

تقارير النظام المالي
ميزان مراجعه من 01 / 10 / 2021 حتى 31 / 12 / 2021

تاريخ البداية:	الجمعة، 24 صفر 1443 هـ، 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443 هـ، 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	292,839.67	10,001.15	0.00	0.00	282,838.52
11	الأصول المتداولة	0.00	163,751.67	10,001.15	0.00	0.00	153,750.52
111	النقدية وما في حكمها	0.00	145,754.52	10,001.15	0.00	0.00	135,753.37
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	140,554.52	10,001.15	0.00	0.00	130,553.37
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	140,554.52	10,001.15	0.00	0.00	130,553.37
1110100401	مصرف الانماء	0.00	140,554.52	10,001.15	0.00	0.00	130,553.37
11103	النقدية في الصناديق	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
11103001	الصندوق العام	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
1110300101	الصندوق	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
114	الذمم المدينة	0.00	17,997.15	0.00	0.00	0.00	17,997.15
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	17,997.15	0.00	0.00	0.00	17,997.15
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	4,997.15	0.00	0.00	0.00	4,997.15
1140100201	عهد السيد / ظافر للمصاريف	0.00	4,997.15	0.00	0.00	0.00	4,997.15
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1140100401	ماجد المثنى	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	129,088.00	0.00	0.00	0.00	129,088.00
121	الأصول الثابتة	0.00	129,088.00	0.00	0.00	0.00	129,088.00
12104	السيارات	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	سيارات	12104001
0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	السيارات	1210400101
0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	70,902.00	0.00	0.00	0.00	70,902.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	11,373.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	اجهزة التدفئة والتبريد	1211100101
158,497.00	0.00	43,204.00	0.00	115,293.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
171,656.00	0.00	24,000.00	0.00	147,656.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	0.00	الذمم الدائنة	213
147,656.00	0.00	0.00	0.00	147,656.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
136,306.00	0.00	0.00	0.00	136,306.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
30,453.00	0.00	0.00	0.00	30,453.00	0.00	شركة شطر الابتكار للصناعة	2130200101
8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	شركة مطاعم روابى الشام	2130200102
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	شركة الخيام الأوروبية	2130200103
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مطعم الجود	2130200104
8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	مطعم اميغو	2130200105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
41,503.00	0.00	0.00	0.00	41,503.00	0.00	التجهيز المتكامل لخدمات التغذية	2130200106
11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	مؤسسة حراسات بلا حدود	2130200201
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	المرتبات المستحقة	2140100101
334,714.00	0.00	19,204.00	0.00	315,510.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	شعبة توعية الجاليات الدمام	2230100401
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	السيد / حسن نصر الله	2230100402
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	السيد/ ابراهيم الشواعز	2230100404
69,714.00	0.00	19,204.00	0.00	50,510.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
69,714.00	0.00	19,204.00	0.00	50,510.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
23,041.00	0.00	5,547.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
23,041.00	0.00	5,547.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
23,041.00	0.00	5,547.00	0.00	17,494.00	0.00	مجمع استهلاك سيارات	225010040101
29,401.00	0.00	7,566.00	0.00	21,835.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
29,401.00	0.00	7,566.00	0.00	21,835.00	0.00	مجمع استهلاك اثاث	2250100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,520.00	0.00	2,275.00	0.00	5,245.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
7,520.00	0.00	2,275.00	0.00	5,245.00	0.00	مجمع استهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
9,752.00	0.00	3,816.00	0.00	5,936.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
9,752.00	0.00	3,816.00	0.00	5,936.00	0.00	مجمع استهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	2250101101
0.00	347,873.00	0.00	0.00	0.00	347,873.00	صافي الأصول	23
0.00	347,873.00	0.00	0.00	0.00	347,873.00	صافي الأصول	231
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	72,191.00	0.00	0.00	0.00	72,191.00	صافى الاصول غير المقيده	2310100101
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	275,682.00	0.00	0.00	0.00	275,682.00	صافى الاصول المقيده	2310200101
352,034.97	0.00	0.00	0.00	352,034.97	0.00	التبرعات والإيرادات	3
352,034.97	0.00	0.00	0.00	352,034.97	0.00	التبرعات والاييرادات	31
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	الزكاة	31101
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	الزكاة	31101001
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات برنامج الدعوه الالكترونية	3110200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
202,034.97	0.00	0.00	0.00	202,034.97	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
197,534.97	0.00	0.00	0.00	197,534.97	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
196,971.92	0.00	0.00	0.00	196,971.92	0.00	التبرع العام	31201001
196,971.92	0.00	0.00	0.00	196,971.92	0.00	تبرعات دعم الأنشطة	3120100101
563.05	0.00	0.00	0.00	563.05	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
563.05	0.00	0.00	0.00	563.05	0.00	الاستقطاعات	3120100201
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات الوقف	3130100301
0.00	227,693.45	0.00	53,205.15	0.00	174,488.30	المصروفات	4
0.00	113,581.15	0.00	19,204.00	0.00	94,377.15	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	77,135.43	0.00	0.00	0.00	77,135.43	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	56,498.18	0.00	0.00	0.00	56,498.18	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	6,498.18	0.00	0.00	0.00	6,498.18	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	20,637.25	0.00	0.00	0.00	20,637.25	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	الإجازات	41102001
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	12,747.00	0.00	0.00	0.00	12,747.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	40.25	مصاريف بنكيه	41102021
0.00	17,241.72	0.00	0.00	0.00	17,241.72	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00	المستهلكات	41201
0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	15,613.72	0.00	0.00	0.00	15,613.72	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,626.72	0.00	0.00	0.00	8,626.72	الكهرباء	41203001
0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	اتعاب مهنية	4120301001
0.00	19,204.00	0.00	19,204.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	5,547.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	5,547.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراه	41304002
0.00	7,566.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	7,566.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	114,112.30	0.00	34,001.15	0.00	80,111.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	65,001.15	0.00	0.00	0.00	65,001.15	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	65,001.15	0.00	0.00	0.00	65,001.15	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	65,001.15	0.00	0.00	0.00	65,001.15مصاريف برنامج الدعوة الالكتروني	42102008
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف الموقع الالكتروني وبرنامج الحسابات	4210200801
0.00	45,001.15	0.00	0.00	0.00	45,001.15	مصاريف الدعاية والاعلان	4210200802
0.00	49,111.15	0.00	34,001.15	0.00	15,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	49,111.15	0.00	34,001.15	0.00	15,110.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	48,001.15	0.00	34,001.15	0.00	14,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	48,001.15	0.00	34,001.15	0.00	14,000.00	الرواتب واللاجور	4230100101
0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	محروقات وصيانة سيارات	42301006
858,604.97	858,604.97	53,205.15	53,205.15	815,400.97	815,400.97	المجموع	