



ميزان المراجعة للربع الرابع  
العملة: ر.س.  
اعتباراً من ٢٠٢٢-١٠-١ 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 مقبلة - 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 مقبلة   | 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

