

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ 2021/10/01 إلى تاريخ 2021/12/31

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	2127393.91		6052101.53	7421618.05	757877.39	
11	ح/ الاصول المتداولة	1673962.68		6044908.33	7421618.05	297252.96	
111	ح/ النقدية في الصناديق والبنوك	1513728.3		2131349.13	3616881.71	28195.72	
11101	ح/ نقدية وودائع في البنوك	1513728.3		2131349.13	3616881.71	28195.72	
11101001	ح/ بنك الراجحي رقم 551608010990003	1372933.02		1836543.93	3208114.71	1362.24	
11101002	ح/ البنك الاهلي 13272418000110	116434.41		191656.16	290124	17966.57	
11101003	ح/ بنك الازماء 68201564802000	9692.41		103149.04	103975	8866.45	
11101004	ح/ بنك ساميا - حساب 68201564802000	14668.46		0	14668	0.46	
114	ح/ الذمم المدينة	160234.38		3854466.15	3804736.34	209964.19	
11401	ح/ ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	566444.63		720058	1215910.63	70592	
11401001	ح/ عهده البرامج والانشطة - جائزة	560432.06		530522.46	1090954.52		
11401002	ح/ ذمم العاملين - عهد مؤقتة			118918	51168	67750	
11401003	ح/ ذمم العاملين - عهد مستديمة	213.57		27557.59	27771.16		
11401004	ح/ ذمم العاملين - السلف والقروض	5799		0	2957	2842	
11401006	ح/ عهده البرامج والانشطة - رشة الازاء			43059.95	43059.95		
11402	ح/ ذمم مدينة - عملاء	463200		3003600	2564400	24000	
11402001	ح/ شركة نوم	450000		3000000	2550000		
11402002	ح/ الموهوب ريان الهيري	13200		2400	0	10800	
11402003	ح/ عبد الله خالد الشمري			1200	14400	13200	
11405	ح/ ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	56989.75		130808.15	24425.71	163372.19	
11405001	ح/ ضريبة القيمة المضافة مشتريات	56989.75		130808.15	24425.71	163372.19	
115	ح/ مصروفات مدفوعات مقدما			10593.05	0	10593.05	
11501	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما			10593.05	0	10593.05	
11501001	ح/ مصروفات مدفوعة مقدما - ضريبة مضافة			10593.05	0	10593.05	
116	ح/ ايرادات وتبرعات مستحقة			48500	0	48500	
11602	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة			48500	0	48500	
11602001	ح/ ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة			48500	0	48500	
12	ح/ الاصول غير المتداولة	453431.23		7193.2	0	460624.43	
121	ح/ الاصول الثابتة	416781.23		7193.2	0	423974.43	
12104	ح/ السيارات	254000		0	0	254000	
12104003	ح/ سيارات متبرع بها	254000		0	0	254000	
12105	ح/ الأثاث المكتبي	41077.75		0	0	41077.75	
12105001	ح/ الأثاث المكتبي	41077.75		0	0	41077.75	
12108	ح/ أدوات وأجهزة العرض	32415		6541	0	38956	
12108001	ح/ أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	32415		6541	0	38956	
12110	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59835.48		652.2	0	60487.68	
12110001	ح/ أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	59835.48		652.2	0	60487.68	
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 لوجستيتي ERP	36650		0	0	36650	
2	ح/ الالتزامات	107857.18		800423.51	1450677.86	758111.53	
21	ح/ الالتزامات المتداولة	264797.25		770499.01	1216768.79	181472.53	
213	ح/ الذمم الدائنة	291347.25		561611.25	924346.5	71388	
21302	ح/ ذمم دائنة - موردون	291347.25		561611.25	924346.5	71388	
21302005	ح/ موردون - خدمات - مؤسسة زمان لتنظيم الفعاليات	316249.5		200360	571610	55000.5	
21302017	ح/ مؤسسة إفاق العصري لتقنية نظم المعلومات	14375		0	0	14375	
21302023	ح/ شركة بيور ميديا			2012.5	4025	2012.5	
21302025	ح/ الموهوبة أسماء قيراطي	1750		1750	0		
21302027	ح/ مؤسسة بصيرة للتجارة	7917.75		7917.75	0		
21302028	ح/ خديجة الحبيشي	1950		1950	0		
21302029	ح/ فندق الفيصلية			77050	77050		
21302030	ح/ فندق التوكو لتنتننل جدة	1090.5		0	1090.5		
21302032	ح/ الفنانة مهيرة عبد العزيز	80000		80000	0		
21302033	ح/ الفنانة / الهام محمد الفضالة	60000		60000	0		
21302034	ح/ فندق اوبير	24171		24171	0		
21302035	ح/ شركة فن جميل للفنون	41400		41400	0		
21302036	ح/ مؤسسة قسوة هشام علي حافظ للاناغ الفني	30000		30000	0		
21302037	ح/ ركان عبد العزيز صالح كردي	35000		35000	0		
214	ح/ مصروفات مستحقة	17550		203887.76	292422.29	106084.53	
21401	ح/ مصاريف عمومية وادارية مستحقة	17550		203887.76	292422.29	106084.53	
21401001	ح/ الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	6000		125128.93	119128.93		
21401005	ح/ المنافع والخدمات والتأمين المستحقة	11550		47967.11	46214.88	15423.16	
21401006	ح/ مصاريف أخرى مستحقة	9000		5000	0	90661.37	
215	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		5000	0	4000	
21501	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		5000	0	4000	
21501001	ح/ الإيرادات المحصلة مقدما	9000		5000	0	4000	
22	ح/ الالتزامات غير المتداولة	244446.93		10834.5	233909.07	467521.5	
224	ح/ المخصصات	97914.28		10834.5	211084.02	298163.8	
22401	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97914.28		10834.5	70406.93	157486.71	
22401001	ح/ مخصص مكافآت نهاية الخدمة	97914.28		10834.5	70406.93	157486.71	
22402	ح/ مخصص بدل الاجازة			0	140677.09	140677.09	
22402001	ح/ مخصص بدل الاجازة			0	140677.09	140677.09	
225	ح/ مجمع الاهلاك والاستنفاد	146532.65		0	22825.05	169357.7	
22501	ح/ مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	131872.08		0	21450.66	153322.74	
22501004	ح/ مجمع اهلاك - السيارات	65708.29		0	15874.98	81583.27	
22501005	ح/ مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	14044.69		0	1026.96	15071.65	
22501008	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	16211.06		0	1204.38	17415.44	
22501010	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	28544.81		0	2239.86	30784.67	
22501011	ح/ مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	5807		0	871.05	6678.05	
22501012	ح/ مجمع اهلات اللوحات الدعائية	1556.23		0	233.43	1789.66	

16034.96	1374.39	0	14660.57	ح/ مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
16034.96	1374.39	0	14660.57	ح/ مجمع استنفاد - البرامج المحاسبي	22502009
109117.5	0	19090	128207.5	ح/ صافي الأصول	23
109117.5	0	19090	128207.5	ح/ صافي الأصول	231
	177528	0		ح/ صافي الأصول غير المقيدة	23101
	177528	0		ح/ صافي الأصول غير المقيدة	23101001
286645.5	0	19090	305735.5	ح/ صافي الأصول المقيدة	23102
69852	0	0	69852	ح/ صافي الأصول المقيدة - الأكاديمية	23102003
116794.5	0	19090	135884.5	ح/ صافي الأصول المقيدة - المنح الدراسية	23102004
99999	0	0	99999	ح/ صافي الأصول المقيدة - السلال الغذائية	23102005
11938461.53	6557085.61	0	5381375.92	ح/ الإيرادات	3
11938461.53	6557085.61	0	5381375.92	ح/ التبرعات والإيرادات	31
8746547.9	4538966	0	4207581.9	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة	311
100000	0	0	100000	ح/ الزكاة	31101
100000	0	0	100000	ح/ التبرعات والإيرادات المقيدة - إعانة مالية	31101001
6075897.9	4497966	0	1577931.9	ح/ تبرعات وحيات مقيدة - نقدية	31102
437500	132500	0	305000	ح/ تبرعات وحيات مقيدة نقدية - أكاديمية	31102001
837576	800076	0	375000	ح/ تبرعات وحيات مقيدة نقدية - أجهزة طبية	31102006
1221600	1100000	0	121600	ح/ تبرعات وحيات مقيدة نقدية - منح داخلية	31102009
3515390	2465390	0	1050000	ح/ جائزة عمار لدعم المبدعين	31102017
26351.9	0	0	26351.9	ح/ تبرعات وحيات مقيدة نقدية - جينيس	31102018
27480	0	0	27480	ح/ تبرعات وحيات مقيدة نقدية دعم اجتماعي	31102019
10000	0	0	10000	ح/ تبرعات وحيات مقيدة - دورات تدريبية	31102020
675000	0	0	675000	ح/ تبرعات وحيات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
675000	0	0	675000	ح/ تبرعات برامج و الأنشطة - خدمات تطوعية	31104001
795650	41000	0	754650	ح/ المنح الحكومي - الدعم الحكومي	31105
612650	0	0	612650	ح/ دعم حكوي - منح الحكومي	31105001
48000	0	0	48000	ح/ دعم حكوي - اعانة باحثة	31105002
135000	41000	0	94000	ح/ برنامج دعم التوظيف - طاقات	31105004
1100000	0	0	1100000	ح/ تبرعات وحيات نقدية مقيدة - عمليات جراحية	31108
375000	0	0	375000	ح/ تبرعات وحيات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للأذن لمنصة احسان	31108001
200000	0	0	200000	ح/ تبرعات وحيات نقدية مقيدة - عمليات جراحية متبرعين	31108002
525000	0	0	525000	ح/ تبرعات وحيات نقدية مقيدة - عمليات جراحية - زراعة قوقعة للعين لمنصة احسان	31108003
3041913.63	2018119.61	0	1023794.02	ح/ إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1198085.63	233736.03	0	964349.6	ح/ إيرادات وحيات غير مقيدة - نقدية	31201
565008.79	75620.55	0	489388.24	ح/ التبرع العام	31201001
633076.84	158115.48	0	474961.36	ح/ التبرع العام - ايدكس - SMS	31201002
7426.75	0	0	7426.75	ح/ تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية	31202
7426.75	0	0	7426.75	ح/ تبرعات وحيات غير مقيدة - عينية	31202001
1836401.25	1784383.58	0	52017.67	ح/ إيرادات غير مقيدة	31205
8500	7000	0	1500	ح/ الاشتراكات	31205001
1632835	1632835	0		ح/ معرض الريشة	31205009
136.5	0	0	136.5	ح/ الخصم المكتسب	31205010
434.04	0	0	434.04	ح/ تبرعات غير مقيدة - تلر	31205011
960	0	0	960	ح/ إيرادات غير مقيدة - توبو	31205012
1728.09	0	0	1728.09	ح/ إيرادات غير مقيدة - بديت	31205013
54000	54000	0		ح/ تبرعات غير مقيدة- يو كافية	31205014
20652.08	20651.58	0	0.5	ح/ إيرادات اخرى	31205015
116332	69897	0	46435	ح/ تبرعات غير مقيدة- نعاغ	31205016
823.54	0	0	823.54	ح/ تبرعات غير مقيدة - المنجر الالكتروني	31205017
150000	0	0	150000	ح/ إيرادات وتبرعات مقيدة	313
150000	0	0	150000	ح/ إيرادات وقف جمعية الازادة لدي الموهبين والموهوبات من ذو الاعاقة	31301
150000	0	0	150000	ح/ إيرادات وقف جمعية الازادة لدي الموهبين والموهوبات من ذو الاعاقة	31301001
11938695.67	0	8576856.48	3361839.19	ح/ المصروفات	4
1435316	0	435534.59	999781.41	ح/ المصروفات العمومية والادارية	41
1185915.27	0	403654.6	782260.67	ح/ تكاليف العاملين / الموظفين	411
865892.21	0	233235.97	632656.24	ح/ الرواتب والاجور النقدية	41101
683836.06	0	119749.61	564086.45	ح/ الرواتب والاجور الاساسية	41101001
111010.2	0	42977.4	68032.8	ح/ ناميات اجتماعية	41101008
71045.95	0	70508.96	536.99	ح/ مصروفات سابقة	41101009
320023.06	0	170418.63	149604.43	ح/ مزاي وحوافز	41102
128625.94	0	101740.94	26885	ح/ الاجازات	41102001
4025.98	0	3162.5	863.48	ح/ تذاكر سفر	41102002
83112.94	0	2450.99	80661.95	ح/ التأمين الطبي	41102003
20	0	0	20	ح/ نقل وانتقالات	41102004
3479	0	0	3479	ح/ مكافآت وحوافز موسمية	41102005
13135.22	0	5135.22	8000	ح/ مكافآت وحوافز اخرى	41102007
18600	0	0	18600	ح/ مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010
6000	0	0	6000	ح/ مصاريف حكومية - نقل كفات	41102012
5095	0	0	5095	ح/ مصاريف حكومية - رسوم	41102013
57928.98	0	57928.98		ح/ تعويضات نهاية الخدمة	41102020
158641.6	0	9054.94	149586.66	ح/ التكاليف التشغيلية	412
53016.3	0	379.13	52637.17	ح/ المستهلكات	41201
144.34	0	13.91	130.43	ح/ مستلزمات مكتبية	41201001
32750	0	0	32750	ح/ مستلزمات انظمة المعلومات	41201002
506.96	0	365.22	141.74	ح/ الوقود والمحروقات	41201003
19600	0	0	19600	ح/ مطبوعات	41201004
15	0	0	15	ح/ مواد التنظيف	41201006
3575.74	0	0	3575.74	ح/ الصيانة والصلاخ	41202
3514.74	0	0	3514.74	ح/ صيانة واصلاخ - السيارات	41202004
61	0	0	61	ح/ صيانة واصلاخ - عدد وادوات	41202007
97885.17	0	7985.81	89899.36	ح/ المنافع والخدمات والتأمين	41203
5641.86	0	1643.22	3998.64	ح/ الكهرباء	41203001
123.1	0	29.23	93.87	ح/ المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
19932.17	0	6061.66	13870.51	ح/ الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
2188.04	0	251.7	1936.34	ح/ مصاريف الضيافة	41203008

	70000	0	0		70000	ج/ الاجارات	41203009
	4164.39	0	690		3474.39	ج/ تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	1217.39	0	0		1217.39	ج/ تكاليف نسوية - أخرى	41204012
	2947	0	690		2257	ج/ مصاريف رسوم بنكية	41204016
	90759.13	0	22825.05		67934.08	ج/ مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
	63499.98	0	15874.98		47625	ج/ مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
	63499.98	0	15874.98		47625	ج/ مصروف إهلاك - سيارات	41304001
	3936.4	0	1026.96		2909.44	ج/ مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
	3936.4	0	1026.96		2909.44	ج/ مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	4517.27	0	1204.38		3312.89	ج/ مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	4517.27	0	1204.38		3312.89	ج/ مصاريف الإهلاك - أجهزة ومعدات كهربائية واتصالات	41308001
	8890	0	2239.86		6650.14	ج/ مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
	8890	0	2239.86		6650.14	ج/ مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
	3484.2	0	871.05		2613.15	ج/ مصاريف الإستهلاك - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311
	3484.2	0	871.05		2613.15	ج/ مصاريف الاهلاك - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41311001
	933.75	0	233.43		700.32	ج/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312
	933.75	0	233.43		700.32	ج/ مصاريف اهلات اللوحات الدعائية	41312001
	5497.53	0	1374.39		4123.14	ج/ اصول غير الملوسة	41313
	5497.53	0	1374.39		4123.14	ج/ مصاريف الإستنفاد - البرامج المحاسبي اوجستيك ERP	41313009
	10490871.67	0	8133813.89		2357057.78	ج/ مصاريف البرامج والانشطة	42
	7798431.74	0	6380337.25		1418094.49	ج/ مصاريف برامج وانشطة مقبدة	421
	7115817.61	0	5969699.86		1146117.75	ج/ مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبدة	42102
	353957.84	0	211510.74		142447.1	ج/ مصاريف برامج وانشطة - اكااديمية عام	42102004
	441516.07	0	111665.75		329850.32	ج/ مصاريف محملة على النشاط	42102005
	839377.6	0	762576		76801.6	ج/ مصاريف برامج وانشطة - اجهزة طبية	42102006
	12216000	0	1123485		98115	ج/ مصاريف برامج وانشطة - منح داخلية	42102009
	4230336.1	0	3758912.37		471423.73	ج/ جائزة عمار لدعم الموهوبين	42102017
	27480	0	0		27480	ج/ مصاريف برامج وانشطة مقبدة دعم اجتماع	42102019
	1550	0	1550			ج/ مصاريف وهبات مقبدة - دورات تدريبية	42102022
	615314.13	0	396237.39		219076.74	ج/ مصاريف عمليات جراحية	42106
	470074.35	0	368237.39		101836.96	ج/ مصاريف عمليات جراحية مقبدة نقدية - زراعة قوقعة للأذن مننصة احسان	42106001
	145239.78	0	28000		117239.78	ج/ مصاريف عمليات جراحية مقبدة نقدية - زراعة قرنية للعين مننصة احسان	42106003
	67300	0	14400		52900	ج/ مصاريف برامج وانشطة - الاعانات	42107
	28800	0	14400		14400	ج/ مصاريف منتظمة - زكاة	42107001
	38500	0	0		38500	ج/ مصاريف مقطوعة - زكاة	42107002
	2692439.93	0	1753476.64		938963.29	ج/ مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة	422
	70716	0	0		70716	ج/ مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة - نقدية	42201
	70716	0	0		70716	ج/ مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة لحملة sms	42201003
	675000	0	0		675000	ج/ مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة - خدمات تطوعية	42203
	675000	0	0		675000	ج/ مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة - خدمات تطوعية	42203001
	1946723.93	0	1753476.64		193247.29	ج/ حساب مصروفات جمع أموال	42204
	58687.16	0	2000		56687.16	ج/ حساب مصروفات جمع أموال- جنينس	42204001
	129460.13	0	0		129460.13	ج/ حساب مصروفات جمع أموال - سحور الإرادة	42204002
	3900	0	3900			ج/ حساب مصروفات جمع أموال - نعناع	42204003
	2550	0	450		2100	ج/ مصاريف جمع اموال - ثلر	42204005
	10400	0	5400		5000	ج/ مصاريف جمع أموال - المعايير التقنية	42204006
	1741726.64	0	1741726.64			ج/ مصاريف جمع أموال - معرض ريشة الإرادة	42204007
	12508	0	7508		5000	ج/ مصاريف الحوكمة	43
	12508	0	7508		5000	ج/ مصاريف مجلس الإدارة	431
	12508	0	7508		5000	ج/ مصاريف انتداب عضو مجلس الادارة	43101
	8000	0	3000		5000	ج/ مصاريف انتداب رئيس مجلس الادارة	43101001
	4508	0	4508			ج/ تذاكر طيران رئيس مجلس الادارة	43101002
12696573.06	12696573.06	15429381.52	15429381.52	5489233.1	5489233.1		