

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444 هـ, 31 مارس 2023
----------------	-----------------------------------------------	----------------	----------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	134,797.55	174,216.00	134,797.55	174,216.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	134,797.55	174,216.00	134,797.55	174,216.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	134,797.55	174,216.00	134,797.55	174,216.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	134,797.55	174,216.00	134,797.55	174,216.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	134,797.55	131,716.00	134,797.55	131,716.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	20,413.45	0.00	20,413.45	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	20,413.45	0.00	20,413.45	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	20,413.45	0.00	20,413.45	0.00
21301	ذمم مدينة- موظفين	0.00	0.00	20,413.45	0.00	20,413.45	0.00
21301002	ذمم العاملين مدينة - عهد نقدية مؤقته	0.00	0.00	20,413.45	0.00	20,413.45	0.00
2130100201	عهدة مؤقته سعود محمد ال سفران	0.00	0.00	20,413.45	0.00	20,413.45	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	396,216.02	0.00	396,216.02	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	396,216.02	0.00	396,216.02	0.00
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	0.00	276,016.00	0.00	276,016.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	231,016.00	0.00	231,016.00	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
3110200101	تبرعات ومنح مقيدة - كفالات - نقدية	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح مقيدة نقدية - برامج موسمية	3110200301
76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ومنح نقدية مقيدة - سلال غذائية	3110200401
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - مشروع الأسر الأشد حاجة	3110200501
97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية - مقيدة	31102009
97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - دفاء الشتاء	311020091
5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - سداد مصاريف مدرسية لينيمة	31102010
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم و منح حكومية وزارة - تشغيل وبرامج وأخرى	31105002
120,200.02	0.00	120,200.02	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة - متجر زد	31201001
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	31201005
101,000.02	0.00	101,000.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
31,000.02	0.00	31,000.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - السلة الغذائية	31202002
0.00	377,211.00	0.00	377,211.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	16,543.78	0.00	16,543.78	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	14,139.88	0.00	14,139.88	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,421.00	0.00	13,421.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	9,421.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	718.88	0.00	718.88	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	718.88	0.00	718.88	0.00	0.00	مصروفات حكومية - رسوم	41102013
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصروفات و رسوم حكومية	411020131
0.00	518.88	0.00	518.88	0.00	0.00	رسوم : الغرفة التجارية	411020132
0.00	2,403.90	0.00	2,403.90	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,219.90	0.00	2,219.90	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,147.40	0.00	2,147.40	0.00	0.00	مصروفات الدعاية والاعلان	41204005
0.00	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	مصروفات بنكية وعمولات	41204008
0.00	360,667.22	0.00	360,667.22	0.00	0.00	مصروفات البرامج والأنشطة	42
0.00	222,704.00	0.00	222,704.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	70,704.00	0.00	70,704.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	27,444.00	0.00	27,444.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	27,444.00	0.00	27,444.00	0.00	0.00	مصروفات كفالات أيتام نقدية	4210200101
0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة نقدية - سداد مصروفات دراسية	42102010
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	مصروفات نقدية مقيدة - مشروع الاسر الاشد حاجة	42102011
0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	مصروفات سلال غذائية - عينية	4210300801

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كسوة الشتاء	42103009
0.00	75,546.47	0.00	75,546.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	5,546.47	0.00	5,546.47	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,546.47	0.00	5,546.47	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	62,416.75	0.00	62,416.75	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	62,416.75	0.00	62,416.75	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	41,203.30	0.00	41,203.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	36,575.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00	رواتب واجور وما في حكمها محملة على النشاط	4230100101
0.00	4,628.30	0.00	4,628.30	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية محملة على النشاط	4230100102
0.00	10,813.45	0.00	10,813.45	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	مصروفات استشارات محملة على النشاط	42301007
551,427.02	551,427.00	551,427.02	551,427.00	0.00	0.00	المجموع	