

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	1,870,477.47	42,539.04	96,277.50	1,816,739.01
11	الأصول المتداولة	139,204.47	42,539.04	96,277.50	85,466.01
111	النقدية وما في حكمها	139,204.47	39,539.04	93,277.50	85,466.01
11101	نقدية وودائع في البنوك	139,204.47	33,239.04	87,077.50	85,366.01
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	102,808.87	32,839.04	87,020.00	48,627.91
11101002001	مصرف الراجحي العام	102,808.87	32,839.04	87,020.00	48,627.91
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	36,395.60	400.00	57.50	36,738.10
11101006001	مصرف البنك الاهلي	36,395.60	400.00	57.50	36,738.10
11103	النقدية في الصناديق	0.00	6,300.00	6,200.00	100.00
11103001	الصندوق العام	0.00	6,300.00	6,200.00	100.00
11103001001	صندوق رئيسي	0.00	6,300.00	6,200.00	100.00
114	الذمم المدينة	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1401001001	ذمم مدينة /عهده ادارية ا/ طالع ابراهيم	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	108,098.00	0.00	0.00	108,098.00
121	الأصول الثابتة	108,098.00	0.00	0.00	108,098.00
12102	المباني	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
12102004	مباني على ارض الغير	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2102004001	اصول ثابتة / مباني على ارض الغير	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
12105	الأثاث المكتبي	41,186.00	0.00	0.00	41,186.00
12105001	الأثاث المكتبي	41,186.00	0.00	0.00	41,186.00
2105001001	اصول ثابتة / اثاث ومفروشات	41,186.00	0.00	0.00	41,186.00
12107	عدد وأدوات	20,427.00	0.00	0.00	20,427.00
12107001	عدد وأدوات	20,427.00	0.00	0.00	20,427.00
2107001001	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	20,427.00	0.00	0.00	20,427.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24,115.00	0.00	0.00	24,115.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24,115.00	0.00	0.00	24,115.00
2111001001	اصول ثابتة / اجهزة و مكيفات	24,115.00	0.00	0.00	24,115.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
2112001001	اصول ثابتة / لوحات اعلانية	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
13	أصول الأوقاف	1,623,175.00	0.00	0.00	1,623,175.00
133	الاستثمارات الوقفية	1,623,175.00	0.00	0.00	1,623,175.00
13301	الاستثمارات الوقفية	1,623,175.00	0.00	0.00	1,623,175.00
13301001	استثمارات وقفية - عقارية	1,623,175.00	0.00	0.00	1,623,175.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1,378,175.00	0.00	0.00	1,378,175.00
1330100103	استثمارات لدى وقف خيري جمعيات تحفيظ عسير	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-1,870,477.47	0.00	0.00	-1,870,477.47
22	الالتزامات غير متداولة	-267,509.00	0.00	0.00	-267,509.00
224	المخصصات	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2401001001	مخصصات مكافأة نهاية الخدمة	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-57,782.00	0.00	0.00	-57,782.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-57,782.00	0.00	0.00	-57,782.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض الغير	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-16,893.00	0.00	0.00	-16,893.00
2501005001	مجمع إهلاك / اثاث ومفروشات	-16,893.00	0.00	0.00	-16,893.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-21,685.00	0.00	0.00	-21,685.00
2501007001	مجمع إهلاك / أجهزة كهربائية	-21,685.00	0.00	0.00	-21,685.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-15,193.00	0.00	0.00	-15,193.00
2501011001	مجمع إهلاك / أجهزة و مكيفات	-15,193.00	0.00	0.00	-15,193.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-1,311.00	0.00	0.00	-1,311.00
2501012001	مجمع إهلاك / لوحات اعلانية	-1,311.00	0.00	0.00	-1,311.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-206,727.00	0.00	0.00	-206,727.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-206,727.00	0.00	0.00	-206,727.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-206,727.00	0.00	0.00	-206,727.00
2270100201	مجمع إهلاك اوقاف / مباني	-206,727.00	0.00	0.00	-206,727.00
23	صافي الأصول	-1,602,968.47	0.00	0.00	-1,602,968.47
231	صافي الأصول	-1,602,968.47	0.00	0.00	-1,602,968.47
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-1,625,277.47	0.00	0.00	-1,625,277.47
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-1,625,277.47	0.00	0.00	-1,625,277.47
3101001001	صافي الأصول غير لمقيدة	-1,625,277.47	0.00	0.00	-1,625,277.47
23102	صافي الأصول المقيدة	-66,600.00	0.00	0.00	-66,600.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	-66,600.00	0.00	0.00	-66,600.00
23103	صافي أصول الأوقاف	88,909.00	0.00	0.00	88,909.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	88,909.00	0.00	0.00	88,909.00
3103001001	صافي أصول الاوقاف	88,909.00	0.00	0.00	88,909.00
3	الايرادات و التبرعات	-33,339.04	33,339.04	0.00	0.00
3001	الايرادات و التبرعات مقيدة	-500.00	500.00	0.00	0.00
3001001	الايرادات و التبرعات المقيدة النقدية	-500.00	500.00	0.00	0.00
3001001001	ايرادات مقيدة نقدية / خدمة كتاب الله	-500.00	500.00	0.00	0.00
3002	الايرادات و التبرعات الغير مقيدة	-11,339.04	11,339.04	0.00	0.00
3002001	. التبرعات و الهبات الغير مقيدة / نقدية	-11,339.04	11,339.04	0.00	0.00
3002001001	تبرعات غير مقيدة نقدية صدقات عامة	-11,339.04	11,339.04	0.00	0.00
3004	ايرادات ايجارات للجمعية	-21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
3004001	ايرادات الايجارات لشقق	-21,500.00	21,500.00	0.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
3004001001	ايرادات ايجار شقق	0.00	0.00	21,500.00	-21,500.00
4	المصروفات	0.00	87,077.50	0.00	87,077.50
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	32,857.50	0.00	32,857.50
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1101001001	مصروفات إدارية / رواتب وأجور	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41102007	مكافآت وحوافز	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102007001	مصروفات إدارية وعمومية / مكافآت	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	8,857.50	0.00	8,857.50
41201	المستهلكات	0.00	3,427.00	0.00	3,427.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	455.00	0.00	455.00
1201001001	مصروفات إدارية وعمومية / مستلزمات مكتبية	0.00	455.00	0.00	455.00
41201004	مطبوعات	0.00	90.00	0.00	90.00
1201004001	مصروفات إدارية وعمومية / مطبوعات	0.00	90.00	0.00	90.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00
1201006001	مستلزمات إدارية وعمومية / مواد تنظيف	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	613.00	0.00	613.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	501.00	0.00	501.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	501.00	0.00	501.00
0200201001	مصروفات إدارية وعمومية / صيانة لمبنى الجمعية	0.00	501.00	0.00	501.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية	0.00	112.00	0.00	112.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة مكيفات	0.00	112.00	0.00	112.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00
41203001	الكهرباء	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00
1203001001	مصروفات إدارية وعمومية / كهرباء	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	652.00	0.00	652.00
1203008001	مصروفات إدارية وعمومية / ضيافة	0.00	652.00	0.00	652.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
4120301003	مصروفات عمومية / رسوم مهنية مكتب استشارات هندسية	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	287.50	0.00	287.50
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	230.00	0.00	230.00
1204005001	مصروفات إدارية وعمومية / دعاية وإعلان	0.00	230.00	0.00	230.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	57.50	0.00	57.50
1204008001	مصروفات إدارية وعمومية / عمولا بنكية	0.00	57.50	0.00	57.50
42	مصاريف الأنشطة والمشاريع	0.00	54,220.00	0.00	54,220.00
42001	مصروفات البرامج والأنشطة/مرحليات	0.00	22,720.00	0.00	22,720.00
42001001	مصروفات/ مكافآت مرحليات	0.00	22,720.00	0.00	22,720.00
42002	مصروفات أنشطة / مكافآت معلمين و معلمات	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
42002001	مصروفات أنشطة / مكافأة معلمين و معلمات	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
		0.00	129,616.54	129,616.54	0.00