



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	342,914.59	403,115.04	438,690.15	0.00	307,339.48	الاصول	1
0.00	63,664.59	403,115.04	167,690.15	0.00	299,089.48	الأصول المتداولة	11
0.00	19,529.43	385,615.04	106,054.99	0.00	299,089.48	النقدية وما في حكمها	111
0.00	19,529.43	385,555.04	105,994.99	0.00	299,089.48	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	19,329.43	26,105.04	39,294.99	0.00	6,139.48	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	19,329.43	26,105.04	39,294.99		6,139.48	الراجحي الرئيسي رقم 0547	1110100201
0.00	200.00	359,450.00	66,700.00	0.00	292,950.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	200.00	359,450.00	66,700.00		292,950.00	حساب البلاد / رقم الحساب 0007	1110100501
0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	60.00	60.00			صندوق متجر قيراط	11103002
0.00	41,680.16	0.00	41,680.16	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	41,680.16	0.00	41,680.16	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	41,680.16	0.00	41,680.16	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة لمشتريات	11405001
0.00	41,680.16	0.00	41,680.16			ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	1140500101
0.00	2,455.00	17,500.00	19,955.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	2,455.00	17,500.00	19,955.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	2,000.00	17,500.00	19,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			مصروف مقدم تحسينات مبانى	1150100401
0.00	0.00	17,500.00	17,500.00			مصروف مقدم تعديل السيارات تويوتا	1150100402
0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	455.00	0.00	455.00			مصروف مقدم تأمين السيارات	1150100503
0.00	279,250.00	0.00	271,000.00	0.00	8,250.00	الأصول غير المتداولة	12

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي	دائن	مدين		
0.00	279,250.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	8,250.00	الأصول الثابتة	121
0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	سيارات مشتركة	12104002
0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	سيارة - 1 هلبس	1210400201
0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	سيارة - 2 هلبس	1210400202
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	مكيفات الادارة	1211100101
294,839.88	0.00	9,500.40	22,000.00	307,339.48	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
17,833.40	0.00	9,500.40	22,000.00	30,333.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة			الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي			
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		سلة جمعية قيراط لعام 2022م	2110100201	
17,833.40	0.00	9,500.40	2,000.00	10,333.00	0.00	مصرفات مستحقة	214	
11,433.40	0.00	3,100.40	2,000.00	10,333.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	
7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	مزاي وحوافز - مستحقة	21401002	
7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00		مكافآت مستحقة	2140100201	
1,100.40	0.00	1,100.40	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003	
300.40	0.00	300.40	0.00			مصروف مستحق دروع لحظ التدشين	2140100301	
800.00	0.00	800.00	0.00			مصروفات مستحقة مطبوعات	2140100302	
3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	
3,333.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00		اجار المبنى مستحق	2140100501	
6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403	
6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004	
6,400.00	0.00	6,400.00	0.00			رواتب واجور مستحقة	2140300401	

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى الادارة	2250101101
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48	0.00	صافي الأصول	23
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48	0.00	صافي الأصول	231
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48	0.00	صافي اصول غير مقيدة	2310100101
81,011.77	0.00	81,011.77	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
81,011.77	0.00	81,011.77	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
81,011.77	0.00	81,011.77	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
76,694.99	0.00	76,694.99	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
76,694.99	0.00	76,694.99	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
76,694.99	0.00	76,694.99	0.00			تبرعات عامة جمعية ارتقاء حوالة	3120100101
1,316.78	0.00	1,316.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,316.78	0.00	1,316.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,316.78	0.00	1,316.78	0.00			تبرع عيني تأمين السررات	3120200102
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			اشتراكات عضوية منتسب - 200	3120500101
0.00	32,937.06	0.00	32,937.06	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	31,620.28	0.00	31,620.28	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00			رواتب الإدارة	4110100101
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مزايًا وحوافز	41102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مكافآت الإدارة	4110200701
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00			رسوم حكومية لوحة سيارة	4110201301
0.00	13,720.28	0.00	13,720.28	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,321.74	0.00	9,321.74	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	9,321.74	0.00	9,321.74	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	9,321.74	0.00	9,321.74			مطبوعات إدارة الجمعية	4120100401
0.00	3,695.06	0.00	3,695.06	0.00	0.00	العناقص والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,133.06	0.00	1,133.06	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن الافتتاحي	مدين الافتتاحي		
0.00	1,133.06	0.00	1,133.06			هاتف وجوال وانترنت الجمعية	4120300301
0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	912.00	0.00	912.00			تأمين سيارة هابيس تويوتا	412030050101
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	600.00	0.00	600.00			شحن سيارة	4120300601
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00			مصاريف حفل التمشين جمعية قيراط	4120300801
0.00	703.48	0.00	703.48	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	696.00	0.00	696.00			درع لحفل التمشين	4120400601
0.00	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	7.48	0.00	7.48			عمولة بنكية	4120400801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,316.78	0.00	1,316.78	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,316.78	0.00	1,316.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,316.78	0.00	1,316.78	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,316.78	0.00	1,316.78	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,316.78	0.00	1,316.78			مصروف عيني تأمين السيارات	4220200101
375,851.65	375,851.65	493,627.21	493,627.21	307,339.48	307,339.48	المجموع الكلي	

المدير
عبدالعزیز بن عید الحارمی

الممثل المالي
عبدالرحمن بن محمد الحربي

المحاسب
عبدالرحمن بن سامي البار

