

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2020/01/01 إلى تاريخ 2020/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين	الرصيد الحالي دائن
1	ح/ الموجودات	1,353,591.39		2,629,362.68	3,441,382.23	541,571.84	
11	ح/ الاصول المتداولة	1,234,135.39		2,553,666.68	3,441,382.23	346,419.84	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	112,179.63		2,268,089.35	2,065,891.21	314,377.77	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	112,179.63		2,268,089.35	2,065,891.21	314,377.77	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	46,364.14		1,077,104.50	1,014,290.21	109,178.43	
11101002	ح/ البنك الاهلي 13272418000110	13,199.17		21,186.88	16,000.00	18,386.05	
11101003	ح/ بنك الانماء 68201564802000	28,049.78		32,787.49	15,601.00	45,236.27	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	24,566.54		1,137,010.48	1,020,000.00	141,577.02	
114	ح/ الذمم المدينة	36,175.76		205,577.33	209,711.02	32,042.07	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	10,000.00		125,424.00	107,972.00	27,452.00	
11401003	ح/ ذمم العالمين - عهد مستديمة			125,424.00	104,222.00	21,202.00	
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	10,000.00		-	3,750.00	6,250.00	
11404	ح/ ذمم مدينة أخرى			75,696.00	75,696.00		
11404001	ح/ حساب وسيط شراء اصول ثابتة			75,696.00	75,696.00		
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	26,175.76		4,457.33	26,043.02	4,590.07	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	26,175.76		4,457.33	26,043.02	4,590.07	
116	ح/ إيرادات وتبرعات مستحقة	1,085,780.00		-	1,085,780.00		
11602	ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1,085,780.00		-	1,085,780.00		
11602001	ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	1,085,780.00		-	1,085,780.00		
119	ح/ حسابات توضيحية			80,000.00	80,000.00		
11902	ح/ المؤسسات الخيرية			80,000.00	80,000.00		
11902001	ح/ مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية			80,000.00	80,000.00		
12	ح/ الاصول غير المتداولة	119,456.00		75,696.00	-	195,152.00	
121	ح/ الاصول الثابتة	82,806.00		75,696.00	-	158,502.00	
12104	ح/ السيارات			40,000.00	-	40,000.00	
12104003	ح/ سيارات متبرع بها			40,000.00	-	40,000.00	
12105	ح/ الأثاث المكتبي	36,500.00		1,150.00	-	37,650.00	
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	36,500.00		1,150.00	-	37,650.00	
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	22,990.00		5,093.00	-	28,083.00	
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	22,990.00		5,093.00	-	28,083.00	
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,316.00		-	-	23,316.00	
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,316.00		-	-	23,316.00	
12111	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			23,228.00	-	23,228.00	
12111001	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			23,228.00	-	23,228.00	
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان			6,225.00	-	6,225.00	
12112001	ح/ لوحات الدعاية والإعلان			6,225.00	-	6,225.00	
122	ح/ الاصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00	
12201	ح/ الاصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00	
12201009	ح/ برنامج الحسابات لوجستيك ERP	36,650.00		-	-	36,650.00	
2	ح/ الالتزامات	1,353,591.39		508,252.77	268,068.55	1,113,407.17	
21	ح/ الالتزامات المتداولة	261,434.39		508,252.77	260,219.68	13,401.30	
213	ح/ الذمم الدائنة	240,830.50		320,422.10	73,521.00	6,070.60	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	240,830.50		320,422.10	73,521.00	6,070.60	
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	60,830.50		60,830.00	-	0.50	
21302006	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة الماسة	180,000.00		180,000.00	-		
21302007	ح/ شركة بوبا	180,000.00		79,592.10	73,521.00	6,071.10	
214	ح/ مصروفات مستحقة	20,603.89		187,830.67	186,698.68	19,471.90	
21401	ح/ مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	20,603.89		187,830.67	186,698.68	19,471.90	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	12,000.00		179,226.34	177,016.34	9,790.00	
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	8,603.89		8,604.33	9,495.34	9,494.90	
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة			-	187.00	187.00	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	118,628.00		-	7,848.87	126,476.87	
224	ح/ المخصصات	87,479.00		-	-	87,479.00	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	87,479.00		-	-	87,479.00	
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	87,479.00		-	-	87,479.00	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	25,651.00		31,149.00	7,848.87	38,997.87	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	25,651.00		31,149.00	6,474.48	32,125.48	
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات			-	2,499.99	2,499.99	
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	7,684.00		-	941.25	8,625.25	
22501008	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	9,032.00		-	1,054.41	10,086.41	
22501010	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	8,935.00		-	874.35	9,809.35	
22501011	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			-	871.05	871.05	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية			-	233.43	233.43	
22502	ح/ مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	5,498.00		-	1,374.39	6,872.39	
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرامج المحاسبي	5,498.00		-	1,374.39	6,872.39	
23	ح/ صافي الاصول	973,529.00		-	-	973,529.00	
231	ح/ صافي الاصول	973,529.00		-	-	973,529.00	
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	693,723.00		-	-	693,723.00	
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	693,723.00		-	-	693,723.00	
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	279,806.00		-	-	279,806.00	
23102001	ح/ صافي الاصول المقيدة - الزكاة	20,000.00		-	-	20,000.00	
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة- الأجهزة الطبية	149,900.00		-	-	149,900.00	
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاكاديمية	65,622.00		-	-	65,622.00	
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	44,284.00		-	-	44,284.00	
3	ح/ الإيرادات				241,265.33	241,265.33	

241,265.33		241,265.33	-		ح/ التبرعات واليرادات	31
80,000.00		80,000.00	-		ح/ التبرعات واليرادات المقيدة	311
80,000.00		80,000.00	-		ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
80,000.00		80,000.00	-		ح/ الاعانات المالية المقطوعة	31102012
161,265.33		161,265.33	-		ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
89,592.33		89,592.33	-		ح/ إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
74,649.80		74,649.80	-		ح/ التبرع العام	31201001
14,942.53		14,942.53	-		ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
40,000.00		40,000.00	-		ح/ تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
40,000.00		40,000.00	-		ح/ تبرعات وهبات غير مقيدة عينية	31202001
31,673.00		31,673.00	-		ح/ إيرادات غير مقيدة	31205
31,673.00		31,673.00	-		ح/ إيرادات غير مقيدة - الشركاء	31205002
	813,100.66	5,000.00	818,100.66		ح/ المصروفات	4
	464,735.05	-	464,735.05		ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	357,517.34	-	357,517.34		ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	283,561.34	-	283,561.34		ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	265,231.34	-	265,231.34		ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	18,330.00	-	18,330.00		ح/ تامينات اجتماعية	41101008
	73,956.00	-	73,956.00		ح/ مزايا وحوافز	41102
	70,020.00	-	70,020.00		ح/ التأمين الطبي	41102003
	2,436.00	-	2,436.00		ح/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	1,500.00	-	1,500.00		ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	99,368.84	-	99,368.84		ح/ التكاليف التشغيلية	412
	5,570.38	-	5,570.38		ح/ المستهلكات	41201
	582.38	-	582.38		ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	4,680.00	-	4,680.00		ح/ مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	308.00	-	308.00		ح/ مواد التنظيف	41201006
	15,050.00	-	15,050.00		ح/ الصيانة واصلاح	41202
	4,400.00	-	4,400.00		ح/ صيانة واصلاح المباني	41202002
	3,326.00	-	3,326.00		ح/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	100.00	-	100.00		ح/ صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	41202005
	7,224.00	-	7,224.00		ح/ صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
	78,748.46	-	78,748.46		ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	905.30	-	905.30		ح/ الكهرباء	41203001
	7,843.16	-	7,843.16		ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	70,000.00	-	70,000.00		ح/ الاجازات	41203009
	7,848.87	-	7,848.87		ح/ مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
	2,499.99	-	2,499.99		ح/ مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
	2,499.99	-	2,499.99		ح/ مصروف اهلاك - سيارات	41304001
	941.25	-	941.25		ح/ مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
	941.25	-	941.25		ح/ مصاريف الاهلاك - الآلات المكتبية	41305001
	1,054.41	-	1,054.41		ح/ مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	1,054.41	-	1,054.41		ح/ مصاريف الاهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	874.35	-	874.35		ح/ مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	874.35	-	874.35		ح/ مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	871.05	-	871.05		ح/ مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	871.05	-	871.05		ح/ مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	233.43	-	233.43		ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312
	233.43	-	233.43		ح/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	1,374.39	-	1,374.39		ح/ الاصول غير الملووسة	41313
	1,374.39	-	1,374.39		ح/ مصاريف الاستنفاد - الرنامج المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	348,365.61	5,000.00	353,365.61		ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	290,850.31	5,000.00	295,850.31		ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	15,600.00	-	15,600.00		ح/ مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	15,600.00	-	15,600.00		ح/ مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	275,250.31	5,000.00	280,250.31		ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	79,100.81	-	79,100.81		ح/ مصاريف برامج وانشطة - اكدمية تدريب	42102002
	75,000.00	-	75,000.00		ح/ مصاريف برامج وانشطة - اكدمية تنفيذ - دعم مشاريع	42102003
	17,249.50	5,000.00	22,249.50		ح/ مصاريف برامج وانشطة - اجهزة طبية	42102006
	16,100.00	-	16,100.00		ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	87,800.00	-	87,800.00		ح/ مصاريف برنامج الاعانات المقطوعة	42102012
	57,515.30	-	57,515.30		ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	57,515.30	-	57,515.30		ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	57,515.30	-	57,515.30		ح/ مصروفات أنشطة توعوية وتعريفية	42201001
1,354,672.50	1,354,672.50	3,955,716.11	3,955,716.11	1,353,591.39	1,353,591.39	