

التاريخ: 2024/06/08

الوقت: 10:32:39 م

الصفحة: 1

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	141336.06	113800.00	0.00	112449.00	367585.06	الاصول	1
0.00	75225.06	113800.00	0.00	112449.00	301474.06	الاصول المتداولة	11
0.00	75225.06	113800.00	0.00	112449.00	301474.06	النقدية وما في حكمها	111
0.00	75225.06	113800.00	0.00	112449.00	301474.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	75225.06	113800.00	0.00	112449.00	301474.06	حسابات جارية - مصرف الانماء	11101001
0.00	66111.00	0.00	0.00	0.00	66111.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	60561.00	0.00	0.00	0.00	60561.00	الأصول الثابتة	121
0.00	9280.00	0.00	0.00	0.00	9280.00	المباني	12102
0.00	6780.00	0.00	0.00	0.00	6780.00	بيت شعر	12102006
0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	سور الملعب	12102007
0.00	3286.00	0.00	0.00	0.00	3286.00	الات ومعدات	12103
0.00	3286.00	0.00	0.00	0.00	3286.00	الات ومعدات / اجهزة كهربائية	12103001
0.00	16218.00	0.00	0.00	0.00	16218.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	16218.00	0.00	0.00	0.00	16218.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	21219.00	0.00	0.00	0.00	21219.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	21219.00	0.00	0.00	0.00	21219.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5980.00	0.00	0.00	0.00	5980.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	5980.00	0.00	0.00	0.00	5980.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	4578.00	0.00	0.00	0.00	4578.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4578.00	0.00	0.00	0.00	4578.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

التاريخ: 2024/06/08  
الوقت: 10:32:49 م  
الصفحة: 2

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5550.00	0.00	0.00	0.00	5550.00	رخص البرامج والأنظمة - الموقع	1220100900
75889.00	0.00	16949.00	0.00	58940.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	0.00	- المنافع والخدمات والتأمين	21401005
8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة - اتعاب مهنية	2140100500
27769.00	0.00	8899.00	0.00	18870.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
27769.00	0.00	8899.00	0.00	18870.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
26664.00	0.00	8344.00	0.00	18320.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3426.00	0.00	1392.00	0.00	2034.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سور الملعب	2250100202
3051.00	0.00	1017.00	0.00	2034.00	0.00	مجمع الهلاك - بيت الشعر	2250100203
2382.00	0.00	493.00	0.00	1889.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1632.00	0.00	493.00	0.00	1139.00	0.00	/ مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	مجمع الهلاك - سور الملعب	2250100307
5752.00	0.00	1622.00	0.00	4130.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
9549.00	0.00	3183.00	0.00	6366.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال	22501009
4485.00	0.00	1196.00	0.00	3289.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب	22501010
1070.00	0.00	458.00	0.00	612.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1105.00	0.00	555.00	0.00	550.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير	22502
1105.00	0.00	555.00	0.00	550.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج	22502009
40070.00	0.00	0.00	0.00	40070.00	0.00	صافي الأصول	23

التاريخ: 2024/06/08  
الوقت: 10:33:04 م  
الصفحة: 3

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40070.00	0.00	0.00	0.00	40070.00	0.00	صافى الأصول	231
13937.00	0.00	0.00	0.00	13937.00	0.00	صافى الأصول غير المقيدة	23101
13937.00	0.00	0.00	0.00	13937.00	0.00	صافى الاصول غير المقيدة	23101001
26133.00	0.00	0.00	0.00	26133.00	0.00	صافى الأصول المقيدة	23102
26133.00	0.00	0.00	0.00	26133.00	0.00	صافى الأصول المقيدة	23102001
498851.06	0.00	197452.00	0.00	301399.06	0.00	التبرعات والايادات	3
498851.06	0.00	197452.00	0.00	301399.06	0.00	التبرعات والايادات	31
296718.00	0.00	0.00	0.00	296718.00	0.00	التبرعات والايادات المقيدة	311
296718.00	0.00	0.00	0.00	296718.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح	31105
64718.00	0.00	0.00	0.00	64718.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
84000.00	0.00	0.00	0.00	84000.00	0.00	المنح الحكومي - راس المال	31105013
148000.00	0.00	0.00	0.00	148000.00	0.00	المنح الحكومي - منحة البرامج	31105014
148000.00	0.00	0.00	0.00	148000.00	0.00	المنح الحكومي - منحة البرامج	3110501400
202133.06	0.00	197452.00	0.00	4681.06	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2581.06	0.00	0.00	0.00	2581.06	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
613.06	0.00	0.00	0.00	613.06	0.00	التبرع العام	31201001
1968.00	0.00	0.00	0.00	1968.00	0.00	المنصة الوطنية للتبرع	31201004
197452.00	0.00	197452.00	0.00	0.00	0.00	- تبرعات وهبات غير مقيدة	31203
197452.00	0.00	197452.00	0.00	0.00	0.00	- تبرعات وهبات غير مقيدة	31203001
2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	الاشتراكات	31205001
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - عبد الرحمن محمد	3120500100
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - احمد صالح الحربي	3120500100

التاريخ: 2024/06/08

الوقت: 10:33:08م

الصفحة: 4

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - عبد الله سعود البدراني	3120500100
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - بندر محمد الحربي	3120500100
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	اشترك - غانم سعود الزغبيي	3120500100
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - عبد الله محمد الحربي	3120500100
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - حمود عايض الحربي	3120500100
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	اشترك - محمد سعود الزغبيي	3120500100
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشترك - بدر عبد الرحمن الحربي	3120500101
0.00	433404.00	0.00	328201.00	0.00	105203.00	المصروفات	4
0.00	64121.00	0.00	56949.00	0.00	7172.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3528.00	0.00	0.00	0.00	3528.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	3528.00	0.00	0.00	0.00	3528.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	3528.00	0.00	0.00	0.00	3528.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	51694.00	0.00	48050.00	0.00	3644.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	المستهلكات	41201
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1234.00	0.00	0.00	0.00	1234.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1234.00	0.00	0.00	0.00	1234.00	صيانة وإصلاح - المياني	41202002
0.00	1234.00	0.00	0.00	0.00	1234.00	صيانة وإصلاح - المياني	4120200201
0.00	50360.00	0.00	48050.00	0.00	2310.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	الكهرباء	41203001
0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1165.00	0.00	0.00	0.00	1165.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009

التاريخ: 2024/06/08

الوقت: 10:33:15م

الصفحة: 5

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	يجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	8050.00	0.00	8050.00	0.00	0.00	رسوم مهنية ( اصدار القوائم	4120301001
0.00	8899.00	0.00	8899.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - بيت الشعر	41302007
0.00	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - الات	41303
0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	مصارييف الاهلاك - أجهزة	4130300100
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - سور الملعب	41303006
0.00	1622.00	0.00	1622.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - الأثاث	41305
0.00	1622.00	0.00	1622.00	0.00	0.00	مصارييف الاهلاك - الأثاث	41305001
0.00	3183.00	0.00	3183.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - أجهزة	41309
0.00	3183.00	0.00	3183.00	0.00	0.00	مصارييف الاهلاك - أجهزة	41309001
0.00	1196.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - اجهزة	41310
0.00	1196.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	مصارييف الاهلاك - اجهزة	41310001
0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - اللوحات	41312
0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	مصارييف الاهلاك - لوحات	41312001
0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاد - الأصول	41313
0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	مصارييف الاستنفاد - رخص	41313010
0.00	367483.00	0.00	271252.00	0.00	96231.00	مصارييف البرامج والأنشطة	42
0.00	119031.00	0.00	50800.00	0.00	68231.00	مصارييف برامج وانشطة مقبدة	421
0.00	119031.00	0.00	50800.00	0.00	68231.00	مصروفات مقبدة - المنح الحكومي	42105

التاريخ: 2024/06/08  
الوقت: 10:33:23 م  
الصفحة: 6

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	77031.00	0.00	28800.00	0.00	48231.00	- مصروفات - المنح الحكومي	42105006
0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00	برنامج عيدنا في حيننا	4210500600
0.00	68140.00	0.00	28800.00	0.00	39340.00	برنامج نادي المهارة للفتيات -	4210500601
0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	برنامج اليوم الوطني	4210500601
0.00	42000.00	0.00	22000.00	0.00	20000.00	مصروفات المنح الحكومي - منحة	42105014
0.00	42000.00	0.00	22000.00	0.00	20000.00	رواتب مقيدة - منحة رأس المال	4210501400
0.00	197452.00	0.00	197452.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير	422
0.00	197452.00	0.00	197452.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير	42201
0.00	197452.00	0.00	197452.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير	42201001
0.00	197452.00	0.00	197452.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية	4220100100
0.00	51000.00	0.00	23000.00	0.00	28000.00	مصاريف التشغيل المحملة على	423
0.00	51000.00	0.00	23000.00	0.00	28000.00	مصاريف التشغيل المحملة على	42301
0.00	51000.00	0.00	23000.00	0.00	28000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	مصاريف حوكمة - الموقع	46105001

التاريخ: 2024/06/08  
الوقت: 10:33:26 م  
الصفحة: 7

ميزان المراجعة العام

خلال الفترة من (2023/10/01) الى (2023/12/31)

الرصيد حتى تاريخه		الفترة الحالية		الفترة السابقة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3037658.30	3245510.30	1650940.00	1937800.00	2517963.30	2438955.30	المجموع	
0.00	207852.00	الرصيد					

يعتمد الادارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب