142	31303002-ايرادات	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
143	31303003-ايرادات	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
144	31303004-ايراد ايجار	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
145	31303005-ايرادات	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
146	31303008-ايرادات	0.00	65,000.00	0.00	30,000.00	0.00	95,000.00
147	31303009-ايرادات	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
148	4-المصروفات	1,496,932.88		1,878,009.23	0.00	3,374,942.11	0.00
149	41-المصاريف العمومية	214,403.70		269,939.88	0.00	484,343.58	0.00
150	411-تكاليف العاملين /	176,370.09		195,130.33	0.00	371,500.42	0.00
151	41101-الرواتب و	174,830.09		188,952.33	0.00	363,782.42	0.00
152	41101008-تأمينات	11,103.75		10,000.00	0.00	21,103.75	0.00
153	41101009-رواتب	163,726.34		178,952.33	0.00	342,678.67	0.00
154	4110100903-رواتب	163,726.34		178,952.33	0.00	342,678.67	0.00
155	41102-مزاي وحوافز .	1,540.00		6,178.00	0.00	7,718.00	0.00
156	41102002-تذاكر السفر	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00
157	41102009-مصاريف	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	0.00
158	41102012-مصاريف	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
159	41102021-رسوم	500.00		323.00	0.00	823.00	0.00
160	412-التكاليف التشغيلية	38,033.61		74,809.55	0.00	112,843.16	0.00
161	41201-المستهلكات .	3,914.54		0.00	0.00	3,914.54	0.00
162	41201001-مستهلكات	408.00		0.00	0.00	408.00	0.00
163	41201003-مستهلكات	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00
164	41201004-مستهلكات	1,196.04		0.00	0.00	1,196.04	0.00
165	41201007-مستهلكات	1,310.50		0.00	0.00	1,310.50	0.00
166	41202-الصيانة و	8,505.00		5,462.01	0.00	13,967.01	0.00
167	41202002-صيانة و	1,065.00		2,000.00	0.00	3,065.00	0.00
168	41202004-صيانة و	955.00		0.00	0.00	955.00	0.00
169	41202009-صيانة و	300.00		0.00	0.00	300.00	0.00
170	41202010-صيانة و	6,185.00		3,462.01	0.00	9,647.01	0.00
171	41203-المنافع و	11,589.90		51,552.35	0.00	63,142.25	0.00
172	41203001-الكهرباء	4,120.68		3,021.36	0.00	7,142.04	0.00
173	41203002-المياه و	126.22		352.73	0.00	478.95	0.00
174	41203003-الهاتف و	3,900.00		4,700.00	0.00	8,600.00	0.00
175	41203004-تكاليف	184.00		0.00	0.00	184.00	0.00
176	41203007-اجور	700.00		0.00	0.00	700.00	0.00
177	41203008-مصاريف	2,559.00		0.00	0.00	2,559.00	0.00
178	41203011-عقود	0.00	0.00	43,478.26	0.00	43,478.26	0.00
179	4120301103-عقود	0.00	0.00	43,478.26	0.00	43,478.26	0.00
180	41204-تكاليف تشغيلية	14,024.17		17,795.19	0.00	31,819.36	0.00
181	41204002-مصاريف	280.42		4,484.06	0.00	4,764.48	0.00
182	41204005-مصاريف	4,010.00		1,075.00	0.00	5,085.00	0.00
183	41204006-العينات و	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
184	41204008-مصاريف	154.10		3,383.52	0.00	3,537.62	0.00
185	4120400801-	0.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00
186	4120400802-	154.10		153.52	0.00	307.62	0.00
187	41204012-تكاليف	8,695.65		0.00	0.00	8,695.65	0.00
188	4120401201-تكاليف	8,695.65		0.00	0.00	8,695.65	0.00
189	41204018-رسوم	884.00		0.00	0.00	884.00	0.00
190	41204020-مصاريف	0.00	0.00	6,782.61	0.00	6,782.61	0.00
191	42-مصاريف البرامج و	843,916.92		1,081,141.16	0.00	1,925,058.08	0.00
192	421-مصاريف برامج و	548,635.08		880,388.82	0.00	1,429,023.90	0.00

الرقم	حسابات	الرصيد السابق- رصيد مدين	الرصيد السابق- رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
193	42101-مصاريف الزكاة	130,000.00		131,601.74	0.00	261,601.74	0.00
194	42101001-مصاريف	130,000.00		47,421.74	0.00	177,421.74	0.00
195	42101002-مصاريف	0.00	0.00	84,180.00	0.00	84,180.00	0.00
196	42102-مصاريف	418,635.08		748,787.08	0.00	1,167,422.16	0.00
197	42102004-مصاريف	67,978.00		0.00	0.00	67,978.00	0.00
198	42102005-مصاريف	31,939.18		29,434.78	0.00	61,373.96	0.00
199	4210200501-برامج	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	0.00
200	4210200502-برامج	6,739.18		29,434.78	0.00	36,173.96	0.00
201	42102013-مصاريف	1,617.90		77,277.00	0.00	78,894.90	0.00
202	42102014-مصاريف	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	0.00
203	42102015-مصاريف	299,100.00		327,900.00	0.00	627,000.00	0.00
204	42102018-مصاريف	0.00	0.00	244,747.80	0.00	244,747.80	0.00
205	42102019-مصاريف	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
206	42102020-مصاريف	0.00	0.00	3,787.00	0.00	3,787.00	0.00
207	42102021-مصاريف	0.00	0.00	15,640.50	0.00	15,640.50	0.00
208	422-مصاريف برامج و	149,636.00		30,064.00	0.00	179,700.00	0.00
209	42201-مصاريف	149,636.00		30,064.00	0.00	179,700.00	0.00
210	42201001-مصاريف	52,496.00		24,179.00	0.00	76,675.00	0.00
211	4220100103-	500.00		0.00	0.00	500.00	0.00
212	4220100105-	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00
213	4220100106-برامج	51,996.00		4,611.00	0.00	56,607.00	0.00
214	4220100107-	0.00	0.00	8,318.00	0.00	8,318.00	0.00
215	42201002-مصاريف	97,140.00		5,885.00	0.00	103,025.00	0.00
216	423-مصاريف التشغيل	145,645.84		170,688.34	0.00	316,334.18	0.00
217	42301-مصاريف	145,645.84		170,688.34	0.00	316,334.18	0.00
218	42301001-مصاريف	145,395.84		164,408.34	0.00	309,804.18	0.00
219	42301005-مصاريف	250.00		6,280.00	0.00	6,530.00	0.00
220	4230100501-دعاية	250.00		6,280.00	0.00	6,530.00	0.00
221	48-مساعداً مالية	438,612.26		526,928.19	0.00	965,540.45	0.00
222	4801-مساعداً مالية	750.00		0.00	0.00	750.00	0.00
223	4803-مساعداً	278.26		0.00	0.00	278.26	0.00
224	4804-مساعداً كفالة	132,300.00		132,900.00	0.00	265,200.00	0.00
225	4805-مساعداً تغذية	304,054.00		287,028.19	0.00	591,082.19	0.00
226	4807-مساعداً تسديد	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
227	4809-مساعداً صيانة	1,230.00		0.00	0.00	1,230.00	0.00
228	4813-مساعداً مالية	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
	الإجمالي	49,375,320.33	49,375,320.33	0.00	0.00	50,989,802.61	50,989,802.61