

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي
من تاريخ : ٢٠٢١/٠٧/٠١ ولغاية : ٢٠٢١/٠٩/٣٠

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدينة	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدينة	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدينة	رصيد نهائي دائن
1	1	الأصول	٤,٠٥٤,٣٧٣,٩	*	٥٢٣,٤٢٣,٧٦	*	٤,٥٧٦,٧٠٧,٦٦	*
2	11	الأصول المتداولة	٣,٦٥٣,٧٠٤,٩	*	٥٢٣,٤٢٣,٧٦	*	٤,١٧٦,١٢٨,٦٦	*
3	111	النقدية وما في حكمها	٣,٦٥٣,٧٠٤,٩	*	٥٢٣,٤٢٣,٧٦	*	٤,١٧٦,١٢٨,٦٦	*
4	111٠1	نقدية وودائع في البنوك	٣,٦٥٣,٧٠٤,٩	*	٥٢٣,٤٢٣,٧٦	*	٤,١٧٦,١٢٨,٦٦	*
5	111٠1٠٠1	حساب مصرف الراجحي العام	١٦٣,٣٦٦,١٧	*	٥١١,٩٠٠,٧١	*	٦٧٥,١٦٦,٨٨	*
6	111٠1٠٠٢	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٣,٤٥١,٤٨٨,٧٣	*	٩,٦٨٣,٠٥	*	٣,٤٦٠,٧٧١,٧٨	*
7	111٠1٠٠٣	حساب مصرف الراجحي زكاة	٣٨,٩٥٠	*	١,٢٥٠	*	٤٠,٢٠٠	*
8	11٤	الذمم المدينة	*	*	*	*	*	*
9	11٤٠1	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	*	*	*	*	*	*
10	11٤٠1٠٠٢	عهد مؤقتة فواز	*	*	*	*	*	*
11	11٧	المخزون	*	*	*	*	*	*
12	11٧٠٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	*	*	*	*	*	*
13	11٧٠٢٠٠1	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	*	*	*	*	*	*
14	1٣	الأصول غير المتداولة	٤٠٠,٥٦٩	*	*	*	٤٠٠,٥٦٩	*
15	1٣1	الأصول الثابتة	٣٩٥,٥٦٩	*	*	*	٣٩٥,٥٦٩	*
16	1٣1٠٤	السيارات	٣٩٥,٥٠٠	*	*	*	٣٩٥,٥٠٠	*
17	1٣1٠٤٠٠1	سيارات	٨٩,٠٠٠	*	*	*	٨٩,٠٠٠	*
18	1٣1٠٤٠٠٢	سيارات مشتركة	٣٠٦,٥٠٠	*	*	*	٣٠٦,٥٠٠	*
19	1٣1٠٥	الأثاث المكثبي	٥٨,٥٦٠	*	*	*	٥٨,٥٦٠	*
20	1٣1٠٥٠٠1	الاثاث والمفروشات	٥٨,٥٦٠	*	*	*	٥٨,٥٦٠	*
21	1٣1٠٧	عدد وأدوات	٤١,٠٣٩	*	*	*	٤١,٠٣٩	*
22	1٣1٠٧٠٠1	أجهزة وآلات وعدد	٤١,٠٣٩	*	*	*	٤١,٠٣٩	*
23	1٣1١٠	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤٧٠	*	*	*	٤٧٠	*

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
24	١٣١٠٠٠١	إجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤٧٠	*	*	*	٤٧٠	*
25	١٣٢	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	*	*	*	٥,٠٠٠	*
26	١٣٣٠١	الأصول غير الملموسة	٥,٠٠٠	*	*	*	٥,٠٠٠	*
27	٢	الالتزامات وصافي الأصول	*	٤,١٩١,٤٥٠,٤٤	٥٣,٥٣٧,٩٤	*	٤,١٣٧,٩١٢,٥	*
28	٣٣	الالتزامات غير متداولة	*	١٩٦,٦٧٩,٤٤	٥٣,٥٣٧,٩٤	*	١٤٣,١٤١,٥	*
29	٣٣٤	المخصصات	*	٦٦,٩٩٣,٤٤	٥٣,٥٣٧,٩٤	*	١٣,٤٥٥,٥	*
30	٣٣٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	٦٦,٩٩٣,٤٤	*	*	٥٨,٠٣٣	*
31	٣٣٤٠١٠٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	٥٨,٠٣٣	*	*	٥,٥٨٣,٢	*
32	٣٣٤٠١٠٠٢	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	*	١,٨٣٣,٢	٧,٤٠٥,٤	*	١٦,٥٤٦,٦٤	*
33	٣٣٤٠١٠٠٣	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	*	٣,٤٧٣,٨٤	٢٠,٠١٩,٠٨	*	*	*
34	٣٣٤٠١٠٠٤	مخصص نهاية الخدمة صيف الله فهد الشمري	*	٢,٣٠٩,٤	٣٦,٧٩٥,٩١	*	٢٤,٤٨٦,٥٦	*
35	٣٣٤٠١٠٠٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	*	١,٣٦٥	*	*	٢,٠٤٧,٥	*
36	٣٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	*	١٣٩,٦٨٦	*	*	١٣٩,٦٨٦	*
37	٣٥٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	*	١٣٩,٤٣٦	*	*	١٣٩,٤٣٦	*
38	٣٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	*	٦٣,٣٠٠	*	*	٦٣,٣٠٠	*
39	٣٥٠١٠٠٤٠١	مجمع إهلاك السيارات	*	٦٣,٣٠٠	*	*	٣٦,٧٤٩	*
40	٣٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الاثاث والمفروشات	*	٣٦,٧٤٩	*	*	٣٠,٣٧٧	*
41	٣٥٠١٠٠٧	مجمع إهلاك - اجهزة والات وعدد	*	٣٠,٣٧٧	*	*	٣١٠	*
42	٣٥٠٢	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	*	٣١٠	*	*	٣١٠	*
43	٣٥٠٢٠٠٩	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*	٣١٠	*	*	٣,٩٩٤,٧١	*
44	٣٣	صافي الأصول	*	٣,٩٩٤,٧١	*	*	٣,٩٩٤,٧١	*
45	٣٣١	صافي الأصول	*	٣,٩٩٤,٧١	*	*	٣,٩٩٤,٧١	*
46	٣٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	*	٢,٥٣٩,٣٣٣	*	*	٢,٥٣٩,٣٣٣	*
47	٣٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	*	٢,٥٣٩,٣٣٣	*	*	٤٦٥,٥٤٩	*
48	٣٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	*	٤٦٥,٥٤٩	*	*	٢,٦٣٧,٣٧٠,٠٥	*
49	٣	التبرعات والايادات	*	١,١٣٩,٦٤٥,٧	*	*	٢,٦٣٧,٣٧٠,٠٥	*
50	٣١	التبرعات والايادات	*	١,١٣٩,٦٤٥,٧	*	*	١,٩٣٨,٣٣٨	*
51	٣١١	التبرعات والايادات المقيدة	*	٩٦٤,٧٣٨	*	*	٢,٧٥٠	*
52	٣١١٠١	الركاة	*	١,٥٠٠	*	*		

م	رقم الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
53	٣١١٠١٠٠١	الركاة	*	١,٥٠٠	*	١,٢٥٠	*	٢,٧٥٠
54	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	*	١,٢٠٠	*	*	*	١,٢٠٠
55	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	*	*	*	*	*	١,٢٠٠
56	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	*	٨٩٢,٠٢٨	*	٤٦٢,٢٥٠	*	١,٢٥٤,٢٨٨
57	٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أسر محتاجة	*	٨٩٢,٠٢٨	*	٤٦٢,٢٥٠	*	١,٢٥٤,٢٨٨
58	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	*	٧٠,٠٠٠	*	٥٠٠,٠٠٠	*	٥٧٠,٠٠٠
59	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	*	٧٠,٠٠٠	*	٥٠٠,٠٠٠	*	٥٧٠,٠٠٠
60	٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	*	١٧٤,٩٠٧,٧	*	٥٣٤,٢٣٤,٢٥	*	٧٠٩,١٣٢,٠٥
61	٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	*	١٧٤,٩٠٧,٧	*	٥٣٤,٢٣٤,٢٥	*	٧٠٩,١٣٢,٠٥
62	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستندية)	*	٤٨,٠٣٩,١٣	*	٩,٢٨٣,٠٥	*	٥٧,٣٢٢,١٨
63	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	*	١٣٦,٨٦٨,٥٧	*	٥٢٤,٩٤١,٢	*	٦٥١,٨٠٩,٨٧
64	٤	المصاريف	١,٢٧٦,٨٢٢,٢٤	*	٩٢١,٧٥٢,٦٥	*	٢,١٩٨,٥٧٤,٨٩	*
65	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٠١,٩٨٣,٨	*	٩٤,٨٠١,٤٣	*	٢٩٦,٧٨٥,٢٣	*
66	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٦١,٤٠٥,٨٦	*	٨٣,٠٠١,٤٣	*	٢٤٤,٤٠٧,٢٩	*
67	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٦١,٤٠٥,٨٦	*	٨٣,٠٠١,٤٣	*	٢٤٤,٤٠٧,٢٩	*
68	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	١٤١,٦٧٠,٨٦	*	٧١,١٦٠,٤٣	*	٢١٢,٨٣١,٢٩	*
69	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١٩,٧٢٥	*	١١,٨٤١	*	٣١,٥٧٦	*
70	٤١٢	التكاليف التشغيلية	٤٠,٥٧٧,٩٤	*	١١,٨٠٠	*	٥٢,٣٧٧,٩٤	*
71	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢٠,٩٤٢,٩٤	*	٧,٧٠٩	*	٢٨,٦٥١,٩٤	*
72	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢,٦٥٧,٩٤	*	*	*	٢,٦٥٧,٩٤	*
73	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٤٥٨	*	٦٠٩	*	٢,٠٦٧	*
74	٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	١,٨٧٤	*	*	*	١,٨٧٤	*
75	٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١,٨٧٤	*	*	*	١,٨٧٤	*
76	٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	١٢٠,٤٧	*	٧,١٠٠	*	٢٠,١٤٧	*
77	٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١,٩٠٦	*	*	*	١,٩٠٦	*
78	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	١٩,٦٣٥	*	٤,٠٥٠	*	٢٣,٦٨٥	*
79	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١٠,٨١٠	*	٤,٠٥٠	*	١٤,٨٦٠	*
80	٤١٢٠٤٠١٧	مصاريف رسوم اشتراك حاسب	٨,٨٢٥	*	*	*	٨,٨٢٥	*
81	٤١٢٠٦	مصرفات الطاقة	*	*	٤١	*	٤١	*
82		مصاريف البرامج والأنشطة	١,٠٥٧,١٩٣	*	٨١٧,٩١٦	*	١,٨٧٥,١٠٩	*

م	رقم الحساب	الحساب	رصيد سابق مدن	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة دائن	رصيد الفترة مدن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدن
83	٤٣٧	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٩٩٨,١٤١	*	٦٣٤,٧٠٠	*	١,٦٣٣,٨٤١	*
84	٤٣١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٩٩٨,١٤١	*	٦٣٤,٧٠٠	*	١,٦٣٣,٨٤١	*
85	٤٣١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٥٨,٨٠٠	*	٢٠,٤٠٠	*	٧٩,٢٠٠	*
86	٤٣١٠٢٠٠١٠١	مساعداات كفالات شهرية	٥٨,٨٠٠	*	٢٠,٤٠٠	*	٨,٦٠٠	*
87	٤٣١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداات	٨,٦٠٠	*	*	*	٨,٦٠٠	*
88	٤٣١٠٢٠٠٢٠١	مساعداات ايجارات منازل الاسر المحتاجة	٨,٦٠٠	*	*	*	٢,٠٠٠	*
89	٤٣١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	*	*	٢,٠٠٠	*	١,٥٣٣,٠٤١	*
90	٤٣١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٩٣٠,٧٤١	*	٦٠١,٣٠٠	*	٢٥٢,٢٤٨	*
91	٤٣٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٥٩,٠٢٣	*	١٩٣,٢١٦	*	٢٥٢,٢٤٨	*
92	٤٣٣٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٥٩,٠٢٣	*	١٩٣,٢١٦	*	٢٥٢,٢٤٨	*
93	٤٣٣٠١٠٠٢	مساعداات مالية للاسر المحتاجة	٥٩,٠٢٣	*	١٩٣,٢١٦	*	٢٠	*
94	٤٣٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٠	*	*	*	٢٠	*
95	٤٣٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٠	*	*	*	٢٠	*
96	٤٣٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٢٠	*	*	*	١٦,٢٩٩,٦٦	*
97	٤٤	مصاريف جمع الأموال	٩,٧٨٣,٤٤	*	٦,٦١٦,٢٣	*	١٦,٢٩٩,٦٦	*
98	٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٩,٧٨٣,٤٤	*	٦,٦١٦,٢٣	*	١٢,٤٥٥,٦٦	*
99	٤٤١٠٢	مزاي وحوافز	٨,٩٧٠,٤٤	*	٤,٤٨٥,٢٣	*	١٢,٤٥٥,٦٦	*
100	٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٨,٩٧٠,٤٤	*	٤,٤٨٥,٢٣	*	٥,٢٠٩,٢٦	*
101	٤١١٠٢٠٢٠٠١	تعويضات نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	٢,٤٧٢,٨٤	*	١,٧٣٦,٤٢	*	٢,٧٣٤,٨	*
102	٤١١٠٢٠٢٠٠٢	تعويضات نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	١,٨٣٣,٢	*	٩١١,٦	*	٢,٧٤٤,٨	*
103	٤١١٠٢٠٢٠٠٣	تعويضات نهاية الخدمة ضيف الله فهد الشمري	٢,٣٠٩,٤	*	١,١٥٤,٧	*	٣,٤٦٤,١	*
104	٤١١٠٢٠٢٠٠٤	تعويضات نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	١,٣٦٥	*	٦٨٢,٥	*	٢,٠٤٧,٥	*
105	٤٤١٠٤	الصيانة والإصلاح	٨١٣	*	٢,١٣١	*	٢,٩٤٤	*
106	٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة واصلاح - السيارات	٨١٣	*	٢,١٣١	*	٢,٩٤٤	*
107	٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة واصلاح - السيارات	*	*	١,١٢١	*	١,١٢١	*
108	٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أحور صيانة	٨١٣	*	١,٠٠٠	*	١,٨١٣	*
109	٤٦	مصاريف الحكومة	٧,٨٦٢	*	٢,٤١٩	*	١٠,٢٨١	*

م	رقم الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
110	٤٦٨	مصاريف الحكومة	٧,٨٦٣	٢,٤١٩	٢,٤١٩	٢,٤١٩	١٠,٢٨١	١٠,٢٨١
111	٤٦١٠١	الرواتب والأجور التقديرية	١,٦٥٠	٢,٤١٩	٢,٤١٩	٢,٤١٩	١,٦٥٠	١,٦٥٠
112	٤٦١٠٢	المستحقات	٦,٢١٢	٢,٤١٩	٢,٤١٩	٢,٤١٩	٨,٦٣١	٨,٦٣١
113	٤٦٣٠١٠٠١	ادوات مكتبية	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
114	٤٦٣٠١٠٠٢	الوقود والمحروقات	٢,٠١٥	١,٠٨٦	١,٠٨٦	١,٠٨٦	٢,٠١٥	٢,٠١٥
115	٤٦٣٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	١,١٩٧	١,٢٣٣	١,٢٣٣	١,٢٣٣	٢,٠٣٠	٢,٠٣٠
116		المجموع	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧
117	٩		١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧	١٤,٠٧٧

المدير التنفيذي

س

س