

ميران مراجعة للفترة من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31						
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق مدين	الرصيد السابق دائن	حركة الفترة مدين	حركة الفترة دائن	الرصيد الحالي مدين
1	ح/ الموجودات	757,877.39		1,998,279.41	1,656,905.70	1,099,251.10
11	ح/ الاصول المتداولة	297,252.96		1,996,588.95	1,656,905.70	636,936.21
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	28,195.72		1,496,672.02	1,202,556.00	322,311.74
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	28,195.72		1,496,672.02	1,202,556.00	322,311.74
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	1,362.24		1,105,193.00	811,741.00	294,814.24
11101002	ح/ البنك الاهلي 13272418000110	17,966.57		340,534.96	346,850.00	11,651.53
11101003	ح/ بنك الازماء 68201564802000	8,866.45		50,944.06	43,965.00	15,845.51
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب /الذمم المدنية	0.46		-	-	0.46
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	209,964.19		499,916.93	405,849.70	304,031.42
11401001	ح/ عهده البرامج والتشقة - جائزة	70,592.00		474,247.60	391,449.70	153,389.90
11401002	ح/ ذمم العاملين - عهد مؤقتة	67,750.00		317,235.25	384,985.25	7,457.27
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستندية	2,842.00		4,012.35	3,464.45	3,389.90
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	24,000.00		12,000.00	14,400.00	26,400.00
11402	ح/ ذمم مدينة - عملاء	10,800.00	24,000.00	8,800.00	-	6,000.00
11402002	ح/ الموهوب ريان الهيري	13,200.00	13,200.00	3,600.00	-	9,600.00
11402003	ح/ عبد الله خالد الشكري	3,600.00	3,600.00	-	-	10,800.00
11402006	ح/ الموهوب / علي المكي علي نصيب	163,372.19		13,669.33	-	177,041.52
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	163,372.19		13,669.33	-	177,041.52
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	10,593.05		-	-	10,593.05
115	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما	10,593.05		-	-	10,593.05
11501	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما	10,593.05		-	-	10,593.05
11501001	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما -ضريبة مضافة	48,500.00		-	-	48,500.00
116	ح/ ايرادات وتبرعات مستحقة	48,500.00		-	-	48,500.00
11602	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	48,500.00		-	-	48,500.00
11602001	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	460,624.43		1,690.46	-	462,314.89
12	ح/ الاصول غير المتداولة	423,974.43		1,690.46	-	425,664.89
121	ح/ الاصول الثابتة	254,000.00		-	-	254,000.00
12104	ح/ السيارات	254,000.00		-	-	254,000.00
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	41,077.75		-	-	41,077.75
12105	ح/ الأثاث المكتبي	41,077.75		-	-	41,077.75
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	38,956.00		1,690.46	-	40,646.46
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	38,956.00		1,690.46	-	40,646.46
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	60,487.68		-	-	60,487.68
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	60,487.68		-	-	60,487.68
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	23,228.00		-	-	23,228.00
12111	ح/ أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	23,228.00		-	-	23,228.00
12111001	ح/ أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	6,225.00		-	-	6,225.00
12112	ح/ لوحات الدعاية والإعلان	6,225.00		-	-	6,225.00
12112001	ح/ اللوحة الخارجية	36,650.00		-	-	36,650.00
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	148,622.04	257,409.50	757,877.39	148,622.04	649,089.93
2	ح/ الالتزامات	181,472.53		216,144.72	148,622.04	113,949.85
21	ح/ الالتزامات المتداولة	71,388.00		106,594.50	104,582.00	69,375.50
213	ح/ الذمم الدائنة	71,388.00		106,594.50	104,582.00	69,375.50
21302	ح/ ذمم دائنة - موردين	55,000.50		55,000.50	-	55,000.50
21302005	ح/ موردين - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	30,000.00	30,000.00	-	-	14,375.00
21302013	ح/ كلية البرجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا	2,012.50		7,187.50	5,175.00	14,375.00
21302017	ح/ مؤسسة إفاق العصري لتقنية نظم المعلومات	5,382.00		5,382.00	-	5,382.00
21302023	ح/ شركة بيور ميديا	21,000.00		21,000.00	-	21,000.00
21302038	ح/ سما لجين للدعاية والاعلان والطباعة	25,775.00		25,775.00	-	25,775.00
21302039	ح/ جامعة الامير مقرن بن عبد العزيز	17,250.00		17,250.00	-	17,250.00
21302040	ح/ جامعة الاعمال والتكنولوجيا الاهلية	44,040.04	109,550.22	109,550.22	44,040.04	40,574.35
21302041	ح/ شركة ضيافة القصر المحودة	106,084.53		106,084.53	44,040.04	40,574.35
214	ح/ مصروفات مستحقة	15,423.16		43,932.22	41,122.51	12,613.45
21401	ح/ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	90,661.37		65,618.00	2,917.53	27,960.90
21401005	ح/ منافع والخدمات والتأمين المستحقة	4,000.00		4,000.00	-	4,000.00
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
21501	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	4,000.00		-	-	4,000.00
21501001	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	467,521.50	41,264.78	41,264.78	426,256.72	256,899.02
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	298,163.80		41,264.78	-	151,090.87
224	ح/ المخصصات	157,486.71		6,395.84	-	151,090.87
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	157,486.71		6,395.84	-	151,090.87
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	140,677.09		34,868.94	-	105,808.15
22402	ح/ مخصص بدل الاجازة	140,677.09		34,868.94	-	105,808.15
22402001	ح/ مخصص بدل الاجازة	169,357.70		-	-	169,357.70
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	153,322.74		-	-	153,322.74
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	81,583.27		-	-	81,583.27
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	15,071.65		-	-	15,071.65
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	17,415.44		-	-	17,415.44
22501008	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	30,784.67		-	-	30,784.67
22501010	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,678.05		-	-	6,678.05
22501011	ح/ مجمع اهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	1,789.66		-	-	1,789.66
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	16,034.96		-	-	16,034.96
22502	ح/ مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة	16,034.96		-	-	16,034.96
22502009	ح/ مجمع استنفاد - البرنامج المحاسبي	108,883.36		-	-	108,883.36
23	ح/ صافي الاصول	108,883.36		-	-	108,883.36
231	ح/ صافي الاصول	790,409.64		-	-	790,409.64
23101	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	790,409.64		-	-	790,409.64
23101001	ح/ صافي الاصول غير المقيدة	749,293.00		-	-	749,293.00
23102	ح/ صافي الاصول المقيدة	32,700.00		-	-	32,700.00
23102001	ح/ صافي الاصول المقيدة - الركاة	1,802.00		-	-	1,802.00
23102002	ح/ صافي الاصول المقيدة- اجهزة الطبية	8,464.00		-	-	8,464.00
23102003	ح/ صافي الاصول المقيدة - الاكاديمية	116,795.00		-	-	116,795.00
23102004	ح/ صافي الاصول المقيدة - المنح الدراسية	100,000.00		-	-	100,000.00
23102005	ح/ صافي الاصول المقيدة - السلال الغذائية	8,450.00		-	-	8,450.00
23102006	ح/ صافي الاصول المقيدة - دورات تدريبية	200,000.00		-	-	200,000.00
23102007	ح/ عمليات جراحية (رجال أعمال)	379,760.00		-	-	379,760.00
23102008	ح/ زراعة قرنية منصه احسان	95,074.00		-	-	95,074.00
23102009	ح/ زراعة قوقعة للأذن لمنصه احسان	150,000.00		-	-	150,000.00
23103	ح/ صافي اصول الاوقاف					

150,000.00		-	-	150,000.00		ج/ صافي اموال اوقاف	23103001
1,095,367.88		1,095,367.88	-			ج/ الإيرادات	3
1,095,367.88		1,095,367.88	-			ج/ التبرعات والإيرادات	31
616,214.00		616,214.00	-			ج/ التبرعات والإيرادات المقيدة	311
42,214.00		42,214.00	-			ج/ تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
42,214.00		42,214.00	-			ج/ إيرادات مقيدة أجهزة طبية - مننصة احسان	31102022
24,000.00		24,000.00	-			ج/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
24,000.00		24,000.00	-			ج/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
550,000.00		550,000.00	-			ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية	31108
375,000.00		375,000.00	-			ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للأذن لمننصة احسان	31108001
175,000.00		175,000.00	-			ج/ تبرعات وهيئات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للعين لمننصة احسان	31108003
479,153.88		479,153.88	-			ج/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
395,574.54		395,574.54	-			ج/ إيرادات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
267,719.44		267,719.44	-			ج/ التبرع العام	31201001
127,855.10		127,855.10	-			ج/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
83,579.34		83,579.34	-			ج/ إيرادات غير مقيدة	31205
13,830.34		13,830.34	-			ج/ الخصم المكتسب	31205010
6,375.00		6,375.00	-			ج/ إيرادات اخرى	31205015
63,374.00		63,374.00	-			ج/ تبرعات غير مقيدة- نغناغ	31205016
	645,206.71	-	645,206.71			ج/ المصروفات	4
	206,812.81	-	206,812.81			ج/ المصروفات العمومية والادارية	41
	195,631.28	-	195,631.28			ج/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
	152,705.10	-	152,705.10			ج/ الرواتب والاجور النقدية	41101
	143,450.64	-	143,450.64			ج/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	9,254.46	-	9,254.46			ج/ تامينات اجتماعية	41101008
	42,926.18	-	42,926.18			ج/ مزايا وحوافر	41102
	833.33	-	833.33			ج/ الاجازات	41102001
	1,215.65	-	1,215.65			ج/ تذاكر سفر	41102002
	17,686.48	-	17,686.48			ج/ التأمين الطبي	41102003
	7,000.00	-	7,000.00			ج/ مكافآت وحوافر سنوية	41102006
	800.00	-	800.00			ج/ مكافآت وحوافر اخرى	41102007
	9,150.00	-	9,150.00			ج/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
	3,719.89	-	3,719.89			ج/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	2,125.00	-	2,125.00			ج/ بدل الانتداب	41102019
	395.83	-	395.83			ج/ تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	11,181.53	-	11,181.53			ج/ التكاليف التشغيلية	412
	222.89	-	222.89			ج/ المستهلكات	41201
	140.47	-	140.47			ج/ مستلزمات مكتبية	41201001
	82.42	-	82.42			ج/ الوقود والمحروقات	41201003
	4,529.42	-	4,529.42			ج/ الصيانة والاصلاح	41202
	2,047.50	-	2,047.50			ج/ صيانة واصلاح المباني	41202002
	2,133.92	-	2,133.92			ج/ صيانة واصلاح - السيارات	41202004
	348.00	-	348.00			ج/ صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
	5,996.30	-	5,996.30			ج/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
	460.50	-	460.50			ج/ الكهرباء	41203001
	21.81	-	21.81			ج/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	4,714.15	-	4,714.15			ج/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	565.22	-	565.22			ج/ تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	234.62	-	234.62			ج/ مصاريف الضيافة	41203008
	432.92	-	432.92			ج/ تكاليف تشغيلية اخرى	41204
	432.92	-	432.92			ج/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	438,393.90	-	438,393.90			ج/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	438,171.62	-	438,171.62			ج/ مصاريف برامج والنشطة مقيدة	421
	367,036.84	-	367,036.84			ج/ مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102
	255,662.84	-	255,662.84			ج/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	76,775.00	-	76,775.00			ج/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	30,943.48	-	30,943.48			ج/ مصاريف برامج والنشطة - السلال الغذائية	42102016
	3,599.00	-	3,599.00			ج/ مصاريف وهيئات مقيدة - دورات تدريبية	42102022
	56.52	-	56.52			ج/ مبادرة المؤتمر الدولي	42102026
	46,734.78	-	46,734.78			ج/ مصاريف عمليات جراحية	42106
	4,500.00	-	4,500.00			ج/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قوقعة للأذن مننصة احسان	42106001
	42,234.78	-	42,234.78			ج/ مصاريف عمليات جراحية مقيدة نقدية - زراعة قوقعة للعين لمننصة احسان	42106003
	24,400.00	-	24,400.00			ج/ مصاريف برامج والنشطة - الاعانات	42107
	14,400.00	-	14,400.00			ج/ مصاريف منتظمة - زكاة	42107001
	10,000.00	-	10,000.00			ج/ مصاريف مقطوعة - زكاة	42107002
	222.28	-	222.28			ج/ مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	422
	222.28	-	222.28			ج/ حساب مصروفات - جمع اموال	42204
	222.28	-	222.28			ج/ مصاريف جمع اموال - تلو	42204005
1,744,457.81	1,744,457.81	2,900,895.62	2,900,895.62	757,877.39	757,877.39		