

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

## ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ الموافق ١٤٤٣/٨/٢٩ حتى ١٤٤٣/١٢/١ 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	497,720.17	290949.32	788669.49	226249.32	34651.00	64700.00	754018.49	مصرف الراجحي العام - 698608010000799	1110100201	حسابات جارية - مصرف الراجحي
0.00	6,595.46	263201.95	269797.41	42321.12	37600.00	220880.83	232197.41	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	النقدية 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	ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	1150.00	1150.00	عهد ة مستديمة - مديرة المعهد النسائي	1140100104	ذمم 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	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	13,000.00	1000.00	14000.00	0.00	13000.00	1000.00	1000.00	عهد ة مفرج ميخوت النهدي - مؤقتة	1140100202	ذمم 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	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	297,443.00	0.00	297443.00	0.00	14310.00	0.00	283133.00	تحسينات على مباني مستاجرة	12102004	المباني
0.00	149,849.00	0.00	149849.00	0.00	690.00	0.00	149159.00	الاثاث والمفروشات	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	331,773.00	0.00	331773.00	0.00	410.00	0.00	331363.00	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 النقدية - مستحقة	21401001	مصروفات ادارية وعمومية مستحقة
40,000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	ايجار مبنى ادارة اللجنة - مستحق	2140100601	الايجارات - مستحقة
0.00	0.00	0.00						PixelPlanet PdfPrinter trial version - <a href="https://www.pixelplanet.com/pdfprinter-info.html">https://www.pixelplanet.com/pdfprinter-info.html</a>	2140100602	الايجارات - مستحقة

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

## ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/٨/٢٩ هـ حتى ١٤٤٣/١٢/١ 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			
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	ايجار مبنى المعهد النسائي - مستحق	2140100603	الايجارات - 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	39860.00	0.00	15000.00	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 وهايات مقيدة - نقدية	31102011	تبرعات وهايات مقيدة - نقدية
95,850.00	0.00	98850.00	3000.00	25200.00	1300.00	73650.00	1700.00	ايرادات دورات المعهد الرجالي	3120500801	ايرادات دورات
80,801.00	0.00	81201.00	400.00	25451.00	0.00	55750.00	400.00	ايرادات دورات المعهد النسائي	3120500802	ايرادات دورات
21,600.00	0.00	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تشغيل جمعية شمل	3120500901	ايرادات تشغيلية
0.00	12,689.00	0.00	12689.00	0.00	5953.00	0.00	6736.00	رواتب منسوبي ادارة اللجنة	4110100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	7800.00	0.00	7200.00	رواتب منسوبي المعهد الرجالي	4110100103	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	17,960.00	0.00							4110100104	الرواتب والاجور الاساسية

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

## ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/٨/٢٩ هـ حتى ١٤٤٣/١٢/١ 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	15,160.00	0.00	15160.00	0.00	7400.00	0.00	7760.00	رواتب منسوبي المركز الاعلامي	4110100105	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	19,300.00	0.00	19300.00	0.00	9500.00	0.00	9800.00	رواتب منسوبي مركز المرأة والطفل	4110100106	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	12,220.00	0.00	12220.00	0.00	5560.00	0.00	6660.00	رواتب منسوبي القطاع النسائي	4110100107	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	31,500.00	0.00	31500.00	0.00	16500.00	0.00	15000.00	رواتب مدرسين المعهد الرجالي	4110100108	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	19,500.00	0.00	19500.00	0.00	3000.00	0.00	16500.00	رواتب مدربات المعهد النسائي	4110100109	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	7,614.59	0.00	7614.59	0.00	4816.59	0.00	2798.00	تامينات اجتماعية	41101008	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,950.00	0.00	1950.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015	مزايا وحوافز
0.00	1,300.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	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	1,734.00	0.00	1734.00	0.00	113.00	0.00	1621.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	2,474.00	0.00	2474.00	0.00	1920.00	0.00	554.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	مواد تنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	2,036.00	0.00	2036.00	0.00	287.00	0.00	1749.00	مستلزمات مطبخ	41201007	المستهلكات
0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	ادوات مستهلكة مصهفة	41201008	المستهلكات

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

## ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/٨/٢٩ هـ حتى ١٤٤٣/١٢/١ 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	305.00	0.00	305.00	0.00	210.00	0.00	95.00	صيانة واصلاح المباني	4120200201	صيانة واصلاح المباني
0.00	649.00	0.00	649.00	0.00	190.00	0.00	459.00	صيانة واصلاح - المعدات والادوات	4120200301	صيانة واصلاح - المعدات والادوات
0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	619.00	0.00	170.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	2,454.61	0.00	2454.61	0.00	2172.28	0.00	282.33	كهرباء ادارة اللجنة	4120300101	الكهرباء
0.00	4,684.07	0.00	4684.07	0.00	4059.57	0.00	624.50	كهرباء القسم النسائي	4120300102	الكهرباء
0.00	948.00	0.00	948.00	0.00	150.00	0.00	798.00	ماء	4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	2,300.00	0.00	2300.00	0.00	460.00	0.00	1840.00	رسوم اشتراك الانترنت	4120300302	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	679.00	0.00	679.00	0.00	110.00	0.00	569.00	رسوم شحن جواتل اللجنة	4120300303	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	1,720.00	0.00	1720.00	0.00	1650.00	0.00	70.00	مصاريف الشحن	4120300601	مصاريف الشحن
0.00	3,803.00	0.00	3803.00	0.00	200.00	0.00	3603.00	ضيافة ادارة اللجنة	4120300801	مصاريف الضيافة
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	ايجار مبنى ادارة اللجنة	4120300901	الايجارات
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	مصروفات الدعاية والاعلان	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان
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							4210200319	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

## ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/٨/٢٩ هـ حتى ١٤٤٣/١٢/٠١ 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	3,500.00	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	14000.00	0.00	1000.00	برنامج تاسيس وادارة المشروعات الصغيرة	4210200322	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	11,500.00	0.00	11500.00	0.00	1500.00	0.00	10000.00	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	71000.00	0.00	0.00	0.00	71000.00	مصروفات مهرجان شرورة السنوي	4210200328	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	24,660.00	0.00	24660.00	0.00	18000.00	0.00	6660.00	مصروفات مركز شمل	42102005	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	12,360.00	0.00	12360.00	0.00	10480.00	0.00	1880.00	دورات تدريبية و تاهيلية	42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	12,000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	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 ادارة حملة على النشاط	42301002	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

شروورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

## ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م الموافق ١٤٤٣/٨/٢٩ هـ حتى ١٤٤٣/١٢/١ 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	22,139.00	0.00	22139.00	0.00	15000.00	0.00	7139.00	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
2,051,437.90	2,051,437.90	2,623,139.17	2,623,139.17	340,821.44	340,821.44	2,282,317.73	2,282,317.73			

الارصدة