



ميزان المراجعة للربع الثالث  
اعتباراً من ٢٠٢٢-٧-١ ولغاية ٢٠٢٢-٩-٣٠

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين		
0	379993.27	362775.45	501560	0	241208.72	الأصول	1
0	307835.27	362775.45	501560	0	169050.72	الأصول المتداولة	11
0	307835.27	362775.45	501560	0	169050.72	النقدية وما في حكمها	111
0	307818.27	342772.45	486560	0	164030.72	نقدية ودائع في البنوك	11101
0	7155.4	292158.07	171416	0	127897.47	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	300662.87	50614.38	0	0	36133.25	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101007
0	17	20003	15000	0	5020	النقدية في الصناديق	11103
0	17	20003	15000	0	5020	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
278674.13	0	0	1500	366263	86088.87	الإلتزامات وصافي الأصول	2
30000	0	0	0	30000	0	الإلتزامات المتداولة	21
30000	0	0	0	30000	0	القروض قصيرة الأجل	211
30000	0	0	0	30000	0	القروض قصيرة الأجل .	21101
0	0	0	0	0	0	مصروفات مستحقة	214
0	0	0	0	0	0	مصروفات البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0	0	0	0	0	0	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
27537	0	0	1500	29037	0	الإلتزامات غير المتداولة	22
1333	0	0	1500	2833	0	المخصصات	224
1333	0	0	1500	2833	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
26204	0	0	0	26204	0	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
12493	0	0	0	12493	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3437	0	0	0	3437	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5668	0	0	0	5668	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
3388	0	0	0	3388	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
13711	0	0	0	13711	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

13711	0	0	0	13711	0	مجمع استفاد - 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
1163669.94	0	488060	0	675609.94	0	الإيرادات والتبرعات	3
1163669.94	0	488060	0	675609.94	0	التبرعات والإيرادات	31
1147944	0	484864	0	663080	0	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
797100	0	154020	0	643080	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
333000	0	0	0	333000	0	دعم لمشروع مجتمع حيوي من مؤسسة السبيعي الخيرية	31102001
55000	0	41000	0	14000	0	مشروع تمكين	31102002
15000	0	1000	0	14000	0	دعم لتقديم خدمات تقنية وفنية للجمعيات الخيرية	3110200201
40000	0	40000	0	0	0	دعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لعمل منظومة الكترونية لمعهد الحرم المكي والحرم المدني	3110200202
119100	0	13020	0	106080	0	دعم لمشروع صناعات رقمية	31102003
65100	0	13020	0	52080	0	دعم لمشروع الأنامل الذكية من مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري ( بر )	3110200301
54000	0	0	0	54000	0	دعم من شركة المعرفة الرقمية المحدوده لمشروع صناعات رقمية	3110200302
210000	0	100000	0	110000	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 الاحياء الخيرية لمشروع الدليل الرقمي	3110200502
30000	0	0	0	30000	0	دعم من مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع التحول الرقمي	3110200503
335144	0	315144	0	20000	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20000	0	0	0	20000	0	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
315144	0	315144	0	0	0	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	31105011
15700	0	15700	0	0	0	إيرادات مقيدة	31106
15700	0	15700	0	0	0	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ( ايراد رسوم برنامج معسكر البرمجة للأطفال )	31106003
15725.94	0	3196	0	12529.94	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15725.94	0	3196	0	12529.94	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	31201
15725.94	0	3196	0	12529.94	0	التبرع العام	31201001
0	1062350.8	0	347775.45	0	714575.35	المصرفات	4
0	24408.19	0	15703.24	0	8704.95	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	23234.19	0	15231.19	0	8003	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	22659.19	0	14656.19	0	8003	الرواتب والأجور النقدية .	41101
0	22659.19	0	14656.19	0	8003	تأمينات إجتماعية	41101008
0	575	0	575	0	0	مزايا وحوافز إدارية	41102
0	575	0	575	0	0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0	1174	0	472.05	0	701.95	التكاليف التشغيلية	412
0	829	0	349	0	480	المستهلكات.	41201

0	829	0	349	0	480	مستلزمات مكتبية	41201001
0	345	0	123.05	0	221.95	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	345	0	123.05	0	221.95	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	1037942.61	0	332072.21	0	705870.4	مصاريف البرامج والأنشطة	421
0	1037942.61	0	332072.21	0	705870.4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	421
0	689478.03	0	265363.63	0	424114.4	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	42102
0	226875	0	48125	0	178750	مصاريف مشروع مجتمع حيوي بدعم مؤسسة السبيعي الخيرية	42102001
0	45000	0	43500	0	1500	مصاريف مشروع تمكين	42102002
0	15000	0	13500	0	1500	مصاريف مشروع تمكين لتقديم الخدمات التقنية والفنية للجمعيات الخيرية	4210200201
0	30000	0	30000	0	0	مصاريف مشروع تمكين لعمل منظومة الكترونية لمعهد الحرم المكي والحرم المدني بدعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210200202
0	188537.03	0	66604.63	0	121932.4	مصاريف مشروع صناعات رقمية بدعم صندوق موظفي سابك وبدعم شركة المعرفة الرقمية	42102003
0	133649	0	81374	0	52275	مصاريف مشروع السلة الرقمية بدعم مؤسسة محمد عبدالله الماجد الوقفية	42102004
0	78196	0	25690	0	52506	مصاريف مشروع الجمعية الذكية	42102005
0	48196	0	8990	0	39206	مصاريف مشروع الدليل الرقمي بدعم المجلس التنسيقي وبدعم جمعية مراكز الاحياء	4210200501
0	30000	0	16700	0	13300	مصاريف مشروع التحول الرقمي بدعم مؤسسة السبيعي الخيرية	4210200502
0	17221	0	70	0	17151	مصاريف متبقية من عام ٢٠٢١ م لمشروع توريد وتركيب اجهزة حاسب آلي لمكتبة الحرم بدعم مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	42102006
0	332762	0	51034	0	281728	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	56514	0	28867	0	27647	مصاريف متبقية لدعم التشغيل من عام ٢٠٢١ م	42105002
0	20000	0	0	0	20000	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	256248	0	22167	0	234081	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	42105011
0	60479	0	10030	0	50449	مصاريف متبقية من عام ٢٠٢١ م لمشروع مبادرة عطاء التقنية لتأهيل الأجهزة	4210501101
0	48632	0	0	0	48632	مصاريف متبقية من عام ٢٠٢١ م لمشروع المنصة الالكترونية ( جسور )	4210501102
0	35000	0	0	0	35000	مصاريف متبقية من عام ٢٠٢١ م لمشروع الدليل الرقمي	4210501103
0	100000	0	0	0	100000	مصروفات مشروع صناعات رقمية	4210501104
0	12137	0	12137	0	0	مصروفات مشروع معسكر البرمجة للأطفال	4210501105
0	15702.58	0	15674.58	0	28	مصروفات ابرادات مقيدة	42106
0	15702.58	0	15674.58	0	28	مصاريف برامج وأنشطة مخصصة ( برنامج معسكر البرمجة للأطفال )	42106003
1528432.94	1528432.94	850835.45	850835.45	1041872.94	1041872.94	المجموع	

المستول المالي



المحاسب