

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2022/07/01 إلى تاريخ 2022/09/30							
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	2,467,316.32		2,731,916.95	2,879,737.98	2,319,495.29	2,319,495.29
11	ح/ الأصول المتداولة	2,005,001.43		2,725,353.47	2,879,737.98	1,850,616.92	1,850,616.92
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	1,022,335.57		1,357,793.54	2,325,793.95	54,335.16	54,335.16
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	1,022,335.57		1,357,793.54	2,325,793.95	54,335.16	54,335.16
11101001	ح/ بنك الراحي رقم 551608010990003	625,521.31		1,288,005.81	1,927,878.58	14,351.46	14,351.46
11101002	ح/ البنك الأهلي 13272418000110	381,216.29		34,338.76	360,970.26	54,584.79	54,584.79
11101003	ح/ بنك الامماء 68201564802000	15,597.51		35,448.97	36,945.11	14,101.37	14,101.37
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	0.46		-	-	0.46	0.46
113	ح/ الاستثمارات المتداولة	750,000.00		-	-	750,000.00	750,000.00
11301	ح/ قرض الاستثمارات المتداولة	750,000.00		-	-	750,000.00	750,000.00
11301001	ح/ قرض الاستثمار المتداول طويل الاجل	750,000.00		-	-	750,000.00	750,000.00
114	ح/ الذمم المدينة	222,072.81		1,367,559.93	553,944.03	1,035,688.71	1,035,688.71
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين - عاملين "	206,262.55		1,229,173.29	541,386.54	894,049.30	894,049.30
11401001	ح/ عهده البرامج والانشطة - جائزة	142,542.73		1,140,985.49	474,384.16	809,144.06	809,144.06
11401002	ح/ ذمم العاملين - عهد مؤقتة	3,219.82		23,187.80	23,187.80	12,469.75	12,469.75
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	60,500.00		4,000.00	19,689.57	12,469.75	12,469.75
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	37,200.00		61,000.00	24,125.01	97,374.99	97,374.99
11402	ح/ ذمم مدينة - عملاء	2,400.00		12,000.00	-	25,200.00	25,200.00
11402002	ح/ الموهوب ريان الهيري	2,400.00		2,400.00	-	3,600.00	3,600.00
11402003	ح/ عبد الله خالد الشمري	6,000.00		2,400.00	-	8,400.00	8,400.00
11402004	ح/ الموهوبة فاطمة آل مفرم	10,800.00		2,400.00	-	8,400.00	8,400.00
11402005	ح/ الموهوب الوليد الشمراي	10,800.00		2,400.00	-	8,400.00	8,400.00
11402006	ح/ الموهوب / علي الكمي علي نصيب	7,200.00		2,400.00	-	4,800.00	4,800.00
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	53,010.26		126,386.64	12,557.49	166,839.41	166,839.41
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	53,010.26		126,386.64	12,557.49	166,839.41	166,839.41
115	ح/ مصروفات مدفوعات مقدما	10,593.05		-	-	10,593.05	10,593.05
11501	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما	10,593.05		-	-	10,593.05	10,593.05
11501001	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما - ضريبة مضافة	10,593.05		-	-	10,593.05	10,593.05
12	ح/ الاصول غير المتداولة	462,314.89		6,563.48	6,563.48	468,878.37	468,878.37
121	ح/ الاصول الثابتة	425,664.89		-	-	432,228.37	432,228.37
12104	ح/ السيارات	254,000.00		-	-	254,000.00	254,000.00
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	254,000.00		-	-	254,000.00	254,000.00
12105	ح/ الآلات المكتبية	41,077.75		-	-	41,077.75	41,077.75
12105001	ح/ الآلات المكتبية	41,077.75		-	-	41,077.75	41,077.75
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	40,646.46		-	-	40,646.46	40,646.46
12108001	ح/ اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	40,646.46		-	-	40,646.46	40,646.46
12110	ح/ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	60,487.68		6,563.48	67,051.16	67,051.16	67,051.16
12110001	ح/ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	60,487.68		6,563.48	67,051.16	67,051.16	67,051.16
12111	ح/ اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23,228.00		-	-	23,228.00	23,228.00
12111001	ح/ اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23,228.00		-	-	23,228.00	23,228.00
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6,225.00		-	-	6,225.00	6,225.00
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	6,225.00		-	-	6,225.00	6,225.00
122	ح/ الاصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00	36,650.00
12201	ح/ الاصول غير الملموسة	36,650.00		-	-	36,650.00	36,650.00
12201009	ح/ برنامج الحسابات لوجستيك ERP	36,650.00		-	-	36,650.00	36,650.00
2	ح/ الالتزامات	146,824.16		399,790.17	830,916.83	577,950.82	577,950.82
21	ح/ الالتزامات المتداولة	316,208.28		397,445.18	830,916.83	117,263.37	117,263.37
213	ح/ الذمم الدائنة	350,044.50		341,122.82	773,042.80	81,875.48	81,875.48
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	350,044.50		341,122.82	773,042.80	81,875.48	81,875.48
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	55,000.50		-	-	55,000.50	55,000.50
21302017	ح/ مؤسسة افاق العصري تقنية نظم المعلومات	14,375.00		-	-	14,375.00	14,375.00
21302024	ح/ مؤسسة تساي الشرق الاوسط لتنظيم المعارض	27,040.53		27,040.53	27,040.53	27,040.53	27,040.53
21302045	ح/ مؤسسة المنشور للدعاية والاعلان	174,110.00		174,110.00	174,110.00	174,110.00	174,110.00
21302049	ح/ مؤسسة منار الخبزا للتجارة	7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
21302050	ح/ مؤسسة العروة المتفلة	11,500.00		11,500.00	23,000.00	12,500.00	12,500.00
21302051	ح/ شركة رحاب للخدمات والتسويق المحدودة	414,920.00		108,972.29	523,892.27	0.02	0.02
21302052	ح/ أحمد علي أحمد الركن	29,836.22		12,500.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
214	ح/ مصروفات مستحقة	29,836.22		56,322.36	57,874.03	31,387.89	31,387.89
21401	ح/ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	29,836.22		56,322.36	57,874.03	31,387.89	31,387.89
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	15,608.69		53,404.83	57,874.03	20,077.89	20,077.89
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	14,227.53		2,917.53	-	11,310.00	11,310.00
215	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	4,000.00		-	-	4,000.00	4,000.00
21501	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	4,000.00		-	-	4,000.00	4,000.00
21501001	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	4,000.00		-	-	4,000.00	4,000.00
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	354,149.08		2,344.99	2,344.99	351,804.09	351,804.09
224	ح/ المخصصات	184,791.38		130,046.43	130,046.43	182,446.39	182,446.39
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	130,046.43		130,046.43	-	130,046.43	130,046.43
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	130,046.43		130,046.43	-	130,046.43	130,046.43
22402	ح/ مخصص بدل الاجازة	54,744.95		2,344.99	2,344.99	52,399.96	52,399.96
22402001	ح/ مخصص بدل الاجازة	54,744.95		2,344.99	2,344.99	52,399.96	52,399.96
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	169,357.70		169,357.70	-	169,357.70	169,357.70
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	153,322.74		153,322.74	-	153,322.74	153,322.74
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	81,583.27		81,583.27	-	81,583.27	81,583.27
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	15,071.65		15,071.65	-	15,071.65	15,071.65
22501008	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	17,415.44		17,415.44	-	17,415.44	17,415.44
22501010	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	30,784.67		30,784.67	-	30,784.67	30,784.67
22501011	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	6,678.05		6,678.05	-	6,678.05	6,678.05
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	1,789.66		1,789.66	-	1,789.66	1,789.66
22502	ح/ مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	16,034.96		16,034.96	-	16,034.96	16,034.96
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	16,034.96		16,034.96	-	16,034.96	16,034.96
23	ح/ صافي الاصول	108,883.36		108,883.36	-	108,883.36	108,883.36
231	ح/ صافي الاصول	108,883.36		108,883.36	-	108,883.36	108,883.36
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	790,409.64		-	-	790,409.64	790,409.64
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	790,409.64		-	-	790,409.64	790,409.64
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	749,293.00		749,293.00	-	749,293.00	749,293.00
23102001	ح/ صافي الاصول المقيدة - الركاة	32,700.00		32,700.00	-	32,700.00	32,700.00
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة- الاجهزة الطبية	1,802.00		-	1,802.00	1,802.00	1,802.00
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاديمة	8,464.00		-	-	8,464.00	8,464.00
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	116,795.00		-	-	116,795.00	116,795.00
23102005	ح/ صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	100,000.00		-	-	100,000.00	100,000.00
23102006	ح/ صافي الاصول المقيدة - دورات تدريبية	8,450.00		-	-	8,450.00	8,450.00

200,000.00		-	-	200,000.00		ح/ عمليات جراحية [رجال أعمال]	23102007
379,760.00		-	-	379,760.00		ح/ زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	23102008
150,000.00	95,074.00	-	-	150,000.00	95,074.00	ح/ زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	23102009
150,000.00		-	-	150,000.00		ح/ صافي اصول الاوقاف	23103001
5,895,927.59	1,296,598.37	-	-	4,599,329.22		ح/ صافي اصول اوقاف	3
5,895,927.59	1,296,598.37	-	-	4,599,329.22		ح/ الإيرادات	31
4,244,153.23	1,221,000.00	-	-	3,023,153.23		ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,832,153.23	1,210,000.00	-	-	1,622,153.23		ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
55,000.00	55,000.00	-	-			ح/ تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - أكاديمية	31102001
24,369.23		-	-	24,369.23		ح/ تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أجهزة طبية	31102006
1,130,000.00	1,130,000.00	-	-			ح/ جائزة عمار لدعم المبدعين	31102017
1,305,284.00		-	-	1,305,284.00		ح/ الإيرادات مقيدة أجهزة طبية - منصة احسان	31102022
317,500.00	25,000.00	-	-	292,500.00		ح/ الإيرادات والمنح النقدية المقيدة - عمرة ولو مرة	31102023
862,000.00	11,000.00	-	-	851,000.00		ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
800,000.00		-	-	800,000.00		ح/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
62,000.00	11,000.00	-	-	51,000.00		ح/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
550,000.00		-	-	550,000.00		ح/ تبرعات وهبات نقدية مقيدة - عمليات جراحية	31108
375,000.00		-	-	375,000.00		ح/ تبرعات وهبات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	31108001
175,000.00		-	-	175,000.00		ح/ تبرعات وهبات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	31108003
1,651,774.36	75,598.37	-	-	1,576,175.99		ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,324,191.51	50,002.36	-	-	1,274,189.15		ح/ إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,099,940.06	50,002.36	-	-	1,049,937.70		ح/ التبرع العام	31201001
224,251.45		-	-	224,251.45		ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
327,582.85	25,596.01	-	-	301,986.84		ح/ الإيرادات غير مقيدة	31205
13,830.34		-	-	13,830.34		ح/ الخصم المكتسب	31205010
23,768.69	23,768.69	-	-			ح/ تبرعات غير مقيدة - تلو	31205011
27,897.50		-	-	27,897.50		ح/ إيرادات غير مقيدة - بديت	31205013
7,737.32	1,362.32	-	-	6,375.00		ح/ إيرادات اخرى	31205015
139,652.00		-	-	139,652.00		ح/ تبرعات غير مقيدة - نعام	31205016
114,232.00		-	-	114,232.00		ح/ شركة مغتربات البرج الطبية	31205018
465.00	465.00	-	-			ح/ تبرعات غير مقيدة من شركة كهرباء السعودية	31205019
	4,154,383.12	-	-	1,875,546.06	2,278,837.06	ح/ المصروفات	4
	593,699.11	-	-	160,086.23	433,612.88	ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	486,226.67	-	-	118,694.01	367,532.66	ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	342,460.94	-	-	105,569.30	236,891.64	ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	327,010.38	-	-	102,699.30	224,311.08	ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	15,450.56	-	-	2,870.00	12,580.56	ح/ تأمينات اجتماعية	41101008
	143,765.73	-	-	13,124.71	130,641.02	ح/ مزايا وحوافز	41102
	16,183.32	-	-		16,183.32	ح/ الاجازات	41102001
	3,889.86	-	-	2,674.21	1,215.65	ح/ تذاكر سفر	41102002
	17,686.48	-	-		17,686.48	ح/ التأمين الطبي	41102003
	7,000.00	-	-		7,000.00	ح/ مكافآت وحوافز سنوية	41102006
	66,920.40	-	-	2,100.00	64,820.40	ح/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	11,438.00	-	-	2,288.00	9,150.00	ح/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	200.00	-	-	200.00		ح/ مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
	9,582.39	-	-	5,862.50	3,719.89	ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	2,125.00	-	-		2,125.00	ح/ بدل الانتداب	41102019
	8,740.28	-	-		8,740.28	ح/ تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	107,472.44	-	-	41,392.22	66,080.22	ح/ التكاليف التشغيلية	412
	564.64	-	-		564.64	ح/ المستهلكات	41201
	317.43	-	-		317.43	ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	247.21	-	-		247.21	ح/ الوقود والمحروقات	41201003
	6,959.52	-	-	2,430.10	4,529.42	ح/ الصيانة والإصلاح	41202
	2,047.50	-	-		2,047.50	ح/ صيانة وإصلاح المباني	41202002
	350.00	-	-	350.00		ح/ صيانة واصلاح - الات ومعدات	41202003
	2,429.57	-	-	295.65	2,133.92	ح/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	348.00	-	-		348.00	ح/ صيانة واصلاح - الات المكتبية	41202005
	1,784.45	-	-	1,784.45		ح/ صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	41202008
	99,290.36	-	-	38,944.12	60,346.24	ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	2,035.02	-	-	862.89	1,172.13	ح/ الكهرباء	41203001
	49.84	-	-	14.57	35.27	ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	10,009.73	-	-	1,755.73	8,254.00	ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	565.22	-	-		565.22	ح/ تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	1,184.63	-	-	1,184.63		ح/ مصاريف التأمين	41203005
	445.92	-	-	126.30	319.62	ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	85,000.00	-	-	35,000.00	50,000.00	ح/ الاجازات	41203009
	657.92	-	-	18.00	639.92	ح/ تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	657.92	-	-	18.00	639.92	ح/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	3,560,684.01	-	-	1,715,459.83	1,845,224.18	ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	3,391,722.01	-	-	1,715,009.83	1,676,712.18	ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	2,677,902.45	-	-	1,679,559.83	998,342.62	ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	71,150.00	-	-	21,150.00	50,000.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - أكاديمية عام	42102004
	803,978.10	-	-	283,431.68	520,546.42	ح/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	81,850.00	-	-	5,075.00	76,775.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	100,000.00	-	-		100,000.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - السلال الغذائية	42102016
	949,730.61	-	-	912,403.90	37,326.71	ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	3,599.00	-	-		3,599.00	ح/ مصاريف وهبات مقيدة - دورات تدريبية	42102022
	486,983.38	-	-	455,558.50	31,424.88	ح/ مصاريف هبات نقدية مقيدة - عمرة ولو مرة	42102023
	180,468.75	-	-	1,940.75	178,528.00	ح/ مصاريف وهبات نقدية مقيدة - أجهزة طبية احسان	42102024
	142.61	-	-		142.61	ح/ مبادرة المؤتمر الدولي	42102026
	660,619.56	-	-	35,450.00	625,169.56	ح/ مصاريف عمليات جراحية	42106
	562,500.00	-	-		562,500.00	ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	42106001
	98,119.56	-	-	35,450.00	62,669.56	ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قرنية للعين لمنصة احسان	42106003
	53,200.00	-	-		53,200.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - الاعانات	42107
	43,200.00	-	-		43,200.00	ح/ مصاريف منتظمة - زكاة	42107001
	10,000.00	-	-		10,000.00	ح/ مصاريف مقطوعة - زكاة	42107002
	168,962.00	-	-	450.00	168,512.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	168,962.00	-	-	450.00	168,512.00	ح/ حساب مصروفات - جمع أموال	42204
	156,239.72	-	-		156,239.72	ح/ حساب مصروفات جمع أموال - سحور الزيادة	42204002
	11,600.00	-	-		11,600.00	ح/ حساب مصروفات جمع أموال - نعام	42204003
	1,122.28	-	-	450.00	672.28	ح/ مصاريف جمع أموال - تلو	42204005
6,473,878.41	6,473,878.41	5,007,253.18	5,007,253.18	4,746,153.38	4,746,153.38		