

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2022/04/01 إلى تاريخ 2022/06/30							
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	1,099,251.10		5,479,948.37	4,111,883.15	2,467,316.32	2,467,316.32
11	ح/ الاصول المتداولة	636,936.21		5,479,948.37	4,111,883.15	2,005,001.43	2,005,001.43
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	322,311.74		4,475,226.29	3,775,202.46	1,022,335.57	1,022,335.57
11101	ح/ نقدية ووداع في البنوك	322,311.74		4,475,226.29	3,775,202.46	1,022,335.57	1,022,335.57
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	294,814.24		3,094,098.10	2,763,391.03	625,521.31	625,521.31
11101002	ح/ البنك الأهلي 13272418000110	11,651.53		484,342.26	114,777.50	381,216.29	381,216.29
11101003	ح/ بنك الازماء 68201564802000	15,845.51		896,785.93	897,033.93	15,597.51	15,597.51
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	750,000.00
11301	ح/ فرض الاستثمارات المتداولة	750,000.00		750,000.00	-	750,000.00	750,000.00
11301001	ح/ فرض الاستثمار المتداولة طويل الاجل						
114	ح/ الذمم المدينة	304,031.42		254,722.08	336,680.69	222,072.81	222,072.81
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	153,389.90		215,488.39	162,615.74	206,262.55	206,262.55
11401001	ح/ عهده البرامج والانشطة - جائزة	142,542.73		-	-	142,542.73	142,542.73
11401002	ح/ ذمم العاملين - عهد مؤقتة	7,457.27		143,049.09	143,049.09	3,219.82	3,219.82
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	3,389.90		66,000.00	8,889.90	60,500.00	60,500.00
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض			18,000.00	28,800.00	37,200.00	37,200.00
11402	ح/ ذمم مدينة - عملاء	6,000.00		3,600.00	-	2,400.00	2,400.00
11402002	ح/ الموهوب ريان الهيري	9,600.00		3,600.00	-	6,000.00	6,000.00
11402003	ح/ عبد الله خالد الشمري			3,600.00	14,400.00	10,800.00	10,800.00
11402004	ح/ الموهوبة فاطمة آل مفرم			3,600.00	14,400.00	10,800.00	10,800.00
11402005	ح/ الموهوب الوليد الشمري			3,600.00	-	7,200.00	7,200.00
11402006	ح/ الموهوب / علي المكي علي نصيب	10,800.00		3,600.00	-	7,200.00	7,200.00
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	177,041.52		21,233.69	145,264.95	53,010.26	53,010.26
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	177,041.52		21,233.69	145,264.95	53,010.26	53,010.26
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	462,314.89		-	-	462,314.89	462,314.89
12	ح/ الاصول غير المتداولة	425,664.89		-	-	425,664.89	425,664.89
121	ح/ الاصول الثابتة	254,000.00		-	-	254,000.00	254,000.00
12104	ح/ السيارات	254,000.00		-	-	254,000.00	254,000.00
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	41,077.75		-	-	41,077.75	41,077.75
12105	ح/ الأثاث المكتبي	41,077.75		-	-	41,077.75	41,077.75
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	40,646.46		-	-	40,646.46	40,646.46
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	40,646.46		-	-	40,646.46	40,646.46
12108001	ح/ اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	60,487.68		-	-	60,487.68	60,487.68
12110	ح/ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	60,487.68		-	-	60,487.68	60,487.68
12110001	ح/ اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,228.00		-	-	23,228.00	23,228.00
12111	ح/ اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	23,228.00		-	-	23,228.00	23,228.00
12111001	ح/ اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	6,225.00		-	-	6,225.00	6,225.00
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6,225.00		-	-	6,225.00	6,225.00
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	36,650.00		-	-	36,650.00	36,650.00
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 لجوستيك ERP	649,089.93		749,002.07	246,736.30	146,824.16	146,824.16
2	ح/ الالتزامات	113,949.85		676,894.43	246,736.30	316,208.28	316,208.28
21	ح/ الالتزامات المتداولة	69,375.50		617,963.38	198,543.38	350,044.50	350,044.50
213	ح/ الذمم الدائنة	69,375.50		617,963.38	198,543.38	350,044.50	350,044.50
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	55,000.50		-	-	55,000.50	55,000.50
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	14,375.00		13,829.00	13,829.00	14,375.00	14,375.00
21302010	ح/ مؤسسة العبيدة للتجارة	19,000.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
21302017	ح/ مؤسسة إفاق العصري لتقنية نظم المعلومات	6,900.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
21302019	ح/ مستودع صدى الدواء للأدوية	7,705.00		7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00
21302022	ح/ مؤسسة أستضافة اليوم للتجارة	28,750.00		28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
21302024	ح/ مؤسسة نساي الشرق الأوسط لتنظيم المعارض	46,359.38		46,359.38	46,359.38	46,359.38	46,359.38
21302041	ح/ شركة ضيافة القصر المحدودة	2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
21302042	ح/ شركة تنشيط لتنظيم المعارض والمؤتمرات	5,750.00		5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
21302044	ح/ مهدي	18,000.00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
21302045	ح/ مؤسسة المنشور للدعاية والإعلان	9,950.00		9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
21302046	ح/ شركة مدي للسمعيات المحدودة	17,800.00		17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
21302047	ح/ مؤسسة أبرار الطبية	7,000.00		15,000.00	22,000.00	11,500.00	11,500.00
21302048	ح/ مؤسسة هبة الخبر لتقنية المعلومات	414,920.00		414,920.00	414,920.00	414,920.00	414,920.00
21302049	ح/ مؤسسة منار الخبز للتجارة						
21302050	ح/ مؤسسة العروبة المتنقلة						
21302051	ح/ شركة رحاب للخدمات والتسويق المحدودة	40,574.35		58,931.05	48,192.92	29,836.22	29,836.22
214	ح/ مصروفات مستحقة	40,574.35		58,931.05	48,192.92	29,836.22	29,836.22
21401	ح/ مصاريف عمومية وإدارة مستحقة	12,613.45		58,931.05	48,192.92	15,608.69	15,608.69
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	27,960.90		13,733.37	-	14,227.53	14,227.53
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	4,000.00		-	-	4,000.00	4,000.00
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	426,256.72		72,107.64	72,107.64	354,149.08	354,149.08
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	256,899.02		21,044.44	21,044.44	184,791.38	184,791.38
224	ح/ المخصصات	151,090.87		151,090.87	21,044.44	130,046.43	130,046.43
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	105,808.15		105,808.15	51,063.20	54,744.95	54,744.95
22402	ح/ مخصص بدل الاجازة	105,808.15		105,808.15	51,063.20	54,744.95	54,744.95
22402001	ح/ مخصص بدل الاجازة	169,357.70		169,357.70	-	169,357.70	169,357.70
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	153,322.74		153,322.74	-	153,322.74	153,322.74
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	81,583.27		81,583.27	-	81,583.27	81,583.27
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	15,071.65		15,071.65	-	15,071.65	15,071.65
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	17,415.44		17,415.44	-	17,415.44	17,415.44
22501008	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	30,784.67		30,784.67	-	30,784.67	30,784.67
22501010	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,678.05		6,678.05	-	6,678.05	6,678.05
22501011	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	1,789.66		1,789.66	-	1,789.66	1,789.66
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الداعائية	16,034.96		16,034.96	-	16,034.96	16,034.96
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	108,883.36		108,883.36	-	108,883.36	108,883.36
23	ح/ صافي الاصول	108,883.36		108,883.36	-	108,883.36	108,883.36
231	ح/ صافي الاصول						

	790,409.64	-	-		790,409.64	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	23101
	790,409.64	-	-		790,409.64	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	23101001
749,293.00		-	-	749,293.00		ح/ صافي الاصول المقيدة	23102
32,700.00		-	-	32,700.00		ح/ صافي الاصول المقيدة - الزكاة	23102001
	1,802.00	-	-		1,802.00	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاجهزة الطبية	23102002
8,464.00		-	-	8,464.00		ح/ صافي الاصول المقيدة - الابدعية	23102003
116,795.00		-	-	116,795.00		ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	23102004
100,000.00		-	-	100,000.00		ح/ صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	23102005
8,450.00		-	-	8,450.00		ح/ صافي الاصول المقيدة - دورات تدريبية	23102006
200,000.00		-	-	200,000.00		ح/ عمليات جراحية ( رجال أعمال )	23102007
379,760.00		-	-	379,760.00		ح/ زراعة قرنية منصبة احسان	23102008
	95,074.00	-	-		95,074.00	ح/ زراعة قوقعة للأذن لمنصبة احسان	23102009
150,000.00		-	-	150,000.00		ح/ صافي اصول الاوقاف	23103
150,000.00		-	-	150,000.00		ح/ صافي اصول اوقاف	23103001
4,599,329.22	3,503,961.34	-	-	1,095,367.88		ح/ الإيرادات	3
4,599,329.22	3,503,961.34	-	-	1,095,367.88		ح/ التبرعات والإيرادات	31
3,023,153.23	2,406,939.23	-	-	616,214.00		ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,622,153.23	1,579,939.23	-	-	42,214.00		ح/ تبرعات وهيئات نقدية - نقدية	31102
24,369.23	24,369.23	-	-			ح/ تبرعات وهيئات نقدية نقدية - اجهزة طبية	31102006
1,305,284.00	1,263,070.00	-	-	42,214.00		ح/ ايرادات مقيدة أجهزة طبية - منصبة احسان	31102022
292,500.00	292,500.00	-	-			ح/ الإيرادات والمنح النقدية المقيدة - عمرة ولو مرة	31102023
851,000.00	827,000.00	-	-	24,000.00		ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
800,000.00	800,000.00	-	-			ح/ دعم حكومي - منح الحكومي	31105001
51,000.00	27,000.00	-	-	24,000.00		ح/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
550,000.00		-	-	550,000.00		ح/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية	31108
375,000.00		-	-	375,000.00		ح/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للأذن لمنصبة احسان	31108001
175,000.00		-	-	175,000.00		ح/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قرنية للعين لمنصبة احسان	31108003
1,576,175.99	1,097,022.11	-	-	479,153.88		ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,274,189.15	878,614.61	-	-	395,574.54		ح/ ايرادات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
1,049,937.70	782,218.26	-	-	267,719.44		ح/ التبرع العام	31201001
224,251.45	96,396.35	-	-	127,855.10		ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
301,986.84	218,407.50	-	-	83,579.34		ح/ ايرادات غير مقيدة	31205
13,830.34		-	-	13,830.34		ح/ الخصم المكتسب	31205010
27,897.50	27,897.50	-	-			ح/ ايرادات غير مقيدة - بدجت	31205013
6,375.00		-	-	6,375.00		ح/ ايرادات اخرى	31205015
139,652.00	76,278.00	-	-	63,374.00		ح/ تبرعات غير مقيدة- نعنان	31205016
114,232.00	114,232.00	-	-			ح/ شركة مختبرات البرج الطبية	31205018
	2,278,837.06	-	-	1,633,630.35	645,206.71	ح/ المصروفات	4
	433,612.88	-	-	226,800.07	206,812.81	ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
	367,532.66	-	-	171,901.38	195,631.28	ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	236,891.64	-	-	84,186.54	152,705.10	ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	224,311.08	-	-	80,860.44	143,450.64	ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	12,580.56	-	-	3,326.10	9,254.46	ح/ تأمينات اجتماعية	41101008
	130,641.02	-	-	87,714.84	42,926.18	ح/ مزاول وجوافز	41102
	16,183.32	-	-	15,349.99	833.33	ح/ الاجازات	41102001
	1,215.65	-	-		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 وجوافز سنوية	41102006
	64,820.40	-	-	64,020.40	800.00	ح/ مكافآت وجوافز اخرى	41102007
	9,150.00	-	-		9,150.00	ح/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	3,719.89	-	-		3,719.89	ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	2,125.00	-	-		2,125.00	ح/ بدل الانتداب	41102019
	8,740.28	-	-	8,344.45	395.83	ح/ تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	66,080.22	-	-	54,898.69	11,181.53	ح/ التكاليف التشغيلية	412
	564.64	-	-	341.75	222.89	ح/ المستهلكات	41201
	317.43	-	-	176.96	140.47	ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
	247.21	-	-	164.79	82.42	ح/ الوقود والمحروقات	41201003
	4,529.42	-	-		4,529.42	ح/ الصيانة والإصلاح	41202
	2,047.50	-	-		2,047.50	ح/ صيانة واصلاح المياني	41202002
	2,133.92	-	-		2,133.92	ح/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	348.00	-	-		348.00	ح/ صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
	60,346.24	-	-	54,349.94	5,996.30	ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	1,172.13	-	-	711.63	460.50	ح/ الكهرباء	41203001
	35.27	-	-	13.46	21.81	ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	8,254.00	-	-	3,539.85	4,714.15	ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	565.22	-	-		565.22	ح/ تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	319.62	-	-	85.00	234.62	ح/ مصاريف الضيافة	41203008
	50,000.00	-	-	50,000.00		ح/ الاجازات	41203009
	639.92	-	-	207.00	432.92	ح/ تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	639.92	-	-	207.00	432.92	ح/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	1,845,224.18	-	-	1,406,830.28	438,393.90	ح/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	1,676,712.18	-	-	1,238,540.56	438,171.62	ح/ مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
	998,342.62	-	-	631,305.78	367,036.84	ح/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
	50,000.00	-	-	50,000.00		ح/ مصاريف برامج وانشطة - اكااديمية عام	42102004
	520,546.42	-	-	264,883.58	255,662.84	ح/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	76,775.00	-	-		76,775.00	ح/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	100,000.00	-	-	69,056.52	30,943.48	ح/ مصاريف برامج وانشطة - السلال الغذائية	42102016
	37,326.71	-	-	37,326.71		ح/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	3,599.00	-	-		3,599.00	ح/ مصاريف وهيئات مقيدة - دورات تدريبية	42102022
	31,424.88	-	-	31,424.88		ح/ مصاريف هيئات نقدية مقيدة - عمرة ولو مرة	42102023
	178,528.00	-	-	178,528.00		ح/ مصاريف وهيئات نقدية مقيدة - اجهزة طبية احسان	42102024
	142.61	-	-	86.09	56.52	ح/ مبادرة المؤتمر الدولي	42102026
	625,169.56	-	-	578,434.78	46,734.78	ح/ مصاريف عمليات جراحية	42106
	562,500.00	-	-	558,000.00	4,500.00	ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قوقعة للأذن لمنصبة احسان	42106001
	62,669.56	-	-	20,434.78	42,234.78	ح/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قرنية للعين لمنصبة احسان	42106003
	53,200.00	-	-	28,800.00	24,400.00	ح/ مصاريف برامج والنشطة - الاعانات	42107
	43,200.00	-	-	28,800.00	14,400.00	ح/ مصاريف منتظمة - زكاة	42107001
	10,000.00	-	-		10,000.00	ح/ مصاريف مقطوعة - زكاة	42107002
	168,512.00	-	-	168,289.72	222.28	ح/ مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
	168,512.00	-	-	168,289.72	222.28	ح/ حساب مصروفات - جمع اموال	42204
	156,239.72	-	-	156,239.72		ح/ حساب مصروفات جمع اموال - سحور الإزادة	42204002
	11,600.00	-	-	11,600.00		ح/ حساب مصروفات جمع اموال - نعنان	42204003

	672.28	-	450.00		222.28	ح/ مصاريف جمع اموال - تار	42204005
4,746,153.38	4,746,153.38	7,862,580.79	7,862,580.79	1,744,457.81	1,744,457.81		