

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 01 2021 إلى 31 03 2021

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
110101 - النقدية في الخزينة								
0.00	5,482.54	6,215.25	0.00	41,215.25	35,000.00	0.00	11,697.79	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
0.00	5,482.54	6,215.25	0.00	41,215.25	35,000.00	0.00	11,697.79	1102 - النقدية في البنك
0.00	35,700.08	18,577.58	0.00	80,999.00	62,421.42	0.00	54,277.66	110201 - بنك الراجحي
		رس						
0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	110202 - البنك الاهلي
0.00	36,753.08	17,524.58	0.00	80,999.00	63,474.42	0.00	54,277.66	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	42,235.62	23,739.83	0.00	122,214.25	98,474.42	0.00	65,975.45	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الآلات والمعدات والاجهزه المكتيبه								
0.00	35,588.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,588.00	120105 - أثاث ومفروشات
		رس						
0.00	37,738.00	0.00	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	25,918.00	120106 - الآلات والمعدات
		رس						
0.00	73,326.00	0.00	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	41,506.00	مجموع 1201 - الآلات والمعدات والاجهزه المكتيبه
		رس						

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	0.00 ر.س	1,441.00 ر.س	0.00 ر.س	1,441.00 ر.س	0.00 ر.س	48,966.00 ر.س	1204 - تحسينات على أصول مستأجرة
0.00 ر.س	123,733.00 ر.س	0.00 ر.س	33,261.00 ر.س	0.00 ر.س	33,261.00 ر.س	0.00 ر.س	90,472.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	165,968.62 ر.س	0.00 ر.س	9,521.17 ر.س	122,214.25 ر.س	131,735.42 ر.س	0.00 ر.س	156,447.45 ر.س	مجموع 1 - الأصول
								2 - الالتزامات
								21 - الالتزامات المتداولة
5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	2103 - الرواتب المستحقة
								2109 - مجمع الاستهلاك
5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك المعدات
1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	210905 - مجمع اهلاك تحسينات على الاصول المستاجره
16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
								3 - حقوق الملكية
								31 - رأس المال
453.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3101 - رأس المال المسجل
69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	3103 - صافي الأصول المقيدة
65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة
135,485.15 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	135,032.15 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - رأس المال
								34 - الأرباح المبشاه (أو الخسائر)

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
135,032.15 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	134,579.15 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
								4 - الإيرادات
								41 - الإيرادات التشغيلية
								4101 - التبرعات والدعم المباشر
8,470.42 ر.س	0.00 ر.س	8,470.42 ر.س	0.00 ر.س	8,470.42 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	410101 - التبرعات النقدية
4,551.00 ر.س	0.00 ر.س	4,551.00 ر.س	0.00 ر.س	4,551.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	410104 - تبرعات الافراد حوالات مستديمة
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	410106 - إعانة مؤسسة نماء الراجحي
63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر
63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
								5 - المصاريف
								51 - التكاليف المباشرة
0.00 ر.س	45,999.00 ر.س	0.00 ر.س	45,999.00 ر.س	0.00 ر.س	45,999.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5102 - رواتب وأجور
0.00 ر.س	45,999.00 ر.س	0.00 ر.س	45,999.00 ر.س	0.00 ر.س	45,999.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
								52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	1,267.00 ر.س	0.00 ر.س	1,267.00 ر.س	0.00 ر.س	1,267.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
								5208 - الرسوم الحكومية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	1,672.25 ر.س	0.00 ر.س	1,672.25 ر.س	0.00 ر.س	1,672.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	520801 - مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت
0.00 ر.س	1,672.25 ر.س	0.00 ر.س	1,672.25 ر.س	0.00 ر.س	1,672.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
0.00 ر.س	1,006.00 ر.س	0.00 ر.س	1,006.00 ر.س	0.00 ر.س	1,006.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5210 - مصاريف ثريه ومتنوعه
0.00 ر.س	450.00 ر.س	0.00 ر.س	450.00 ر.س	0.00 ر.س	450.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ر.س	3,278.00 ر.س	0.00 ر.س	3,278.00 ر.س	0.00 ر.س	3,278.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5212 - مصاريف الضيافه والنظافه واليوفيه
								5214 - مصروفات ثرية وبوفيه
0.00 ر.س	281.00 ر.س	0.00 ر.س	281.00 ر.س	0.00 ر.س	281.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
0.00 ر.س	281.00 ر.س	0.00 ر.س	281.00 ر.س	0.00 ر.س	281.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5214 - مصروفات ثرية وبوفيه
0.00 ر.س	7,954.25 ر.س	0.00 ر.س	7,954.25 ر.س	0.00 ر.س	7,954.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	53,953.25 ر.س	0.00 ر.س	53,953.25 ر.س	0.00 ر.س	53,953.25 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
219,921.87	219,921.87	63,474.42	63,474.42	185,688.67	185,688.67	156,447.45	156,447.45	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 07 2021 إلى 30 09 2021

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
0.00	4,169.26	9,906.75	0.00	45,906.75	36,000.00	0.00	14,076.01	110101 - النقدية في الخزينة
0.00	4,169.26	9,906.75	0.00	45,906.75	36,000.00	0.00	14,076.01	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00	8,092.47	44,702.95	0.00	79,666.00	34,963.05	0.00	52,795.42	110201 - بنك الراجحي
0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	110202 - البنك الاهلي
0.00	9,145.47	44,702.95	0.00	79,666.00	34,963.05	0.00	53,848.42	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	13,314.73	54,609.70	0.00	125,572.75	70,963.05	0.00	67,924.43	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الآلات والمعدات والاجهزه المكتئبه								
0.00	65,568.00	0.00	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	35,588.00	120105 - أثاث ومفروشات
0.00	40,612.99	0.00	1,199.99	0.00	1,199.99	0.00	39,413.00	120106 - الآلات والمعدات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	106,180.99 ر.س	0.00 ر.س	31,179.99 ر.س	0.00 ر.س	31,179.99 ر.س	0.00 ر.س	75,001.00 ر.س	مجموع 1201 - اللات والمعدات والابجزة المكتيبه
0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	1204 - تحسينات على أصول مستأجرة
0.00 ر.س	156,587.99 ر.س	0.00 ر.س	31,179.99 ر.س	0.00 ر.س	31,179.99 ر.س	0.00 ر.س	125,408.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	169,902.72 ر.س	23,429.71 ر.س	0.00 ر.س	125,572.75 ر.س	102,143.04 ر.س	0.00 ر.س	193,332.43 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - اللاتزامات								
21 - اللاتزامات المتداولة								
5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	2103 - الرواتب المستحقة
2109 - مجمع الاستهلاك								
5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك المعدات
1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	210905 - مجمع اهلاك تحسينات على الوصول المستاجر
16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - اللاتزامات المتداولة
21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - اللاتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	3101 - رأس المال المسجل
69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	3103 - صافي الأصول المقيدة
65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
135,485.15	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	135,485.15	رس 0.00	مجموع 31 - رأس المال
رس						رس		
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 0.00	رس 453.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 453.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
رس 0.00	رس 453.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 453.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
135,032.15	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	135,032.15	رس 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
رس						رس		
								4 - الإيرادات
								41 - الإيرادات التشغيلية
								4101 - التبرعات والدعم المباشر
رس 17,604.81	رس 0.00	رس 693.05	رس 0.00	رس 693.05	رس 0.00	رس 16,911.76	رس 0.00	410101 - التبرعات النقدية
رس 8,074.00	رس 0.00	رس 1,270.00	رس 0.00	رس 1,270.00	رس 0.00	رس 6,804.00	رس 0.00	410104 - تبرعات الافراد حوالات مستديمة
								410105 - منح حكومية
								41010501 - اعانه الوزاره
30,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	30,000.00	رس 0.00	4101050101 - اعانه مؤسسه الحبيب
رس						رس		
50,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	50,000.00	رس 0.00	4101050102 - اعانه وزاره
رس						رس		
80,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	80,000.00	رس 0.00	مجموع 41010501 - اعانه الوزاره
رس						رس		
80,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	80,000.00	رس 0.00	مجموع 410105 - منح حكومية
رس						رس		
83,000.00	رس 0.00	33,000.00	رس 0.00	رس 33,000.00	رس 0.00	50,000.00	رس 0.00	410106 - إعانة مؤسسة نماء الراجحي
رس		رس		رس		رس		

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
188,678.81	رس 0.00	34,963.05	رس 0.00	رس 34,963.05	رس 0.00	153,715.76	رس 0.00	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر
رس		رس				رس		
188,678.81	رس 0.00	34,963.05	رس 0.00	رس 34,963.05	رس 0.00	153,715.76	رس 0.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
رس		رس				رس		
188,678.81	رس 0.00	34,963.05	رس 0.00	رس 34,963.05	رس 0.00	153,715.76	رس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
رس		رس				رس		
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
رس 0.00	14,1664.00	رس 0.00	43,666.00	رس 0.00	رس 43,666.00	رس 0.00	رس 97,998.00	5102 - رواتب وأجور
	رس		رس					
رس 0.00	14,1664.00	رس 0.00	43,666.00	رس 0.00	رس 43,666.00	رس 0.00	رس 97,998.00	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
	رس		رس					
52 - التكاليف التشغيلية								
رس 0.00	رس 5,527.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 5,527.00	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
5208 - الرسوم الحكومية								
رس 0.00	رس 7,022.18	رس 0.00	رس 3,688.32	رس 0.00	رس 3,688.32	رس 0.00	رس 3,333.86	520801 - مصاريف الكورباء والعياه والانترنت
رس 0.00	رس 7,022.18	رس 0.00	رس 3,688.32	رس 0.00	رس 3,688.32	رس 0.00	رس 3,333.86	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
رس 0.00	رس 5,726.00	رس 0.00	رس 4,600.00	رس 0.00	رس 4,600.00	رس 0.00	رس 1,126.00	5210 - مصاريف نثرية ومتنوعه
رس 0.00	رس 1,032.00	رس 0.00	رس 177.00	رس 0.00	رس 177.00	رس 0.00	رس 855.00	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
رس 0.00	رس 8,434.36	رس 0.00	رس 2,761.44	رس 0.00	رس 2,761.44	رس 0.00	رس 5,672.92	5212 - مصاريف الضيافه والنظافه واليوفيه
5214 - مصروفات نثرية وبوفيه								
رس 0.00	رس 6,181.00	رس 0.00	رس 3,500.00	رس 0.00	رس 3,500.00	رس 0.00	رس 2,681.00	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
رس 0.00	رس 6,181.00	رس 0.00	رس 3,500.00	رس 0.00	رس 3,500.00	رس 0.00	رس 2,681.00	مجموع 5214 - مصروفات نثرية وبوفيه
رس 0.00	رس 90.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 90.00	5219 - مصروف نقل ومواصلات

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	34,012.54 ر.س	0.00 ر.س	14,726.76 ر.س	0.00 ر.س	14,726.76 ر.س	0.00 ر.س	19,285.78 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	175,676.54 ر.س	0.00 ر.س	58,392.76 ر.س	0.00 ر.س	58,392.76 ر.س	0.00 ر.س	117,283.78 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
345,579.26	345,579.26	58,392.76	58,392.76	160,535.80	160,535.80	310,616.21	310,616.21	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 04 2021 إلى 30 06 2021

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
110101 - النقدية في الخزينة								
0.00	14,076.01	0.00	8,593.47	13,006.53	21,600.00	0.00	5,482.54	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
0.00	14,076.01	0.00	8,593.47	13,006.53	21,600.00	0.00	5,482.54	1102 - النقدية في البنك
110201 - بنك الراجحي								
0.00	52,795.42	0.00	17,095.34	73,599.00	90,694.34	0.00	35,700.08	مجموع 1102 - النقدية في البنك
110202 - البنك الاهلي								
0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	مجموع 11 - أصول متداولة
0.00	53,848.42	0.00	17,095.34	73,599.00	90,694.34	0.00	36,753.08	12 - أصول غير متداولة
1201 - الالات والمعدات والاجهزه المكتيبه								
120105 - أثاث ومفروشات								
0.00	35,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.00	120106 - الالات والمعدات
0.00	39,413.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	37,738.00	مجموع 1201 - الالات والمعدات والاجهزه المكتيبه
0.00	75,001.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	73,326.00	

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	1204 - تحسينات على أصول مستأجرة
0.00 ر.س	125,408.00 ر.س	0.00 ر.س	1,675.00 ر.س	0.00 ر.س	1,675.00 ر.س	0.00 ر.س	123,733.00 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	193,332.43 ر.س	0.00 ر.س	27,363.81 ر.س	86,605.53 ر.س	113,969.34 ر.س	0.00 ر.س	165,968.62 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	2103 - الرواتب المستحقة
2109 - مجمع الاستهلاك								
5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك المعدات
1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	210905 - مجمع اهلاك تحسينات على الاصول المستأجره
16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	3101 - رأس المال المسجل
69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	3103 - صافي الأصول المقيدة
65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة
135,485.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,485.15 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - رأس المال

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
135,032.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,032.15 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
								4 - الإيرادات
								41 - الإيرادات التشغيلية
								4101 - التبرعات والدعم المباشر
16,911.76 ر.س	0.00 ر.س	8,441.34 ر.س	0.00 ر.س	8,441.34 ر.س	0.00 ر.س	8,470.42 ر.س	0.00 ر.س	410101 - التبرعات النقدية
6,804.00 ر.س	0.00 ر.س	2,253.00 ر.س	0.00 ر.س	2,253.00 ر.س	0.00 ر.س	4,551.00 ر.س	0.00 ر.س	410104 - تبرعات الافراد حوالات مستديمة
								410105 - منح حكومية
								41010501 - اعانه الوزاره
30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4101050101 - اعانه مؤسسه الحبيب
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4101050102 - اعانه وزاره
80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41010501 - اعانه الوزاره
80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 410105 - منح حكومية
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	410106 - إعانة مؤسسة نماء الراجحي
153,715.76 ر.س	0.00 ر.س	90,694.34 ر.س	0.00 ر.س	90,694.34 ر.س	0.00 ر.س	63,021.42 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
153,715.76	رس 0.00	90,694.34	رس 0.00	رس 90,694.34	رس 0.00	رس 63,021.42	رس 0.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
رس		رس						
153,715.76	رس 0.00	90,694.34	رس 0.00	رس 90,694.34	رس 0.00	رس 63,021.42	رس 0.00	مجموع 4 - الإيرادات
رس		رس						
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
5102 - رواتب وأجور								
رس 0.00	رس 97,998.00	رس 0.00	51,999.00	رس 0.00	رس 51,999.00	رس 0.00	رس 45,999.00	
			رس					
رس 0.00	رس 97,998.00	رس 0.00	51,999.00	رس 0.00	رس 51,999.00	رس 0.00	رس 45,999.00	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
			رس					
52 - التكاليف التشغيلية								
5203 - مصاريف تسويقية ودعائية								
رس 0.00	رس 5,527.00	رس 0.00	رس 4,260.00	رس 0.00	رس 4,260.00	رس 0.00	رس 1,267.00	
5208 - الرسوم الحكومية								
رس 0.00	رس 3,333.86	رس 0.00	رس 1,661.61	رس 0.00	رس 1,661.61	رس 0.00	رس 1,672.25	520801 - مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت
رس 0.00	رس 3,333.86	رس 0.00	رس 1,661.61	رس 0.00	رس 1,661.61	رس 0.00	رس 1,672.25	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
رس 0.00	رس 1,126.00	رس 0.00	رس 120.00	رس 0.00	رس 120.00	رس 0.00	رس 1,006.00	5210 - مصاريف نثرية ومتنوعه
رس 0.00	رس 855.00	رس 0.00	رس 405.00	رس 0.00	رس 405.00	رس 0.00	رس 450.00	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
رس 0.00	رس 5,672.92	رس 0.00	رس 2,394.92	رس 0.00	رس 2,394.92	رس 0.00	رس 3,278.00	5212 - مصاريف الضيافة والنظافة والبوفيه
5214 - مصروفات نثرية وبوفيه								
رس 0.00	رس 2,681.00	رس 0.00	رس 2,400.00	رس 0.00	رس 2,400.00	رس 0.00	رس 281.00	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
رس 0.00	رس 2,681.00	رس 0.00	رس 2,400.00	رس 0.00	رس 2,400.00	رس 0.00	رس 281.00	مجموع 5214 - مصروفات نثرية وبوفيه
رس 0.00	رس 90.00	رس 0.00	رس 90.00	رس 0.00	رس 90.00	رس 0.00	رس 0.00	5219 - مصروف نقل ومواصلات
رس 0.00	رس 19,285.78	رس 0.00	رس 11,331.53	رس 0.00	رس 11,331.53	رس 0.00	رس 7,954.25	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	117,283.78	0.00 ر.س	63,330.53	0.00 ر.س	63,330.53 ر.س	0.00 ر.س	53,953.25 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
	ر.س		ر.س					
310,616.21	310,616.21	90,694.34	90,694.34	177,299.87	177,299.87	219,921.87	219,921.87	
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	المجموع

ميزان المراجعة

جمعية خدمات الشباب بالسلييل

من 01 10 2021 إلى 31 12 2021

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد وما يعادله								
0.00	4,816.59	0.00	647.33	6,352.67	7,000.00	0.00	4,169.26	110101 - النقدية في الخزينة
0.00	4,816.59	0.00	647.33	6,352.67	7,000.00	0.00	4,169.26	مجموع 1101 - النقد وما يعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00	37,801.33	0.00	29,708.86	57,333.00	87,041.86	0.00	8,092.47	110201 - بنك الراجحي
0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	110202 - البنك الاهلي
0.00	38,854.33	0.00	29,708.86	57,333.00	87,041.86	0.00	9,145.47	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	43,670.92	0.00	30,356.19	63,685.67	94,041.86	0.00	13,314.73	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - أصول غير متداولة								
1201 - الآلات والمعدات والاجهزه المكتئبه								
0.00	68,196.00	0.00	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	65,568.00	120105 - أثاث ومفروشات
0.00	40,612.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,612.99	120106 - الآلات والمعدات
0.00	108,808.99	0.00	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	106,180.99	مجموع 1201 - الآلات والمعدات والاجهزه المكتئبه

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,407.00 ر.س	1204 - تحسينات على أصول مستأجرة
0.00 ر.س	159,215.99 ر.س	0.00 ر.س	2,628.00 ر.س	0.00 ر.س	2,628.00 ر.س	0.00 ر.س	156,587.99 ر.س	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00 ر.س	202,886.91 ر.س	0.00 ر.س	32,984.19 ر.س	63,685.67 ر.س	96,669.86 ر.س	0.00 ر.س	169,902.72 ر.س	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	5,333.00 ر.س	5,333.00 ر.س	0.00 ر.س	2103 - الرواتب المستحقة
2109 - مجمع الاستهلاك								
10,367.20 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	210902 - مجمع استهلاك المعدات
3,117.00 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	210904 - مجمع استهلاك الأثاث والمفروشات
19,586.40 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	210905 - مجمع اهلاك تحسينات على الاصول المستأجره
33,070.60 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
33,070.60 ر.س	0.00 ر.س	11,202.30 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	5,333.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
33,070.60 ر.س	0.00 ر.س	11,202.30 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	5,333.00 ر.س	21,868.30 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	3101 - رأس المال المسجل
69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,526.15 ر.س	0.00 ر.س	3103 - صافي الأصول المقيدة
65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	65,506.00 ر.س	0.00 ر.س	3104 - صافي الأصول الغير مقيدة
135,485.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,485.15 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 31 - رأس المال

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	453.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	453.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
135,032.15 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,032.15 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 3 - حقوق الملكية
								4 - الإيرادات
								41 - الإيرادات التشغيلية
								4101 - التبرعات والدعم المباشر
19,144.67 ر.س	0.00 ر.س	1,539.86 ر.س	0.00 ر.س	1,539.86 ر.س	0.00 ر.س	17,604.81 ر.س	0.00 ر.س	410101 - التبرعات النقدية
8,576.00 ر.س	0.00 ر.س	502.00 ر.س	0.00 ر.س	502.00 ر.س	0.00 ر.س	8,074.00 ر.س	0.00 ر.س	410104 - تبرعات الافراد حوالات مستديمة
								410105 - منح حكومية
								41010501 - اعانه الوزاره
30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4101050101 - اعانه مؤسسه الحبيب
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4101050102 - اعانه وزاره
80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41010501 - اعانه الوزاره
80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 410105 - منح حكومية
83,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	83,000.00 ر.س	0.00 ر.س	410106 - إعانة مؤسسة نماء الراجحي
50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	410107 - إعانة مؤسسة سلمان الراجحي الإنسانية

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
240,720.67	0.00 ر.س	52,041.86	0.00 ر.س	52,041.86 ر.س	0.00 ر.س	188,678.81	0.00 ر.س	مجموع 4101 - التبرعات والدعم المباشر
ر.س		ر.س				ر.س		
35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	35,000.00	0.00 ر.س	35,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4103 - مؤسسة عبداللطيف العيسى + اوقاف على عبدالعزيز الضويان
		ر.س		ر.س				
275,720.67	0.00 ر.س	87,041.86	0.00 ر.س	87,041.86 ر.س	0.00 ر.س	188,678.81	0.00 ر.س	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
ر.س		ر.س				ر.س		
275,720.67	0.00 ر.س	87,041.86	0.00 ر.س	87,041.86 ر.س	0.00 ر.س	188,678.81	0.00 ر.س	مجموع 4 - الإيرادات
ر.س		ر.س				ر.س		
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
0.00 ر.س	186,664.00	0.00 ر.س	45,000.00	0.00 ر.س	45,000.00	0.00 ر.س	141,664.00	5102 - رواتب وأجور
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
0.00 ر.س	186,664.00	0.00 ر.س	45,000.00	0.00 ر.س	45,000.00	0.00 ر.س	141,664.00	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
	ر.س		ر.س		ر.س		ر.س	
52 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ر.س	5,527.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,527.00 ر.س	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
5208 - الرسوم الحكومية								
0.00 ر.س	8,172.18 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	7,022.18 ر.س	520801 - مصاريف الكهرباء والمياه والانترنت
0.00 ر.س	8,172.18 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	7,022.18 ر.س	مجموع 5208 - الرسوم الحكومية
0.00 ر.س	5,726.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,726.00 ر.س	5210 - مصاريف تزيين ومبتوعه
0.00 ر.س	2,002.00 ر.س	0.00 ر.س	970.00 ر.س	0.00 ر.س	970.00 ر.س	0.00 ر.س	1,032.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ر.س	10,039.03 ر.س	0.00 ر.س	1,604.67 ر.س	0.00 ر.س	1,604.67 ر.س	0.00 ر.س	8,434.36 ر.س	5212 - مصاريف الضيافة والنظافة والبوفيه
5214 - مصروفات تزيين وبوفيه								
0.00 ر.س	6,181.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,181.00 ر.س	521401 - مصاريف تدريب وبرامج
0.00 ر.س	6,181.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,181.00 ر.س	مجموع 5214 - مصروفات تزيين وبوفيه

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
								5215 - مصاريف الإهلاك
0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	5,183.60 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521502 - مصروف إهلاك المعدات
0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	1,558.50 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521504 - مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات
0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	9,793.20 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521505 - مصروف اهلاك تحسينات على الأصول المستأجرة
0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	16,535.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5215 - مصاريف الإهلاك
0.00 ر.س	90.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	90.00 ر.س	5219 - مصروف نقل ومواصلات
0.00 ر.س	54,272.51 ر.س	0.00 ر.س	20,259.97 ر.س	0.00 ر.س	20,259.97 ر.س	0.00 ر.س	34,012.54 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	240,936.51 ر.س	0.00 ر.س	65,259.97 ر.س	0.00 ر.س	65,259.97 ر.س	0.00 ر.س	175,676.54 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
443,823.42	443,823.42	98,244.16	98,244.16	167,262.83	167,262.83	345,579.26	345,579.26	المجموع
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	