



ميزان المراجعة

العملة :.ر.س
عتبراً من 1-1-2023 ولغاية 31-3-2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	679,281.24	279,012.41	71,277.50	0.00	887,016.15	الأصول - 1
0.00	624,068.74	279,012.41	69,220.00	0.00	833,861.15	الأصول المتداولة - 11
0.00	624,068.74	279,012.41	69,220.00	0.00	833,861.15	النقدية وما في حكمها - 111
0.00	619,053.74	264,027.41	49,220.00	0.00	833,861.15	نقدية ودائع في البنوك - 11101
0.00	133,552.66	52,214.96	48,010.45	0.00	137,757.17	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
0.00	485,501.08	211,812.45	1,209.55	0.00	696,103.98	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
0.00	5,015.00	14,985.00	20,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق - 11103
0.00	5,015.00	14,985.00	20,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام - 11103001
0.00	55,212.50	0.00	2,057.50	0.00	53,155.00	الأصول غير المتداولة - 12
0.00	51,187.50	0.00	2,057.50	0.00	49,130.00	الأصول الثابتة - 121
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106001
0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108
0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108001
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109

0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية -12109001
0.00	25,235.50	0.00	2,057.50	0.00	23,178.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها -12110
0.00	25,235.50	0.00	2,057.50	0.00	23,178.00	. أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها -12110001
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -12111
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	. أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -12111001
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	الأصول غير الملموسة -122
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	. الأصول غير الملموسة -12201
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	رخص البرامج والأنظمة -12201009
-887,016.15	0.00	0.00	0.00	887,016.15	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول -2
-17,562.00	0.00	0.00	0.00	17,562.00	0.00	الإلتزامات غير المتداولة -22
-9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	المخصصات -224
-9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة -22401
-6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	2240101 / مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف - توفيق مصيري
-2,083.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	2240102 / مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف - عبدالرحمن الغامدي
-750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2240103 / مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف - محمد الزهراني
-8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00	مجمعات الإهلاك والإستنفاد -225
-7,206.00	0.00	0.00	0.00	7,206.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة -22501
-116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	22501006 مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
-47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
-3,247.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	0.00	22501009 مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية
-3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها

-626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد -22501011 والتهوية
-856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة -22502 -
-856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة -22502009
-869,454.15	0.00	0.00	0.00	869,454.15	0.00	صافي الأصول -23 -
-869,454.15	0.00	0.00	0.00	869,454.15	0.00	. صافي الأصول -231 -
-284,151.15	0.00	0.00	0.00	284,151.15	0.00	صافي الأصول غير المقيدة -23101 -
-284,151.15	0.00	0.00	0.00	284,151.15	0.00	. صافي الأصول غير المقيدة -23101001
-585,303.00	0.00	0.00	0.00	585,303.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -23102 -
-585,303.00	0.00	0.00	0.00	585,303.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة -23102001
-49,220.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات -3 -
-49,220.00	0.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات -31 -
-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة -311 -
-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -31102 -
-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية -31102007 -
-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية من فاعل خير -3110200706
-44,220.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة -312 -
-43,420.00	0.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية -31201 -
-43,420.00	0.00	43,420.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام -31201001
-800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة -31205 -
-800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات -31205001
0.00	256,954.91	0.00	256,954.91	0.00	0.00	المصروفات -4 -
0.00	97,612.91	0.00	97,612.91	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية -41 -
0.00	68,198.86	0.00	68,198.86	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين -411 -

0.00	68,198.86	0.00	68,198.86	0.00	0.00	. الرواتب والأجور النقدية - 41101 -
0.00	57,379.00	0.00	57,379.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - 41101001 -
0.00	16,215.00	0.00	16,215.00	0.00	0.00	رواتب عامة - 4110100101
0.00	28,281.00	0.00	28,281.00	0.00	0.00	رواتب المدير التنفيذي - 4110100102
0.00	12,883.00	0.00	12,883.00	0.00	0.00	رواتب مسئول تنمية الموارد المالية - 4110100103
0.00	10,819.86	0.00	10,819.86	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية - 41101008
0.00	29,414.05	0.00	29,414.05	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية - 412 -
0.00	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	المستهلكات - 41201 -
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - 41201001
0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - 41201003
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف - 41201005
0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ - 41201007
0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - 41201008
0.00	898.00	0.00	898.00	0.00	0.00	. الصيانة والإصلاح - 41202 -
0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - 41202002 -
0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - تحسينات مباني - 4120200206 مستأجرة
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي - 41202010 - وملحقاتها
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي - 4120201001 - وملحقاتها
0.00	22,359.45	0.00	22,359.45	0.00	0.00	. المنافع والخدمات والتأمين - 41203 -
0.00	2,272.45	0.00	2,272.45	0.00	0.00	الكهرباء - 41203001
0.00	1,283.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003
0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - 41203008
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	الإيجارات - 41203009 -

0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	4120300902- مكاتب - ايجار ممتلكات
0.00	3,458.60	0.00	3,458.60	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - 41204 -
0.00	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	41204008- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	3,339.00	0.00	3,339.00	0.00	0.00	41204012- تكاليف تسويقية أخرى
0.00	159,342.00	0.00	159,342.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة - 42 -
0.00	159,342.00	0.00	159,342.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 421 -
0.00	159,342.00	0.00	159,342.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102 -
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	42102003- مصاريف مشروع الأدلة الاسترشادية
0.00	26,739.00	0.00	26,739.00	0.00	0.00	42102007- مصاريف مشروع مبادرة وقاية
0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	42102009- مصاريف مشروع مبادرة إدراك
0.00	85,489.00	0.00	85,489.00	0.00	0.00	42102012- مصاريف مشروع وفود رحماء
0.00	43,530.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00	42102013- مصاريف مشروع شاركني الأجر (منظومة (إحصان للعمل الخيري
936,236.15	936,236.15	328,232.41	328,232.41	887,016.15	887,016.15	المجموع

المدير التنفيذي

نور



المحاسب

نور