

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 1-1-2021 ولغاية 31-12-

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	0.00	212,538.10	0.10	0.00	212,538.00	1110100101 - بنك الرياض 404
0.00	276,512.28	0.00	227,641.28	0.00	48,871.00	1110100102 - بنك الرياض 9940
0.00	1,699,283.03	6,017,157.23	7,338,597.26	0.00	377,843.00	1110100201 - مصرف الراجحي 1004
0.00	763,190.78	7,305,612.02	3,850,625.80	0.00	4,218,177.00	1110100202 - مصرف الراجحي 5005
0.00	0.00	2,204,235.00	0.00	0.00	2,204,235.00	1110100701 - البنك الاهلي 109
0.00	2,204,235.00	0.00	2,204,235.00	0.00	0.00	1110100702 - البنك الاهلي السعودي 4610
0.00	0.00	78,920.00	60,000.00	0.00	18,920.00	1140100101 - عهدة نثرية لدى المدير التنفيذي / محمد احمد عبدالحق
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1140100102 - عهدة نواف عطيف
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1140100103 - عهدة ناصر الاعجم
0.00	0.00	216,668.00	0.00	0.00	216,668.00	116020040802 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر والبوفيه والمستودع المستحقة
0.00	50,000.00	166,668.00	216,668.00	0.00	0.00	116020040803 - ايرادات تأجير - ايجار السوبر ماركت والمحطة المستحق
0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	116020040804 - ايرادات تأجير - ايرادات ايجارات مستحقة
0.00	34,973,505.00	0.00	0.00	0.00	34,973,505.00	12102001 - المبانى .
0.00	439,176.00	0.00	2,599.00	0.00	436,577.00	12105001 - الأثاث المكتبي.
0.00	63,123.00	0.00	0.00	0.00	63,123.00	12106001 - آلات ومعدات مكتبية.
0.00	321,389.00	0.00	0.00	0.00	321,389.00	12107001 - عدد وأدوات.



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	16,709.00	0.00	4,710.00	0.00	11,999.00	12110001 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .
0.00	774,600.00	0.00	0.00	0.00	774,600.00	12111001 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .
0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	12112001 - لوحات الدعاية والإعلان.
0.00	24,025.00	0.00	20,000.00	0.00	4,025.00	12201009 - رخص البرامج والأنظمة
0.00	19,575,735.82	0.00	571,271.82	0.00	19,004,464.00	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع مبنى البرج الاستثماري
0.00	24,118,958.00	0.00	3,480,296.00	0.00	20,638,662.00	1240100202 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع اسكان حي المودة
0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	1240100203 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع انشاء المرحلة الثانية
0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	21201002 - أوراق الدفع - الراجحي 1004
0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	2130200101 - فندق كورال
0.00	0.00	0.00	3,023,402.00	3,023,402.00	0.00	2130200301 - المقاولون - شركة الجمعية
0.00	0.00	0.00	15,905.00	15,905.00	0.00	2130200401 - مؤسسة الملك خالد الخيرية
0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	21304004 - تأمينات / إجتماعية
0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	2140501 - مكافآت عاملين في مشاريع اوقاف الراجحي
87,190.00	0.00	87,190.00	87,190.00	87,190.00	0.00	215020040101 - ايرادات تأجير - ايرادات ايجارات المركز الثقافي المقدمة
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	215020040104 - ايرادات تأجير - ايرادات ايجار برج ميبالي
16,066,956.20	0.00	1,398,940.20	0.00	14,668,016.00	0.00	2250100206 - مجمع إهلاك - المباني .
436,347.59	0.00	246.59	0.00	436,101.00	0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
63,122.00	0.00	0.00	0.00	63,122.00	0.00	22501006 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
321,388.00	0.00	0.00	0.00	321,388.00	0.00	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	رصيد دائن	رصيد مدائن	
3,392.24	0.00	3,392.24	0.00	0.00	0.00	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
773,557.96	0.00	183.96	0.00	773,374.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئية
67.04	0.00	44.04	0.00	23.00	0.00	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية
2,686.85	0.00	2,417.85	0.00	269.00	0.00	22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
66,870,782.66	0.00	3,103,367.28	106,868.62	63,874,284.00	0.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	23102001 - صافي الأصول المقيدة - زكاة
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23102006 - دعم توظيف كادر بشري والنظام الإلكتروني
180,125.00	0.00	0.00	0.00	180,125.00	0.00	23102007 - صافي الأصول المقيدة المنع الحكومية
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	31101011 - زكاة
1,077,427.00	0.00	1,077,427.00	0.00	0.00	0.00	31102009 - تبرع منصفة جود (موسسة الاسكان الأهلية)
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	31102011 - موسسة السيومي الخيرية دعم الملائمي التاموي
243,745.80	0.00	243,745.80	0.00	0.00	0.00	31105002 - المنع الحكومي - دعم التشغيل
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	31105014 - المنع الحكومي - دعم تانيث الاسر الأشد حاجة
110,525.24	0.00	112,925.24	2,400.00	0.00	0.00	3120100101 - التبرع العام
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	31205001 - الاشتراكات
450,000.00	0.00	537,190.00	87,190.00	0.00	0.00	3120500701 - إيرادات تأجير - إيرادات اجارات المركز الثقافي
54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	3120500702 - إيرادات تأجير - اجار السوبر والبوقيه والمستودع

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	رصيد دائن	رصيد مدائن	
159,610.00	0.00	259,610.00	100,000.00	0.00	0.00	3120500703- ايرادات تأجير - ايجار السوبر ماركت والمحطة
6,908.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	3120500705- ايرادات ايجارات مستفدي الاسكان يحي السوسيس
49,650.00	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0.00	3120500706- ايرادات تأجير - ايرادات تأجير عمائر سكنية
66,664.00	0.00	66,664.00	0.00	0.00	0.00	3120500707- ايراد ايجار سوبر ماركت والكوفي
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	3120500708- ايراد ايجارات محطة زهير رياضي
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3120500709- ايرادات ايجار برج موبيلي
0.00	449,451.00	0.00	449,451.00	0.00	0.00	411101001- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	1,251.15	0.00	1,251.15	0.00	0.00	411101003- بدل المواصلات
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	411101007- العمل الإضافي
0.00	83,049.40	9,500.00	92,549.40	0.00	0.00	411101008- تأمينات إجتماعية
0.00	36,660.00	0.00	36,660.00	0.00	0.00	411102001- الإجازات
0.00	2,914.35	0.00	2,914.35	0.00	0.00	411102002- تناكر السفر
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	411102007- مكافآت وجوائز أخرى
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	411102015- ملابس العمال الموحد
0.00	41,870.00	0.00	41,870.00	0.00	0.00	411102020- تعويضات نهاية الخدمة
0.00	17,931.26	6,609.00	24,540.26	0.00	0.00	41201001- مستلزمات مكتبة
0.00	1,913.00	0.00	1,913.00	0.00	0.00	41201003- الوقود والمحروقات.
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	41201004- مطبوعات
0.00	18,895.96	0.00	18,895.96	0.00	0.00	4120200201- صيانة وأصلاح - المياني .
0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	4120200405- أجور صيانة



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	4120201001- صيانة اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	50,895.61	0.00	50,895.61	0.00	0.00	41203001- الكهرباء
0.00	9,049.93	0.00	9,049.93	0.00	0.00	41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	6,515.40	0.00	6,515.40	0.00	0.00	41203008- مصاريف الضيافة
0.00	12,278.85	0.00	12,278.85	0.00	0.00	4120301101- عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
0.00	16,973.91	0.00	16,973.91	0.00	0.00	41204004- مصاريف التراخيص
0.00	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	41204005- مصاريف الدعاية والإعلان
0.00	1,398,940.20	0.00	1,398,940.20	0.00	0.00	41302001- مصروف إهلاك - المباني
0.00	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	41305001- مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	3,392.24	0.00	3,392.24	0.00	0.00	41310001- مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	183.96	0.00	183.96	0.00	0.00	41311001- مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	41312001- مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية
0.00	2,417.85	0.00	2,417.85	0.00	0.00	41313010- مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	42101001- مصارف الزكاة الشرعيه
0.00	987,426.00	30,483.00	1,017,909.00	0.00	0.00	42102009- مصروفات منصة جود (موسسة الاسكان الاهلية)
0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	42102010- مصروف دعم الكادر البشري والنظام الالكتروني
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	42102011- مصروفات موسسة السبيعي الخيرية دعم الملتقى الثاني
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	42201002- المناسب (خدمات تسويقية للمشاء , رع)



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	42201003- معهد تشكيل المستقبل الملتقى التنموي للتدريب والتأهيل
0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	42201004- البرامج التنموية تصاميم واعلانات - الملتقى الاول
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	42201005- برنامج اليوم الوطني
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	42201006- مصروفات مشروع عون
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	42201007- مصروفات مشروع اصنع فرحة
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	42201008- مصروفات مشروع حملة التوعية باضرار المخدرات
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	42201009- مصروفات مشروع ملتقى الاسرة
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	4230100101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	4,179.97	0.00	4,179.97	0.00	0.00	43102004- الصيانة والاصلاح .
0.00	0.00	24,962,192.55	24,962,192.55	0.00	0.00	المجموع



