

**تقارير النظام المالي**  
**ميزان المراجعة الرابع الثاني 2023**

الجمعة، 12 ذو الحجة 1444هـ، 30 يونيو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 10 رمضان 1444هـ، 01 أبريل 2023	تاريخ البداية:
---	----------------	---------------------------------------	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب	
	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,445,696.67	327,328.10	342,141.25	0.00	2,430,883.52	الأصول	1
0.00	628,355.27	327,328.10	309,101.00	0.00	646,582.37	الأصول المتداولة	11
0.00	578,005.27	327,328.10	309,101.00	0.00	596,232.37	النقدية وما في حكمها	111
0.00	578,005.27	327,328.10	309,101.00	0.00	596,232.37	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	578,005.27	327,328.10	309,101.00	0.00	596,232.37	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	578,005.27	327,328.10	309,101.00	0.00	596,232.37	الحساب العام بمصرف الراجحي	1110100201
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	الذمم المعدنة	114
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	1,817,341.40	0.00	33,040.25	0.00	1,784,301.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	969,047.25	0.00	33,040.25	0.00	936,007.00	الأصول الثابتة	121
0.00	277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	المباني	12102
0.00	277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	277,499.00	0.00	0.00	0.00	277,499.00	مباني على أرض الغير	1210200401
0.00	115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	الات ومعدات	12103
0.00	115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	الات ومعدات	12103001
0.00	115,254.00	0.00	0.00	0.00	115,254.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	1210300101
0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	السيارات	12104
0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	سيارات	12104001
0.00	38,750.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	السيارات	1210400101
0.00	303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	303,651.00	0.00	0.00	0.00	303,651.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	1210800101
0.00	23,040.25	0.00	23,040.25	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	23,040.25	0.00	23,040.25	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	23,040.25	0.00	23,040.25	0.00	0.00	وسائل السلامة	1210900102
0.00	176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	176,953.00	0.00	0.00	0.00	176,953.00	أجهزة حاسب وبرامج	1211000101
0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	لوحات دعائية	1211200101
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	برامج الحاسوب الآلي والموقع الإلكتروني	1220100901
0.00	820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	مقر اللجنة الجديدة	1240100201
0.00	820,294.15	0.00	0.00	0.00	820,294.15	مصروفات بناء أرض مقر اللجنة الجديدة	12401002011
2,323,750.52	0.00	0.00	0.00	2,323,750.52	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	الالتزامات الممتداولة	21
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات مستدقة	214
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمين - مستدقة	21401005
8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	مصروفات مستدقة	2140100501
678,707.10	0.00	0.00	0.00	678,707.10	0.00	الالتزامات غير ممتداولة	22
678,707.10	0.00	0.00	0.00	678,707.10	0.00	مجموعات الأهلاك والاستنفاذ	225
668,907.10	0.00	0.00	0.00	668,907.10	0.00	مجموع الأهلاك للأصول الثابتة	22501
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	- مجمع إهلاك - العباني	22501002
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	- مجمع إهلاك - مبني على ارض مستأجرة	2250100203
60,327.90	0.00	0.00	0.00	60,327.90	0.00	مباني على ارض الغير	225010020301
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	مجموع إهلاك - الات ومعدات	22501003
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	مجموع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
115,186.00	0.00	0.00	0.00	115,186.00	0.00	المعدات والأجهزة الكهربائية	225010030101
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	- مجمع إهلاك - السيارات	22501004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراء	2250100401
38,749.00	0.00	0.00	0.00	38,749.00	0.00	السيارات	225010040101
260,580.20	0.00	0.00	0.00	260,580.20	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
260,580.20	0.00	0.00	0.00	260,580.20	0.00	الأثاث والمفروشات	2250100501
170,205.00	0.00	0.00	0.00	170,205.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
170,205.00	0.00	0.00	0.00	170,205.00	0.00	أجهزة الحاسب والبرامج	2250101001
23,859.00	0.00	0.00	0.00	23,859.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحت العلانية	22501012
23,859.00	0.00	0.00	0.00	23,859.00	0.00	اللوحت العلانية	2250101201
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	برامج الحاسب الآلي والموقع الإلكتروني	2250200901
1,637,043.42	0.00	0.00	0.00	1,637,043.42	0.00	صافي الأصول	23
1,637,043.42	0.00	0.00	0.00	1,637,043.42	0.00	صافي الأصول	231
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	55,595.42	0.00	0.00	0.00	55,595.42	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,692,638.84	0.00	0.00	0.00	1,692,638.84	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
518,901.00	0.00	309,101.00	0.00	209,800.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
518,901.00	0.00	309,101.00	0.00	209,800.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
488,500.00	0.00	284,550.00	0.00	203,950.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101002
478,500.00	0.00	274,550.00	0.00	203,950.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
478,500.00	0.00	274,550.00	0.00	203,950.00	0.00	رسوم برامح وأنشطة مبنية	31106003
478,500.00	0.00	274,550.00	0.00	203,950.00	0.00	رسوم تسجيل في مركز الطفولة	3110600301
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	التبرع العام	31201001
30,401.00	0.00	24,551.00	0.00	5,850.00	0.00	دعم برامج اللجنة ومشاريع اللجان	3120100101
0.00	396,954.85	0.00	294,287.85	0.00	102,667.00	المصروفات	4
0.00	176,664.85	0.00	79,497.85	0.00	97,167.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	54,160.00	0.00	23,400.00	0.00	30,760.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	46,800.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	46,800.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	46,800.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	رسوم اشتراكات	41102021
0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	رسوم اشتراكات شركة كفاءات (المعرفة)	4110202101
0.00	122,504.85	0.00	56,097.85	0.00	66,407.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	8,912.50	0.00	8,912.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	8,912.50	0.00	8,912.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العقاري	41202002
0.00	8,912.50	0.00	8,912.50	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	8,912.50	0.00	8,912.50	0.00	0.00	صيانة مبني الجمعية	412020020601
0.00	107,639.65	0.00	41,232.65	0.00	66,407.00	العناء والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,835.13	0.00	1,835.13	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,835.13	0.00	1,835.13	0.00	0.00	فواتير الكهرباء	4120300101
0.00	127.97	0.00	127.97	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	127.97	0.00	127.97	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	ضيافة	4120300801
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	إيجارات	41203009
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	- إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	83,676.55	0.00	17,269.55	0.00	66,407.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	66,407.00	0.00	0.00	0.00	66,407.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	دراسات بدوى	412030100202
0.00	17,269.55	0.00	17,269.55	0.00	0.00	برامج الحاسوب الآلى	4120301004
0.00	17,269.55	0.00	17,269.55	0.00	0.00	برامج الحاسوب الآلى	41203010041
0.00	5,770.70	0.00	5,770.70	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,770.70	0.00	5,770.70	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204016
0.00	220,290.00	0.00	214,790.00	0.00	5,500.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	42,763.00	0.00	42,763.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	26,663.00	0.00	26,663.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	برامج موسمية - الاحتفاء بيوم الوطن	4210200301
0.00	21,028.00	0.00	21,028.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مركز الطفولة النسائي	42102008
0.00	13,012.50	0.00	13,012.50	0.00	0.00	مصاريف مركز الطفولة النسائي	4210200801
0.00	8,015.50	0.00	8,015.50	0.00	0.00	برنامج نادي الأشبال	4210200802
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	- مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إبرادات التطوع )	42104
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - الحملات التطوعية	42104005
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	الحملات التطوعية	4210400501
0.00	128,461.50	0.00	128,461.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	128,461.50	0.00	128,461.50	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	58,093.00	0.00	58,093.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	27,652.50	0.00	27,652.50	0.00	0.00	مصروفات النادي الكشفي	4220100101
0.00	8,015.50	0.00	8,015.50	0.00	0.00	برنامج فرحة العيد	4220100102
0.00	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج رمضان يجمعنا	4220100103
0.00	46,253.00	0.00	46,253.00	0.00	0.00	مصروفات مركز الرواد الشبابي	42201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,922.50	0.00	5,922.50	0.00	0.00	برنامج بناء	422010031
0.00	16,215.00	0.00	16,215.00	0.00	0.00	برنامج تحدي القراءة	422010032
0.00	8,015.50	0.00	8,015.50	0.00	0.00	برنامج بارع	422010033
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	برنامج قيم	422010034
0.00	24,115.50	0.00	24,115.50	0.00	0.00	مصروفات واحة التميز النسائي	42201004
0.00	8,015.50	0.00	8,015.50	0.00	0.00	برنامج ضنوع في البيت	422010042
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	نادي الفتيات	422010044
0.00	49,065.50	0.00	43,565.50	0.00	5,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	49,065.50	0.00	43,565.50	0.00	5,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	41,050.00	0.00	35,550.00	0.00	5,500.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	41,050.00	0.00	35,550.00	0.00	5,500.00	رواتب معلمات مركز الطفولة	4230100101
0.00	8,015.50	0.00	8,015.50	0.00	0.00	مصاريف تشغيل واحة التميز النسائي	42301006
<b>2,898,246.94</b>	<b>2,846,789.94</b>	<b>636,429.10</b>	<b>636,429.10</b>	<b>2,589,145.94</b>	<b>2,537,688.94</b>	<b>المجموع</b>	

**رئيس مجلس الإدارة**  
إبراهيم صالح الرميح

**أمين الصندوق**  
فهد صالح القعود

**المدير التنفيذي**  
وجدي محمد السعيد

**مأمور الصرف**  
إبراهيم صالح الرميح

