



ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2022-04-01

إلى تاريخ: 2022-06-30

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3,596.1	0	3,596.1	0	0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	126,680.62	243,469.71	252,370.5	0	117,779.83	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	437.2	1,883.8	2,600	279	0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	0	0	0	0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	0	0	0	0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	200	0	0	0	200	اشتراكات مستحقة	11602005
0	17,599.8	0	0	0	17,599.8	الأثاث المكتبي	12105001
0	9,889	0	0	0	9,889	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0	4,500	0	0	0	4,500	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	30,000	0	0	0	30,000	الخطة الاستراتيجية	12201010
0	0	0	31,400	31,400	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
9,481.26	0	28,443.78	28,140.33	9,177.81	0	تأمينات إجتماعية	21304004
0	0	0	46,282.77	46,282.77	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0	0	0	500	500	0	مزاي وحوافز - مستحقة	21401002
0	0	0	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
1,200	0	0	0	1,200	0	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
4,425	0	0	0	4,425	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

الرصيد النهائي		الحد		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,283	0	0	0	5,283	0	مخصص إجازات	22406001
6,167	0	0	0	6,167	0	مخصص تذاكر	22406002
2,287.97	0	0	0	2,287.97	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,492	0	0	0	1,492	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
952.4	0	0	0	952.4	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
106,057.84	0	0	0	106,057.84	0	صافي الاصول غير المقيدة العام-ارباح ٢٠٢٠	23101001
45,273	0	0	0	45,273	0	صافي اصول مقيدة-تأسيس كيانات-م سليمان الراجحي-ارباح ٢٠٢٠	23102001
0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع استدامة الخير	31102009
0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع الصدقة الجارية	31102010
0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع صندوق وقف الأوقاف	31102011
0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع صدقة النماء	31102012
0	0	0	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع سنايل الخير	31102013
68,237.5	0	68,237.5	0	0	0	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع تمكين الأوقاف	31102014
0	0	0	0	0	0	رعات مقيدة نقدية - برنامج بناء الاستراتيجية - م. عبدالله السبيعي الخير	31102015
357,829.1	0	216,129.1	0	141,700	0	التبرع العام	31201001
150,000	0	150,000	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
5,400	0	3,000	0	2,400	0	الاشتراكات	31205001
0	183,871	0	129,000	0	54,871	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	46,567.4	0	32,550	0	14,017.4	بدل السكن	41101002
0	9,460	0	6,150	0	3,310	بدل المواصلات	41101003
0	2,400	0	1,350	0	1,050	بدل اتصال	41101004
0	20,709.07	0	15,646.89	0	5,062.18	تأمينات اجتماعية	41101008
0	4,350	0	4,350	0	0	الإجازات	41102001
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	200	0	0	0	200	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0	2,200	0	700	0	1,500	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017



تدعى وزارة الموارد البشرية والتفكير الاجتماعي الرياض - 1681

الرصيد النهائي		الشركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	مصروفات مزايا وحوافز سنوات سابقة	41102021
0	324	0	324	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	1,700	0	1,700	0	0	مطبوعات	41201004
0	86.8	0	59.8	0	27	مستلزمات المطبخ	41201007
0	1,973.4	0	184	0	1,789.4	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	40	0	0	0	40	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	1,725	0	1,725	0	0	مصاريف التراخيص	41204004
0	2,500	0	2,500	0	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	1.5	0	0	0	1.5	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0	34.5	0	34.5	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	0	0	0	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0	150,000	0	150,000	0	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (المشرف العام)	42203001
764.086	621,045	711,163.89	711,163.89	404,877.79	261,837.11	المجموع	



توكيل

عبدالله

عبدالله