

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,296,192.76	27,000.00	16,755.00	1,306,437.76	الأصول	1
888,791.76	27,000.00	5,745.00	910,046.76	الأصول المتداولة	11
835,017.76	27,000.00	0.00	862,017.76	النقدية وما في حكمها	111
835,017.76	27,000.00	0.00	862,017.76	نقدية وودائع في البنوك	11101
835,017.76	27,000.00	0.00	862,017.76	مصرف الراجحي العام	11101001
53,774.00	0.00	5,745.00	48,029.00	الذمم المدينة	114
53,774.00	0.00	5,745.00	48,029.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين"	11401
53,774.00	0.00	5,745.00	48,029.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
407,401.00	0.00	11,010.00	396,391.00	الأصول غير المتداولة	12
69,720.00	0.00	3,510.00	66,210.00	الأصول الثابتة	121
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات ومعدات	12103
37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	الات 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	0.00	18,330.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
18,330.00	0.00	0.00	18,330.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
330,181.00	0.00	0.00	330,181.00	"اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ	124
330,181.00	0.00	0.00	330,181.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
330,181.00	0.00	0.00	330,181.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبابي	12401002
-616,213.76	2,508.75	0.00	-613,705.01	الالتزامات وصافي الأصول	2
-18,691.00	2,508.75	0.00	-16,182.25	الإلتزامات غير المتداولة	22
-10,279.00	2,508.75	0.00	-7,770.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-10,194.00	2,423.75	0.00	-7,770.25	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-5,565.00	1,391.25	0.00	-4,173.75	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
-5,565.00	1,391.25	0.00	-4,173.75	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-3,515.00	269.50	0.00	-3,245.50	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-1,054.00	703.00	0.00	-351.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-60.00	60.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-85.00	85.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-85.00	85.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-8,412.00	0.00	0.00	-8,412.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-8,412.00	0.00	0.00	-8,412.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقية	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 الاصول 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 ٠٠٠	23102001
-780,000.00	0.00	0.00	-780,000.00	التبرعات والإيرادات	3
-780,000.00	0.00	0.00	-780,000.00	التبرعات والإيرادات	31
-780,000.00	0.00	0.00	-780,000.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-780,000.00	0.00	0.00	-780,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
-540,000.00	0.00	0.00	-540,000.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
-540,000.00	0.00	0.00	-540,000.00	دعم بناء مقر اللجنة	3110500401
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ديوانية خصيية الاجتماعية	3110500601

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان 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	احتفالية اليوم الوطني	3110500602
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ملتقى خصيية النسائي الاجتماعي	3110500603
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	ملتقى خصيية الرضائي	3110500604
-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	مركز خصيية التطوعي	3110500606
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مهرجان الأسر المنتجة	3110500607
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	مهرجان الطفل الترفيهي وعيدنا في حيننا	3110500608
-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	مركز النشاط الاجتماعي	3110500609
-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	دار الفتاة الاجتماعية	3110500611
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	برنامج وقاية	3110500612
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	أكاديمية طموح المستقبل	3110500613
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	البرنامج التدريبي دروب	3110500704
100,021.00	0.00	12,753.75	87,267.25	المصروفات	4
30,662.00	0.00	7,008.75	23,653.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
15,000.00	0.00	4,500.00	10,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
15,000.00	0.00	4,500.00	10,500.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
15,000.00	0.00	4,500.00	10,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	التكاليف التشغيلية	412

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	الصيانة والإصلاح	41202
800.00	0.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
800.00	0.00	0.00	800.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	مصاريف صيانة	41202013
2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	رسوم مهنية	4120301001
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
7,842.00	0.00	2,508.75	5,333.25	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
5,565.00	0.00	1,391.25	4,173.75	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
5,565.00	0.00	1,391.25	4,173.75	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
1,078.00	0.00	269.50	808.50	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,078.00	0.00	269.50	808.50	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,054.00	0.00	703.00	351.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
1,054.00	0.00	703.00	351.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
60.00	0.00	60.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
60.00	0.00	60.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

2021/12/31		2021/10/01		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
85.00	0.00	85.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
85.00	0.00	85.00	0.00	مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
69,359.00	0.00	5,745.00	63,614.00	مصارييف البرامج والأنشطة	42
58,668.00	0.00	5,745.00	52,923.00	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	421
58,668.00	0.00	5,745.00	52,923.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات المنح الحكومي دعم التشغيل (مكافآت)	4210500201
54,568.00	0.00	5,745.00	48,823.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
12,045.00	0.00	5,745.00	6,300.00	مصروفات ديوانية خصيية الاجتماعية	4210500601
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	4,923.00	مصروفات الحملات التوعوية	4210500608
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	0.00	900.00	مصروفات برنامج الأمن الفكري	4210500611
1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	مصروفات البرنامج التدريبي تطوير	4210500701
10,691.00	0.00	0.00	10,691.00	مصارييف التشغيل الحملة على النشاط	423

2022/03/06

العام المالي ٢٠٢١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
42301	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
4230100501	كهرباء محملة على البرامج	10,691.00	0.00	0.00	10,691.00

29508.75

29508.75

