



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة	المجموع	الحركات	الإرصدة الافتتاحية	الحسابات	رقم الحساب			
الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب				
0,00	227 471,00	115 457,00	342 928,00	50 485,00	75 400,00	202 556,00	الأصول	1
0,00	164 993,25	115 457,00	280 450,25	50 485,00	75 400,00	140 078,25	الأصول المتداولة	11
0,00	153 760,25	97 457,00	251 217,25	37 485,00	72 400,00	118 845,25	التقنية وما في حكمها	111
0,00	153 760,25	97 457,00	251 217,25	37 485,00	72 400,00	118 845,25	تقنية وودائع في البنوك	11101
0,00	153 760,25	97 457,00	251 217,25	37 485,00	72 400,00	118 845,25	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	153 760,25	97 457,00	251 217,25	37 485,00	72 400,00	118 845,25	حساب الراجحي العام	11101002001
0,00	8 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	الذمم المدينة	114
0,00	8 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	محمد صالح مبارك الحارثي	11401001001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي	1140100202
0,00	3 233,00	13 000,00	16 233,00	13 000,00	0,00	16 233,00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0,00	3 233,00	13 000,00	16 233,00	13 000,00	0,00	16 233,00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0,00	3 233,00	13 000,00	16 233,00	13 000,00	0,00	16 233,00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	إيجار مطروح مقدما	11501005001
0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,00	مصرفات رسوم برنامج زروم المدفوعه المقدمه	11501005002
0,00	62 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 477,75	الأصول غير المتداولة	12
0,00	51 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 665,75	الأصول الثابتة	121
0,00	23 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,75	الأثاث المكتبي	12105
0,00	23 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,75	الأثاث المكتبي	12105001
0,00	23 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133,75	الاثاث المكتبي	12105001001
0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	الات ومعدات مكتبية	12106
0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	الات ومعدات مكتبية خزن حديدية	12106001001
0,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001001
0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		المركبات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00	جهاز التدفئة والتبريد والتهوئية	12111001001
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	لوحات دعائية وإعلان	12112001001
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	البرامج الإلكترونية	12201009001
183 644,00	0,00	188 819,00	5 175,00	0,00	0,00	183 644,00	0,00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الإلتزامات المتداولة	21
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفات مستحقة	214
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات التأمين - مستحقة	21401005
0,00	0,00	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	رسوم مهنية مستحقة	21401005001
573,22	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00	الإلتزامات غير متداولة	22

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		المحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
573,22	0,00	573,22	0,00	0,00	0,00	573,22	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
429,47	0,00	429,47	0,00	0,00	0,00	429,47	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	مجموع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005001
3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	مجموع إهلاك الآت ومعدات مكتبية	22501006001
17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
17,78	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	مجموع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	مجموع إهلاك - الترحيلات الاعلانية	22501012
51,25	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25	0,00	مجموع اهلاك الترحيلات الاعلانية	22501012001
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	مجموع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	مجموع استنفاد البرامج الالكترونية	22502009001
183.070,78	0,00	183.070,78	0,00	0,00	0,00	183.070,78	0,00	صافي الأصول	23

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		المركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
183 070,78	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول	231
183 070,78	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
183 070,78	0,00	183 070,78	0,00	0,00	0,00	183 070,78	0,00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	72 400,00	0,00	38 700,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	72 400,00	0,00	38 700,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	71 400,00	0,00	38 700,00	0,00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	71 400,00	0,00	38 700,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102
110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	71 400,00	0,00	38 700,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية البرامج والأنشطة	31102008
66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	27 400,00	0,00	38 700,00	0,00	تبرعات معقّدة مشروع تأسيس أوقاف الضويان الخيرية	31102008003
44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات معقّدة مشروع تأسيس الجمعية دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102008004
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير معقّدة	312
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير معقّدة - نقدية	31201
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	31201001
1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	3120100101

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الدائن	المدين	الدائن	المدين	المجموع	الحركات	الرصدة الافتتاحية	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	الحسابات	رقم الحساب
0,00	67 273,00	0,00	67 273,00	47 485,00	0,00	0,00	19 788,00	0,00	47 485,00	المصروفات		4
0,00	54 773,00	0,00	54 773,00	42 485,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	42 485,00	المصاريف العمومية والإدارية		41
0,00	25 730,00	0,00	25 730,00	15 450,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	15 450,00	تكاليف العاملين / الموظفين		411
0,00	22 280,00	0,00	22 280,00	12 000,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	12 000,00	الرواتب والأجور التقديرية		41101
0,00	22 280,00	0,00	22 280,00	12 000,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	12 000,00	الرواتب والأجور الأساسية		41101001
0,00	22 280,00	0,00	22 280,00	12 000,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	12 000,00	الرواتب والأجور الأساسية		41101001001
0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	مزاي وحوافز		41102
0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	مكافآت وحوافز أخرى		41102007
0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	مصروفات مكافآت تشجيعية		4110200701
0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	بيل الانتداب		41102019
0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	مصروفات بيل انتداب		41102019001
0,00	29 043,00	0,00	29 043,00	27 035,00	0,00	0,00	2 008,00	0,00	27 035,00	التكاليف التشغيلية		412
0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	المستهلكات		41201
0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية		41201001
0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	مستلزمات مكتبية		41201001001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

عبدالله
المحاسب

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	مواد التنظيف	41201006
0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	مواد التنظيف	41201006001
0,00	27 877,00	0,00	27 877,00	0,00	27 035,00	0,00	842,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	1 035,00	0,00	842,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	1 035,00	0,00	842,00	مصرفات الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003001
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	الإيجارات	41203009
0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 500,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 500,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 500,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 500,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	5 000,00	0,00	7 500,00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301001001
294 744,00	294 744,00	415 376,00	415 376,00	122 885,00	122 885,00	292 491,00	292 491,00	المجموع	

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



Page 7 of 7

المحاسب

