

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,306,437.76	62,674.00	802,940.00	566,171.76	الأصول	1
910,046.76	62,674.00	780,000.00	192,720.76	الأصول المتداولة	11
862,017.76	62,674.00	780,000.00	144,691.76	النقدية وما في حكمها	111
862,017.76	62,674.00	780,000.00	144,691.76	نقدية وودائع في البنوك	11101
862,017.76	62,674.00	780,000.00	144,691.76	مصرف الراجحي العام	11101001
48,029.00	0.00	0.00	48,029.00	الذمم المدينة	114
48,029.00	0.00	0.00	48,029.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
48,029.00	0.00	0.00	48,029.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
396,391.00	0.00	22,940.00	373,451.00	الأصول غير المتداولة	12
66,210.00	0.00	18,330.00	47,880.00	الأصول الثابتة	121
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الآت ومعدات	12103
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الآت ومعدات	12103001
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	الأثاث المكتبي	12105
10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	أثاث مكتبي	12105001
18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
330,181.00	0.00	4,610.00	325,571.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
330,181.00	0.00	4,610.00	325,571.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
330,181.00	0.00	4,610.00	325,571.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-613,705.01	2,011.75	0.00	-611,693.26	الالتزامات وصافي الأصول	2
-16,182.25	2,011.75	0.00	-14,170.50	الالتزامات غير المتداولة	22
-7,770.25	2,011.75	0.00	-5,758.50	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-7,770.25	2,011.75	0.00	-5,758.50	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-4,173.75	1,391.25	0.00	-2,782.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-4,173.75	1,391.25	0.00	-2,782.50	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-3,245.50	269.50	0.00	-2,976.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-351.00	351.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-8,412.00	0.00	0.00	-8,412.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
-8,412.00	0.00	0.00	-8,412.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
-8,412.00	0.00	0.00	-8,412.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
-8,412.00	0.00	0.00	-8,412.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22701003001
-597,522.76	0.00	0.00	-597,522.76	صافي الأصول	23
-597,522.76	0.00	0.00	-597,522.76	صافي الأصول	231
-291,602.76	0.00	0.00	-291,602.76	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-291,602.76	0.00	0.00	-291,602.76	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-305,920.00	0.00	0.00	-305,920.00	صافي الأصول المقيدة	23102

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-305,920.00	0.00	0.00	-305,920.00	صافي الأصول المقيدة ٠٠٠	23102001
-780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
-780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
-540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	دعم بناء مقر اللجنة	3110500401
-160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ديوانية خصيية الاجتماعية	3110500601
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	احتفالية اليوم الوطني	3110500602
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ملتقى خصيية النسائي الاجتماعي	3110500603
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ملتقى خصيية الرمضاني	3110500604
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مركز خصيية التطوعي	3110500606
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مهرجان الأسر المنتجة	3110500607
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مهرجان الطفل الترفيهي وعيدنا في حيننا	3110500608
-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مركز النشاط الاجتماعي	3110500609
-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	دار الفتاة الاجتماعية	3110500611

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	برنامج وقاية	3110500612
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	أكاديمية طموح المستقبل	3110500613
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	البرنامج التدريبي دروب	3110500704
87,267.25	0.00	41,745.75	45,521.50	المصروفات	4
23,653.25	0.00	12,031.75	11,621.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
10,500.00	0.00	4,500.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
10,500.00	0.00	4,500.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
10,500.00	0.00	4,500.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
7,820.00	0.00	5,520.00	2,300.00	التكاليف التشغيلية	412
3,675.00	0.00	2,875.00	800.00	الصيانة والإصلاح	41202
800.00	0.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
800.00	0.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	مصاريف صيانة	41202013
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
5,333.25	0.00	2,011.75	3,321.50	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
4,173.75	0.00	1,391.25	2,782.50	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
4,173.75	0.00	1,391.25	2,782.50	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
808.50	0.00	269.50	539.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
351.00	0.00	351.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
351.00	0.00	351.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
63,614.00	0.00	29,714.00	33,900.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
52,923.00	0.00	19,023.00	33,900.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
52,923.00	0.00	19,023.00	33,900.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مصروفات المنح الحكومي دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201
48,823.00	0.00	14,923.00	33,900.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
6,300.00	0.00	4,100.00	2,200.00	مصروفات ديوانية خصيية الاجتماعية	4210500601
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات احتفالية اليوم الوطني	4210500602
6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	مصروفات عيدنا في حيننا	4210500604
4,923.00	0.00	4,923.00	0.00	مصروفات الحملات التوعوية	4210500608

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/09/30		2021/07/01		موازن المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات برنامج أرض القصيم خضراء	4210500609
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات دعم المركز الصحي بخصيية	4210500610
900.00	0.00	900.00	0.00	مصروفات برنامج الأمن الفكري	4210500611
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
10,691.00	0.00	10,691.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
10,691.00	0.00	10,691.00	0.00	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
10,691.00	0.00	10,691.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
10,691.00	0.00	10,691.00	0.00	كهرباء محملة على البرامج	4230100501

844685.75

844685.75

