

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي
من تاريخ : ٢٠٢١/٠١/٠١ ولغاية : ٢٠٢١/٠٢/٢١

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن
1	1	الأصول	٤,٥٤٢,١١٤,٨	٤٠٧,٠٦٣,٢٧	٤,١٣٦,٠٥٢,٤٢	*
2	١١	الأصول المتداولة	٤,١٤٢,٠١٥,٨	٤٠٧,٠٦٣,٢٧	٣,٧٣٥,٩٥٢,٤٢	*
3	١١١	النقدية وما في حكمها	٤,١٣٣,٠١٥,٨	٣٩٧,٠٦٣,٢٧	٣,٧٣٥,٩٥٢,٤٢	*
4	١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٤,١٣٣,٠١٥,٨	٣٩٧,٠٦٣,٢٧	٣,٧٣٥,٩٥٢,٤٢	*
5	١١١٠١٠١	حساب مصرف الراجحي العام	٦٧٩,٨٨٨,٨	٣٩٧,٠٦٣,٢٧	٢٨٢,٨٢٦,٤٢	*
6	١١١٠١٠٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣,٤٤٠,٩٧٧	*	٣,٤٤٠,٩٧٧	*
7	١١١٠١٠٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	١٢,١٥٠	*	١٢,١٥٠	*
8	١١٤	الذمم المدينة	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	*	*
9	١١٤٠١	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	*	*
10	١١٤٠١٠٠٢	عهد مؤقته فواز	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	*	*
11	١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠٠,٠٩٩	*	٤٠٠,٠٩٩	*
12	١٢١	الأصول الثابتة	٣٩٥,٠٩٩	*	٣٩٥,٠٩٩	*
13	١٢١٠٤	السيارات	٣٩٥,٥٠٠	*	٣٩٥,٥٠٠	*
14	١٢١٠٤٠١	سيارات	٨٩,٠٠٠	*	٨٩,٠٠٠	*
15	١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتركة	٣٠٦,٥٠٠	*	٣٠٦,٥٠٠	*
16	١٢١٠٥	الأثاث المكبني	٥٨,٥٦٠	*	٥٨,٥٦٠	*
17	١٢١٠٥٠٠١	الأثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	*	٥٨,٥٦٠	*
18	١٢١٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٣٩	*	٤١,٠٣٩	*
19	١٢١٠٧٠٠١	أجهزة وآلات وعدد	٤١,٠٣٩	*	٤١,٠٣٩	*
20	١٢٢	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	*	٥,٠٠٠	*
21	١٢٣٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	*	٥,٠٠٠	*
22	٢	الالتزامات وصافي الأصول	*	٤,١٨٦,٩٦٥,٢٢	٤,١٨٦,٩٦٥,٢٢	*
23	٢٣	الالتزامات غير متداولة	*	١٩٢,١٩٤,٢٢	١٩٢,١٩٤,٢٢	*
24	٢٣٤	المخصصات	*	٦٢,٥٠٨,٢٢	٦٢,٥٠٨,٢٢	*

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن
25	٢٢٤.١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	٢٢,٥٠٨,٢٣	*	٢٢,٥٠٨,٢٣
26	٢٢٤.١٠٠.١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	٥٨,٠٢٣	*	٥٨,٠٢٣
27	٢٢٤.١٠٠.٢	مخصص نهاية الخدمة فوار فرحان الشمري	*	٩١١,٦	*	٩١١,٦
28	٢٢٤.١٠٠.٣	مخصص نهاية الخدمة عبد فهد الشمري	*	١,٧٣٦,٤٢	*	١,٧٣٦,٤٢
29	٢٢٤.١٠٠.٤	مخصص نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	*	١,١٥٤,٧	*	١,١٥٤,٧
30	٢٢٤.١٠٠.٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	*	٦٨٢,٥	*	٦٨٢,٥
31	٢٢٥	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	*	١٢٩,٦٨٦	*	١٢٩,٦٨٦
32	٢٢٥.١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	*	١٢٩,٤٣٦	*	١٢٩,٤٣٦
33	٢٢٥.١٠٠.٤	مجمع إهلاك - السيارات	*	٦٢,٣٠٠	*	٦٢,٣٠٠
34	٢٢٥.١٠٠.٤.١	مجمع إهلاك السيارات	*	٦٢,٣٠٠	*	٦٢,٣٠٠
35	٢٢٥.١٠٠.٥	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	*	٣٦,٧٤٩	*	٣٦,٧٤٩
36	٢٢٥.١٠٠.٧	مجمع إهلاك - أجهزة والات وعدد	*	٣٠,٢٧٧	*	٣٠,٢٧٧
37	٢٢٥.٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	*	٣٦٠	*	٣٦٠
38	٢٢٥.٢٠٠.٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*	٣٦٠	*	٣٦٠
39	٢٣	صافي الأصول	*	٢,٩٩٤,٧٧١	*	٢,٩٩٤,٧٧١
40	٢٣١	صافي الأصول	*	٢,٩٩٤,٧٧١	*	٢,٩٩٤,٧٧١
41	٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيمة	*	٢,٥٢٩,٢٢٣	*	٢,٥٢٩,٢٢٣
42	٢٣١.١٠٠.١	صافي الأصول غير المقيمة	*	٢,٥٢٩,٢٢٣	*	٢,٥٢٩,٢٢٣
43	٢٣١.٢	صافي الأصول المقيمة	*	٤٦٥,٥٤٩	*	٤٦٥,٥٤٩
44	٣	التبرعات والائرادات	*	١٤٤,١٣٤,٨	*	١٤٤,١٣٤,٨
45	٣١	التبرعات والائرادات	*	١٤٤,١٣٤,٨	*	١٤٤,١٣٤,٨
46	٣١١	التبرعات وهبات مقيمة	*	٧٠,٩٠٠	*	٧٠,٩٠٠
47	٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	*	٩٠٠	*	٩٠٠
48	٣١١.٢٠٠.٢	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	*	٩٠٠	*	٩٠٠
49	٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	*	٧٠,٠٠٠	*	٧٠,٠٠٠
50	٣١١.٥٠٥.٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	*	٧٠,٠٠٠	*	٧٠,٠٠٠
51	٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	*	٧٣,٢٣٤,٨	*	٧٣,٢٣٤,٨
52	٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	*	٧٣,٢٣٤,٨	*	٧٣,٢٣٤,٨
53	٣١٢.١٠٠.٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	*	٣٩,١٦٤,٨	*	٣٩,١٦٤,٨
54	٣١٢.١٠٠.٩	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية تحويل	*	٣٤,٠٧٠	*	٣٤,٠٧٠
55	٤	المصاريف	١٩٥,٠٤٧,٥٩	*	١٩٥,٠٤٧,٥٩	*

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدین	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن
56	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٩٩, ١٢٤, ٣٧	*	٩٩, ١٢٤, ٣٧	*
57	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٧٨, ٧٥٤, ٤٣	*	٧٨, ٧٥٤, ٤٣	*
58	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٧٨, ٧٥٤, ٤٣	*	٧٨, ٧٥٤, ٤٣	*
59	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	٧٠, ٨٦٠, ٤٣	*	٧٠, ٨٦٠, ٤٣	*
60	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٧, ٨٩٤	*	٧, ٨٩٤	*
61	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣٠, ٨٦٩, ٩٤	*	٣٠, ٨٦٩, ٩٤	*
62	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٩, ٣٧٤, ٩٤	*	٩, ٣٧٤, ٩٤	*
63	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢, ٦٥٧, ٩٤	*	٢, ٦٥٧, ٩٤	*
64	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف وفاكس والإنترنت	٨٥٩	*	٨٥٩	*
65	٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتوزيع	٤, ٨٠٠	*	٤, ٨٠٠	*
66	٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١, ٠٥٨	*	١, ٠٥٨	*
67	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	١١, ٤٩٥	*	١١, ٤٩٥	*
68	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٥, ١٧٠	*	٥, ١٧٠	*
69	٤١٢٠٤٠١٧	مصاريف رسوم اشتراك حاسب	١, ٣٢٥	*	١, ٣٢٥	*
70	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٨٨, ٩٥٥	*	٨٨, ٩٥٥	*
71	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٥٩, ٩٠٣	*	٥٩, ٩٠٣	*
72	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٥٩, ٩٠٣	*	٥٩, ٩٠٣	*
73	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٢٩, ١٠٠	*	٢٩, ١٠٠	*
74	٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعداات كفالات شهرية	٢٩, ١٠٠	*	٢٩, ١٠٠	*
75	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداات	٨, ٦٠٠	*	٨, ٦٠٠	*
76	٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مساعداات إيجارات منازل الاسر المحتاجة	٨, ٦٠٠	*	٨, ٦٠٠	*
77	٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٢٣, ٢٠٣	*	٢٣, ٢٠٣	*
78	٤٢٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٢٩, ٠٣٢	*	٢٩, ٠٣٢	*
79	٤٢٣٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢٩, ٠٣٢	*	٢٩, ٠٣٢	*
80	٤٢٣٠١٠٠٢	مساعداات مالية للاسر المحتاجة	٢٩, ٠٣٢	*	٢٩, ٠٣٢	*
81	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٠	*	٣٠	*
82	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٠	*	٣٠	*
83	٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٣٠	*	٣٠	*
84	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٤, ٥٩٠, ٦٢	*	٤, ٥٩٠, ٦٢	*
85	٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٤, ٥٩٠, ٦٢	*	٤, ٥٩٠, ٦٢	*
86	٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٤, ٤٨٥, ٦٢	*	٤, ٤٨٥, ٦٢	*
87	٤١١٠٢٠٢٠	تفويضات نهاية الخدمة	٤, ٤٨٥, ٦٢	*	٤, ٤٨٥, ٦٢	*

م	رمز الحساب	الحساب	مجموع الفترة مدين	مجموع الفترة دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن
١٠٨	٤١١٠٢٠٢٠٠١	تعويضات نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	١,٧٣٦,٤٢	*	١,٧٣٦,٤٢	*
89	٤١١٠٢٠٢٠٠٢	تعويضات نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	٩١١,٦	*	٩١١,٦	*
90	٤١١٠٢٠٢٠٠٣	تعويضات نهاية الخدمة صيف الله فهد الشمري	١,١٥٤,٧	*	١,١٥٤,٧	*
91	٤١١٠٢٠٢٠٠٤	تعويضات نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	٦٨٢,٥	*	٦٨٢,٥	*
92	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	١٠٥	*	١٠٥	*
93	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	١٠٥	*	١٠٥	*
94	٤١٢٠٢٠٤٠٥	أجور صيانة	١٠٥	*	١٠٥	*
95	٤٦١	مصاريف الحكومة	١,٨٧٨	*	١,٨٧٨	*
96	٤٦١	مصاريف الحكومة	١,٨٧٨	*	١,٨٧٨	*
97	٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١,١٠٠	*	١,١٠٠	*
98	٤٦١٠٢	المستهلكات	WVA	*	WVA	*
99	٤١٢٠١٠٠٣	الوقوف والمحروقات	WVA	*	WVA	*
100		المجموع	٤,٧٢٨,١٦٣,٣٩	٤,٧٢٨,١٦٣,٣٩	٤,٧٢٨,١٠٠,٠٢	٤,٧٢٨,١٠٠,٠٢
101	٩		*	*	*	*

المدير التنفيذي


