



ميزان المراجعة للربع الرابع
العملة: ر.س.
اعتباراً من ٢٠٢٢-١٠-٠١ ولغاية ٢٠٢٢-١٢-٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین		
0	362079.23	736197.25	718311.96	0	379964.52	الأصول	1
0	289921.23	736197.25	718311.96	0	307806.52	الأصول المتداولة	11
0	289921.23	736197.25	718311.96	0	307806.52	النقدية وما في حكمها	111
0	289921.23	714680.25	696811.96	0	307789.52	نقدية ودائع في البنوك	11101
0	23603.79	348363.57	364811.96	0	7155.4	حسابات جارية - بنك الائماء	11101004
0	266317.44	366316.68	332000	0	300634.12	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101007
0	0	21517	21500	0	17	النقدية في الصناديق	11103
0	0	21517	21500	0	17	الصندوق العام	11103001
0	72158	0	0	0	72158	الأصول غير المتداولة	12
0	39758	0	0	0	39758	الأصول الثابتة	121
0	11943	0	0	0	11943	الأثاث المكتبي	12105
0	11943	0	0	0	11943	الأثاث المكتبي.	12105001
0	19069	0	0	0	19069	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0	19069	0	0	0	19069	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .	12110001
0	8746	0	0	0	8746	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	8746	0	0	0	8746	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية .	12111001
0	32400	0	0	0	32400	الأصول غير الملموسة	122
0	32400	0	0	0	32400	الأصول غير الملموسة .	12201
0	32400	0	0	0	32400	رخص البرامج والأنظمة	12201009
265865.13	0	17191	33000	367763	86088.87	الإلتزامات وصافي الأصول	2
0	0	0	33000	33000	0	الإلتزامات المتداولة	21
0	0	0	30000	30000	0	القروض قصيرة الأجل	211
0	0	0	30000	30000	0	القروض قصيرة الأجل .	21101
0	0	0	3000	3000	0	مصروفات مستحقة	214
0	0	0	3000	3000	0	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0	0	0	3000	3000	0	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
44728	0	17191	0	27537	0	الإلتزامات غير المتداولة	22
8298	0	6965	0	1333	0	المخصصات	224
8298	0	6965	0	1333	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
625	0	625	0	0	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف / دعاء ابو زيد	2240101
5333	0	4000	0	1333	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف / احمد معاذ قمر	2240102
504	0	504	0	0	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف / حسناء السليمانى	2240103

504	0	504	0	0	0	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظفه / منى الحراري	2240104
311	0	311	0	0	0	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف / سلطان الحربي	2240105
311	0	311	0	0	0	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف / عبدالله حافظ	2240106
267	0	267	0	0	0	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف / محمد سنقو	2240107
242	0	242	0	0	0	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظفه / رهنف الثبتي	2240108
201	0	201	0	0	0	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظفه / ربي العامودي	2240109
36430	0	10226	0	26204	0	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
17859	0	5366	0	12493	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4631	0	1194	0	3437	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
8528	0	2860	0	5668	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
4700	0	1312	0	3388	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
18571	0	4860	0	13711	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
18571	0	4860	0	13711	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
221137.13	0	0	0	307226	86088.87	صافي الأصول	23
221137.13	0	0	0	307226	86088.87	صافي الأصول .	231
0	86088.87	0	0	0	86088.87	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0	86088.87	0	0	0	86088.87	صافي الأصول غير المقيدة .	23101001
307226	0	0	0	307226	0	صافي الأصول المقيدة	23102
307226	0	0	0	307226	0	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1610481.9	0	446811.96	0	1163669.94	0	الإيرادات والتبرعات	3
1610481.9	0	446811.96	0	1163669.94	0	التبرعات والإيرادات	31
1579944	0	432000	0	1147944	0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
897100	0	100000	0	797100	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
423000	0	90000	0	333000	0	دعم لمشروع مجتمع حيوي	31102001
333000	0	0	0	333000	0	دعم لمشروع مجتمع حيوي من مؤسسة السبيعي الخيرية	3110200101
90000	0	90000	0	0	0	دعم لمشروع المنصة الرقمية للخدمات المتبادلة والموارد المشتركة من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عن طريق منظومة إحسان للعمل الخيري	3110200102
65000	0	10000	0	55000	0	دعم لمشروع تمكين	31102002
25000	0	10000	0	15000	0	دعم لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	3110200201
40000	0	0	0	40000	0	دعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لعمل منظومة الكترونية لمعهد الحرم المكي والحرم المدني	3110200202
119100	0	0	0	119100	0	دعم لمشروع صناعات رقمية	31102003
65100	0	0	0	65100	0	دعم لمشروع الأنازل الذكية من مؤسسة صندوق موظفي سابق الخيري (بر)	3110200301
54000	0	0	0	54000	0	دعم من شركة المعرفة الرقمية المحدوده لمشروع صناعات رقمية	3110200302
210000	0	0	0	210000	0	دعم لمشروع السلة الرقمية من مؤسسة محمد عبدالله الماجد الوقفية	31102004
80000	0	0	0	80000	0	دعم لمشروع الجمعية الذكية	31102005
25000	0	0	0	25000	0	دعم من المجلس التنسيقي لمشروع الدليل الرقمي	3110200501
25000	0	0	0	25000	0	دعم من جمعية مراكز الأحياء الخيرية لمشروع الدليل الرقمي	3110200502
30000	0	0	0	30000	0	دعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع التحول الرقمي	3110200503

667144	0	332000	0	335144	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
332000	0	332000	0	0	0	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20000	0	0	0	20000	0	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
315144	0	0	0	315144	0	المنح الحكومي - البرامج والانشطة	31105011
15700	0	0	0	15700	0	إيرادات مقيدة	31106
15700	0	0	0	15700	0	رسوم برامج وانشطة مخصصة (ايراد رسوم برنامج معسكر البرمجة للأطفال)	31106003
30537.9	0	14811.96	0	15725.94	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
26337.9	0	10611.96	0	15725.94	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	31201
26337.9	0	10611.96	0	15725.94	0	التبرع العام	31201001
4200	0	4200	0	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205
4200	0	4200	0	0	0	الإشتراكات	31205001
0	1514267.8	0	448888.25	0	1065379.55	المصروفات	4
0	47271.64	0	23409.7	0	23861.94	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	35512.19	0	12853	0	22659.19	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	28547.19	0	5888	0	22659.19	الرواتب والأجور النقدية .	41101
0	28547.19	0	5888	0	22659.19	تأمينات إجتماعية	41101008
0	6965	0	6965	0	0	مزايا وحوافز إدارية	41102
0	6965	0	6965	0	0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	1533.45	0	330.7	0	1202.75	التكاليف التشغيلية	412
0	1001	0	172	0	829	المستهلكات.	41201
0	1001	0	172	0	829	مستلزمات مكتبية	41201001
0	532.45	0	158.7	0	373.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	532.45	0	158.7	0	373.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	10226	0	10226	0	0	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
0	1194	0	1194	0	0	مصروف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	1194	0	1194	0	0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	2860	0	2860	0	0	مصروف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0	2860	0	2860	0	0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0	1312	0	1312	0	0	مصروف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0	1312	0	1312	0	0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0	4860	0	4860	0	0	مصروف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
0	4860	0	4860	0	0	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313010
0	1466996.16	0	425478.55	0	1041517.61	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	1466996.16	0	425478.55	0	1041517.61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	421
0	954415.95	0	272084.92	0	682331.03	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	42102
0	383433	0	156558	0	226875	مصاريف مشروع مجتمع حيوي	42102001
0	333000	0	106125	0	226875	مصاريف مشروع مجتمعي الخيرية	4210200101
0	50433	0	50433	0	0	مصاريف مشروع المنصة الرقمية للخدمات المتبادلة والموارد المشتركة بدعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عن طريق منظومة إحسان للعمل الخيري	4210200102

0	60221	0	16221	0	44000	مصاريف مشروع تمكين	42102002
0	20221	0	6221	0	14000	مصاريف مشروع تمكين لتقديم الخدمات التقنية والفنية للجمعيات الخيرية	4210200201
0	40000	0	10000	0	30000	مصاريف مشروع تمكين لعمل منظومة الكترونية لمعهد الحرم المكي والحرم المدني بدعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210200202
0	188537.03	0	0	0	188537.03	مصاريف مشروع صناعات رقمية بدعم صندوق موظفي سابك وبدعم شركة المعرفة الرقمية	42102003
0	225000	0	97498	0	127502	مصاريف مشروع السلة الرقمية بدعم مؤسسة محمد عبدالله الماجد الوقفية	42102004
0	80003.92	0	1807.92	0	78196	مصاريف مشروع الجمعية الذكية	42102005
0	50003.92	0	1807.92	0	48196	مصاريف مشروع الدليل الرقمي بدعم المجلس التنسيقي وبدعم جمعية مراكز الاحياء	4210200501
0	30000	0	0	0	30000	مصاريف مشروع التحول الرقمي بدعم مؤسسة السبيعي الخيرية	4210200502
0	17221	0	0	0	17221	مصاريف مشروع توريد وتركيب اجهزة حاسب آلي لمكتبة الحرم بدعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	42102006
0	496877.63	0	153393.63	0	343484	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	161716	0	97000	0	64716	مصروفات - المنح الحكومي - التشغيل	42105002
0	20000	0	0	0	20000	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	315161.63	0	56393.63	0	258768	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والانشطة	42105011
0	60479	0	0	0	60479	مصاريف مشروع مبادرة عطاء التقنية لتأهيل الاجهزة	4210501101
0	48632	0	0	0	48632	مصاريف مشروع المنصة الالكترونية (جسور)	4210501102
0	35000	0	0	0	35000	مصاريف مشروع الدليل الرقمي	4210501103
0	150585.63	0	50585.63	0	100000	مصروفات مشروع صناعات رقمية	4210501104
0	20465	0	5808	0	14657	مصروفات مشروع معسكر البرمجة للأطفال	4210501105
0	15702.58	0	0	0	15702.58	مصروفات ايرادات مقيدة	42106
0	15702.58	0	0	0	15702.58	مصاريف برامج وانشطة مخصصة (برنامج معسكر البرمجة للأطفال)	42106003
1962435.9	1962435.9	1200200.21	1200200.21	1531432.94	1531432.94	المجموع	

المستول المالي




المحاسب

