

## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠

الحسب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,434,282.80	791,904.23	502,297.12	6,723,889.91
11	الأصول المتداولة	774,312.80	791,904.23	502,297.12	1,063,919.91
111	النقدية وما في حكمها	613,092.80	702,891.23	502,297.12	813,686.91
101	نقدية وودائع في البنوك	613,092.80	702,891.23	502,297.12	813,686.91
102	حسابات جارية - بنك الراجحي	613,092.80	702,891.23	502,297.12	813,686.91
101	اصول متداولة/١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	10.01	316,974.12	316,634.12	350.01
102	اصول متداولة/١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	26,670.72	50,268.36	0.00	76,939.08
103	اصول متداولة/١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	276,683.10	316,634.12	185,663.00	407,654.22
104	اصول متداولة/١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	240,514.49	14,094.63	0.00	254,609.12
105	اصول متداولة/١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	44,333.60	2,905.00	0.00	47,238.60
106	اصول متداولة/١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	24,880.88	2,015.00	0.00	26,895.88
114	الذمم المدينة	89,721.00	89,013.00	0.00	178,734.00
101	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	25,000.00	38,313.00	0.00	63,313.00
103	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	25,000.00	38,313.00	0.00	63,313.00
101	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطه/محمدعبدالله مرعي	20,000.00	34,950.00	0.00	54,950.00
103	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
107	ذمم/ برامج الصندوق المجتمعي وزارة م/ البشريه	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00
102	ذمم مدينة - عملاء	64,721.00	50,700.00	0.00	115,421.00
101	عملاء - مدينون تجاريون	64,721.00	50,700.00	0.00	115,421.00
103	عملاء/مدينون تجاريون/م نوره وكيلها يحيي علي	921.00	0.00	0.00	921.00
105	عملاء/مدينون تجاريون/ مؤسسة نقطة خضراء التجارية	63,800.00	50,700.00	0.00	114,500.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
101	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
105	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
101	مصروفات مدفوعه مقدما/ ايجارات مدفوعه مقدما	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
101	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
105	ايرادات مقيدة	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
101	ايرادات مستحقة / ايجار وقف الحسنات	48,610.00	0.00	0.00	48,610.00
12	الأصول غير المتداولة	5,659,970.00	0.00	0.00	5,659,970.00
121	الأصول الثابتة	5,659,970.00	0.00	0.00	5,659,970.00
101	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
105	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
101	ارض مبني وقف الحسنات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
102	المباني	3,282,694.00	0.00	0.00	3,282,694.00
102	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
101	مبني وقف الحسنات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
104	مباني على ارض مستأجرة	578,194.00	0.00	0.00	578,194.00
101	اصول ثابتة / مباني على ارض الغير استراحة السلام	578,194.00	0.00	0.00	578,194.00
104	السيارات	378,795.00	0.00	0.00	378,795.00
102	سيارات مشتراة	371,795.00	0.00	0.00	371,795.00
101	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
102	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفروولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
103	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
104	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
105	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربح ٤ ابواب مدیل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
103	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
101	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
105	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
101	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
101	اصول ثابتة/ الاثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
101	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
101	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
112	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
101	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
101	اصول ثابتة/ كشك متنقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-6,430,403.52	0.00	4,000.00	-6,434,403.52
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
101	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
102	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
101	م مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني المستحقة	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
101	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
102	مجمع إهلاك - المباني	-1,013,092.00	0.00	0.00	-1,013,092.00
201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	-540,900.00	0.00	0.00	-540,900.00
203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-472,192.00	0.00	0.00	-472,192.00
104	مجمع إهلاك - السيارات	-311,060.00	0.00	0.00	-311,060.00
101	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-311,060.00	0.00	0.00	-311,060.00
105	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-85,336.00	0.00	0.00	-85,336.00
101	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-85,336.00	0.00	0.00	-85,336.00
110	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
101	مجمع اهلاك الحاسب الالي	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
111	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
101	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
112	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
101	مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
23	صافي الأصول	-4,796,680.52	0.00	0.00	-4,796,680.52
231	صافي الأصول	-4,796,680.52	0.00	0.00	-4,796,680.52
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,423,840.52	0.00	0.00	-3,423,840.52
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,423,840.52	0.00	0.00	-3,423,840.52
102	صافي الأصول المقيدة	-798,041.00	0.00	0.00	-798,041.00
101	صافي الاصول المقيدة	-798,041.00	0.00	0.00	-798,041.00
103	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
101	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
101	صافي اصول الاوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
3	الإيرادات و التبرعات	-460,621.54	386,257.11	0.00	-74,364.43
31	التبرعات والایرادات	-460,621.54	386,257.11	0.00	-74,364.43
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	-325,334.38	315,944.38	0.00	-9,390.00
101	الزكاة	-51,984.36	50,268.36	0.00	-1,716.00
101	الزكاة	-51,984.36	50,268.36	0.00	-1,716.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	ايرادات الزكاة/تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-1,716.00	0.00	50,268.36	-51,984.36
102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-7,674.00	0.00	265,676.02	-273,350.02
108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-7,674.00	0.00	265,676.02	-273,350.02
101	تبرعات وهبات نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-4,499.00	0.00	2,905.00	-7,404.00
102	تبرعات نقدية مقيدة/برامج الجاليات	-175.00	0.00	2,015.00	-2,190.00
103	تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	-3,000.00	0.00	260,756.02	-263,756.02
112	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-58,314.05	0.00	56,218.10	-114,532.15
201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-58,314.05	0.00	56,218.10	-114,532.15
101	التبرع العام	-1,198.93	0.00	0.00	-1,198.93
101	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-1,198.93	0.00	0.00	-1,198.93
102	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	-57,115.12	0.00	56,218.10	-113,333.22
101	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمة شهرية	-44,643.00	0.00	43,023.00	-87,666.00
102	تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-12,472.12	0.00	12,718.41	-25,190.53
103	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	0.00	0.00	476.69	-476.69
113	ايرادات وتبرعات اوقاف	-6,660.38	0.00	14,094.63	-20,755.01
101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-6,660.38	0.00	14,094.63	-20,755.01
103	وقف - / اسم الوقف	-6,660.38	0.00	14,094.63	-20,755.01
101	تبرعات اوقاف /اوامر مستديمة للاوقاف	-1,622.50	0.00	5,027.26	-6,649.76
102	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-5,037.88	0.00	9,067.37	-14,105.25
4	المصروفات	74,485.15	92,650.00	0.00	167,135.15
41	المصاريف العمومية والإدارية	42,825.15	63,700.00	0.00	106,525.15
111	تكاليف العاملين / الموظفين	27,000.00	23,700.00	0.00	50,700.00
101	الرواتب والأجور النقدية	27,000.00	23,700.00	0.00	50,700.00
101	الرواتب والأجور الأساسية	27,000.00	23,700.00	0.00	50,700.00
101	الرواتب الأساسية/مكافأة ورواتب واجور اساسيه	27,000.00	23,700.00	0.00	50,700.00
112	التكاليف التشغيلية	15,825.15	40,000.00	0.00	55,825.15
103	المنافع والخدمات والتأمين	15,825.15	40,000.00	0.00	55,825.15
105	مصاريف التأمين	15,825.15	0.00	0.00	15,825.15
104	م/التأمين الطبي للعاملين بالمكتب الغير سعوديين	15,825.15	0.00	0.00	15,825.15
109	الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
109	إيجارات / ايجار مقر المكتب	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
102	مصاريف البرامج والأنشطة	31,660.00	28,950.00	0.00	60,610.00
122	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	31,660.00	28,950.00	0.00	60,610.00
201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	31,660.00	28,950.00	0.00	60,610.00
101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	31,660.00	28,950.00	0.00	60,610.00
105	رواتب واجور العاملين/جاليات	30,260.00	28,950.00	0.00	59,210.00
106	بدل مواصلات / جاليات	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
		0.00	888,554.23	888,554.23	0.00

المدير التنفيذي

المسؤول المالي

المراجع

ملاحظة : مع العلم انه لم يعمد التصريح من المحاسب القانوني المعتمد من قبلكم صراحة .