

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	154,877.74	756235.95	911113.69	234164.57	112244.20	522071.38	798869.49	مصرف الراجحي العام - 698608010000799	1110100201	حسابات جارية - مصرف الراجحي
0.00	177,456.42	267788.99	445245.41	3000.00	122898.00	264788.99	322347.41	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	ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	1650.00	1650.00	500.00	500.00	1150.00	1150.00	عهد ة مستديمة - مديرة المعهد النسائي	1140100104	ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00	0.00	11500.00	11500.00	7000.00	7000.00	4500.00	4500.00	عهد ة شمس الدين عباس عمر - مؤقتة	1140100201	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	14000.00	14000.00	3000.00	0.00	11000.00	14000.00	عهد ة مفرج ميخوت النهدي - مؤقتة	1140100202	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	3300.00	3300.00	300.00	300.00	3000.00	3000.00	عهد ة مديرة مركز المرأة والطفل	1140100203	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	عهد ة مدير اللجنة	1140100204	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	17,500.00	0.00	17500.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدما - اجارات	11501001	مصروفات مدفوعة مقدما
0.00	319,247.00	0.00	319247.00	0.00	2166.00	0.00	317081.00	تحسينات على مباني مستاجرة	12102004	المباني
0.00	150,489.00	0.00	150489.00	0.00	640.00	0.00	149849.00	الاثاث والمفروشات	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	332,755.00	0.00	332755.00	0.00	382.00	0.00	332373.00	الاجهزة والالات	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	0.00	0.00						مصروفات ادارية وعمومية مستحقة	21401001	مصروفات ادارية وعمومية مستحقة

شروورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	40000.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00	ايجار مبنى ادارة اللجنة - مستحق	2140100601	الايجارات - مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار مبنى روضة الطفل السعيد - مستحق	2140100602	الايجارات - مستحقة
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	ايجار مبنى المعهد النسائي - مستحق	2140100603	الايجارات - مستحقة
104,494.00	0.00	104494.00	0.00	12012.00	0.00	92482.00	0.00	مجمع اهلاك - مباني على اراضي مستاجرة	2250100103	مجمع اهلاك - المباني
126,427.00	0.00	126427.00	0.00	14993.00	0.00	111434.00	0.00	مجمع اهلاك - اثاث ومفروشات	2250100401	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
331,432.00	0.00	331432.00	0.00	539.00	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	69,860.00	0.00	69860.00	0.00	15000.00	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 وهبات مقيدة - نقدية	31102011	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
105,000.00	0.00	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
128,428.00	0.00	131428.00	3000.00	29578.00	0.00	101850.00	3000.00	ايرادات دورات المعهد الرجالي	3120500801	ايرادات دورات
214,115.20	0.00	214515.20	400.00	73564.20	0.00	140951.00	400.00	ايرادات دورات المعهد النسائي	3120500802	ايرادات دورات
48,600.00	0.00	48600.00							3120500901	ايرادات تشغيلية

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	28,158.00	0.00	28158.00	0.00	11269.00	0.00	16889.00	رواتب منسوبي ادارة اللجنة	4110100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	30,048.00	0.00	30048.00	0.00	9848.00	0.00	20200.00	رواتب منسوبي المعهد الرجالي	4110100103	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	36,160.00	0.00	36160.00	0.00	11800.00	0.00	24360.00	رواتب منسوبي المعهد النسائي	4110100104	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	29,494.00	0.00	29494.00	0.00	9734.00	0.00	19760.00	رواتب منسوبي المركز الاعلامي	4110100105	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	37,433.00	0.00	37433.00	0.00	11133.00	0.00	26300.00	رواتب منسوبي مركز المرأة والطفل	4110100106	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	23,760.00	0.00	23760.00	0.00	6500.00	0.00	17260.00	رواتب منسوبي القطاع النسائي	4110100107	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	42,000.00	0.00	42000.00	0.00	1500.00	0.00	40500.00	رواتب مدرسين المعهد الرجالي	4110100108	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	29,500.00	0.00	29500.00	0.00	9000.00	0.00	20500.00	رواتب مدرسات المعهد النسائي	4110100109	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	14,237.39	0.00	14237.39	0.00	3808.00	0.00	10429.39	تامينات اجتماعية	41101008	الرواتب والاجور النقدية
0.00	22,300.00	0.00	22300.00	0.00	0.00	0.00	22300.00	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	0.00	0.00	1400.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018	مزايا وحوافز
0.00	4,397.00	0.00	4397.00	0.00	3000.00	0.00	1397.00	بدل الانتداب	41102019	مزايا وحوافز
0.00	4,997.00	0.00	4997.00	0.00	1401.00	0.00	3596.00	مستلزمات مكتسبة	41201001	المستهلكات

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	3,766.00	0.00	3766.00	0.00	730.00	0.00	3036.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	1,449.00	0.00	1449.00	0.00	541.00	0.00	908.00	مواد تنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	4,049.00	0.00	4049.00	0.00	1165.00	0.00	2884.00	مستلزمات مطبخ	41201007	المستهلكات
0.00	1,294.00	0.00	1294.00	0.00	1178.00	0.00	116.00	ادوات مستهلكة مصروفة	41201008	المستهلكات
0.00	2,619.00	0.00	2619.00	0.00	479.00	0.00	2140.00	صيانة واصلاح المباني	4120200201	صيانة واصلاح المباني
0.00	949.00	0.00	949.00	0.00	250.00	0.00	699.00	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 الالي وملحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	3,640.00	0.00	3640.00	0.00	0.00	0.00	3640.00	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	6,812.58	0.00	6812.58	0.00	2037.67	0.00	4774.91	كهرباء ادارة اللجنة	4120300101	الكهرباء
0.00	7,184.07	0.00	7184.07	0.00	0.00	0.00	7184.07	كهرباء القسم النسائي	4120300102	الكهرباء
0.00	1,300.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	كهرباء القسم الرجالي للجمعية	4120300104	الكهرباء
0.00	1,207.90	0.00	1207.90	0.00	1207.90	0.00	0.00	كهرباء القسم النسائي للجمعية	4120300105	الكهرباء
0.00	5,126.00	0.00							4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	6,190.00	0.00	6190.00	0.00	1980.00	0.00	4210.00	رسوم اشتراك الانترنت	4120300302	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	1,000.50	0.00	1000.50	0.00	235.50	0.00	765.00	رسوم شحن جوالات اللجنة	4120300303	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	1,760.00	0.00	1760.00	0.00	15.00	0.00	1745.00	مصاريف الشحن	4120300601	مصاريف الشحن
0.00	2,170.00	0.00	2170.00	0.00	0.00	0.00	2170.00	نقل وتحميل اغراض	4120300701	اجور تحميل وتزليل
0.00	3,853.00	0.00	3853.00	0.00	0.00	0.00	3853.00	ضيافة ادارة اللجنة	4120300801	مصاريف الضيافة
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	ضيافة المعهد النسائي	4120300802	مصاريف الضيافة
0.00	354.50	0.00	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	ضيافة ادارة الجمعية	4120300805	مصاريف الضيافة
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	ايجار مبنى ادارة اللجنة	4120300901	الايجارات
0.00	7,500.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	ايجار مبنى الجمعية	4120300905	الايجارات
0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	مصروفات الدعاية والاعلان	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	12,012.00	0.00	12012.00	0.00	12012.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني	41302001	مصاريف الاستهلاك - المباني
0.00	14,993.00	0.00	14993.00	0.00	14993.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاثاث	41305001	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي
0.00	539.00	0.00	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	41310001	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	12,300.00	0.00							4210200301	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	مصاريف برنامج تنمية الغطاء النباتي	4210200312	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	7,000.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج الاحتفاء بيوم التطوع العالمي	4210200313	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	11,000.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	برنامج الوعي الاجتماعي	4210200314	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	8,200.00	0.00	8200.00	0.00	5000.00	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	8,000.00	0.00	8000.00	0.00	5000.00	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 ابناءونا والتقنية	4210200324	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	14,000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج فرحة يتيم	4210200325	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	86,500.00	0.00	86500.00	0.00	15500.00	0.00	71000.00	مصروفات مهرجان شرورة السنوي	4210200328	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	47,160.00	0.00							42102005	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

شرورة شارع عمر بن الخطاب

0175320101

ميزان المراجعة

عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٣/٥ هـ حتى ١٤٤٤/٦/٧ 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	23,510.00	0.00	23510.00	0.00	1900.00	0.00	21610.00	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 الجميع	42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	55,000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	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	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	رواتب حملة على النشاط	42301001	مصروفات إدارية حملة على النشاط
0.00	25,613.00	0.00	25613.00	0.00	22360.00	0.00	3253.00	مصروفات تشغيل ومهمات حملة على النشاط	42301002	مصروفات إدارية حملة على النشاط
0.00	28,972.00	0.00	28972.00	0.00	3500.00	0.00	25472.00	مصروفات ومنافع وخدمات حملة على النشاط	42301003	مصروفات إدارية حملة على النشاط
0.00	5,403.00	0.00	5403.00	0.00	0.00	0.00	5403.00	صيانة وإصلاح حملة على النشاط	42301004	مصروفات إدارية حملة على النشاط
2,316,874.10	2,316,874.10	3,459,249.04	3,459,249.04	510,650.77	510,650.77	2,948,598.27	2,948,598.27			

الارصدة