



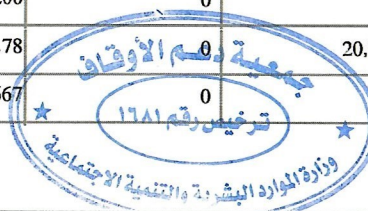
ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2022-07-01

إلى تاريخ: 2022-09-30

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	44,900.1	0	555	0	44,345.1	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	276,547.23	117,553.82	268,624.48	0	125,476.57	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	487.2	2,000	2,050	0	437.2	نعم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0	0	0	0	0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	525	0	525	0	0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0	200	0	0	0	200	اقتراكات 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 الالي 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	0	0	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
18,962.52	0	28,443.78	18,962.52	9,481.26	0	تأمينات إجتماعية	21304004
4,350	0	11,350	7,000	0	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0	0	0	0	0	0	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0	0	0	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
1,200	0	0	0	0	0	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
4,425	0	0	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22406001	مخصص إجازات	0	5,283	2,333	0	2,950	0
22406002	مخصص تذاكر	0	6,167	1,667	0	4,500	0
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	2,287.97	0	0	2,287.97	0
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	1,492	0	0	1,492	0
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	952.4	0	0	952.4	0
23101001	صافي الأصول غير المقيدة العام-ارباح ٢٠٢٠	0	106,057.84	0	0	106,057.84	0
23102001	صافي أصول مقيدة-تأسيس كيانات-م سليمان الراجحي-ارباح ٢٠٢٠	0	45,273	0	0	45,273	0
31102009	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع استدامة الخير	0	0	0	2,640	2,640	0
31102010	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع الصدقة الجارية	0	0	0	1,955	1,955	0
31102011	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع صندوق وقف الأوقاف	0	0	0	31,822	31,822	0
31102012	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع صدقة النماء	0	0	0	344	344	0
31102013	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع سنابل الخير	0	0	0	395	395	0
31102014	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع تمكين الأوقاف	0	68,237.5	0	156	68,393.5	0
31102015	رعات مقيدة نقدية - برنامج بناء الاستر اتجبة - م. عبدالله السبيعي الخير	0	0	0	50,000	50,000	0
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0	0	151,750	151,750	0
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	0	0	20,000	20,000	0
31201001	التبرع العام	0	367,178.1	0	10,117.48	377,295.58	0
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0	150,000	0	0	150,000	0
31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	0	331,400	0	0	331,400	0
31205001	الإشتراكات	0	5,400	0	0	5,400	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	183,871	0	19,000	0	202,871	0
41101002	بدل السكن	46,567.4	0	4,950	0	51,517.4	0
41101003	بدل المواصلات	9,460	0	1,900	0	11,360	0
41101004	بدل اتصال	2,400	0	1,200	0	3,600	0
41101008	تأمينات اجتماعية	20,709.07	0	28,443.78	0	49,152.85	0
41102001	الإجازات	4,350	0	4,667	0	9,017	0



الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	3,333	0	3,333	0	0	تذاكر السفر	41102002
0	20,600	0	20,600	0	0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	200	0	0	0	200	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0	4,200	0	2,000	0	2,200	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0	8,970	0	8,970	0	0	مصرفات مزايا وحوافز سنوات سابقة	41102021
0	324	0	0	0	324	مستلزمات مكتبية	41201001
0	1,700	0	0	0	1,700	مطبوعات	41201004
0	86.8	0	0	0	86.8	مستلزمات المطبخ	41201007
0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0	4,565.5	0	1,388.05	0	3,177.45	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0	40	0	0	0	40	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	1,725	0	0	0	1,725	مصاريف التراخيص	41204004
0	5,950	0	3,450	0	2,500	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	1.5	0	0	0	1.5	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0	40.25	0	5.75	0	34.5	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	26,902.5	0	26,902.5	0	0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0	150,000	0	0	0	150,000	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (المشرف العام)	42203001
0	300,000	0	0	0	300,000	مصاريف استشارات	4610501001
1,383,846	1,240,805	428,527.08	428,527.08	1,104,835.07	961,794.39	المجموع	

