



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-06-30	الى تاريخ	2022-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	538,317.54	249,101.12	444,504.07		342,914.59	الاصول	1
0.00	252,806.67	249,101.12	438,243.20		63,664.59	الأصول المتداولة	11
0.00	191,096.41	247,101.12	418,668.10		19,529.43	النقدية وما في حكمها	111
0.00	191,096.41	242,360.12	413,927.10		19,529.43	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	190,635.99	79,360.12	250,666.68		19,329.43	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	190,635.99	79,360.12	250,666.68		19,329.43	الراجحي الرئيسي رقم 0547	1110100201
0.00	460.42	163,000.00	163,260.42		200.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	460.42	163,000.00	163,260.42		200.00	حساب البلاد / رقم الحساب 0007	1110100501
0.00	0.00	4,741.00	4,741.00		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	4,741.00	4,741.00		0.00	صندوق متجر قيراط	11103002
0.00	54,737.16	0.00	13,057.00		41,680.16	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	عهد - ادارية	1140100201
0.00	44,737.16	0.00	3,057.00		41,680.16	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	44,737.16	0.00	3,057.00		41,680.16	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	44,737.16	0.00	3,057.00		41,680.16	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	1140500101
0.00	6,973.10	2,000.00	6,518.10		2,455.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,973.10	2,000.00	6,518.10		2,455.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	2,000.00	0.00		2,000.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	2,000.00	0.00		2,000.00	مصروف مقدم تحسينات مباني	1150100401
0.00	6,973.10	0.00	6,518.10		455.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,518.10	0.00	6,518.10		0.00	مصرفو البرامج المقدمة	1150100502
0.00	455.00	0.00	0.00		455.00	مصرفو مقدم تأمين السيارات	1150100503
0.00	285,510.87	0.00	6,260.87		279,250.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	285,510.87	0.00	6,260.87		279,250.00	الأصول الثابتة	121
0.00	271,000.00	0.00	0.00		271,000.00	السيارات	12104
0.00	271,000.00	0.00	0.00		271,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	135,500.00	0.00	0.00		135,500.00	سيارة - 1 هابس	1210400201
0.00	135,500.00	0.00	0.00		135,500.00	سيارة - 2 هابس	1210400202
0.00	6,260.87	0.00	6,260.87		0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,260.87	0.00	6,260.87		0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	6,260.87	0.00	6,260.87		0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها الادارية	1211000101
0.00	8,250.00	0.00	0.00		8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,250.00	0.00	0.00		8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,250.00	0.00	0.00		8,250.00	مكيفات الادارة	1211100101
277,066.88	0.00	3,460.00	21,233.00	294,839.88		الالتزامات وصافي الاصول	2
60.40	0.00	3,460.00	21,233.00	17,833.40		الإلتزامات المتداولة	21
60.40	0.00	3,460.00	21,233.00	17,833.40		مصرفات مستحقة	214
60.40	0.00	3,460.00	14,833.00	11,433.40		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00		مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00		مكافآت مستحقة	2140100201
60.40	0.00	460.00	1,500.00	1,100.40		المستهلكات - مستحقة	21401003
0.40	0.00	0.00	300.00	300.40		مصرف مستحق دروع لحفل التدشين	2140100301
60.00	0.00	460.00	1,200.00	800.00		مصرفات مستحقة مطبوعات	2140100302
0.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00		اجار المبنى مستحق	2140100501
0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403

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	6,400.00	6,400.00		الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		رواتب واجور مستحقة	2140300401
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		الإلتزامات غير متداولة	22
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		مجمع اهلاك مبنى الادارة	2250101101
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48		صافي الأصول	23
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48		صافي الأصول	231
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48		صافي الأصول غير المقيدة	23101
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
275,631.48	0.00	0.00	0.00	275,631.48		صافي اصول غير مقيدة	2310100101
351,938.87	0.00	270,927.10	0.00	81,011.77		الايرادات والتبرعات	3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
351,938.87	0.00	270,927.10	0.00	81,011.77		التبرعات والارادات	31
4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00		تدريب الموظفين والمصنعات	3110200201
315.00	0.00	315.00	0.00	0.00		شراء سيارة نقل المعوي	3110200202
2,536.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00		كلاسة الاعلان	3110200203
1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00		كلاسة تجهيز الميت	3110200204
165.00	0.00	165.00	0.00	0.00		كلاسة المعسل	3110200205
347,632.87	0.00	266,621.10	0.00	81,011.77		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
343,316.09	0.00	266,621.10	0.00	76,694.99		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
343,316.09	0.00	266,621.10	0.00	76,694.99		التبرع العام	31201001
343,316.09	0.00	266,621.10	0.00	76,694.99		تبرعات عامة جمعية ارتقاء حوالة	3120100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدىن ختامي	دائن	مدىن	دائن افتتاحي	مدىن افتتاحي		
1,316.78	0.00	0.00	0.00	1,316.78		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,316.78	0.00	0.00	0.00	1,316.78		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,316.78	0.00	0.00	0.00	1,316.78		تبرع عيني تامين السران	3120200102
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		ايرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		الاشتراكات	31205001
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		اشتركاك عضوية منتسب - 200	3120500101
0.00	90,688.21	0.00	57,751.15		32,937.06	المصروفات	4
0.00	89,371.43	0.00	57,751.15		31,620.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	58,900.00	0.00	41,000.00		17,900.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	43,400.00	0.00	37,000.00		6,400.00	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	33,400.00	0.00	27,000.00		6,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	33,400.00	0.00	27,000.00		6,400.00	رواتب الإدارة	4110100101
0.00	600.00	0.00	600.00		0.00	بدل السكن	41101002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	600.00	0.00	600.00		0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	بدلات اخرى	4110100601
0.00	15,500.00	0.00	4,000.00		11,500.00	مزاييا وحوافز	41102
0.00	14,000.00	0.00	4,000.00		10,000.00	مكافات وحوافز اخرى	41102007
0.00	14,000.00	0.00	4,000.00		10,000.00	مكافات الادارة	4110200701
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	رسوم حكومية لوحة سيارة	4110201301
0.00	30,471.43	0.00	16,751.15		13,720.28	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,261.74	0.00	1,940.00		9,321.74	المستهلكات	41201
0.00	11,261.74	0.00	1,940.00		9,321.74	مطبوعات	41201004

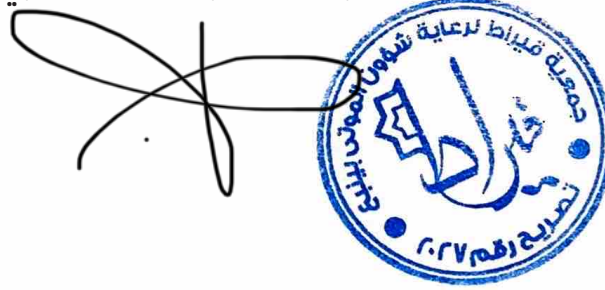
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدى ختامي	دائن	مدى	دائن افتتاحي	مدى افتتاحي		
0.00	11,261.74	0.00	1,940.00		9,321.74	مطبوعات ادارة الجمعية	4120100401
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13		0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13		0.00	تحسينات مباني مستأجرة - ادارية	412020020601
0.00	16,072.47	0.00	12,377.41		3,695.06	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,343.47	0.00	2,210.41		1,133.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,821.57	0.00	688.51		1,133.06	هاتف وجوال واتنرت الجمعية	4120300301
0.00	1,521.90	0.00	1,521.90		0.00	مصرف اشراك البرامج	4120300302
0.00	912.00	0.00	0.00		912.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	912.00	0.00	0.00		912.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	912.00	0.00	0.00		912.00	تأمين سيارة هانس تويوتا	412030050101
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	مصاريف الشحن	41203006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	شحن سيارة	4120300601
0.00	4,550.00	0.00	3,500.00		1,050.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,550.00	0.00	3,500.00		1,050.00	مصاريف حفل التدشين جمعية قيراط	4120300801
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00		0.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00		0.00	إيجار مبنى الإدارة	412030090201
0.00	1,398.09	0.00	694.61		703.48	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	696.00	0.00	0.00		696.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	696.00	0.00	0.00		696.00	دروع لحفل التدشين	4120400601
0.00	702.09	0.00	694.61		7.48	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	702.09	0.00	694.61		7.48	عمولة بنكية	4120400801
0.00	1,316.78	0.00	0.00		1,316.78	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,316.78	0.00	0.00		1,316.78	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

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	0.00		1,316.78	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,316.78	0.00	0.00		1,316.78	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,316.78	0.00	0.00		1,316.78	مصروف عيني تأمين السيارات	4220200101
629,005.75	629,005.75	523,488.22	523,488.22	375,851.65	375,851.65	المجموع الكلي	

المدير
عبدالعزيز بن عيد الحازمي

الممثل المالي
عبدالرحمن بن محمد الحربي



المحاسب
عبدالرحمن بن سامي البار