

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2021/04/01 إلى تاريخ 2021/06/30

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	1225025.66		2128660.89	1381577.9	1972108.65	
11	ح/ الاصول المتداولة	779684.66		2128660.89	1381577.9	1526767.65	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	745619.22		1860124.93	1123550.3	1482193.85	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	745619.22		1860124.93	1123550.3	1482193.85	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم حساب 551608010990003	638914.13		1224968.2	1009935.3	853947.03	
11101002	ح/ البنك الاهلي 13272418000110	74632.8		300493.82	48870	326256.62	
11101003	ح/ بنك الازماء 68201564802000	19890.83		309662.91	42245	287308.74	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	12181.46		25000	22500	14681.46	
114	ح/ الذمم المدينة	34065.44		268487.78	257979.42	44573.8	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	18988.32		237990.75	244455.67	12523.4	
11401002	ح/ ذمم العاملين - عهد مؤقتة			217990.75	217990.75		
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	415.32		20000	20074.92	340.4	
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	18573		0	6390	12183	
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلات)	15077.12		30497.03	13523.75	32050.4	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتریات	15077.12		30497.03	13523.75	32050.4	
116	ح/ ايرادات وتبرعات مستحقة			48.18	48.18		
11602	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة			48.18	48.18		
11602001	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة			48.18	48.18		
12	ح/ الاصول غير المتداولة	445341		0	0	445341	
121	ح/ الاصول الثابتة	408691		0	0	408691	
12104	ح/ السيارات	254000		0	0	254000	
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	254000		0	0	254000	
12105	ح/ الأثاث المكتبي	37650		0	0	37650	
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	37650		0	0	37650	
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	28416		0	0	28416	
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	28416		0	0	28416	
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59172		0	0	59172	
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59172		0	0	59172	
12111	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	23228		0	0	23228	
12111001	ح/ أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	23228		0	0	23228	
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6225		0	0	6225	
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	6225		0	0	6225	
122	ح/ الاصول غير الملموسة	36650		0	0	36650	
12201	ح/ الاصول غير الملموسة	36650		0	0	36650	
12201009	ح/ برنامج الحسابات لوجستيك ERP	36650		0	0	36650	
2	ح/ الالتزامات	721467.97		781489.11	630733.55	570712.41	
21	ح/ الالتزامات المتداولة	268342.51		655648.71	608168.84	220862.64	
213	ح/ الذمم الدائنة	30650.5		220672.34	247234.84	57213	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	30650.5		220672.34	247234.84	57213	
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	0.5		35716	35716	0.5	
21302008	ح/ شركة الستين المتميزة الصناعية	22425		22425	22425		
21302009	ح/ شركة سبيل الدواء التجارية	18000		18000	0		
21302010	ح/ مؤسسة العميلة للتجارة	12650		20250	7600		
21302011	ح/ مؤسسة حكاية غان لانتاج المرئي والمسوع	0		0	40250	40250	
21302012	ح/ الخيار النكي لتنظيم المعارض والمؤتمرات	28750		28750	28750		
21302015	ح/ فندق هيلتون جدة	19580.82		19580.82	19580.82		
21302016	ح/ شركة ملتي الاعمال الاداعية للاستثمار	6723.02		6723.02	6723.02		
21302017	ح/ مؤسسة إفاق العصري لتقنية نظم المعلومات	14375		14375	28750	14375	
21302018	ح/ مؤسسة خالد عبد الله الحمدان الطبية	5500		5500	5500		
21302019	ح/ مستودع صدي الدواء للأدوية	22500		22500	22500		
21302020	ح/ شركة الرعاية المتخصصة الطبية	3265		3265	3265		
21302021	ح/ مؤسسة عجلة التميز للتجارة	21000		21000	21000		
21302022	ح/ مؤسسة استضافة اليوم للتجارة	2587.5		2587.5	5175	2587.5	
214	ح/ مصروفات مستحقة	228692.01		434976.37	360934	154649.64	
21401	ح/ مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	228692.01		434976.37	360934	154649.64	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	163465.67		329869.67	313181.67	146777.67	
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	11699.59		35155.54	23455.95		
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	53526.75		69951.16	24296.38	7871.97	
215	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		0	0	9000	
21501	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		0	0	9000	
21501001	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		0	0	9000	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	199077.56		0	22564.71	221642.27	
224	ح/ المخصصات	97914.28		0	0	97914.28	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97914.28		0	0	97914.28	
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97914.28		0	0	97914.28	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاذ	101163.28		0	22564.71	123727.99	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	89251.47		0	21190.33	110441.8	
22501004	ح/ مجمع إهلاك - السيارات	33958.29		0	15875	49833.29	
22501005	ح/ مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	12076.5		0	941.25	13017.75	
22501008	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	13952.48		0	1054.31	15006.79	
22501010	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24109.95		0	2215.28	26325.23	
22501011	ح/ مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	4064.9		0	871.05	4935.95	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	1089.35		0	233.44	1322.79	
22502	ح/ مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	11911.81		0	1374.38	13286.19	
22502009	ح/ مجمع استنفاذ - البرنامج المحاسبي	11911.81		0	1374.38	13286.19	
23	ح/ صافي الاصول	254047.9		125840.4	0	128207.5	
231	ح/ صافي الاصول	254047.9		125840.4	0	128207.5	
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	177528		0	0	177528	
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	177528		0	0	177528	
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	431575.9		125840.4	0	305735.5	
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة- الاجهزة الطبية	125840.4		0	0		
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاعدادية	69852		0	0	69852	
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	135884.5		0	0	135884.5	
23102005	ح/ صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	99999		0	0	99999	

3639379.26	2521666.24	0	1117713.02	ج/ الإيرادات	3
3639379.26	2521666.24	0	1117713.02	ج/ التبرعات والإيرادات	31
2774581.9	1837480	0	937101.9	ج/ التبرعات والإيرادات المقيدة	311
100000	75000	0	25000	ج/ الزكاة	31101
100000	75000	0	25000	ج/ التبرعات والإيرادات المقيدة - إعانة مالية	31101001
527931.9	242480	0	285451.9	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
305000	205000	0	100000	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أكاديمية	31102001
37500	0	0	37500	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أجهزة طبية	31102006
121600	0	0	121600	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منح داخلية	31102009
26351.9	0	0	26351.9	ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - جينيس	31102018
27480	27480	0		ج/ تبرعات وهيئات مقيدة نقدية دعم اجتماعي	31102019
10000	10000	0		ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - دورات تدريبية	31102020
675000	675000	0		ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
675000	675000	0		ج/ تبرعات برامج وأنشطة - خدمات تطوعية	31104001
721650	95000	0	626650	ج/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
612650	0	0	612650	ج/ دعم حكومي - منح حكومي	31105001
48000	48000	0		ج/ دعم حكومي - اعانة باحثة	31105002
61000	47000	0	14000	ج/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
750000	750000	0		ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية	31108
375000	375000	0		ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة فوقمة للأذن لمنصة احسان	31108001
200000	200000	0		ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية مترعين	31108002
175000	175000	0		ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قرنية للعين لمنصة احسان	31108003
714797.36	534186.24	0	180611.12	ج/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
697456.07	522371.61	0	175084.46	ج/ إيرادات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
381117.26	316133.62	0	64983.64	ج/ التبرع العام	31201001
316338.81	206237.99	0	110100.82	ج/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
17341.29	11814.63	0	5526.66	ج/ ايرادات غير مقيدة	31205
1500	0	0	1500	ج/ الاشتراكات	31205001
136.5	101.5	0	35	ج/ الخصم المكتسب	31205010
242.66	242.66	0		ج/ تبرعات غير مقيدة - ثلر	31205011
960	960	0		ج/ إيرادات غير مقيدة - تويو	31205012
1728.09	1728.09	0		ج/ إيرادات غير مقيدة - بدجت	31205013
0.5	0.5	0		ج/ إيرادات اخرى	31205015
11950	8250	0	3700	ج/ تبرعات غير مقيدة - نمناع	31205016
823.54	531.88	0	291.66	ج/ تبرعات غير مقيدة - المنجر الالكتروني	31205017
150000	150000	0		ج/ إيرادات وتبرعات مقيدة	313
150000	150000	0		ج/ إيرادات وقف جمعية الارادة لدي الموهبين والموهوبات من ذو الاعاقة	31301
150000	150000	0		ج/ إيرادات وقف جمعية الارادة لدي الموهبين والموهوبات من ذو الاعاقة	31301001
	2237983.02	0	1623827.69	ج/ المصروفات	4
	700883.01	0	424692.96	ج/ المصروفات العمومية والادارية	41
	554429.3	0	343052.34	ج/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	455675.82	0	255607.34	ج/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	412725.33	0	239496	ج/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	42413.5	0	15957.4	ج/ تامينات اجتماعية	41101008
	536.99	0	153.94	ج/ مصروفات سابقة	41101009
	98753.48	0	87445	ج/ مزايا وحوافز	41102
	7600	0	7600	ج/ الاجازات	41102001
	863.48	0	863.48	ج/ تذاكر سفر	41102002
	79425	0	79425	ج/ التأمين الطبي	41102003
	20	0	20	ج/ نقل وانتقالات	41102004
	8000	0	8000	ج/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	2845	0	2845	ج/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	101324.29	0	59075.91	ج/ التكاليف التشغيلية	412
	48622.17	0	48622.17	ج/ المستهلكات	41201
	130.43	0	130.43	ج/ مستلزمات مكتبية	41201001
	28750	0	28750	ج/ مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	141.74	0	141.74	ج/ الوقود والمحروقات	41201003
	19600	0	19600	ج/ مطبوعات	41201004
	2867.62	0	2500	ج/ الصيانة والأصلاح	41202
	2867.62	0	2500	ج/ صيانة وأصلاح - السيارات	41202004
	47075.11	0	5996.35	ج/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1843.5	0	809.04	ج/ الكهرباء	41203001
	56.47	0	17.96	ج/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	8431.52	0	3710	ج/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	1743.62	0	1459.35	ج/ مصاريف الضيافة	41203008
	35000	0	35000	ج/ الاجازات	41203009
	2759.39	0	1957.39	ج/ تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1217.39	0	1217.39	ج/ تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
	1542	0	740	ج/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	45129.42	0	22564.71	ج/ مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
	31750	0	15875	ج/ مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
	31750	0	15875	ج/ مصروف إهلاك - سيارات	41304001
	1882.5	0	941.25	ج/ مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	1882.5	0	941.25	ج/ مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	2108.62	0	1054.31	ج/ مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	2108.62	0	1054.31	ج/ مصاريف الإهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	4430.56	0	2215.28	ج/ مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	4430.56	0	2215.28	ج/ مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	1742.1	0	871.05	ج/ مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
	1742.1	0	871.05	ج/ مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	466.88	0	233.44	ج/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312
	466.88	0	233.44	ج/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	2748.76	0	1374.38	ج/ الاصول غير الملموسة	41313
	2748.76	0	1374.38	ج/ مصاريف الاستنفاد - الرنازمح المحاسبي لوجستيك ERP	41313009
	1532100.01	0	1199134.73	ج/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	604202.16	0	285596.78	ج/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

	565702.16	0	260596.78		305105.38	ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	78332.1	0	48427.1		29905	ح/ مصاريف برامج وانشطة - اكااديمية عام	42102004
	291489.85	0	69114.47		222375.38	ح/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	49102.6	0	18452.6		30650	ح/ مصاريف برامج وانشطة - اجهزة طبية	42102006
	62639	0	40464		22175	ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	56658.61	0	56658.61			ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	27480	0	27480			ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة دعم اجتماع	42102019
	38500	0	25000		13500	ح/ مصاريف برامج وانشطة-الاعانات	42107
	38500	0	25000		13500	ح/ مصاريف مقطوعة - ركبة	42107002
	927897.85	0	913537.95		14359.9	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	70716	0	70716			ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	70716	0	70716			ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة لحملة sms	42201003
	675000	0	675000			ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203
	675000	0	675000			ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203001
	182181.85	0	167821.95		14359.9	ح/ حساب مصروفات-جمع أموال	42204
	46071.72	0	31711.82		14359.9	ح/ حساب مصروفات جمع أموال- جينيس	42204001
	129460.13	0	129460.13			ح/ حساب مصروفات جمع أموال - سحور الإزادة	42204002
	1650	0	1650			ح/ مصاريف جمع اموال - تلر	42204005
	5000	0	5000			ح/ مصاريف جمع أموال - المعايير التقنية	42204006
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف الحكومة	43
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف مجلس الادارة	431
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف انتداب عضو مجلس الادارة	43101
	5000	0	0		5000	ح/ مصاريف انتداب رئيس مجلس الادارة	43101001
4210091.67	4210091.67	4533977.69	4533977.69	1839180.99	1839180.99		