

ميزان المراجعة

جمعية صون الإسكانية

2022

عملة : SAR

31/12/2022 - 01/01/2022

اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 رس	585,542.18 رس	424,797.70 رس	1,010,339.88 رس	0.00 رس	0.00 رس	1 - الاصول
0.00 رس	381,142.18 رس	424,797.70 رس	805,939.88 رس	0.00 رس	0.00 رس	11 - الاصول المتداولة
0.00 رس	373,642.18 رس	399,218.85 رس	772,861.03 رس	0.00 رس	0.00 رس	111 - النقدية وما في حكمها
0.00 رس	373,642.18 رس	399,218.85 رس	772,861.03 رس	0.00 رس	0.00 رس	11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00 رس	373,642.18 رس	399,218.85 رس	772,861.03 رس	0.00 رس	0.00 رس	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00 رس	0.00 رس	25,578.85 رس	25,578.85 رس	0.00 رس	0.00 رس	114 - الذمم المدينة
0.00 رس	0.00 رس	25,578.85 رس	25,578.85 رس	0.00 رس	0.00 رس	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 رس	0.00 رس	25,578.85 رس	25,578.85 رس	0.00 رس	0.00 رس	11401002 - ذمم العاملين - عهدة مؤقتة
0.00 رس	0.00 رس	15,600.00 رس	15,600.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	1140100201 - عهدة مؤقتة لدى الموظف / اريج متووم
0.00 رس	0.00 رس	7,978.85 رس	7,978.85 رس	0.00 رس	0.00 رس	1140100202 - عهدة مؤقتة لدى الموظف / فاطمة محمد

[Signature]

[Signature]



اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 رس	0.00 رس	2,000.00 رس	2,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	1140100203 - عهدة مؤقتة لدى الموطف / نورة احمد معشي
0.00 رس	7,500.00 رس	0.00 رس	7,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00 رس	7,500.00 رس	0.00 رس	رس 7,500.00 /	0.00 رس	0.00 رس	11502006 - ايجار مبنى مدفوع مقدماً من - ايرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الجميع
0.00 رس	204,400.00 رس	0.00 رس	204,400.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12 - الاصول غير المتداولة
0.00 رس	204,400.00 رس	0.00 رس	204,400.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	121 - الاصول الثابتة
0.00 رس	167,450.00 رس	0.00 رس	167,450.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12104 - السيارات
0.00 رس	167,450.00 رس	0.00 رس	167,450.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12104001 - سيارات
0.00 رس	16,550.00 رس	0.00 رس	16,550.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12105 - الأثاث المكتبي
0.00 رس	16,550.00 رس	0.00 رس	16,550.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12105001 - الأثاث المكتبي
0.00 رس	1,400.00 رس	0.00 رس	1,400.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12106 - الات ومعدات مكثي
0.00 رس	1,400.00 رس	0.00 رس	1,400.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12106001 - الات ومعدات مكثية
0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12108 - أدوات وأجهزة العرض
0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12108001 - أدوات وأجهزة العرض
0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	300.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

[Signature]

[Signature]



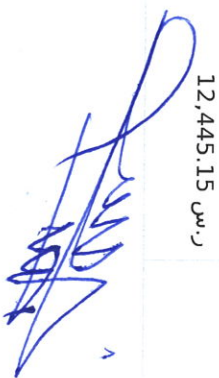
اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 رس	8,900.00 رس	0.00 رس	8,900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 رس	8,900.00 رس	0.00 رس	8,900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00 رس	3,900.00 رس	0.00 رس	3,900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12111 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
0.00 رس	3,900.00 رس	0.00 رس	3,900.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
0.00 رس	5,000.00 رس	0.00 رس	5,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12113 - اجهزة كهربائية
0.00 رس	5,000.00 رس	0.00 رس	5,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	12113001 - اجهزة كهربائية
3,663.00 رس	0.00 رس	3,663.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	2 - الاترعات وصافي الاصول
3,663.00 رس	0.00 رس	3,663.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	225 - مجمعات الاهلاك والاستنفاز
1,483.00 رس	0.00 رس	1,483.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	225010010 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
290.00 رس	0.00 رس	290.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	225010011 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
60.00 رس	0.00 رس	60.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	225010013 - اجهزة العرض
889.00 رس	0.00 رس	889.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	225010014 - اجهزة ومفروشات
783.00 رس	0.00 رس	783.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	225010015 - اجهزة كهربائية
138.00 رس	0.00 رس	138.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	22501006 - اجهزة ومعدات مكتبية
20.00 رس	0.00 رس	20.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	22501009 - اجهزة الاتصال والامن والحماية

[Signature]

[Signature]



اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
794,637.18 رس	0.00 رس	794,637.18 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	3 - الإيرادات والتبرعات
631,542.03 رس	0.00 رس	631,542.03 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
549,416.06 رس	0.00 رس	549,416.06 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31102 - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية
100,000.00 رس	0.00 رس	100,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة - جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله المجبح - دعم تأسيس
167,450.00 رس	0.00 رس	167,450.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة - بسمة عبدالله ال سعود - دعم شراء سيارة
99,000.00 رس	0.00 رس	99,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة - سليمان بن عبدالعزيز الراجحي - دعم تأسيس
182,966.06 رس	0.00 رس	182,966.06 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - ترميم منازل - جمعية غراس
82,125.97 رس	0.00 رس	82,125.97 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31105 - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومية
50,000.00 رس	0.00 رس	50,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31105001 - المنح الحكومية - تأسيس
12,125.97 رس	0.00 رس	12,125.97 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	311050010 - تبرعات - منحة - تبرع
20,000.00 رس	0.00 رس	20,000.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31105003 - المنح الحكومية - التميز المؤسسي
163,095.15 رس	0.00 رس	163,095.15 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	312 - الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
12,445.15 رس	0.00 رس	12,445.15 رس	0.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية







إغلاق-دائن	إغلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
رس 445.15	رس 0.00	رس 445.15	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31201001 - التبرع العام
رس 12,000.00	رس 0.00	رس 12,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31201003 - هدف
رس 21,350.00	رس 0.00	رس 21,350.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31202 - تبرعات وهبات غير مقيدة - كئيبة
رس 129,300.00	رس 0.00	رس 129,300.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
رس 3,300.00	رس 0.00	رس 3,300.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31205001 - الاشتراكات
رس 126,000.00	رس 0.00	رس 126,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	31205002 - الموارد البشرية ركن - دعم تشغيلي
رس 0.00	رس 212,758.00	رس 22,500.00	رس 235,258.00	رس 0.00	رس 0.00	4 - المصروفات
رس 0.00	رس 139,293.00	رس 22,500.00	رس 161,793.00	رس 0.00	رس 0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
رس 0.00	رس 75,000.00	رس 0.00	رس 75,000.00	رس 0.00	رس 0.00	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
رس 0.00	رس 75,000.00	رس 0.00	رس 75,000.00	رس 0.00	رس 0.00	41101 - الرواتب والأجور النقدية
رس 0.00	رس 75,000.00	رس 0.00	رس 75,000.00	رس 0.00	رس 0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
رس 0.00	رس 7,000.00	رس 22,500.00	رس 29,500.00	رس 0.00	رس 0.00	412 - التكاليف التشغيلية
رس 0.00	رس 6,300.00	رس 0.00	رس 6,300.00	رس 0.00	رس 0.00	41201 - المستهلكات
رس 0.00	رس 1,095.90	رس 0.00	رس 1,095.90	رس 0.00	رس 0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
رس 0.00	رس 380.65	رس 0.00	رس 380.65	رس 0.00	رس 0.00	41201002 - مستلزمات أنظمة المعلومات
رس 0.00	رس 2,375.13	رس 0.00	رس 2,375.13	رس 0.00	رس 0.00	41201004 - مطبوعات
رس 0.00	رس 283.00	رس 0.00	رس 283.00	رس 0.00	رس 0.00	41201006 - مواد التطييف
رس 0.00	رس 352.02	رس 0.00	رس 352.02	رس 0.00	رس 0.00	41201007 - مستلزمات المطبخ
رس 0.00	رس 1,481.80	رس 0.00	رس 1,481.80	رس 0.00	رس 0.00	41201009 - مستهلكات أخرى
رس 0.00	رس 331.50	رس 0.00	رس 331.50	رس 0.00	رس 0.00	41201010 - مستلزمات صيانة

[Signature]

[Signature]



اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 رس	700.00 رس	0.00 رس	700.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41202 - مصاريف الصيانة والإصلاحات
0.00 رس	700.00 رس	0.00 رس	700.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	412020010 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 رس	700.00 رس	0.00 رس	700.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41202001001 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 رس	0.00 رس	22,500.00 رس	22,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 رس	0.00 رس	22,500.00 رس	22,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41203009 - الإيجارات
0.00 رس	0.00 رس	22,500.00 رس	22,500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	410300909 - إيجار المبنى
0.00 رس	53,630.00 رس	0.00 رس	53,630.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00 رس	500.00 رس	0.00 رس	500.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل
0.00 رس	53,130.00 رس	0.00 رس	53,130.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	412040016 - كماعات
0.00 رس	3,663.00 رس	0.00 رس	3,663.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	413 - مصاريف الاستهلاك
0.00 رس	138.00 رس	0.00 رس	138.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41303 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00 رس	138.00 رس	0.00 رس	138.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41303001 - مصروف اهلاك - الات ومعدات
0.00 رس	20.00 رس	0.00 رس	20.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41309 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00 رس	20.00 رس	0.00 رس	20.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41309001 - مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00 رس	1,483.00 رس	0.00 رس	1,483.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41310 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 رس	1,483.00 رس	0.00 رس	1,483.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	413010001 - مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00 رس	290.00 رس	0.00 رس	290.00 رس	0.00 رس	0.00 رس	41311 - مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

[Signature]

[Signature]



اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
ر.س 0.00	ر.س 290.00	ر.س 0.00	ر.س 290.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	413011001 - مصاريف اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة
ر.س 0.00	ر.س 60.00	ر.س 0.00	ر.س 60.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41315 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 60.00	ر.س 0.00	ر.س 60.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41315001 - مصاريف اهلاك - اجهزة العرض
ر.س 0.00	ر.س 889.00	ر.س 0.00	ر.س 889.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41316 - مصاريف الاستهلاك - اناث ومفروشات
ر.س 0.00	ر.س 889.00	ر.س 0.00	ر.س 889.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41316001 - مصاريف اهلاك - اناث ومفروشات
ر.س 0.00	ر.س 783.00	ر.س 0.00	ر.س 783.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41317 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة كهربائية
ر.س 0.00	ر.س 783.00	ر.س 0.00	ر.س 783.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	41317001 - مصاريف اهلاك - اجهزة كهربائية
ر.س 0.00	ر.س 73,465.00	ر.س 0.00	ر.س 73,465.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
ر.س 0.00	ر.س 55,052.12	ر.س 0.00	ر.س 55,052.12	ر.س 0.00	ر.س 0.00	421 - مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
ر.س 0.00	ر.س 22,500.00	ر.س 0.00	ر.س 22,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
ر.س 0.00	ر.س 22,500.00	ر.س 0.00	ر.س 22,500.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله المكي - دكم تاسيس
ر.س 0.00	ر.س 32,552.12	ر.س 0.00	ر.س 32,552.12	ر.س 0.00	ر.س 0.00	42105 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومية
ر.س 0.00	ر.س 12,552.12	ر.س 0.00	ر.س 12,552.12	ر.س 0.00	ر.س 0.00	421050010 - مصروفات ترميم منازل - منصة تبرع

[Signature]

[Signature]



اعلاق-دائن	اعلاق-مدين	دائن	مدين	افتتاحي-دائن	افتتاحي-مدين	
0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42105003 - مصاريف الفتح الحكومية- التميز المؤسسي
0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42201 - مصاريف البرامج والأنشطة - غير المقيدة نقدية
0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	18,412.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42201001 - مصاريف البرامج والأنشطة غير المقيدة - برنامج ترميم منزل ملائكة شاجري
798,300.18 ر.س	798,300.18 ر.س	1,245,597.88 ر.س	1,245,597.88 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	'المجموع'

Printed On 30/01/2023 14:31:16

