



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الفترة	أرصدة آخر الفترة	المجموع	المحركات	الإرصدة الافتتاحية	الحسابات					
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين					
0.00	862,342.41	691,959.00	1,544,301.41	495,765.00	291,893.35	196,194.00	1,262,408.06	37370	مصرف الراجحي الرئيسي	11101001
0.00	30.01	183,050.39	183,080.40	101,956.01	101,466.01	81,094.38	81,614.39	6441	مصرف الراجحي التبرعات	11101002
0.00	183.01	203,163.14	203,346.15	188,560.52	188,680.52	14,602.62	14,665.63	20004	مصرف الراجحي الصحفة الجارية	11101003
0.00	0.01	20.00	20.01	20.00	20.00	0.00	0.01	55851	مصرف الراجحي دار حقائق نعم	11101004
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	12183	مصرف الراجحي الزكاة	11101005
0.00	862,555.45	1,078,192.53	1,940,747.98	786,301.53	582,059.88	291,891.00	1,358,688.10		اجمالي نقديّة وودائع في البنوك	
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		نعم العاملين - عهد مستقبليّة	11401001
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		اجمالي ندم العاملين - عهد مستقبليّة	
0.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00		الاراضي الغير مستغرة	12101001
0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00		الاراضي المستغرة	12101002
0.00	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00		اجمالي الاراضي	
0.00	2,272,874.00	0.00	2,272,874.00	0.00	0.00	0.00	2,272,874.00		المباني الغير مستغرة	12102001
0.00	3,009,334.00	0.00	3,009,334.00	0.00	0.00	0.00	3,009,334.00		المباني المستغرة	12102002
0.00	5,282,208.00	0.00	5,282,208.00	0.00	0.00	0.00	5,282,208.00		اجمالي المباني	
0.00	674,333.00	0.00	674,333.00	0.00	0.00	0.00	674,333.00		سيارات	12104001
0.00	674,333.00	0.00	674,333.00	0.00	0.00	0.00	674,333.00		اجمالي السيارات	
0.00	155,491.00	0.00	155,491.00	0.00	0.00	0.00	155,491.00		الاتات المكثي	12105001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجميع		المحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	155,491.00	0.00	155,491.00	0.00	0.00	0.00	155,491.00	إجمالي الأثاث المكتبي	
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	عدد وأثاث	121107001
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	إجمالي عدد وأثاث	
0.00	23,799.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	أثاث وأجهزة العرض	121108001
0.00	23,799.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	إجمالي أثاث وأجهزة العرض	
0.00	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121109001
0.00	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
0.00	73,308.00	0.00	73,308.00	0.00	0.00	0.00	65,143.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	121110001
0.00	73,308.00	0.00	73,308.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
0.00	176,990.00	0.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	176,990.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	121111001
0.00	176,990.00	0.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	176,990.00	إجمالي أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	
0.00	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	لوحات الاعلانية والإعلان	121112001
0.00	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	إجمالي لوحات الاعلانية والإعلان	
0.00	1,001,937.00	1,300.00	1,003,237.00	1,300.00	86,283.00	0.00	916,954.00	مشاريع تحت التنفيذ - مجاني	12401002
0.00	1,001,937.00	1,300.00	1,003,237.00	1,300.00	86,283.00	0.00	916,954.00	مشاريع تحت الإنشاء " مشاريع تحت	
0.00	1,001,937.00	1,300.00	1,003,237.00	1,300.00	86,283.00	0.00	916,954.00	إيرادات إيجار مقبوضة - مقدمة	21502004
0.00	1,001,937.00	1,300.00	1,003,237.00	1,300.00	86,283.00	0.00	916,954.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	
17,983.00	0.00	17,983.00	0.00	0.00	17,983.00	0.00	17,983.00	إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة 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 مكافآت نهاية الخدمة	22401001
107,079.00	0.00	107,079.00	0.00	0.00	0.00	107,079.00	0.00	إجمالي مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
1,743,463.00	0.00	1,743,463.00	0.00	0.00	0.00	1,743,463.00	0.00	مخصص إهلاك - المباني الغير مستغرة	2250100201
1,909,261.00	0.00	1,909,261.00	0.00	0.00	0.00	1,909,261.00	0.00	مخصص إهلاك - المباني المستغرة	2250100202
674,329.00	0.00	674,329.00	0.00	0.00	0.00	674,329.00	0.00	مخصص إهلاك - السيارات	22501004
122,255.00	0.00	122,255.00	0.00	0.00	0.00	122,255.00	0.00	مخصص إهلاك - الأثاث المكيف	22501005
526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	مخصص إهلاك - عدد وأثاث	22501007
17,694.00	0.00	17,694.00	0.00	0.00	0.00	17,694.00	0.00	مخصص إهلاك - أثاث وأجهزة العرض	22501008
1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	مخصص 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	مخصص إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	22501010
166,304.00	0.00	166,304.00	0.00	0.00	0.00	166,304.00	0.00	مخصص إهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتقوية	22501011
2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	مخصص إهلاك - المركبات 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 مخصص الإهلاك للأصول الثابتة	
5,307,104.10	0.00	5,307,104.10	0.00	0.00	0.00	5,307,104.10	0.00	مخصص الأصول غير المنقذة	23101001
5,307,104.10	0.00	5,307,104.10	0.00	0.00	0.00	5,307,104.10	0.00	إجمالي صافي الأصول غير المعقدة	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	الرأس	31101001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	إجمالي الرأسمال	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	405,196.00	0.00	405,196.00	0.00	261,166.00	0.00	144,030.00	إجمالي مزايا وحوافز	
0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	مستحقات مكتبية	41201001
0.00	749.00	0.00	749.00	0.00	270.00	0.00	479.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	مطبوعات	41201004
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	303.00	0.00	1,335.00	إجمالي المصروفات	
0.00	7,397.00	0.00	7,397.00	0.00	2,705.00	0.00	4,692.00	صيقة وإصلاح -المبني	41202002
0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	صيقة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	2,705.00	0.00	17,782.00	إجمالي الصيقة والإصلاح	
0.00	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	2,133.00	0.00	2,384.00	الكهرباء	41203001
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	90.00	0.00	150.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00	500.00	0.00	981.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	49.00	0.00	28.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,315.00	0.00	6,315.00	0.00	2,792.00	0.00	3,523.00	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	
10,745,066.45	10,745,066.45	11,839,558.98	11,839,558.98	1,082,824.88	1,082,824.88	10,756,734.10	10,756,734.10	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

المحاسب

المشرفون الماليين

