

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-09-30	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	505,745.67	770,527.25	968,933.44	0.00	307,339.48	الاصول	1
0.00	220,234.80	770,527.25	691,672.57	0.00	299,089.48	الأصول المتداولة	11
0.00	195,906.04	703,645.75	600,462.31	0.00	299,089.48	النقدية وما في حكمها	111
0.00	195,906.04	693,354.75	590,171.31	0.00	299,089.48	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	170,430.62	170,904.75	335,195.89	0.00	6,139.48	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	170,430.62	170,904.75	335,195.89	0.00	6,139.48	الراجحي الرئيسي رقم 0547	1110100201
0.00	25,475.42	522,450.00	254,975.42	0.00	292,950.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	25,475.42	522,450.00	254,975.42	0.00	292,950.00	حساب البلاد / رقم الحساب 0007	1110100501
0.00	0.00	10,291.00	10,291.00	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	4,815.00	4,815.00			الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	5,476.00	5,476.00			صندوق متجر قيراط	11103002
0.00	17,355.66	47,381.50	64,737.16	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,185.00	4,815.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	15,185.00	4,815.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	15,185.00	4,815.00	20,000.00			عهد - ادارية	1140100201
0.00	2,170.66	42,566.50	44,737.16	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	2,170.66	42,566.50	44,737.16	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	2,170.66	42,566.50	44,737.16			ضريبة القيمة المضافة للمشتريات	1140500101
0.00	6,973.10	19,500.00	26,473.10	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	6,973.10	19,500.00	26,473.10	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			مصروف مقدم تحسينات مباني	1150100401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	17,500.00	17,500.00			مصروف مقدم تعديل السيارات تويوتا	1150100402
0.00	6,973.10	0.00	6,973.10	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	6,518.10	0.00	6,518.10			مصروف البرامج المقدمة	1150100502
0.00	455.00	0.00	455.00			مصروف مقدم تأمين السيارات	1150100503
0.00	285,510.87	0.00	277,260.87	0.00	8,250.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	285,510.87	0.00	277,260.87	0.00	8,250.00	الأصول الثابتة	121
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	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	135,500.00	0.00	135,500.00			سيارة - 1 هابيس	1210400201
0.00	135,500.00	0.00	135,500.00			سيارة - 2 هابيس	1210400202
0.00	6,260.87	0.00	6,260.87	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,260.87	0.00	6,260.87	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	6,260.87	0.00	6,260.87			اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها الادارية	1211000101

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	0.00	8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,250.00	0.00	0.00		8,250.00	مكيفات الادارة	1211100101
277,066.48	0.00	27,565.40	57,838.40	307,339.48	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
60.00	0.00	27,565.40	57,838.40	30,333.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		سلفة جمعية قيراط لعام 2022م	2110100201
60.00	0.00	27,565.40	37,838.40	10,333.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
60.00	0.00	21,165.40	31,438.40	10,333.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	19,605.00	26,605.00	7,000.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	19,605.00	26,605.00	7,000.00		مكافآت مستحقة	2140100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
60.00	0.00	1,560.40	1,500.40	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	300.40	300.40			مصرف مستحق دروع لحفل التدشين	2140100301
60.00	0.00	1,260.00	1,200.00			مصروفات مستحقة مطبوعات	2140100302
0.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
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	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 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		مجمع اهلاك مبنى الادارة	2250101101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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		صافي اصول غير مقيدة	2310100101
374,806.59	0.00	374,806.59	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
374,806.59	0.00	374,806.59	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
24,711.00	0.00	24,711.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
155.00	0.00	155.00	0.00			تدريب المغسلين والمغسلات	3110200201
515.00	0.00	515.00	0.00			شراء سيارة نقل الموتى	3110200202
2,536.00	0.00	2,536.00	0.00			كفالة الاكفان	3110200203

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,340.00	0.00	1,340.00	0.00			كفالة تجهيز الميث	3110200204
165.00	0.00	165.00	0.00			كفالة المغسل	3110200205
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			دعم راتب المدير	3110500201
350,095.59	0.00	350,095.59	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
345,778.81	0.00	345,778.81	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
345,778.81	0.00	345,778.81	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
345,778.81	0.00	345,778.81	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 تامين السرات	3120200102
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			إشتراكات عضوية منتسب - 200	3120500101
0.00	146,127.40	0.00	146,127.40	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	135,060.62	0.00	135,060.62	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	102,005.00	0.00	102,005.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	33,400.00	0.00	33,400.00			رواتب الإدارة	4110100101
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	600.00	0.00	600.00			بدل سكن	4110100201
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00			بدل مواصلات	4110100301
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			بدلات اخرى	4110100601
0.00	52,605.00	0.00	52,605.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	51,105.00	0.00	51,105.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	51,105.00	0.00	51,105.00			مكافآت الادارة	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	33,055.62	0.00	33,055.62	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	11,261.74	0.00	11,261.74	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	11,261.74	0.00	11,261.74	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	11,261.74	0.00	11,261.74			مطبوعات ادارة الجمعية	4120100401
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,739.13	0.00	1,739.13			تحسينات مباني مستاجره - ادارية	412020020601
0.00	17,961.48	0.00	17,961.48	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	857.46	0.00	857.46	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	857.46	0.00	857.46			الكهرباء	4120300101
0.00	4,375.02	0.00	4,375.02	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,853.12	0.00	2,853.12			هاتف وجوال وانترنت الجمعية	4120300301
0.00	1,521.90	0.00	1,521.90			مصروف اشترك البرامج	4120300302
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			تامين سيارة هايس 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	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,550.00	0.00	4,550.00			مصاريف حفل التدشين جمعية قيراط	4120300801
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,667.00	0.00	6,667.00			ايجار مبنى الادارة	412030090201
0.00	2,093.27	0.00	2,093.27	0.00	0.00	تكاليف تشغيله 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			دروع لحفل التدشين	4120400601
0.00	1,397.27	0.00	1,397.27	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,397.27	0.00	1,397.27			عمولة بنكية	4120400801
0.00	11,066.78	0.00	11,066.78	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	11,066.78	0.00	11,066.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00			مكافآت السائقين	4220100101
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00			مكافآت الخدمات المساندة	4220100102
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
651,873.07	651,873.07	1,172,899.24	1,172,899.24	307,339.48	307,339.48	المجموع الكلي	



عبدالعزیز بن عید الحازمی



عبدالرحمن بن محمد المزمومي





عبدالرحمن بن سامي البار