

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

اسم العميل	تصنيف 4	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية			الفترة السابقة		فرع القيد	الحساب	رمز الحساب
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین			
			4,026,623.34	66,504.34	5,245,629.33	5,312,133.67		3,960,19.00	الجمعيّة	الأصول	1
			1,328,731.34	66,504.34	5,245,629.33	5,312,133.67		1,262,27.00	الجمعيّة	الأصول المتداولة	11
			1,182,219.34	66,504.34	5,240,629.33	5,307,133.67		1,115,715.00	الجمعيّة	النقدية وما في حكمها	111
			1,177,319.34	66,504.34	5,240,629.33	5,307,133.67		1,110,815.00	الجمعيّة	نقدية وودائع في البنوك	11101
			3,299.00					3,299.00	الجمعيّة	حسابات جارية - بنك الهولندي	11101001
			317,298.34	66,504.34	5,240,629.33	5,307,133.67		250,794.00	الجمعيّة	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
			29,710.85	12,138.85	2,832,305.00	2,844,443.85		17,572.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - العام	111010021
			148,125.28	91,989.28	490,217.00	582,206.28		56,136.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - كفالة ايتام3103	111010022
			1,012.70	9,822.30	11,100.00	1,277.70		10,835.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - السلات الغذائية3152	111010023
			7,433.28	1,586.28	521,483.07	523,069.35		5,847.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - افطار صائم3145	111010025
			3,474.03	23,095.97	28,278.00	5,182.03		26,570.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - السلات الرمضانية3129	111010026
				830.00	830.00			830.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - كفارة يمين3160	111010027
			450.33	1,661.67	8,210.00	6,548.33		2,112.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - كسوة العيد3186	111010028
			8,033.15	22,104.85	326,795.63	304,690.78		30,138.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - الزكاة3194	111010029
			16,515.76	16,159.76	9,286.00	25,445.76		356.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - برنامج شارك3111	111010030
			63,431.19	33,722.19	424,985.63	458,707.82		29,709.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - الحقائق المدرسية3178	111010031
			39,111.77	31,577.23	587,139.00	555,561.77		70,689.00	الجمعيّة	بنك الراجحي - بر الوالدين3137	111010032
			48,409.00					48,409.00	الجمعيّة	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
			808,313.00					808,313.00	الجمعيّة	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
			4,900.00					4,900.00	الجمعيّة	النقدية في الصناديق	11103
			4,900.00					4,900.00	الجمعيّة	صندوق	11103002
			146,512.00		5,000.00	5,000.00		146,512.00	الجمعيّة	الذمم المدينة	114
			17,427.00		5,000.00	5,000.00		17,427.00	الجمعيّة	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
					5,000.00	5,000.00			الجمعيّة	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
					5,000.00	5,000.00			الجمعيّة	عهد مستديمة - عبدالرحمن العتيبي	114010011
			17,427.00					17,427.00	الجمعيّة	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
			17,427.00					17,427.00	الجمعيّة	عهد مؤقته - محمد العامري	114010021
			129,085.00					129,085.00	الجمعيّة	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
			129,085.00					129,085.00	الجمعيّة	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
			532,892.00					532,892.00	الجمعيّة	الأصول غير المتداولة	12
			527,892.00					527,892.00	الجمعيّة	الأصول الثابتة	121
			115,000.00					115,000.00	الجمعيّة	الأراضي	12101
			115,000.00					115,000.00	الجمعيّة	الأراضي*	12101001

اسم العميل	تصنيف 4	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية			الفترة السابقة		فرع القيد	الحساب	رمز الحساب
		رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	مجموع دائر	مجموع مدين	رصيد نهائي دائر			
			271,000.00					271,000.00	الجمعيّة	السيارات	12104
			271,000.00					271,000.00	الجمعيّة	سيارات	12104001
			32,370.00					32,370.00	الجمعيّة	الأثاث المكتبي	12105
			32,370.00					32,370.00	الجمعيّة	أثاث مكتبي	12105001
			28,389.00					28,389.00	الجمعيّة	أدوات وأجهزة العرض	12108
			28,389.00					28,389.00	الجمعيّة	أدوات وأجهزة العرض *	12108001
			81,133.00					81,133.00	الجمعيّة	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
			81,133.00					81,133.00	الجمعيّة	الاجهزة والالات والمعدات	12110001
			5,000.00					5,000.00	الجمعيّة	الأصول الغير الملموسة	122
			5,000.00					5,000.00	الجمعيّة	الأصول غير الملموسة	12201
			5,000.00					5,000.00	الجمعيّة	رخص البرامج والأنظمة	12201009
			2,165,000.00					2,165,000.00	الجمعيّة	أصول الأوقاف	13
			2,165,000.00					2,165,000.00	الجمعيّة	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			2,165,000.00					2,165,000.00	الجمعيّة	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ *"	13601
			2,165,000.00					2,165,000.00	الجمعيّة	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - ميانى	13601002
			2,165,000.00					2,165,000.00	الجمعيّة	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف بر الوالدين	136010021
		3,999,851.00		39,732.00		39,732.00		3,960,119.00	الجمعيّة	الالتزامات وصافي الأصول	2
		700.00		700.00		700.00			الجمعيّة	الإلتزامات المتداولة	21
		700.00		700.00		700.00			الجمعيّة	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
		700.00		700.00		700.00			الجمعيّة	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
		700.00		700.00		700.00			الجمعيّة	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	21502001
		595,515.00		39,032.00		39,032.00		556,483.00	الجمعيّة	الإلتزامات غير متداولة	22
		223,942.00		34,546.00		34,546.00		189,396.00	الجمعيّة	المخصصات	224
		77,430.00		34,546.00		34,546.00		42,884.00	الجمعيّة	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
		77,430.00		34,546.00		34,546.00		42,884.00	الجمعيّة	مخصص مكافآت نهاية الخدمة *	22401001
		146,512.00						146,512.00	الجمعيّة	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
		129,085.00						129,085.00	الجمعيّة	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ضريبة القيمة المضافة	22404003
		17,427.00						17,427.00	الجمعيّة	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عهدة مؤقتة محمد العامري	22404004
		371,573.00		4,486.00		4,486.00		367,087.00	الجمعيّة	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
		368,073.00		3,236.00		3,236.00		364,837.00	الجمعيّة	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
		270,999.00						270,999.00	الجمعيّة	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
		270,999.00						270,999.00	الجمعيّة	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
		32,368.00						32,368.00	الجمعيّة	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رمز الحساب	الحساب	فرع القيد	الفترة السابقة		الفترة الحالية				الرصيد نهاية الفترة		تصنيف 4	اسم العميل
			رصيد قديم	رصيد جديد	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد قديم	رصيد جديد	رصيد قديم	رصيد جديد		
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	الجمعية	26,369.00		2,019.00		2,019.00		28,388.00			
22501010	مجمع إهلاك - الأجهزة والآلات والمعدات	الجمعية	35,101.00		1,217.00		1,217.00		36,318.00			
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	الجمعية	2,250.00		1,250.00		1,250.00		3,500.00			
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	الجمعية	2,250.00		1,250.00		1,250.00		3,500.00			
23	صافي الأصول	الجمعية	3,403,636.00						3,403,636.00			
231	صافي الأصول *	الجمعية	3,403,636.00						3,403,636.00			
23101	صافي الأصول غير المقيمة	الجمعية	1,866,875.00						1,866,875.00			
23101001	صافي الأصول غير المقيمة	الجمعية	1,866,875.00						1,866,875.00			
23102	صافي الأصول المقيمة	الجمعية	1,018,360.00						1,018,360.00			
23201001	صافي الأصول المقيمة	الجمعية	1,018,360.00						1,018,360.00			
23103	صافي أصول الأوقاف	الجمعية	518,401.00						518,401.00			
23103001	صافي أصول الأوقاف	الجمعية	518,401.00						518,401.00			
3	التبرعات والإيرادات	الجمعية			88.94	3,029,873.61			3,029,873.61			
31	التبرعات والإيرادات	الجمعية			88.94	3,029,873.61			3,029,873.61			
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	الجمعية				3,010,496.32			3,010,496.32			
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	الجمعية				3,010,496.32			3,010,496.32			
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات الأيتام	الجمعية				741,003.08			741,003.08			
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الرمضانية	الجمعية				4,186.00			4,186.00			
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - افطار صائم	الجمعية				523,069.35			523,069.35			
31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كسوة العيد	الجمعية				6,424.48			6,424.48			
31102012	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تفريج كربة	الجمعية				345,533.02			345,533.02			
31102013	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	الجمعية				1,026.00			1,026.00			
31102017	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - زكاة مال	الجمعية				354,690.78			354,690.78			
31102018	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - ير الوالدين	الجمعية				555,561.77			555,561.77			
31102019	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - الحقائق المدرسية	الجمعية				458,707.82			458,707.82			
31102020	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج شارك	الجمعية				20,294.02			20,294.02			
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	الجمعية			88.94	19,377.29			19,288.35			
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	الجمعية				19,377.29			19,377.29			
31201001	التبرع العام	الجمعية				19,377.29			19,377.29			
31205	إيرادات غير مقيمة	الجمعية			88.94		88.94			88.94		
31205005	رسوم	الجمعية			88.94		88.94			88.94		
4	المصروفات	الجمعية				3,003,012.33				3,003,012.33		
41	المصاريف العمومية والإدارية	الجمعية				259,071.88				259,071.88		
411	تكاليف العاملين / الموظفين	الجمعية				230,001.00				230,001.00		
41101	الرواتب والأجور النقدية	الجمعية				188,500.00				188,500.00		

اسم العميل	تصنيف 4	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية			الفترة السابقة		فرع القيد	الحساب	رمز الحساب
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين			
			186,500.00		186,500.00	186,500.00			الجمعيّة	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
			2,000.00		2,000.00	2,000.00			الجمعيّة	العمل الإضافي	41101007
			41,501.00		41,501.00	41,501.00			الجمعيّة	مزايا وحوافر	41102
			2,927.50		2,927.50	2,927.50			الجمعيّة	مصاريف ضيافة	41102008
			4,027.50		4,027.50	4,027.50			الجمعيّة	مصاريف نظافة	41102015
			34,546.00		34,546.00	34,546.00			الجمعيّة	مصروف نهاية الخدمة	41102020
			24,584.88		24,584.88	24,584.88			الجمعيّة	التكاليف التشغيلية	412
			4,800.00		4,800.00	4,800.00			الجمعيّة	المستهلكات	41201
			250.00		250.00	250.00			الجمعيّة	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	41201001
			1,050.00		1,050.00	1,050.00			الجمعيّة	الوقود والمحروقات	41201003
			3,500.00		3,500.00	3,500.00			الجمعيّة	مصاريف التجميل والتنزيل	41201004
			7,361.12		7,361.12	7,361.12			الجمعيّة	الصيانة والإصلاح	41202
			131.00		131.00	131.00			الجمعيّة	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
			131.00		131.00	131.00			الجمعيّة	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
			7,230.12		7,230.12	7,230.12			الجمعيّة	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
			7,230.12		7,230.12	7,230.12			الجمعيّة	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
			7,337.11		7,337.11	7,337.11			الجمعيّة	المناافع والخدمات والتأمين	41203
			1,268.45		1,268.45	1,268.45			الجمعيّة	الكهرباء	41203001
			1,052.66		1,052.66	1,052.66			الجمعيّة	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
			3,350.00		3,350.00	3,350.00			الجمعيّة	مصاريف الضيافة	41203008
			1,666.00		1,666.00	1,666.00			الجمعيّة	الإيجارات	41203009
			1,666.00		1,666.00	1,666.00			الجمعيّة	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
			5,086.65		5,086.65	5,086.65			الجمعيّة	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
			2,086.65		2,086.65	2,086.65			الجمعيّة	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
			3,000.00		3,000.00	3,000.00			الجمعيّة	سفرات عمل - داخلية	41204013
			4,486.00		4,486.00	4,486.00			الجمعيّة	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
			1,217.00		1,217.00	1,217.00			الجمعيّة	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
			1,217.00		1,217.00	1,217.00			الجمعيّة	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
			2,019.00		2,019.00	2,019.00			الجمعيّة	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
			2,019.00		2,019.00	2,019.00			الجمعيّة	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
			1,250.00		1,250.00	1,250.00			الجمعيّة	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
			1,250.00		1,250.00	1,250.00			الجمعيّة	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
			2,736,202.50		2,736,202.50	2,736,202.50			الجمعيّة	مصاريف البرامج والأنشطة	42
			2,244,979.00		2,244,979.00	2,244,979.00			الجمعيّة	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
			16,500.00		16,500.00	16,500.00			الجمعيّة	مصارف الزكاة الشرعية	42101

اسم العميل	تصنيف 4	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية			الفترة السابقة		فرع القيد	الحساب	رمز الحساب
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين		
			16,500.00		16,500.00		16,500.00			مصاريف برامج وانشطة - زكاة المال	42101001
			2,228,479.00		2,228,479.00		2,228,479.00			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
			969,823.00		969,823.00		969,823.00			مصاريف برامج وانشطة - كفالات الايتام	42102001
			479,000.00		479,000.00		479,000.00			مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
			337,500.00		337,500.00		337,500.00			مصاريف برامج وانشطة- افطار صائم	42102008
			160,000.00		160,000.00		160,000.00			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102012
			244,756.00		244,756.00		244,756.00			مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	42102014
			25,000.00		25,000.00		25,000.00			مصاريف برامج وانشطة - مشروع ضيف نخلة	42102018
			12,400.00		12,400.00		12,400.00			مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية	42102019
			491,223.50		491,223.50		491,223.50			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
			491,223.50		491,223.50		491,223.50			مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
			159,611.00		159,611.00		159,611.00			الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط	42301001
			26,600.00		26,600.00		26,600.00			الرواتب والأجور النقدية - المحملة على المنح الحكومي السلالات الغذائية	423010011
			29,511.00		29,511.00		29,511.00			الرواتب والأجور النقدية - المحملة على افطار صائم	423010012
			35,500.00		35,500.00		35,500.00			الرواتب والأجور المحملة على النشاط - خدمات المستفيدين	423010015
			28,500.00		28,500.00		28,500.00			الرواتب والأجور المحملة على النشاط - الشؤون الادارية	423010016
			12,500.00		12,500.00		12,500.00			الرواتب والأجور المحملة على النشاط - امين المستودع	423010017
			27,000.00		27,000.00		27,000.00			الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط - الحوكمة	423010018
			7,000.00		7,000.00		7,000.00			مزاي وحوافر -المحملة على النشاط	42301002
			7,000.00		7,000.00		7,000.00			مزاي وحوافر - المحملة على النشاط عمل ميداني	423010023
			2,200.00		2,200.00		2,200.00			المستهلكات -المحملة على النشاط	42301003
			1,200.00		1,200.00		1,200.00			مستهلكات اجور وعمال صيانة	423010031
			1,000.00		1,000.00		1,000.00			مستهلكات صيانة واصلاح مبانى	423010032
			322,412.50		322,412.50		322,412.50			المناافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط	42301005
			4,900.00		4,900.00		4,900.00			اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط السلة الغذائية	423010054
			1,710.00		1,710.00		1,710.00			اجور تحميل وتنزيل - المحملة على النشاط سقيا الماء	423010055
			25,000.00		25,000.00		25,000.00			مصاريف برامج وانشطة - محملة على النشاط دعاية واعلان	423010056
			4,657.50		4,657.50		4,657.50			مصاريف برامج وانشطة محملة على النشاط للاجهزة الكهربائية	423010057
			103,500.00		103,500.00		103,500.00			المناافع والخدمات والتأمين - تسويق افطار صائم	423010058
			1,035.00		1,035.00		1,035.00			رسوم وخدمات - المتجر الالكتروني	423010059

اسم العميل	تصنيف 4	الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية			الفترة السابقة		فرع القيد	الحساب	رمز الحساب
		رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين	مجموع دائر	مجموع مدين	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي مدين		
			181,610.00		181,610.00		181,610.00			الجمعيات	423010060
			7,500.00		7,500.00		7,500.00			الجمعيات	44
			7,500.00		7,500.00		7,500.00			الجمعيات	441
			7,500.00		7,500.00		7,500.00			الجمعيات	44106
			7,500.00		7,500.00		7,500.00			الجمعيات	44106
			237.95		237.95		237.95			الجمعيات	46
			237.95		237.95		237.95			الجمعيات	461
			237.95		237.95		237.95			الجمعيات	46106
		7,029,724.61	7,029,724.61	3,158,697.63	3,158,697.63	8,315,234.94	8,315,234.94	3,960,119.00	3,960,119.00		المجموع النهائي