

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي
من تاريخ : ٢٠٢١/١٠/٠١ ولغاية : ٢٠٢١/١٢/٣١

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائن	رصيد نوائي مدین	رصيد نوائي دائن
1	1	الأصول	٤,٥٧٦,٧٠٧,٦١	٤,٨٩,١٢٣,١٨	٠	٢١٢,٤١٥,٥٢	٠	٤,٨٩,١٢٣,١٨	٠
2	11	الأصول المتداولة	٤,١٧٦,١٢٨,٦١	٤,٤٨,٥٥٤,١٨	٠	٢١٢,٤١٥,٥٢	٠	٤,٤٨,٥٥٤,١٨	٠
3	111	النقدية وما في حكمها	٤,١٧٦,١٢٨,٦١	٤,٤٣٠,٥٣١,٠٢	٠	٢٥٤,٣٩٢,٣١	٠	٤,٤٣٠,٥٣١,٠٢	٠
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	٤,١٧٦,١٢٨,٦١	٤,٤٣٠,٥٣١,٠٢	٠	٢٥٤,٣٩٢,٣١	٠	٤,٤٣٠,٥٣١,٠٢	٠
5	1110101	حساب مصرف الراجحي العام	٦٧٥,١٦٦,٨٨	٩١٢,٨٥٦,٧٥	٠	٢٣٨,٦٨٩,٨٧	٠	٩١٢,٨٥٦,٧٥	٠
6	1110102	حساب مصرف الراجحي تبرعات	٢,٤٦٠,٧٧١,٧٨	٢,٤٧٤,١٢٤,٣٧	٠	١٢,٢٥٢,٤٩	٠	٢,٤٧٤,١٢٤,٣٧	٠
7	1110103	حساب مصرف الراجحي زكاة	٤٠,٢٠٠	٤٢,٥٥٠	٠	٢,٣٥٠	٠	٤٢,٥٥٠	٠
8	114	الذمم المدينة	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠
9	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠
10	1140101	ذمم مدينة - عهد مستديمة	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠	٥٨,٠٣٣,١٦	٠
11	114010101	ذمم مدينة مخصص عيد فهد الشمري	٠	٢١,٧٥٥,٥	٠	٢١,٧٥٥,٥	٠	٢١,٧٥٥,٥	٠
12	114010102	ذمم مدينة مخصص ضيف الله فهد الشمري	٠	٢٧,٩٥٠,٦١	٠	٢٧,٩٥٠,٦١	٠	٢٧,٩٥٠,٦١	٠
13	114010103	ذمم مدينة مخصص فواز فرحان الشمري	٠	٨,٣١٧	٠	٨,٣١٧	٠	٨,٣١٧	٠
14	1140102	عهد مؤقتة فواز	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
15	117	المخزون	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
16	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
17	1170201	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري سله	٠	٤٠٠,٥٦٩	٠	٠	٠	٤٠٠,٥٦٩	٠
18	12	الأصول غير المتداولة	٠	٢٩٥,٥٦٩	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٦٩	٠
19	121	السيارات	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠	٠	٠	٢٩٥,٥٠٠	٠
20	12104	سيارات	٠	٨٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٩,٠٠٠	٠
21	1210401	سيارات مشتراة	٠	٢٠٦,٥٠٠	٠	٠	٠	٢٠٦,٥٠٠	٠
22	1210402	الأثاث المكبي	٠	٥٨,٥٦٠	٠	٠	٠	٥٨,٥٦٠	٠
23	12105								

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدین	رصيد سابق دائم	رصيد الفترة مدین	رصيد الفترة دائم	رصيد توازي مدین	رصيد توازي دائم
24	12100001	الاثاث والمفروشات	08,010	*	*	*	08,010	*
25	12107	عدد وادوات	21,039	*	*	*	21,039	*
26	12107001	أجهزة ولات وعدد	21,039	*	*	*	21,039	*
27	12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	270	*	*	*	270	*
28	12110001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	270	*	*	*	270	*
29	122	الأصول غير الملموسة	0,000	*	*	*	0,000	*
30	12201	الأصول غير الملموسة	0,000	*	*	*	0,000	*
31	2	الالتزامات وصافي الأصول	*	2,127,912,0	*	22,008,28	2,20,229,8	*
32	22	الالتزامات غير متداولة	*	122,121,0	*	22,008,28	20,0229,8	*
33	222	المخصصات	*	12,200,0	*	22,008,28	20,0229,8	*
34	22201	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	12,200,0	*	22,008,28	20,0229,8	*
35	22201001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	*	08,022	*	*	08,022	*
36	22201002	مخصص نهاية الخدمة فواز فرحان الشمري	0,082,2	*	*	9,228,2	2,222,2	*
37	22201003	مخصص نهاية الخدمة عيد فهد الشمري	12,022,22	*	*	22,222,92	2,220,28	*
38	22201004	مخصص نهاية الخدمة صيف الله فهد الشمري	22,282,02	*	*	22,222,92	2,220,28	*
39	22201006	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهد سالم الشمري	*	2,027,0	*	282,0	2,220,28	*
40	220	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	*	129,282	*	*	129,282	*
41	22001	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	*	129,222	*	*	129,222	*
42	22001002	مجمع إهلاك - السيارات	*	22,200	*	*	22,200	*
43	2200100201	مجمع إهلاك السيارات	*	22,200	*	*	22,200	*
44	22001000	مجمع إهلاك - الاثاث والمفروشات	*	22,222	*	*	22,222	*
45	22001007	مجمع إهلاك - أجهزة ولات وعدد	*	20,227	*	*	20,227	*
46	22002	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	*	220	*	*	220	*
47	22002009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*	220	*	*	220	*
48	22	صافي الأصول	*	2,222,22	*	*	2,222,22	*
49	221	صافي الأصول	*	2,222,22	*	*	2,222,22	*
50	22101	صافي الأصول غير المقيمة	*	2,222,22	*	*	2,222,22	*
51	22101001	صافي الأصول غير المقيمة	*	2,222,22	*	*	2,222,22	*
52	22102	صافي الأصول المقيمة	*	220,029	*	*	220,029	*

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
53	٣	التبرعات والارادات	*	٢,٦٣٧,٣٧٠,٠٠٥	*	٧٨٣,٣٧٤,٦٩	*	٣,٤٢٠,٦٤٤,٧٤
54	٣١	التبرعات والارادات	*	٢,٦٣٧,٣٧٠,٠٠٥	*	٧٨٣,٣٧٤,٦٩	*	٣,٤٢٠,٦٤٤,٧٤
55	٣١١	التبرعات والارادات المقيدة	*	١,٩٣٨,٣٣٨	*	٦٧٧,٠٣٣	*	٢,٦٠٥,٣٦١
56	٣١١٠١	الزكاة	*	٢,٧٥٠	*	٢,٢٥٠	*	٥,١٠٠
57	٣١١٠١٠١	الزكاة	*	٢,٧٥٠	*	٢,٢٥٠	*	٥,١٠٠
58	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	*	١,٢٠٠	*	٥٠٠,٠٠٠	*	٥٠١,٢٠٠
59	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	*	١,٢٠٠	*	*	*	١,٢٠٠
60	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	*	*	*	٥٠٠,٠٠٠	*	٥٠٠,٠٠٠
61	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	*	١,٢٥٤,٢٨٨	*	٦٣,٩٧٣	*	١,٤١٧,٢٦١
62	٣١١٠٣٠٢	تبرعات عينية - أسر محتاجة	*	١,٢٥٤,٢٨٨	*	٦٣,٩٧٣	*	١,٤١٧,٢٦١
63	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	*	٥٧٠,٠٠٠	*	١١١,٧٠٠	*	٦٨١,٧٠٠
64	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	*	*	*	١١١,٧٠٠	*	١١١,٧٠٠
65	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	*	٥٧٠,٠٠٠	*	*	*	٥٧٠,٠٠٠
66	٣١١٢	ارادات وتبرعات غير مقيدة	*	٧٠٩,١٣٣,٠٠٥	*	١٠٦,٢٥١,٦٩	*	٨١٥,٣٨٣,٧٤
67	٣١١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	*	٧٠٩,١٣٣,٠٠٥	*	١٠٦,٢٥١,٦٩	*	٨١١,٣٨٣,٧٤
68	٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	*	٥٧,٣٣٣,١٨	*	٢٠,١٦٣,٤٩	*	٧٧,٤٧٤,٦٧
69	٣١٢٠١٠٠٩	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية تحويل	*	٦٥١,٨٠٩,٨٧	*	٨٢,٠٨٩,٢	*	٧٣٣,٨٩٩,٠٧
70	٣١٢٠٥	ارادات غير مقيدة	*	*	*	٤,٠٠٠	*	٤,٠٠٠
71	٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات العضوية	*	*	*	٤,٠٠٠	*	٤,٠٠٠
72	٤	المصاريف	*	٢,١٩٨,٥٧٤,٨٩	*	٥٣٣,٣١٧,٥٥	*	٢,٧٣١,٩٤٢,٤٤
73	٤١	المصاريف العمومية والإدارية	*	٢٩٦,٧٨٥,٦٣	*	١٤٩,٧٣٧,٢٣	*	٤٤٦,٥١٢,٥٦
74	٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	*	٢٤٤,٤٠٧,٢٩	*	٨٥,٠٠٦,٢٣	*	٣٢٩,٤١٣,٦٣
75	٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	*	٢٤٤,٤٠٧,٢٩	*	٨٥,٠٠٦,٢٣	*	٣٢٩,٤١٣,٦٣
76	٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية للموظفين	*	٢١٢,٨٢١,٢٩	*	٦٩,٠٦٠,٤٣	*	٢٨١,٨٩١,٧٢
77	٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	*	٢١,٥٧٦	*	١٥,٩٤٥,٩	*	٤٧,٥٢١,٩
78	٤١٢	التكاليف التشغيلية	*	٥٢,٣٧٧,٩٤	*	٦٤,٧٢١	*	١١٧,٠٩٨,٩٤
79	٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	*	٢٨,٦٥١,٩٤	*	٩,٦٣١	*	٣٨,٢٨٣,٩٤
80	٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	*	٢,٦٥٧,٩٤	*	*	*	٢,٦٥٧,٩٤
81	٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	*	*	*	١٩٥	*	١٩٥

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق	رصيد سابق	رصيد الفترة	رصيد الفترة	رصيد توازي	رصيد توازي
82	٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,٠٦٧	*	٣٣١	*	٢,٣٩٨	*
83	٤١٢٠٢٠٠٥	مصاريف التأمين	١,٨٧٤	*	*	*	١,٨٧٤	*
84	٤١٢٠٣٠٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات	١,٨٧٤	*	*	*	١,٨٧٤	*
85	٤١٢٠٣٠٠٧	إيجور تحميل وتنزيل	٢٠,١٤٧	*	٧,٥٢٠	*	٢٧,٦٦٧	*
86	٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الميافة	١,٩٠٦	*	١,٦٨٥	*	٢,٥٩١	*
87	٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	٣٣,٦٨٥	*	٥٥,٠٩٠	*	٧٨,٧٧٥	*
88	٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	*	*	٤,٠٠٠	*	٤,٠٠٠	*
89	٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١٤,٨٦٠	*	٢,٥٩٠	*	١٨,٤٥٠	*
90	٤١٢٠٤٠١٦	مصرفوات إيجار مبنى الجمعية	*	*	٤٥,٠٠٠	*	٤٥,٠٠٠	*
91	٤١٢٠٤٠١٧	مصاريف رسوم اشتراك حاسب	٨,٨٣٥	*	٢,٥٠٠	*	١١,٣٣٥	*
92	٤١٢٠٦	مصرفوات النظافة	٤١	*	*	*	٤١	*
93	٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١,٨٧٥,١٠٩	*	٣٧٤,٩٣٦	*	٢,٢٥٠,٠٣٥	*
94	٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	١,٦٣٣,٨٤١	*	٣٣٩,٩٣٦	*	١,٩٦٣,٧٦٧	*
95	٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	١,٦٣٣,٨٤١	*	٣٣٩,٩٣٦	*	١,٩٦٣,٧٦٧	*
96	٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٧٩,٢٠٠	*	٥٠,١٠٠	*	١٢٩,٣٠٠	*
97	٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعدات كفالات شهرية	٧٩,٢٠٠	*	٥٠,١٠٠	*	١٢٩,٣٠٠	*
98	٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٨,٦٠٠	*	١٦٣,٨٨٠	*	١٧٢,٤٨٠	*
99	٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مساعدات إيجارات منازل الاسر المحتاجة	٨,٦٠٠	*	*	*	٨,٦٠٠	*
100	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢	مصاريف مساعدات تسديد فواتير كهرباء منازل الاسر	*	*	١٢١,١٠٠	*	١٢١,١٠٠	*
101	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف مساعدات أجهزة كهربائية جديدة	*	*	٤٢,٧٨٠	*	٤٢,٧٨٠	*
102	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٣,٠٠٠	*	*	*	٣,٠٠٠	*
103	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	١,٥٣٣,٠٤١	*	١٢٥,٩٤٦	*	١,٦٥٧,٩٨٧	*
104	٤٢٣	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٢٥٢,٢٤٨	*	٢٥,٠٠٠	*	٢٨٧,٢٤٨	*
105	٤٢٣٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢٥٢,٢٤٨	*	٢٥,٠٠٠	*	٢٨٧,٢٤٨	*
106	٤٢٣٠١٠٠٢	مساعدات مالية للاسر المحتاجة	٢٥٢,٢٤٨	*	٢٥,٠٠٠	*	٢٨٧,٢٤٨	*
107	٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٠	*	*	*	٢٠	*
108	٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢٠	*	*	*	٢٠	*
109	٤٢٣٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٢٠	*	*	*	٢٠	*

م	رمز الحساب	الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائر	رصيد الفترة مدين	رصيد الفترة دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر
110	٤٤	مصاريف جمع الأموال	١٦,٣٩٩,٦٦	*	٤,٧٦٠,٣٣	*	٣١,١٥٩,٨٨	*
111	٤٤١	مصاريف جمع الأموال	١٦,٣٩٩,٦٦	*	٤,٧٦٠,٣٣	*	٣١,١٥٩,٨٨	*
112	٤٤١٠٣	مزايا وحوافر	١٣,٤٥٥,٦٦	*	٤,٤٨٥,٣٣	*	١٧,٩٤٠,٨٨	*
113	٤١١٠٣٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	١٣,٤٥٥,٦٦	*	٤,٤٨٥,٣٣	*	١٧,٩٤٠,٨٨	*
114	٤١١٠٣٠٢٠١	تعويضات نهاية الخدمة عيد فهد	٥,٣٠٩,٣٦	*	١,٧٣٦,٤٢	*	٦,٩٤٥,٦٨	*
115	٤١١٠٣٠٢٠٢	تعويضات نهاية الخدمة فواز فرحان	٣,٧٣٤,٨	*	٩١١,٦	*	٣,٦٤٦,٤	*
116	٤١١٠٣٠٢٠٣	تعويضات نهاية الخدمة ضيف الله فهد	٣,٤٦٤,١	*	١,١٥٤,٧	*	٤,٦١٨,٨	*
117	٤١١٠٣٠٢٠٤	تعويضات نهاية الخدمة فهد سالم	٢,٠٤٧,٥	*	٦٨٢,٥	*	٢,٧٣٠	*
118	٤٤١٠٤	المصيانة والإصلاح	٢,٩٤٤	*	٣٧٥	*	٣,٣١٩	*
119	٤١٢٠٢٠٤	صيانة واصلاح - السيارات	٢,٩٤٤	*	٣٧٥	*	٣,٣١٩	*
120	٤١٢٠٢٠٤٠١	صيانة واصلاح - السيارات	١,١٣١	*	*	*	١,١٣١	*
121	٤١٢٠٢٠٤٠٥	أجور صيانة	١,٨١٣	*	٣٧٥	*	٢,٠٨٨	*
122	٤٦١	مصاريف الحكومة	١٠,٣٨١	*	٣,٩٥٤	*	١٤,٣٣٥	*
123	٤٦١٠١	مصاريف الحكومة	١٠,٣٨١	*	٣,٩٥٤	*	١٤,٣٣٥	*
124	٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١,٦٥٠	*	١,١٠٠	*	٢,٧٥٠	*
125	٤٦١٠٣	المستهلكات	٨,٦٣١	*	٢,٨٥٤	*	١١,٤٨٥	*
126	٤١٢٠١٠٠١	ادوات مكتبية	٢,٠٠٠	*	*	*	٢,٠٠٠	*
127	٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٤,١٠١	*	١,٧٠٣	*	٥,٨٠٤	*
128	٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٢,٥٣٠	*	١,١٥١	*	٣,٦٨١	*
129		المجموع	٦,٨٣٦,٨٩٧,٥٥	*	٨٤٥,٧٨٣,٠٧	*	٧,٦٨١,٠٦٥,٦٢	*
130	٩		*	*	٨٤٥,٧٨٣,٠٧	*	٧,٦٨١,٠٦٥,٦٢	*

خالد صالح

أحمد الخنيزي