

## ميزان المراجعة

الفترة من: 01/01/2022 إلى : 31/03/2022  
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	239,789.00	0.00	432,300.00	31,488.00	640,601.00	0.00
2	11	الأصول المتداولة	110,890.00	0.00	432,300.00	31,488.00	511,702.00	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	109,890.00	0.00	430,300.00	29,488.00	510,702.00	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	109,890.00	0.00	430,300.00	29,488.00	510,702.00	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,900.00	0.00	400,200.00	0.00	405,100.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	104,690.00	0.00	30,100.00	29,488.00	105,302.00	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8	114	الذمم المدينة	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
9	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
10	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11	11404	ذمم مدينة أخرى	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
13	1140400101	اشتركاكات عضوية مستحقة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	128,899.00	0.00	0.00	0.00	128,899.00	0.00
15	121	الأصول الثابتة	128,899.00	0.00	0.00	0.00	128,899.00	0.00
16	12104	السيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
17	12104001	سيارات	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00
18	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	لوحات الدعاية والإعلان	12112	20
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	21
<b>239,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,789.00</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات وصافي الأصول	2	22
<b>12,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,890.00</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات غير متداولة	22	23
<b>12,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,890.00</b>	<b>0.00</b>	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	24
<b>12,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,890.00</b>	<b>0.00</b>	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	25
<b>12,120.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,120.10</b>	<b>0.00</b>	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	26
12,120.10	0.00	0.00	0.00	12,120.10	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402	27
569.90	0.00	0.00	0.00	569.90	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	28
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	29
<b>226,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,899.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	23	30
<b>226,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,899.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول	231	31
<b>49,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,949.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول غير المقيدة	23101	32
49,949.00	0.00	0.00	0.00	49,949.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	33
<b>176,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,950.00</b>	<b>0.00</b>	صافي الأصول المقيدة	23102	34
176,950.00	0.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23201002	35
<b>430,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات	3	36
<b>430,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات	31	37
<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	38
<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	39
30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	31102010	40

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	41
400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	42
400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام الراجحي	31201001	43
0.00	29,488.00	0.00	29,488.00	0.00	0.00	المصروفات	4	44
0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	45
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	46
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102	47
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017	48
0.00	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	49
0.00	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	المستهلكات	41201	50
0.00	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	51
0.00	4,847.98	0.00	4,847.98	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	52
0.00	3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	53
0.00	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	54
0.00	937.19	0.00	937.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	55
0.00	282.27	0.00	282.27	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	56
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	57
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	58
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	59
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية برامج	42301001	60

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
		239,789.00	إجمالي الدائن		239,789.00	إجمالي المدين	الأرصدة الأفتتاحية	
		461,788.00	إجمالي الدائن		461,788.00	إجمالي المدين	العمليات	
		670,089.00	إجمالي الدائن		670,089.00	إجمالي المدين	الأرصدة	