

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2023/01/01 إلى تاريخ 2023/03/31						
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي دائن
1	ح/ الموجودات	1,119,010.39		1,215,888.73	1,449,308.13	885,590.99
11	ح/ الأصول المتداولة	650,132.02		1,213,128.73	1,449,308.13	413,952.62
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	498,316.54		1,036,145.28	1,298,983.62	235,478.20
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	498,316.54		1,036,145.28	1,298,983.62	235,478.20
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 55168010990003	136,863.19		527,072.84	494,689.89	169,246.14
11101002	ح/ البنك الأهلي 13272418000110	41,549.43		60,817.00	55,500.00	46,866.43
11101003	ح/ بنك الاتماء 68201564802000	319,903.46		448,255.44	748,793.73	19,365.17
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	0.46		-	0.46	0.46
114	ح/ الذمم المدينة	151,815.48		176,983.45	150,324.51	178,474.42
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	62,062.74		136,573.33	78,887.52	119,748.55
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	3,687.24		135,281.66	54,762.51	76,831.91
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	65,749.98		1,291.67	24,125.01	42,916.64
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	89,752.74		40,410.12	71,436.99	58,725.87
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	89,752.74		40,410.12	71,436.99	58,725.87
12	ح/ الأصول غير المتداولة	468,878.37		2,760.00	-	471,638.37
121	ح/ الأصول الثابتة	432,228.37		2,760.00	-	434,988.37
12104	ح/ السيارات	254,000.00		-	-	254,000.00
12104003	ح/ سيارات مترع بها	254,000.00		-	-	254,000.00
12105	ح/ الأثاث المكتبي	41,077.75		-	-	41,077.75
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	41,077.75		-	-	41,077.75
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	40,646.46		-	-	40,646.46
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	40,646.46		-	-	40,646.46
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	67,051.16		2,760.00	-	69,811.16
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	67,051.16		2,760.00	-	69,811.16
12111	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد	23,228.00		-	-	23,228.00
12111001	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد	23,228.00		-	-	23,228.00
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6,225.00		-	-	6,225.00
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	6,225.00		-	-	6,225.00
122	ح/ الأصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00
12201	ح/ الأصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00
12201009	ح/ برنامج الحسابات لوجستيك ERP	36,650.00		-	-	36,650.00
2	ح/ الالتزامات	1,119,010.39		355,661.96	292,134.14	1,055,482.57
21	ح/ الالتزامات المتداولة	107,740.33		355,661.96	292,134.14	44,212.51
213	ح/ الذمم الدائنة	81,875.50		305,231.07	237,900.00	14,544.43
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	81,875.50		305,231.07	237,900.00	14,544.43
21302005	ح/ موردين - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	55,000.50		-	-	55,000.50
21302017	ح/ مؤسسة إفاق العصري لتقنية نظم المعلومات	14,375.00		-	-	14,375.00
21302023	ح/ شركة بيور ميديا	5,750.00		5,750.00	11,500.00	5,750.00
21302052	ح/ أحمد علي أحمد الركن	12,500.00		12,500.00	-	12,500.00
21302053	ح/ وكالة براتك لتجهيز المعارض	46,230.00		46,230.00	-	46,230.00
21302054	ح/ مؤسسة الحلول الأولى لتنظيم المعارض	240,751.07		240,751.07	-	240,751.07
21302055	ح/ علي رضا للسياسة والطيران	180,170.00		-	180,170.00	180,170.00
214	ح/ مصروفات مستحقة	25,864.83		50,430.89	54,234.14	29,668.08
21401	ح/ مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	25,864.83		50,430.89	54,234.14	29,668.08
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	14,554.83		50,430.89	54,234.14	18,358.08
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	11,310.00		-	-	11,310.00
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	671,941.50		671,941.50	-	671,941.50
224	ح/ المخصصات	410,002.75		410,002.75	-	410,002.75
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	281,484.96		281,484.96	-	281,484.96
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	281,484.96		281,484.96	-	281,484.96
22402	ح/ مخصص بدل الاجازة	128,517.79		128,517.79	-	128,517.79
22402001	ح/ مخصص بدل الاجازة	128,517.79		128,517.79	-	128,517.79
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	261,938.75		261,938.75	-	261,938.75
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	240,406.23		240,406.23	-	240,406.23
22501004	ح/ مجمع إهلاك - السيارات	145,083.19		145,083.19	-	145,083.19
22501005	ح/ مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	19,179.49		19,179.49	-	19,179.49
22501008	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	23,427.93		23,427.93	-	23,427.93
22501010	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39,829.99		39,829.99	-	39,829.99
22501011	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	10,162.25		10,162.25	-	10,162.25
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	2,723.38		2,723.38	-	2,723.38
22502	ح/ مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	21,532.52		21,532.52	-	21,532.52
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	21,532.52		21,532.52	-	21,532.52
23	ح/ صافي الأصول	339,328.56		339,328.56	-	339,328.56
231	ح/ صافي الأصول	339,328.56		339,328.56	-	339,328.56
23101	ح/ صافي الأصول غير المقيدة	647,401.00		-	-	647,401.00
23101001	ح/ صافي الأصول غير المقيدة	647,401.00		-	-	647,401.00
23102	ح/ صافي الأصول المقيدة	836,729.56		836,729.56	-	836,729.56
23102001	ح/ صافي الأصول المقيدة - الركة	20,500.00		-	-	20,500.00
23102002	ح/ صافي الأصول المقيدة - الأجهزة الطبية	22,567.00		22,567.00	-	22,567.00
23102003	ح/ صافي الأصول المقيدة - الأكاديمية	40,898.00		40,898.00	-	40,898.00
23102004	ح/ صافي الأصول المقيدة - المنح الدراسية	8,313.00		-	-	8,313.00
23102006	ح/ صافي الأصول المقيدة - دورات تدريبية	4,851.00		4,851.00	-	4,851.00
23102007	ح/ عمليات جراحية (رجال أعمال)	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00
23102008	ح/ زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	446,740.00		446,740.00	-	446,740.00
23102009	ح/ زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	436,390.00		436,390.00	-	436,390.00
23102010	ح/ صافي الأصول المقيدة - منصة احسان أجهزة طبية	743,859.56		743,859.56	-	743,859.56
23102011	ح/ صافي الأصول المقيدة - عمرة ولو لمره	156,983.00		-	-	156,983.00
23103	ح/ صافي أصول اوقاف	150,000.00		150,000.00	-	150,000.00
23103001	ح/ صافي أصول اوقاف	150,000.00		150,000.00	-	150,000.00
3	ح/ الإيرادات	921,047.17		921,047.17	-	921,047.17
31	ح/ التبرعات والإيرادات	921,047.17		921,047.17	-	921,047.17
311	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	781,376.34		781,376.34	-	781,376.34
31102	ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	411,576.34		411,576.34	-	411,576.34
31102006	ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أجهزة طبية	74,940.00		74,940.00	-	74,940.00
31102017	ح/ جائزة عمار لدعم المبدعين	270,000.00		270,000.00	-	270,000.00
31102026	ح/ إيرادات مقيدة للمؤتمر الدولي	63,023.33		63,023.33	-	63,023.33
31102027	ح/ حملة رمضان 1444 هـ	3,613.01		3,613.01	-	3,613.01
31105	ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	369,800.00		369,800.00	-	369,800.00
31105001	ح/ دعم حكوي - منح حكوي	350,000.00		350,000.00	-	350,000.00
31105004	ح/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	19,800.00		19,800.00	-	19,800.00

139,670.83		139,670.83	-			ح/ الإيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
60,686.95		60,686.95	-			ح/ إيرادات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
60,686.95		60,686.95	-			ح/ التبرع العام	31201001
78,983.88		78,983.88	-			ح/ إيرادات غير مقيدة	31205
6,338.88		6,338.88	-			ح/ إيرادات اخرى	31205015
72,645.00		72,645.00	-			ح/ تبرعات غير مقيدة- نمناع	31205016
	1,090,938.75	-	1,090,938.75			ح/ المصروفات	4
	512,936.79	-	512,936.79			ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	491,000.21	-	491,000.21			ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	454,458.67	-	454,458.67			ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	413,348.23	-	413,348.23			ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	41,110.44	-	41,110.44			ح/ تأمينات اجتماعية	41101008
	36,541.54	-	36,541.54			ح/ مزايا وحوافز	41102
	6,423.32	-	6,423.32			ح/ تذاكر سفر	41102002
	16,492.22	-	16,492.22			ح/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	6,701.00	-	6,701.00			ح/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	2,000.00	-	2,000.00			ح/ مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
	4,925.00	-	4,925.00			ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	21,936.58	-	21,936.58			ح/ التكاليف التشغيلية	412
	611.30	-	611.30			ح/ المستهلكات	41201
	611.30	-	611.30			ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	4,342.35	-	4,342.35			ح/ الصيانة والاصلاح	41202
	4,342.35	-	4,342.35			ح/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	16,889.41	-	16,889.41			ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	651.54	-	651.54			ح/ الكهرباء	41203001
	12.70	-	12.70			ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	14,722.48	-	14,722.48			ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	1,502.69	-	1,502.69			ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	93.52	-	93.52			ح/ تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	93.52	-	93.52			ح/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	578,001.96	-	578,001.96			ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	566,051.96	-	566,051.96			ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	555,701.96	-	555,701.96			ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	4,990.71	-	4,990.71			ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	1,890.00	-	1,890.00			ح/ مصاريف وهيئات مقيدة - دورات تدريبية	42102022
	84,700.00	-	84,700.00			ح/ مصاريف وهيئات نقدية مقيدة - اجهزة طبية احسان	42102024
	464,121.25	-	464,121.25			ح/ مبادرة المؤتمر الدولي	42102026
	10,350.00	-	10,350.00			ح/ مصاريف عمليات جراحية	42106
	10,350.00	-	10,350.00			ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قرنية للعمين منحة احسان	42106003
	11,950.00	-	11,950.00			ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	11,950.00	-	11,950.00			ح/ حساب مصروفات - جمع اموال	42204
	450.00	-	450.00			ح/ مصاريف جمع اموال - تلو	42204005
	11,500.00	-	11,500.00			ح/ مصاريف حملة رمضان 1444 هـ	42204008
1,976,529.74	1,976,529.74	2,662,489.44	2,662,489.44	1,119,010.39	1,119,010.39		