

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
566,171.76	19,140.00	4,940.00	580,371.76	الأصول	1
192,720.76	19,140.00	0.00	211,860.76	الأصول المتداولة	11
144,691.76	19,140.00	0.00	163,831.76	النقدية وما في حكمها	111
144,691.76	19,140.00	0.00	163,831.76	نقدية وودائع في البنوك	11101
144,691.76	19,140.00	0.00	163,831.76	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
373,451.00	0.00	4,940.00	368,511.00	الأصول غير المتداولة	12
47,880.00	0.00	0.00	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
325,571.00	0.00	4,940.00	320,631.00	"" اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
325,571.00	0.00	4,940.00	320,631.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
325,571.00	0.00	4,940.00	320,631.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
-611,693.26	1,660.75	0.00	-610,032.51	الالتزامات وصافي الأصول	2

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-14,170.50	1,660.75	0.00	-12,509.75	الإلتزامات غير المتداولة	22
-5,758.50	1,660.75	0.00	-4,097.75	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-5,758.50	1,660.75	0.00	-4,097.75	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-2,782.50	1,391.25	0.00	-1,391.25	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-2,782.50	1,391.25	0.00	-1,391.25	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-2,976.00	269.50	0.00	-2,706.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-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
-305,920.00	0.00	0.00	-305,920.00	صافي الأصول المقيدة . . .	23102001
45,521.50	0.00	15,860.75	29,660.75	المصروفات	4
11,621.50	0.00	6,960.75	4,660.75	المصاريف العمومية والإدارية	41

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/06/30		2021/04/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
2,300.00	0.00	800.00	1,500.00	التكاليف التشغيلية	412
800.00	0.00	800.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
800.00	0.00	800.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
800.00	0.00	800.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
3,321.50	0.00	1,660.75	1,660.75	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
2,782.50	0.00	1,391.25	1,391.25	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
2,782.50	0.00	1,391.25	1,391.25	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
539.00	0.00	269.50	269.50	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
539.00	0.00	269.50	269.50	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
33,900.00	0.00	8,900.00	25,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
33,900.00	0.00	8,900.00	25,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
33,900.00	0.00	8,900.00	25,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
33,900.00	0.00	8,900.00	25,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
4210500601	مصروفات ديوانية خصيية الاجتماعية	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
4210500604	مصروفات عيدنا في حيننا	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
4210500609	مصروفات برنامج أرض القصيم خضراء	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4210500610	مصروفات دعم المركز الصحي بخصيية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

20800.75

20800.75

