



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	316,611.00	0.00	0.00	39,999.43	276,611.57	0.00
2	11	الأصول المتداولة	72,183.00	0.00	0.00	39,999.43	32,183.57	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	72,183.00	0.00	0.00	39,999.43	32,183.57	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	72,183.00	0.00	0.00	39,999.43	32,183.57	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	72,183.00	0.00	0.00	39,999.43	32,183.57	0.00
6	1110100101	حسابات جارية بنك الرياض - عام	72,183.00	0.00	0.00	39,999.43	32,183.57	0.00
7	12	الأصول غير المتداولة	244,428.00	0.00	0.00	0.00	244,428.00	0.00
8	121	الأصول الثابتة	244,428.00	0.00	0.00	0.00	244,428.00	0.00
9	12104	السيارات	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
10	12104001	سيارات	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11	12105	الأثاث المكتبي	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00
12	12105001	الأثاث المكتبي - أثاث ومفروشات	75,784.00	0.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00
13	12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122,794.00	0.00	0.00	0.00	122,794.00	0.00
14	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	122,794.00	0.00	0.00	0.00	122,794.00	0.00
15	12113	أصول ثابتة - أخرى	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
16	1211301	أصول ثابتة أخرى - ألعاب ووسائل تعليمية	15,850.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00
17	2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	335,228.00	0.00	14,558.00	0.00	349,786.00
18	22	الالتزامات غير متداولة	0.00	207,247.00	0.00	14,558.00	0.00	221,805.00
19	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	207,247.00	0.00	14,558.00	0.00	221,805.00
20	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	207,247.00	0.00	14,558.00	0.00	221,805.00
21	22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00
22	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00
23	22501005	مجمع إهلاك -	0.00	45,586.00	0.00	0.00	0.00	45,586.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
24	2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي - أثاث ومفروشات	45,586.00	0.00	0.00	0.00	45,586.00	0.00
25	22501006	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - مفروشات	0.00	0.00	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00
26	22501007	مجمع إهلاك - آلات وعدد	0.00	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00
27	22501008	مجمع إهلاك - ألعاب ووسائل تعليمية	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00
28	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	117,108.00	0.00	0.00	0.00	117,108.00	0.00
29	2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	117,108.00	0.00	0.00	0.00	117,108.00	0.00
30	22501013	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - أخرى	14,554.00	0.00	0.00	0.00	14,554.00	0.00
31	2250101301	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة أخرى - ألعاب ووسائل تعليمية	14,554.00	0.00	0.00	0.00	14,554.00	0.00
32	23	صافي الأصول	127,981.00	0.00	0.00	0.00	127,981.00	0.00
33	231	صافي الأصول	127,981.00	0.00	0.00	0.00	127,981.00	0.00
34	23101	صافي الأصول غير المقيدة	92,092.00	0.00	0.00	0.00	92,092.00	0.00
35	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	92,092.00	0.00	0.00	0.00	92,092.00	0.00
36	23102	صافي الأصول المقيدة	35,889.00	0.00	0.00	0.00	35,889.00	0.00
37	23102001	صافي الأصول المقيدة	35,889.00	0.00	0.00	0.00	35,889.00	0.00
38	3	التبرعات والإيرادات	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
39	31	التبرعات والإيرادات	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
40	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
41	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
42	31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - اشتراكات أعضاء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
43	3120100401	تبرعات اشتراكات أعضاء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2022/10/01 إلى 2022/12/31

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
44	4	المصروفات	19,717.00	0.00	54,557.43	0.00	74,274.43	0.00
45	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	39,558.00	0.00	39,558.00	0.00
46	412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
47	41205	إيجار مقر	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
48	4120501	إيجار مقر	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
49	413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	14,558.00	0.00	14,558.00	0.00
50	41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00
51	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,578.00	0.00	7,578.00	0.00
52	41307	مصاريف الإستهلاك -- الات وعدد	0.00	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00
53	41307001	مصاريف الإهلاك -- الات وعدد	0.00	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00
54	41308	مصاريف الإستهلاك - ألعاب ووسائل تعليمية	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00
55	41308001	مصاريف الإهلاك - ألعاب ووسائل تعليمية	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00
56	42	مصاريف البرامج والأنشطة	19,717.00	0.00	14,999.43	0.00	34,716.43	0.00
57	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	19,717.00	0.00	14,999.43	0.00	34,716.43	0.00
58	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	19,717.00	0.00	14,999.43	0.00	34,716.43	0.00
59	42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	19,717.00	0.00	14,999.43	0.00	34,716.43	0.00
60	4220100101	برنامج الديوانية الاجتماعية	10,717.00	0.00	0.00	0.00	10,717.00	0.00
61	422010010101	مكافآت العاملين	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
62	422010010102	مصرفات البرنامج	2,717.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00
63	4220100102	برنامج الملتقى الشعبي	9,000.00	0.00	14,999.43	0.00	23,999.43	0.00
64	422010010201	مكافآت عاملين	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	21,000.00	0.00
65	422010010202	مصرفات البرنامج	0.00	0.00	2,999.43	0.00	2,999.43	0.00
		الإجمالي	336328	336328	54557.43	54557.43	350886	350886