

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,860,995.77	378,187.00	1,431,889.20	11,807,293.57	الأصول	1
2,317,365.77	378,187.00	1,291,689.20	1,403,863.57	الأصول المتداولة	11
2,317,365.77	378,187.00	1,291,689.20	1,403,863.57	النقدية وما في حكمها	111
2,317,365.77	378,187.00	1,291,689.20	1,403,863.57	نقدية وودائع في البنوك	11101
974,865.77	378,187.00	557,689.20	795,363.57	مصرف الراجحي العام	11101001
1,342,500.00	0.00	734,000.00	608,500.00	مصرف الإنماء	11101002
10,543,630.00	0.00	140,200.00	10,403,430.00	الأصول غير المتداولة	12
901,676.00	0.00	140,200.00	761,476.00	الأصول الثابتة	121
572,050.00	0.00	135,000.00	437,050.00	السيارات	12104
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
437,050.00	0.00	0.00	437,050.00	سيارات متبرع بها	12104003
49,340.00	0.00	0.00	49,340.00	الأثاث المكتبي	12105
49,340.00	0.00	0.00	49,340.00	أثاث مكتبي	12105001
27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	عدد وأدوات	12107
27,672.00	0.00	0.00	27,672.00	عدد وأدوات	12107001
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
80,820.00	0.00	0.00	80,820.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	" " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
9,641,954.00	0.00	0.00	9,641,954.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-11,640,788.92	9,966.84	0.00	-11,630,822.08	الالتزامات وصافي الأصول	2
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصروفات مستحقة	214
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - مستحقة	2140100510
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	رسوم مهنية - مستحقة	214010051001
-716,661.04	9,966.84	0.00	-706,694.20	الإلتزامات غير المتداولة	22
-716,661.04	9,966.84	0.00	-706,694.20	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-716,661.04	9,966.84	0.00	-706,694.20	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-441,142.67	4,094.67	0.00	-437,048.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-4,094.67	4,094.67	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-437,048.00	0.00	0.00	-437,048.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501004002
-40,146.50	312.50	0.00	-39,834.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-27,671.00	0.00	0.00	-27,671.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-178.57	178.57	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
-129,748.80	3,826.60	0.00	-125,922.20	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
-77,773.50	1,554.50	0.00	-76,219.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول	23
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول	231
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول غير المقيمة	23101
-10,921,127.88	0.00	0.00	-10,921,127.88	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
-1,976,700.65	1,291,689.20	0.00	-685,011.45	التبرعات والإيرادات	3
-1,976,700.65	1,291,689.20	0.00	-685,011.45	التبرعات والإيرادات	31
-329,006.50	305,000.00	0.00	-24,006.50	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
-329,006.50	305,000.00	0.00	-24,006.50	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مركز السادة للأعمال التطوعية	3110500601
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ملتقى سواعد السعودية للأسر المنتجة	3110500602

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	الديوانية الاجتماعية (ملتقى الأربعاء)	3110500603
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ملتقى الشباب الاجتماعي التاسع	3110500604
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الملتقى المتنقل	3110500605
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ملتقى الطفل الاجتماعي وعيدنا في حيننا	3110500607
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الملتقى الرمضاني (جود ١٠)	3110500615
-149,006.50	125,000.00	0.00	-24,006.50	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-35,162.00	20,000.00	0.00	-15,162.00	معهد الحاسب الآلي الرجالي	3110500702
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	برنامج مهاراتي تغير حياتي	3110500703
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أكاديمية الفتيات بالصفراء	3110500704
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أكاديمية الأشبال بالخبيب	3110500705
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	النادي التأهيلي الصيفي لذوي الاحتياجات	3110500706
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	برنامج هممة فتياتنا	3110500707
-28,844.50	20,000.00	0.00	-8,844.50	معهد الحاسب الآلي النسائي	3110500708
-1,647,694.15	986,689.20	0.00	-661,004.95	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-1,647,694.15	986,689.20	0.00	-661,004.95	ايرادات غير مقيمة	31205
-1,647,694.15	986,689.20	0.00	-661,004.95	رسوم	31205005
-1,342,500.00	734,000.00	0.00	-608,500.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-180,197.87	149,453.00	0.00	-30,744.87	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-108,716.51	90,782.00	0.00	-17,934.51	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503
-16,279.77	12,454.20	0.00	-3,825.57	رسوم برنامج همة فتياتنا	3120500509
756,493.80	0.00	247,953.84	508,539.96	المصروفات	4
119,119.25	0.00	34,819.84	84,299.41	المصاريف العمومية والإدارية	41
97,765.21	0.00	24,853.00	72,912.21	تكاليف العاملين / الموظفين	411
81,362.21	0.00	16,470.00	64,892.21	الرواتب والأجور النقدية	41101
22,328.45	0.00	0.00	22,328.45	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
59,033.76	0.00	16,470.00	42,563.76	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
16,403.00	0.00	8,383.00	8,020.00	مزايا وحوافز	41102
8,383.00	0.00	8,383.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
21,354.04	0.00	9,966.84	11,387.20	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4,094.67	0.00	4,094.67	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
4,094.67	0.00	4,094.67	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
937.50	0.00	312.50	625.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
937.50	0.00	312.50	625.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
178.57	0.00	178.57	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
178.57	0.00	178.57	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
11,479.80	0.00	3,826.60	7,653.20	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
11,479.80	0.00	3,826.60	7,653.20	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
4,663.50	0.00	1,554.50	3,109.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
4,663.50	0.00	1,554.50	3,109.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
637,374.55	0.00	213,134.00	424,240.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42
169,452.00	0.00	169,452.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
169,452.00	0.00	169,452.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
53,452.00	0.00	53,452.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
53,452.00	0.00	53,452.00	0.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات المنتقى المرضاني (جودو١٠)	4210500602
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات منتقى الطفل الاجتماعي وعيادنا في حيننا	4210500603
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصروفات المنتقى المتنقل	4210500612
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات معهد الحاسب الآلي الرجالي	4210500702
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات معهد الحاسب الآلي النسائي	4210500703
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات أكاديمية الفتيات بالصفراء	4210500706
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	مصروفات أكاديمية الأشبال بالخييب	4210500707

2022/02/13

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
467,922.55	0.00	43,682.00	424,240.55	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
467,922.55	0.00	43,682.00	424,240.55	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
467,922.55	0.00	43,682.00	424,240.55	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
333,951.85	0.00	43,682.00	290,269.85	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	4220100101
66,985.35	0.00	0.00	66,985.35	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	4220100102
66,985.35	0.00	0.00	66,985.35	مصروفات معهد الحاسب النسائي	4220100103

1679843.04

1679843.04

