

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
12,486,965.77	635,730.00	261,700.00	12,860,995.77	الأصول	1
1,843,335.77	635,730.00	161,700.00	2,317,365.77	الأصول المتداولة	11
1,843,335.77	635,730.00	161,700.00	2,317,365.77	النقدية وما في حكمها	111
1,843,335.77	635,730.00	161,700.00	2,317,365.77	نقدية وودائع في البنوك	11101
600,835.77	535,730.00	161,700.00	974,865.77	مصرف الراجحي العام	11101001
1,242,500.00	100,000.00	0.00	1,342,500.00	مصرف الإنماء	11101002
10,643,630.00	0.00	100,000.00	10,543,630.00	الأصول غير المتداولة	12
901,676.00	0.00	0.00	901,676.00	الأصول الثابتة	121
572,050.00	0.00	0.00	572,050.00	السيارات	12104
135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	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	0.00	5,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
166,594.00	0.00	0.00	166,594.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	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
9,741,954.00	0.00	100,000.00	9,641,954.00	" " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
9,741,954.00	0.00	100,000.00	9,641,954.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
9,741,954.00	0.00	100,000.00	9,641,954.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-11,656,115.53	15,326.61	0.00	-11,640,788.92	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
-731,987.65	15,326.61	0.00	-716,661.04	الإلتزامات غير المتداولة	22
-731,987.65	15,326.61	0.00	-716,661.04	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-731,987.65	15,326.61	0.00	-716,661.04	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-449,704.25	8,561.58	0.00	-441,142.67	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-12,656.25	8,561.58	0.00	-4,094.67	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	إلى	الدائن	المدين	الفترة من	رقم الحساب
-437,048.00	0.00	0.00	0.00	بداية الرصيد	22501004002
-40,459.00	312.50	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	22501005
-27,671.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501007
-1,250.00	1,071.43	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501009
-133,575.40	3,826.60	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501010
-79,328.00	1,554.50	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501011
-10,921,127.88	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23
-10,921,127.88	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
-10,921,127.88	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23101
-10,921,127.88	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
-2,138,400.65	161,700.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيمة	3
-2,138,400.65	161,700.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-329,006.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	311
-329,006.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	31105
-80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105002
-100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105006
-15,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3110500601
-10,000.00	0.00	0.00	0.00	مركز السادة للأعمال التطوعية	3110500602
				ملتقى سواعد السعودية للأسر المنتجة	

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	الديوانية الاجتماعية (ملتقى الأربعاء)	3110500603
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ملتقى الشباب الاجتماعي التاسع	3110500604
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	الملتقى المتنقل	3110500605
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ملتقى الطفل الاجتماعي وعيدنا في حيننا	3110500607
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	الملتقى الرمضاني (جود ١٠)	3110500615
-149,006.50	0.00	0.00	-149,006.50	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-35,162.00	0.00	0.00	-35,162.00	معهد الحاسب الآلي الرجالي	3110500702
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	برنامج مهاراتي تغير حياتي	3110500703
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	أكاديمية الفتيات بالصفراء	3110500704
-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	أكاديمية الأشبال بالخبيب	3110500705
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	النادي التأهيلي الصيفي لذوي الاحتياجات	3110500706
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	برنامج هممة فتياتنا	3110500707
-28,844.50	0.00	0.00	-28,844.50	معهد الحاسب الآلي النسائي	3110500708
-1,809,394.15	161,700.00	0.00	-1,647,694.15	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
-1,809,394.15	161,700.00	0.00	-1,647,694.15	ايرادات غير مقيمة	31205
-1,809,394.15	161,700.00	0.00	-1,647,694.15	رسوم	31205005
-1,342,500.00	0.00	0.00	-1,342,500.00	رسوم مركز السادة للرعاية النهارية	3120500501
-254,797.87	74,600.00	0.00	-180,197.87	رسوم معهد الحاسب الآلي الرجالي	3120500502

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-158,716.51	50,000.00	0.00	-108,716.51	رسوم معهد الحاسب الآلي النسائي	3120500503
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	رسوم أكاديمية أشبال الخبيب	3120500505
-4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	رعاية وتنظيم اليوم العالمي للإعاقة	3120500508
-39,079.77	22,800.00	0.00	-16,279.77	رسوم برنامج همة فتياتنا	3120500509
1,307,550.41	0.00	551,056.61	756,493.80	المصروفات	4
167,331.86	0.00	48,212.61	119,119.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
130,651.21	0.00	32,886.00	97,765.21	تكاليف العاملين / الموظفين	411
114,248.21	0.00	32,886.00	81,362.21	الرواتب والأجور النقدية	41101
22,328.45	0.00	0.00	22,328.45	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
91,919.76	0.00	32,886.00	59,033.76	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
16,403.00	0.00	0.00	16,403.00	مزايا وحوافز	41102
8,383.00	0.00	0.00	8,383.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
8,020.00	0.00	0.00	8,020.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
36,680.65	0.00	15,326.61	21,354.04	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
12,656.25	0.00	8,561.58	4,094.67	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
12,656.25	0.00	8,561.58	4,094.67	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
1,250.00	0.00	312.50	937.50	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,250.00	0.00	312.50	937.50	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,250.00	0.00	1,071.43	178.57	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
1,250.00	0.00	1,071.43	178.57	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
15,306.40	0.00	3,826.60	11,479.80	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
15,306.40	0.00	3,826.60	11,479.80	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
6,218.00	0.00	1,554.50	4,663.50	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
6,218.00	0.00	1,554.50	4,663.50	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,140,218.55	0.00	502,844.00	637,374.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42
325,000.00	0.00	155,548.00	169,452.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
325,000.00	0.00	155,548.00	169,452.00	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	42105
80,000.00	0.00	26,548.00	53,452.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
80,000.00	0.00	26,548.00	53,452.00	مكافآت البرنامج التشغيلي	4210500201
81,000.00	0.00	45,000.00	36,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات الملتقى الرمضاني (جود ١٠)	4210500602
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات ملتقى الطفل الاجتماعي وعيادنا في حيننا	4210500603
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات الديوانية الاجتماعية (ملتقى الأربعاء)	4210500608
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات مركز السادة للأعمال التطوعية	4210500609
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات ملتقى الشباب الاجتماعي التاسع	4210500611
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مصروفات الملتقى المتنقل	4210500612

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
164,000.00	0.00	84,000.00	80,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات معهد الحاسب الآلي الرجالي	4210500702
59,000.00	0.00	39,000.00	20,000.00	مصروفات معهد الحاسب الآلي النسائي	4210500703
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج مهاراتي تغير حياتي	4210500704
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات برنامج همزة فتياتنا	4210500705
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات أكاديمية الفتيات بالصفراء	4210500706
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات أكاديمية الأشبال بالخبيب	4210500707
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	مصروفات النادي التأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة	4210500709
815,218.55	0.00	347,296.00	467,922.55	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422
815,218.55	0.00	347,296.00	467,922.55	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
815,218.55	0.00	347,296.00	467,922.55	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
571,933.85	0.00	237,982.00	333,951.85	مصروفات برنامج مركز السادة للرعاية النهارية	4220100101
87,985.35	0.00	21,000.00	66,985.35	مصروفات معهد الحاسب الرجالي	4220100102
66,985.35	0.00	0.00	66,985.35	مصروفات معهد الحاسب النسائي	4220100103
88,314.00	0.00	88,314.00	0.00	مصروفات برنامج همزة فتياتنا ٢	4220100105

812756.61

812756.61

2022/03/06

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد

أ. ك. ك.

