

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢ هـ حتى ١٤٤٤/٣/٤ هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	276,798.11	522071.38	798869.49	231122.06	10200.00	290949.32	788669.49	مصرف الراجحي العام - 698608010000799	1110100201	حسابات جارية - مصرف الراجحي
0.00	57,558.42	264788.99	322347.41	1587.04	52550.00	263201.95	269797.41	حسابات جارية - البنك الاهلي 42312143000106	1110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001	التقديرة في الصناديق
0.00	0.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	عهد ة مستديمة - شمس الدين عباس عمر	1140100101	نم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	1150.00	1150.00	عهد ة مستديمة - مديرة المعهد النساني	1140100104	نم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	عهد ة شمس الدين عباس عمر - مؤقتة	1140100201	نم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	3,000.00	11000.00	14000.00	10000.00	0.00	1000.00	14000.00	عهد ة مفرج ميخوت النهدي - مؤقتة	1140100202	نم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	عهد ة مديرة مركز المرأة والطفل	1140100203	نم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	عهد ة مدير اللجنة	1140100204	نم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	317,081.00	0.00	317081.00	0.00	19638.00	0.00	297443.00	تحسينات على مباني مستاجرة	12102004	المباني
0.00	149,849.00	0.00	149849.00	0.00	0.00	0.00	149849.00	الاثاث والمفروشات	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	332,373.00	0.00	332373.00	0.00	600.00	0.00	331773.00	الاجهزة والالات	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديرة - مستحقة	21401001	مصروفات ادارية وعمومية مستحقة
0.00	0.00	40000.00							2140100601	الايجارات - مستحقة

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢ هـ حتى ١٤٤٤/٣/٤ هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار مبنى روضة الطفل السعيد - مستحق	2140100602	الإيجارات - مستحقة
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	ايجار مبنى المعهد النسائي - مستحق	2140100603	الإيجارات - مستحقة
92,482.00	0.00	92482.00	0.00	0.00	0.00	92482.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني على اراضي مستأجرة	2250100103	مجمع اهلاك - المباني
111,434.00	0.00	111434.00	0.00	0.00	0.00	111434.00	0.00	مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	2250100401	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
330,893.00	0.00	330893.00	0.00	0.00	0.00	330893.00	0.00	مجمع اهلاك - الاجهزة والالات	2250100501	مجمع اهلاك - عدد وادوات
0.00	220,329.00	0.00	220329.00	0.00	0.00	0.00	220329.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
0.00	54,860.00	0.00	54860.00	0.00	0.00	0.00	54860.00	تسويات سنوات سابقة	23101002	صافي الاصول غير المقيدة
1,178,377.90	0.00	1178377.90	0.00	0.00	0.00	1178377.90	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001	صافي الاصول المقيدة
80,000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	31102011	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية
98,850.00	0.00	101850.00	3000.00	3000.00	0.00	98850.00	3000.00	ايرادات دورات المعهد الرجالي	3120500801	ايرادات دورات
140,551.00	0.00	140951.00	400.00	59750.00	0.00	81201.00	400.00	ايرادات دورات المعهد النسائي	3120500802	ايرادات دورات
21,600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	21600.00	0.00	ايرادات تشغيل جمعية شمل	3120500901	ايرادات تشغيلية
0.00	16,889.00	0.00	16889.00	0.00	4200.00	0.00	12689.00	رواتب منسوبي ادارة اللجنة	4110100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	20,200.00	0.00							4110100103	الرواتب والاجور الاساسية

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢ هـ حتى ١٤٤٤/٣/٤ هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	24,360.00	0.00	24360.00	0.00	6400.00	0.00	17960.00	رواتب منسوبي المعهد النسائي	4110100104	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	19,760.00	0.00	19760.00	0.00	4600.00	0.00	15160.00	رواتب منسوبي المركز الاعلامي	4110100105	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	26,300.00	0.00	26300.00	0.00	7000.00	0.00	19300.00	رواتب منسوبي مركز المرأة والطفل	4110100106	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	17,260.00	0.00	17260.00	0.00	5040.00	0.00	12220.00	رواتب منسوبي القطاع النسائي	4110100107	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	40,500.00	0.00	40500.00	0.00	9000.00	0.00	31500.00	رواتب مدرسين المعهد الرجالي	4110100108	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	20,500.00	0.00	20500.00	0.00	1000.00	0.00	19500.00	رواتب مديرات المعهد النسائي	4110100109	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	10,429.39	0.00	10429.39	0.00	2814.80	0.00	7614.59	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والاجور النقدية
0.00	22,300.00	0.00	22300.00	0.00	22300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	41102010	مزايا وحوافز
0.00	1,950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	ملابس العمال الموحد	41102015	مزايا وحوافز
0.00	1,400.00	0.00	1400.00	0.00	100.00	0.00	1300.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018	مزايا وحوافز
0.00	1,397.00	0.00	1397.00	0.00	0.00	0.00	1397.00	بدل الانتداب	41102019	مزايا وحوافز
0.00	3,596.00	0.00	3596.00	0.00	1862.00	0.00	1734.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	3,036.00	0.00	3036.00	0.00	562.00	0.00	2474.00	مطعمات	41201004	المستهلكات

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢ هـ حتى ١٤٤٤/٣/٤ هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	مواد تنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	2,884.00	0.00	2884.00	0.00	848.00	0.00	2036.00	مستلزمات مطبخ	41201007	المستهلكات
0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	47.00	0.00	69.00	ادوات مستهلكة مصروفة	41201008	المستهلكات
0.00	2,140.00	0.00	2140.00	0.00	1835.00	0.00	305.00	صيانة واصلاح المباني	4120200201	صيانة واصلاح المباني
0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	50.00	0.00	649.00	صيانة واصلاح - المعدات والادوات	4120200301	صيانة واصلاح - المعدات والادوات
0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	789.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	3,640.00	0.00	3640.00	0.00	3640.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	4,774.91	0.00	4774.91	0.00	2320.30	0.00	2454.61	كهرباء ادارة اللجنة	4120300101	الكهرباء
0.00	7,184.07	0.00	7184.07	0.00	2500.00	0.00	4684.07	كهرباء القسم النسائي	4120300102	الكهرباء
0.00	4,676.00	0.00	4676.00	0.00	3728.00	0.00	948.00	ماء	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	4,210.00	0.00	4210.00	0.00	1910.00	0.00	2300.00	رسوم اشتراك الانترنت	4120300302	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	86.00	0.00	679.00	رسوم شحن جوالات اللجنة	4120300303	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	1,745.00	0.00	1745.00	0.00	25.00	0.00	1720.00	مصاريف الشحن	4120300601	مصاريف الشحن
0.00	2,170.00	0.00							4120300701	اجور تحميل وتنزيل

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢ هـ حتى ١٤٤٤/٣/٤ هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,853.00	0.00	3853.00	0.00	50.00	0.00	3803.00	ضيافة ادارة اللجنة	4120300801	مصاريف الضيافة
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	ايجار مبنى ادارة اللجنة	4120300901	الاجارات
0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	250.00	0.00	660.00	مصروفات الدعاية والاعلان	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	12,300.00	0.00	12300.00	0.00	12300.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الامن السيبراني	4210200301	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج تنمية الغطاء النباتي	4210200312	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	3,200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	مصاريف برنامج النادي العلمي	4210200317	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	21,850.00	0.00	21850.00	0.00	0.00	0.00	21850.00	برنامج السواعد المنتجة ٧	4210200319	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	برنامج نادي المرأة والطفل	4210200320	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	مصروفات برنامج نادي الهوايات	4210200321	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	برنامج تاسيس وادارة المشروعات الصغيرة	4210200322	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	11,500.00	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	مصروفات برنامج التحول الرقمي	4210200323	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	14,000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	مصروفات برنامج ابناءؤنا والتقنية	4210200324	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	71,000.00	0.00							4210200328	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/١٢/٢ هـ حتى ١٤٤٤/٣/٤ هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	28,660.00	0.00	28660.00	0.00	4000.00	0.00	24660.00	مصروفات مركز شمل	42102005	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	21,610.00	0.00	21610.00	0.00	9250.00	0.00	12360.00	دورات تدريبية و تاهيلية	42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	12,000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	مبادرة وطن العطاء	42102007	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	برنامج مؤسسة عبدالعزيز الجميح	42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	55,000.00	0.00	55000.00	0.00	35000.00	0.00	20000.00	مصروفات برنامج خير خلف	42102009	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	30,200.00	0.00	30200.00	0.00	0.00	0.00	30200.00	مصروفات برنامج مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	3,253.00	0.00	3253.00	0.00	0.00	0.00	3253.00	مصروفات تشغيل ومهمات محملة على النشاط	42301002	مصروفات إدارية محملة على النشاط
0.00	25,472.00	0.00	25472.00	0.00	3333.00	0.00	22139.00	مصروفات ومنافع وخدمات محملة على النشاط	42301003	مصروفات إدارية محملة على النشاط
0.00	5,403.00	0.00	5403.00	0.00	0.00	0.00	5403.00	صيانة وإصلاح محملة على النشاط	42301004	مصروفات إدارية محملة على النشاط
2,054,187.90	2,054,187.90	2,948,598.27	2,948,598.27	325,459.10	325,459.10	2,623,139.17	2,623,139.17			

الارصدة