



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
		الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
11101001	مصرف الراجحي الرئيسي 37370	0.00	941,421.06	196,194.00	320,987.00	196,194.00	1,262,408.06	1,066,214.06	0.00
11101002	مصرف الراجحي التبرعات 6441	0.00	170.00	81,094.38	81,444.38	81,094.38	81,614.38	520.00	0.00
11101003	مصرف الراجحي الصدفه الجارية 20004	0.00	258.01	14,602.62	14,407.62	14,665.63	14,602.62	63.01	0.00
11101004	مصرف الراجحي دار حلقات نعام 55851	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
11101005	مصرف الرجحي الزكاة 12183	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	إجمالي نقدية وودائع في البنوك	0.00	941,849.09	291,891.00	416,839.00	291,891.00	1,358,688.09	1,066,797.09	0.00
11401001	نعم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	9,375.00	10,000.00	9,375.00	10,000.00	625.00	0.00
	إجمالي نعم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	9,375.00	10,000.00	9,375.00	10,000.00	625.00	0.00
12101001	الاراضي الغير مستثمرة	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00
12101002	الاراضي المستثمرة	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
	إجمالي الأراضي	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00
12102001	المباني الغير مستثمرة	0.00	2,272,874.00	0.00	0.00	0.00	2,272,874.00	2,272,874.00	0.00
12102002	المباني المستثمرة	0.00	3,009,334.00	0.00	0.00	0.00	3,009,334.00	3,009,334.00	0.00
	إجمالي المباني	0.00	5,282,208.00	0.00	0.00	0.00	5,282,208.00	5,282,208.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	674,333.00	0.00	0.00	0.00	674,333.00	674,333.00	0.00
	إجمالي السيارات	0.00	674,333.00	0.00	0.00	0.00	674,333.00	674,333.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	155,491.00	0.00	0.00	0.00	155,491.00	155,491.00	0.00



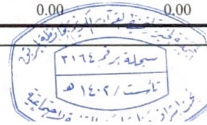
ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
	إجمالي الأثاث المكتبي	0.00	155,491.00	0.00	0.00	0.00	155,491.00	0.00	155,491.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
	إجمالي عدد وأدوات	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	0.00	23,799.00
	إجمالي أدوات وأجهزة العرض	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	0.00	23,799.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	65,143.00	0.00	0.00	0.00	65,143.00	0.00	65,143.00
	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	65,143.00	0.00	0.00	0.00	65,143.00	0.00	65,143.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	176,990.00	0.00	176,990.00
	إجمالي أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	176,990.00	0.00	176,990.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	2,305.00
	إجمالي لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	2,305.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	0.00	906,554.00	0.00	10,400.00	0.00	916,954.00	0.00	916,954.00
	إجمالي اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت	0.00	906,554.00	0.00	10,400.00	0.00	916,954.00	0.00	916,954.00
21502004	إيرادات إيجار مقبوضة - مقدمة	17,983.00	0.00	17,983.00	0.00	0.00	0.00	17,983.00	0.00
	إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقبوضة - مقدمة	17,983.00	0.00	17,983.00	0.00	0.00	0.00	17,983.00	0.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

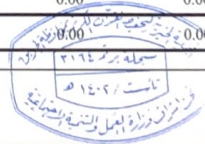
أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
107,079.00	0.00	107,079.00	0.00	0.00	0.00	107,079.00	0.00	مخصص مكافئ نهاية الخدمة	22401001
107,079.00	0.00	107,079.00	0.00	0.00	0.00	107,079.00	0.00	إجمالي مخصص مكافئ نهاية الخدمة	
1,743,463.00	0.00	1,743,463.00	0.00	0.00	0.00	1,743,463.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني الغير مستمرة	2250100201
1,909,261.00	0.00	1,909,261.00	0.00	0.00	0.00	1,909,261.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المستمرة	2250100202
674,329.00	0.00	674,329.00	0.00	0.00	0.00	674,329.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
122,255.00	0.00	122,255.00	0.00	0.00	0.00	122,255.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
17,694.00	0.00	17,694.00	0.00	0.00	0.00	17,694.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
64,312.00	0.00	64,312.00	0.00	0.00	0.00	64,312.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
166,304.00	0.00	166,304.00	0.00	0.00	0.00	166,304.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	22501011
2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
4,701,535.00	0.00	4,701,535.00	0.00	0.00	0.00	4,701,535.00	0.00	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
5,307,104.09	0.00	5,307,104.09	0.00	0.00	0.00	5,307,104.09	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,307,104.09	0.00	5,307,104.09	0.00	0.00	0.00	5,307,104.09	0.00	إجمالي صافي الأصول غير المقيدة	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الزكاة	





ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
224,900.00	0.00	224,900.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
8,711.38	0.00	8,711.38	0.00	8,711.38	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستبينة)	31201002
233,611.38	0.00	233,611.38	0.00	233,611.38	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	
43,123.00	0.00	43,123.00	0.00	43,123.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجرير	31205007
43,123.00	0.00	43,123.00	0.00	43,123.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي إيرادات غير مقيدة	
14,407.62	0.00	14,407.62	0.00	14,407.62	0.00	0.00	0.00	وقف ير الوالدين	31301001
14,407.62	0.00	14,407.62	0.00	14,407.62	0.00	0.00	0.00	إجمالي تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
0.00	142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	142,354.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	152,354.00	0.00	152,354.00	0.00	152,354.00	0.00	0.00	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	133,230.00	0.00	133,230.00	0.00	0.00	0.00	133,230.00	جوائز	41102021
0.00	144,030.00	0.00	144,030.00	0.00	10,800.00	0.00	133,230.00	إجمالي مزايا وحوافز	
0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006





ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	إجمالي المستهلكات	
0.00	4,172.00	0.00	4,172.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	17,262.00	0.00	17,262.00	0.00	17,262.00	0.00	0.00	إجمالي الصيانة والإصلاح	
0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	984.00	0.00	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	0.00	3,418.00	0.00	0.00	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	
10,454,843.09	10,454,843.09	10,756,109.09	10,756,109.09	622,408.00	622,408.00	10,133,701.09	10,133,701.09	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

المحاسب

الشؤون المالية

