

ميزان المراجعة

الفترة من: 01/10/2022 إلى : 31/12/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	568,331.77	0.00	73,275.00	53,600.00	588,006.77	0.00
2	11	الأصول المتداولة	438,432.77	0.00	73,275.00	53,600.00	458,107.77	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	435,432.77	0.00	71,375.00	53,600.00	453,207.77	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	435,432.77	0.00	71,375.00	53,600.00	453,207.77	0.00
5	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	405,100.00	0.00	600.00	0.00	405,700.00	0.00
6	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	30,032.77	0.00	70,775.00	53,600.00	47,207.77	0.00
7	11101007	الانماء اشتراكات 9002	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8	114	الذمم المدينة	3,000.00	0.00	1,900.00	0.00	4,900.00	0.00
9	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
10	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11	11404	ذمم مدينة أخرى	1,000.00	0.00	1,900.00	0.00	2,900.00	0.00
12	11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	1,000.00	0.00	1,900.00	0.00	2,900.00	0.00
13	1140400101	اشتراكات عضوية مستحقة	1,000.00	0.00	1,900.00	0.00	2,900.00	0.00
14	12	الأصول غير المتداولة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	0.00
15	121	الأصول الثابتة	129,899.00	0.00	0.00	0.00	129,899.00	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

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
20	12112	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
21	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
22	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	239,789.00	0.00	25,495.00	0.00	265,284.00
23	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	12,890.00	0.00	25,495.00	0.00	38,385.00
24	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	12,890.00	0.00	25,495.00	0.00	38,385.00
25	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,890.00	0.00	25,495.00	0.00	38,385.00
26	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	12,120.10	0.00	24,240.00	0.00	36,360.10
27	2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	12,120.10	0.00	24,240.00	0.00	36,360.10
28	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	569.90	0.00	855.00	0.00	1,424.90
29	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	600.00
30	23	صافي الأصول	0.00	226,899.00	0.00	0.00	0.00	226,899.00
31	231	صافي الأصول	0.00	226,899.00	0.00	0.00	0.00	226,899.00
32	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	49,949.00	0.00	0.00	0.00	49,949.00
33	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	49,949.00	0.00	0.00	0.00	49,949.00
34	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	176,950.00	0.00	0.00	0.00	176,950.00
35	23201002	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	176,950.00	0.00	0.00	0.00	176,950.00
36	3	التبرعات والإيرادات	0.00	457,030.77	0.00	117,277.80	0.00	574,308.57
37	31	التبرعات والایرادات	0.00	457,030.77	0.00	117,277.80	0.00	574,308.57
38	311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	36,830.77	0.00	109,239.00	0.00	146,069.77
39	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	36,830.77	0.00	0.00	0.00	36,830.77
40	31102010	ایراد منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41	31102009	ایراد منصة تبرع للرعاية الصحية	0.00	6,730.77	0.00	0.00	0.00	6,730.77
42	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	38,464.00	0.00	38,464.00
43	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	38,464.00	0.00	38,464.00
44	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,775.00	0.00	70,775.00
45	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	70,775.00	0.00	70,775.00
46	312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	420,200.00	0.00	8,038.80	0.00	428,238.80
47	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	420,200.00	0.00	0.00	0.00	420,200.00
48	31201001	التبرع العام الراجحي	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00
49	31201003	تبرعات الانماء	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
50	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	5,538.80	0.00	5,538.80
51	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	5,538.80	0.00	5,538.80
52	31205	ایرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
53	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
54	3120500102	العضو/ صالح محمد الديان	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
55	3120500103	العضو/ سليمان نيف النيف	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
56	3120500104	العضو/ صالح عبدالله الحناكي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
57	3120500105	العضو/ احمد خليفة الشايح	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
58	3120500107	العضو/ بدر صالح العائد	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
59	3120500108	العضو/ سعد موسي الطاسان	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
60	3120500109	العضو/ عبدالرحمن صالح الخميس	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
61	3120500110	العضو / حمد محمد المطيري	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
62	3120500112	العضو / عوض علي الجميلي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
63	3120500113	العضو/ ايوب ابراهيم المزيني	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
64	3120500114	العضو / علي محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
65	3120500115	العضو/ علي سليمان القعيد	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
66	3120500116	العضو / عبدالعزيز محمد الصالحي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
67	3120500117	العضو/ فهد عبدالله الغفيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
68	3120500118	العضو/ خالد صالح الديان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
69	3120500119	العضو/ سامي حمد القويبي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
70	3120500120	العضو/ محمد سليمان الشبايع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
71	3120500121	العضو/ محمد شهاب المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
72	3120500122	العضو/ حمد محمد الظاهري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
73	3120500123	العضو/ عبدالله محمد الدهامي	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
74	3120500124	العضو/ علي عبدالله الجربوع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
75	3120500126	العضو/ عبدالله جمعة الرثيع	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
76	3120500127	العضو/ ابراهيم صالح المزيني	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
77	3120500128	العضو/ عبدالرحمن حمد المطيري	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
78	3120500129	عبدالله ناصر الدعجان	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
79	4	المصروفات	128,488.00	0.00	123,097.80	0.00	251,585.80	0.00
80	41	المصاريف العمومية والإدارية	18,488.00	0.00	29,345.00	0.00	47,833.00	0.00
81	411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,077.00	0.00	0.00	0.00	6,077.00	0.00
82	41102	مزاي وحوافز	6,077.00	0.00	0.00	0.00	6,077.00	0.00
83	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	6,077.00	0.00	0.00	0.00	6,077.00	0.00
84	412	التكاليف التشغيلية	12,411.00	0.00	3,850.00	0.00	16,261.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
85	41201	المستهلكات	140.02	0.00	0.00	0.00	140.02	0.00
86	41201003	الوقود والمحروقات	140.02	0.00	0.00	0.00	140.02	0.00
87	41203	المنافع والخدمات والتأمين	9,270.98	0.00	3,850.00	0.00	13,120.98	0.00
88	41203001	الكهرباء	4,615.00	0.00	3,850.00	0.00	8,465.00	0.00
89	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	290.52	0.00	0.00	0.00	290.52	0.00
90	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,513.19	0.00	0.00	0.00	3,513.19	0.00
91	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
92	41203008	مصاريف الضيافة	810.27	0.00	0.00	0.00	810.27	0.00
93	41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
94	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
95	413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	0.00	0.00	25,495.00	0.00	25,495.00	0.00
96	41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00
97	41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00
98	41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00
99	41310001	مصاريف الهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00
100	41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
101	41312001	مصاريف الهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
102	42	مصاريف البرامج والأنشطة	110,000.00	0.00	92,252.80	0.00	202,252.80	0.00
103	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,000.00	0.00	68,464.00	0.00	70,464.00	0.00
104	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
105	42102009	مصروفات منصة تبرع الرعاية الصحية	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
106	42102010	مصرف منصة احسان سليمان الراجحي الرعاية الصحية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
107	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	38,464.00	0.00	38,464.00	0.00
108	42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	38,464.00	0.00	38,464.00	0.00
109	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
110	42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
111	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	9,538.80	0.00	9,538.80	0.00
112	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
113	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
114	4220100102	مصرفات صفا مكافحة التدخين غير مقيد	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
115	42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,538.80	0.00	5,538.80	0.00
116	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	5,538.80	0.00	5,538.80	0.00
117	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	108,000.00	0.00	14,250.00	0.00	122,250.00	0.00
118	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	108,000.00	0.00	14,250.00	0.00	122,250.00	0.00
119	42301001	الرواتب والأجور النقدية برامج	108,000.00	0.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00
120	42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
121	4230100501	رسوم اشتراك صيانة الموقع الالكتروني	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
122	46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
123	461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
124	46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
125	4610101	راتب مسؤول الحوكمة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
الأرصدة الأفتتاحية			إجمالي المدین	696,819.77	إجمالي الدائن	696,819.77		
العمليات			إجمالي المدین	196,372.80	إجمالي الدائن	196,372.80		
الأرصدة			إجمالي المدین	839,592.57	إجمالي الدائن	839,592.57		