



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/07/01 حتى 2020/09/30 الموافق 1441/11/10 هـ حتى 1442/2/13 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	1,700.00	0.00	1700.00	0.00	1150.00	0.00	550.00	اجور تحميل وتزويل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,213.00	0.00	2213.00	0.00	431.00	0.00	1782.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	45,000.00	0.00	45000.00	0.00	15000.00	0.00	30000.00	ايجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	90.00	0.00	120.00	" إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	4120300905	الإيجارات
0.00	5,778.00	0.00	5778.00	0.00	427.00	0.00	5351.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	96,250.00	0.00	96250.00	0.00	0.00	0.00	96250.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	26,000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004	لاريف برامج وأنشطة نقدية مقدية
0.00	45,000.00	0.00	45000.00	0.00	15000.00	0.00	30000.00	مصاريف ارامل	42102008	لاريف برامج وأنشطة نقدية مقدية
0.00	90,000.00	0.00	90000.00	0.00	15000.00	0.00	75000.00	مصاريف ارامل عينية مقدية	42103010	لاريف برامج وأنشطة عينية مقدية
0.00	2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقدية - نقدية	42201001	روفات برامج وأنشطة غير مقدية - نقدية
0.00	116,565.15	0.00	116565.15	0.00	29494.00	0.00	87071.15	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقدية - عينية	42202001	روفات برامج وأنشطة غير مقدية - عينية
3,082,324.89	3,082,324.89	4,523,933.19	4,523,933.19	570,434.32	570,434.32	3,953,498.87	3,953,498.87			

الارصدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/07/01 حتى 2020/09/30 الموافق 1441/11/10 هـ حتى 1442/2/13 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة		الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		عن الفترة من		الحساب الرئيسي	
دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	إسم الحساب	رقم الحساب
0.00	22,781.00	0.00	22781.00	0.00	10243.00	0.00	12538.00	0.00	12538.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	9,136.00	0.00	9136.00	0.00	3136.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	بطل الائتداب	41102019
0.00	31,101.00	0.00	31101.00	0.00	31101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	140.00	0.00	336.00	0.00	336.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	702.00	0.00	702.00	0.00	150.00	0.00	552.00	0.00	552.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,030.00	0.00	7030.00	0.00	0.00	0.00	7030.00	0.00	7030.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,320.00	0.00	3320.00	0.00	1326.00	0.00	1994.00	0.00	1994.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	1550.00	0.00	1550.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	370.00	0.00	200.00	0.00	200.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	1,230.00	0.00	1230.00	0.00	630.00	0.00	600.00	0.00	600.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي ومطابعها	4120201001
0.00	3,619.00	0.00	3619.00	0.00	2509.00	0.00	1110.00	0.00	1110.00	الكهرباء	41203001
0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	العناية ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,473.00	0.00	2473.00	0.00	979.00	0.00	1494.00	0.00	1494.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003



سجيلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/07/01 حتى 2020/09/30 الموافق 1441/11/10 حتى 1442/2/13 هـ

الرصيد حتى نهاية الفترة	دائري	مدين	اجمالي الرصيد	دائري	مدين	رصيد ماقبله	مدين	دائري	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
8,561.00	0.00	0.00	8561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8561.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
69,086.37	0.00	0.00	69086.37	11093.37	0.00	57993.00	0.00	57993.00	الزكاة	31101001	الزكاة
76,700.00	0.00	0.00	76700.00	0.00	0.00	76700.00	0.00	76700.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
60,000.00	0.00	0.00	60000.00	45000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70,000.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
20,337.15	0.00	0.00	20337.15	0.00	0.00	20337.15	0.00	20337.15	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
192,461.15	0.00	0.00	192461.15	69496.95	0.00	122964.20	0.00	122964.20	التبرع العام	31201001	عات وهبات غير مقيدة - نقدية
88,070.00	0.00	0.00	88070.00	52950.00	0.00	35120.00	0.00	35120.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	عات وهبات غير مقيدة - عينية
6,719.62	0.00	0.00	6719.62	2204.00	0.00	4515.62	0.00	4515.62	وقف الخير	31301002	عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	450,146.00	0.00	450146.00	0.00	135126.00	0.00	315020.00	0.00	الرواتب والأجور الاسمية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	104,179.00	0.00	104179.00	0.00	30927.00	0.00	73252.00	0.00	بنا السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية
0.00	42,701.00	0.00	42701.00	0.00	12731.00	0.00	29970.00	0.00	بنا المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	2,483.00	0.00	2483.00	0.00	630.00	0.00	1853.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/07/01م حتى 2020/09/30 الموافق 1441/11/10هـ حتى 1442/2/13هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة	اجمالي الرصيد	ارصدة الفترة الحالية	رصيد ماقبله	عن الفترة من	الحساب الرئيسي						
دائري	دائري	دائري	دائري	حتى	رقم الحساب						
مديني	مديني	مديني	مديني	2020/09/30م	اسم الحساب						
0.00	742,965.08	1024584.15	1767549.23	285121.00	114496.95	739463.15	1653052.28	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	12,503.77	62300.00	74803.77	0.00	11093.37	62300.00	63710.40	حساب بنك الراجحي - الزكاة	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك
0.00	886,023.89	0.00	886023.89	0.00	2204.00	0.00	883819.89	حساب البنك الراجحي - الوقف	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك
0.00	1,132.00	66059.00	67191.00	19075.00	15000.00	46984.00	52191.00	ذمم العائنين - عهد مستديرة	ذمم العائنين - عهد مستديرة	11401001	ذمم مدنية - موظفين " عاملين
0.00	10,000.00	40000.00	50000.00	15000.00	0.00	25000.00	50000.00	البحار مقر الجمعية - مقدم	البحار مقر الجمعية - مقدم	11501006	ساريك عمومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	24,496.00	247565.15	272061.15	70494.00	93950.00	177071.15	178111.15	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	59,467.00	0.00	59467.00	0.00	0.00	0.00	59467.00	الات ومعدات	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	سيارات	سيارات	12104001	السيارات
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الات المكتبي	الات المكتبي	12105001	الات المكتبي
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة
2,900.00	0.00	4000.00	1100.00	0.00	1100.00	4000.00	0.00	البرامج والانظمة المعقدة المستحقة	البرامج والانظمة المعقدة المستحقة	21403001	مصاريف البرامج والانظمة المستحقة
271,983.00	0.00	271983.00	0.00	0.00	0.00	271983.00	0.00	مجمع اهلاك عام	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني
1,582,086.50	0.00	1582086.60	0.00	0.00	0.00	1582086.60	0.00	صافي الأصول غير المعقدة	صافي الأصول غير المعقدة	23101001	صافي الأصول غير المعقدة
633,420.00	0.00	633420.00	0.00	0.00	0.00	633420.00	0.00	صافي الأصول المعقدة	صافي الأصول المعقدة	23102001	صافي الأصول المعقدة