

ميزان مراجعة في الفترة من ٣٠/٩/٢٠٢١ الى ١/٧/٢٠٢١ (الربع الثالث - ٢٠٢١)

الإجمالي		الربع الثالث ٢٠٢١		الرصيد الافتتاحي		بيان
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	
	16,994,656.73	2,836,384.25	2,196,375.62	17,634,665.36		حسابات جارية - بنك الراجحي - العام 1110100201
	8,751.31	591,664.03	587,006.33	13,409.01		حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة 1110100202
	4,334.00	738,847.75	738,062.00	5,119.75		حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف 1110100203
	5,535.09	866,783.84	868,448.05	3,870.88		حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدفية 1110100204
	5,000.00			5,000.00		(Blocked Deposits) تأميمات محتجزة 11102002
	664,213.34			664,213.34		أسهم في شركة دار الأركان للتطوير العقاري 1130100401
	1,216.80	53,756.00	30,000.00	24,972.80		نعم العاملين - عهد مستديرة 11401001
4,175.97		8,811.00		4,635.03		نعم العاملين - عهد مؤقتة 11401002
	2,666.00			2,666.00		نعم العاملين - السلف والقروض 11401004
	2,009.30			2,009.30		ضريبة القيمة المضافة - مشتريات 11405001
	6,798.19			6,798.19		تأمين طبي مدفوع مقدما 1150100201
		5,000.00	5,000.00			مصاريف جميع الأموال المدفوعة مقدما - إيجارات 11502010
	733.54	138.00		871.54		11503014
	15,052,450.00			15,052,450.00		الإراضى مشتراة مقدمة 11503014
	2,881,512.00			2,881,512.00		12101002
	660.00			660.00		المباني مشتراه 12102002
	5,810.00			5,810.00		آلات ومعدات - غسالات 12103006
	6,731.00			6,731.00		آلات ومعدات - أفران 12103007
	572.00			572.00		آلات ومعدات - مصافي 12103008
	755.00			755.00		آلات ومعدات - خزانات 12103009
	1,700.00			1,700.00		آلات ومعدات - مكائن 12103010
	1,940.00			1,940.00		آلات ومعدات - شواحن 12103011
	60,400.00			60,400.00		آلات ومعدات - غلايات 12103012
	78,232.40		4,748.00	73,484.40		السيارات - سيارات مشتراة 12104002
	26,109.00		14,372.00	11,737.00		الآثاث المكتبي- مكاتب 12105001
	18,656.00			18,656.00		الآثاث المكتبي- كرسي 12105002
	58,926.00			58,926.00		الآثاث المكتبي- كرسي دوار 12105003
	2,000.00			2,000.00		الآثاث المكتبي- دولاب 12105004
	630.00			630.00		الآثاث المكتبي- مظلات 12105005
	5,000.00			5,000.00		الآثاث المكتبي- مرابيات 12105006
	2,378.00			2,378.00		الآثاث المكتبي- لوحات 12105007
	1,920.00			1,920.00		الآثاث المكتبي- كارتيرات 12105008
						الآثاث المكتبي - طفايات 12105009

	18,434.00				18,434.00	الإثاث المكتبى - طاولات 12105010
	890.00				890.00	الإثاث المكتبى - شسط 12105011
	600.00				600.00	الإثاث المكتبى - شاشات 12105012
	300.00				300.00	الإثاث المكتبى - سلاالم 12105013
	24,335.00		21,370.00		2,965.00	الإثاث المكتبى - سجادات 12105014
	11,069.18		4,789.18		6,280.00	الإثاث المكتبى - سكاكر 12105015
	1,649.00				1,649.00	الإثاث المكتبى - سبورات 12105016
	2,950.00				2,950.00	الإثاث المكتبى - خزائن 12105017
	20,500.00				20,500.00	الإثاث المكتبى - أرفف 12105018
	4,000.00				4,000.00	الإثاث المكتبى - اعلام 12105019
	36,367.00				36,367.00	الإثاث المكتبى - كنب 12105020
	350.00				350.00	الإثاث المكتبى - بروجكتور 12105022
	34,423.00				34,423.00	الإثاث المكتبى - كبلان زجاجية 12105023
	43,503.00				43,503.00	الات ومعدات مكتبية - تصوير 12106001
	2,440.00				2,440.00	الات ومعدات مكتبية - تجليد وتغليف 12106002
	7,500.00				7,500.00	الات ومعدات مكتبية - فاكسات 12106003
	6,526.00				6,526.00	الات ومعدات مكتبية - آلات وقت 12106004
	11,340.00				11,340.00	الات ومعدات مكتبية - تمزيق ورق 12106005
	3,000.00				3,000.00	الات ومعدات مكتبية - آلات عد التفرود 12106006
	2,670.00				2,670.00	الات ومعدات مكتبية - كميرات 12106007
	375.00				375.00	عدد - طقم عدة 12107001
	16,598.00				16,598.00	أدوات وأجهزة العرض- بروجكتور 12108001
	15,777.00				15,777.00	أدوات وأجهزة العرض -تلفزيونات 12108003
	2,188.00				2,188.00	أدوات وأجهزة العرض -غيدوهات 12108004
	5,220.00				5,220.00	أدوات وأجهزة العرض - سماعات 12108005
	14,075.00				14,075.00	أدوات وأجهزة العرض - ميكسرات 12108015
	136,851.00				136,851.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية-أجهزة سترال 12109002
	17,655.00				17,655.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية -كميرات مراقبة 12109003
	5,643.00				5,643.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية-جوالات 12109004
	2,275.00				2,275.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية-سماعات 12109005
	585.00				585.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية -موصلات 12109006
	409,011.00				409,011.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - كمبيوترات 12110001
	51,565.00				51,565.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - طابعات 12110002
	1,550.00				1,550.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - سكاكر 12110003
	7,539.00				7,539.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - وحدات التخزين 12110005

	58,074.00				58,074.00	12110006 - لابتوب وملحقاتها
	510.00				510.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - فلاشات 12110007
	12,900.00				12,900.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سريرات 12110008
	10,855.10				10,855.10	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - راوتر 12110009
	9,098.00				9,098.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - شاشات 12110010
	600.00				600.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - رسيفر 12110012
	3,000.00				3,000.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنظمة 12110015
	859.00				859.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لوحة مفاتيح 1211017
	118,854.00				118,854.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - مكيفات استيليت 12111001
	2,990.00				2,990.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - مكيفات شيك 12111002
	377.00				377.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - مكيفات صحر اوي 12111003
	13,644.00				13,644.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - التلاجات 12111004
	8,826.00				8,826.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - برادات مياه 12111005
	45.00				45.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - مرواح 12111006
	17,050.00				17,050.00	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية - مكيفات دولابي 12111007
	13,160.00				13,160.00	لوحات الدعاية والإعلان - لوحات دعائية خارجية 12112001
	115,000.00				115,000.00	رخص البرامج والأنظمة 12201009
	18,844.00				18,844.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات مبنائي 12401004
	488,135.00				488,135.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مبنائي 13601002
	83,000.00					مورزون - تجاريزون 21302001
						مورزون - خدمات 21302002
46,182.72				46,182.72		الموسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 21304004
23,957.86		70,017.18	69,528.82	23,469.50		الإجازات - مستحقة 2140100201
167,810.00		29,902.00		137,908.00		مزاي وحوافز - مستحقة 21402002
		1,500.00	3,000.00	1,500.00		الرواتب والأجور التقفية - مستحقة 21403004
3,456.00		123,498.00	120,042.00			تسويات ضريبة القيمة المضافة 21601001
	51,974.73				51,974.73	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401001
1,050,030.00		24,105.00		1,025,925.00		مجمع إهلاك - المبنائي المشترك 2250100201
434,728.00		14,082.00		420,646.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - غسالات 2250100307
659.00				659.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - أفران 2250100308
5,804.00				5,804.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - مصافي 2250100309
4,620.00		108.00		4,512.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - خزنات 2250100310
571.00				571.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - مكائن 2250100311
754.00				754.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - شاحن 2250100312
1,699.00				1,699.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - غلايات 2250100313
1,652.00		24.00		1,628.00		مجمع إهلاك - آلات ومعدات - غلايات 2250100313

60,399.00				60,399.00		مجمع أهلاك سيارات مشرأة 2250100401
621.00		356.00		265.00		مجمع أهلاك - الأثاث المكتبي 22501005
44,149.00		327.00		43,822.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - المكاتب 2250100501
1,999.00				1,999.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - مظلات 2250100502
629.00				629.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - مرايات 2250100503
2,856.00		123.00		2,733.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - لوحات 2250100505
34,999.00		42.00		34,957.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كنبات 2250100506
17,517.00		81.00		17,436.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كرسي دوار 2250100507
11,373.00		214.00		11,159.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كرسي ثابت 2250100508
1,481.00		30.00		1,451.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كاونترات 2250100509
1,918.00				1,918.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - طفايات 2250100510
38,850.00				38,850.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - طاولات 2250100511
767.00		12.00		755.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - شنط 2250100512
599.00				599.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - شاشات 2250100513
299.00				299.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سلام 2250100514
2,961.00				2,961.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سجنات 2250100515
3,744.00		182.00		3,562.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - ستائر 2250100516
1,647.00				1,647.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سيورات 2250100517
53,431.00		276.00		53,155.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - دولاب 2250100518
2,946.00				2,946.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - خزائن 2250100519
349.00				349.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - بروجكتور 2250100520
20,498.00				20,498.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - أرقيف 2250100521
3,999.00				3,999.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - أعلام 2250100522
1,728.00		864.00		864.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كباين زجاجية 2250100523
40,060.00		219.00		39,841.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات - آلات تصوير 2250100601
2,438.00				2,438.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - تجليد وتغليف 2250100602
7,497.00				7,497.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - فاكسات 2250100603
5,928.00		27.00		5,901.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - آلات وقت 2250100604
11,336.00				11,336.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - تمرير ورق 2250100605
2,999.00				2,999.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - آلات عد النقود 2250100606
2,667.00				2,667.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - كميرات 2250100607
374.00				374.00		مجمع أهلاك - عدد وأدوات - طقم 2250100701
15,974.00		57.00		15,917.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - بروجكتور 2250100801
15,772.00				15,772.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - تلفزيونات 2250100802
5,218.00				5,218.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - سماعات 2250100803

2,185.00				2,185.00		2250100804	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - فيديو هات
14,074.00				14,074.00		2250100805	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - ميكسرات
305.00				305.00		22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
17,315.00		30.00		17,285.00		2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - كاميرات
4,912.00		111.00		4,801.00		2250100902	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جولات
1,981.00		84.00		1,897.00		2250100903	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سماعات
128,972.00		408.00		128,564.00		2250100904	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال
273.00		21.00		252.00		2250100906	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - موزعات
304,153.00		5,408.00		298,745.00		2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - حاسب آلي
858.00				858.00		22501010017	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لوحة مفاتيح
34,562.00		1,008.00		33,554.00		2250101002	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لايتوب
43,436.00		391.00		43,045.00		2250101003	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - طابعات
12,899.00				12,899.00		2250101004	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سيرفر
7,667.00		99.00		7,568.00		2250101005	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - شاشات
3,492.00		339.00		3,153.00		2250101006	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - راوتر
1,479.00		30.00		1,449.00		2250101015	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سكرنر
2,998.00				2,998.00		2250101017	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج
509.00				509.00		2250101025	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - فلاشات
599.00				599.00		2250101035	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - ريسفر
6,591.00		42.00		6,549.00		2250101045	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - وحدات التخزين
8,823.00				8,823.00		2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - برادات
13,637.00				13,637.00		2250101102	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - تلاجيات
376.00				376.00		2250101103	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - مكيف صخراوي
14,874.00		633.00		14,241.00		2250101104	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - مكيف دولابي
44.00				44.00		2250101105	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - مراوح
56,916.00		2,985.00		53,931.00		2250101106	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - مكيف اسبليت
3,045.00		228.00		2,817.00		2250101107	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية - مكيفات شباك
4,568.00		474.00		4,094.00		2250101201	مجمع إهلاك - لوحات دعائية
21,087.00				21,087.00		22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
7,668.00		5,751.00		1,917.00		2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - أودو
7,774,881.25				7,774,881.25		23101001	صافي الأصول غير المعقولة
14,172,975.49				14,172,975.49		23103001	صافي أصول الأوقاف
	102,776.66				102,776.66	23105001	مكاسب غير محققة استثمارات مالية
	2,227.70				2,227.70	23105003	تسويات سنوات سابقة
1,618,602.64				1,618,602.64		23201001	صافي الأصول المعقولة - الزكاة

7,556,004.95				7,556,004.95		صافي الأصول المقيّدة - صدفات 23201002
5,664,431.10		583,418.30		5,081,012.80		الركاة 31101001
7,359.06		3,588.03		3,771.03		الركاة أمر مستديم 31101002
195,005.00		26,825.00		168,180.00		الركاة - المركز الإعلامي 31101003
200,000.00				200,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل 31105002
2,668,547.15		778,922.95		1,889,624.20		تبرعات وهبات غير مقيّدة - صدفات 31201001
22,406.46		11,787.63		10,618.83		تبرعات وهبات غير مقيّدة - أمر مستديم 31201002
236,468.18		84,908.47		151,559.71		تبرعات وهبات غير مقيّدة - المركز الإعلامي 31201003
47,746.00		14,442.00		33,304.00		استقطاعات الموظفين 31205009
3,000.00				3,000.00		أبرادات متوقعة 31205010
2,143,804.93		714,582.87	58,442.32	1,487,664.38		تبرعات نقدية أو قاف - وقف جمعية ابن باز 31301001
49,221.48		23,479.13		25,742.35		تبرعات نقدية أو قاف - أمر مستديم 31301002
105,417.00		24,902.00		80,515.00		تبرعات نقدية أو قاف - المركز الإعلامي 31301003
						تبرعات نقدية أو قاف - المركز الإعلامي 31301003
911,962.00			298,433.00	613,529.00		الرواتب والأجور الأساسية 41101001
145,439.00			47,539.00	97,900.00		بيل السكن 41101002
44,505.00			14,370.00	30,135.00		بيل المواصلات 41101003
115,748.28			38,960.18	76,788.10		تأمينات اجتماعية 41101008
89,913.00			29,902.00	60,011.00		الإجازات 41102001
65,495.47			51,593.61	13,901.86		التأمين الطبي 41102003
98,175.00			21,990.00	76,185.00		مكافآت وحوافر أخرى 41102007
3,865.00			1,300.00	2,565.00		مصاريف حكومية - تجديد إقامات 41102010
33,604.00			16,814.00	16,790.00		مصاريف حكومية - المقابل المالي 41102013
1,350.00			200.00	1,150.00		تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة 41102017
73,882.00			24,105.00	49,777.00		تعميمات نهاية الخدمة 41102020
2,179.00			1,765.00	414.00		مستلزمات مكتبية 41201001
47,361.50			43,838.00	3,523.50		مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002
639.00			200.00	439.00		الوقود والمحروقات 41201003
3,525.00			3,175.00	350.00		مطبوعات 41201004
53.00				53.00		تعبئة وتغليف 41201005
1,863.00			280.00	1,583.00		مواد التنظيف 41201006
499.40				499.40		مستلزمات المطبخ 41201007
127,679.60			41,404.00	86,275.60		تحسينات مباني مدركة 4120200205
885.00				885.00		صيانة وصلاح - السيارات 4120200401
178.00				178.00		صيانة دورية - سيارات 4120200403
1,000.00				1,000.00		اطارات 4120200404

	14,900.00		14,900.00			صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي 4120200501
	2,160.00		380.00		1,780.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة 4120201101
	17,384.68		9,391.13		7,993.55	الكهرباء 41203001
	2,547.86		1,593.05		954.81	السيارة ومصاريف الصرف الصحي 41203002
	44,907.11		16,314.41		28,592.70	الهاتف والفاكس والانترنت 41203003
	860.80		860.80			مصاريف التأمين - سيارات 4120300501
	2,077.00		1,373.00		704.00	مصاريف الضيافة 41203008
	35,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00	إيجار مستلزمات - مناقب بيعية (محللات) 4120300904
	44,250.00				44,250.00	رسوم مهنية 4120301001
	894,837.00		294,480.00		600,357.00	مصاريف استشارات البرامج 4120301002
	23,000.00		23,000.00			عقود صيانة البرامج 4120301106
	3,000.00				3,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل 41204001
	2,765.75		63.25		2,702.50	مصاريف اشتراكات وتعليمات 41204002
	15,881.00		2,979.00		12,902.00	مصاريف الدعاية والإعلان 41204005
	4,746.72		1,375.68		3,371.04	مصاريف بكمية وخدمات 41204008
	42,246.00		14,082.00		28,164.00	مصرف إهلاك - المياني المشتركة 41302002
	401.00		132.00		269.00	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات 41303006
	5,713.00		2,507.00		3,206.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي 41305001
	738.00		246.00		492.00	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية 41306001
	171.00		57.00		114.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308001
	2,385.00		654.00		1,731.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309001
	32,935.00		7,317.00		25,618.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة 41310001
	9,058.00		3,846.00		5,212.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية 41311001
	1,422.00		474.00		948.00	مصاريف الإهلاك - الترخيص البرامج والأنظمة 41312001
	17,253.00		5,751.00		11,502.00	مصاريف الإهلاك - أبحاث زواج 41313010
	4,380,000.00		1,800,000.00		2,580,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - أبحاث زواج 42102007
	27,000.00	3,000.00	13,500.00		16,500.00	دورات تدريب بمصاريف برامج وأنشطة 42102008
45,352,290.24	45,352,290.24	7,694,797.61	7,694,797.61	43,048,182.85	43,048,182.85	الإجمالي