

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: 1.00

من تاريخ: 21/04/01 إلى تاريخ: 21/06/30

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي	رصيد نهائي	مجموع	مجموع	رصيد نهائي	رصيد نهائي
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	986,079.56	4,070,179.16	743,358.18	0.00	3,827,457.78
2	الأصول المتداولة	0.00	984,279.56	3,400,689.16	743,358.18	0.00	3,159,767.78
3	النقدية وما في حكمها	0.00	852,979.56	3,286,535.16	711,569.18	0.00	3,145,124.78
4	نقدية وودائع في البنوك	0.00	787,398.56	3,243,739.16	676,195.18	0.00	3,132,535.78
5	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	745,032.97	2,500,695.08	676,150.00	0.00	2,431,812.11
6	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	7,497.00	96,538.56	28.75	0.00	89,070.31
7	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	17,011.90	468,766.25	16.43	0.00	451,770.78
8	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	17,856.69	177,739.27	0.00	0.00	159,882.58
9	النقدية في الصناديق	0.00	65,581.00	42,796.00	35,374.00	0.00	12,589.00
10	الصدوق	0.00	65,581.00	42,796.00	35,374.00	0.00	12,589.00
11	الذمم المدينة	0.00	131,300.00	114,154.00	31,789.00	0.00	14,643.00
12	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	131,300.00	114,154.00	31,789.00	0.00	14,643.00
13	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	13,000.00	3,654.00	9,346.00	0.00	0.00
14	ذمم العاملين - عهدة ماجد المروعى	0.00	13,000.00	3,654.00	9,346.00	0.00	0.00
15	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	118,300.00	110,500.00	22,443.00	0.00	14,643.00
16	ذمم العاملين - عهدة سعود النفيعى	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
17	ذمم العاملين - عهدة محمد حسن القرني دورات	0.00	0.00	12,257.00	0.00	0.00	12,257.00
18	ذمم العاملين - عهدة باسل المسعودى	0.00	23,300.00	8,300.00	15,000.00	0.00	0.00
19	ذمم العاملين - عهدة نايف سليمان المجنونى	0.00	20,000.00	14,943.00	7,443.00	0.00	2,386.00
20	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	إيجار مدفوع مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	الأصول غير المتداولة	0.00	1,800.00	669,490.00	0.00	0.00	667,690.00
24	الأصول الثابتة	0.00	1,800.00	669,490.00	0.00	0.00	667,690.00
25	السيارات	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
26	سيارات	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
27	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	137,875.00	0.00	0.00	137,875.00
28	أثاث مكتبي	0.00	0.00	137,875.00	0.00	0.00	137,875.00
29	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
30	الات ومعدات مكتبية*	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
31	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	6,351.00	0.00	0.00	6,351.00





الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

الموافق: / / ٢٠ م

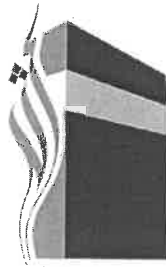
الموضوع:

المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
32	12108001 أدوات وأجهزة العرض*	0.00	0.00	6,351.00	0.00		
33	12109 أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	5,999.00	0.00		
34	12109001 أجهزة الاتصال والأمن والحماية*	0.00	0.00	5,999.00	0.00		
35	12110 أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	119,753.00	0.00		
36	12110001 أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها*	0.00	0.00	119,753.00	0.00		
37	12111 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,800.00	57,862.00	0.00		
38	12111001 أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	0.00	1,800.00	57,862.00	0.00		
39	2 الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,750.00	3,596,298.06	0.00	3,590,548.06	
40	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00		
41	214 مصروفات مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00		
42	21401 مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00		
43	21401002 مزايا وحوافز - مستحقة - انجاب المراجع	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00		
44	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	483,794.00	0.00	483,794.00	
45	225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	483,794.00	0.00	483,794.00	
46	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	483,794.00	0.00	483,794.00	
47	22501003 مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	30,645.00	0.00	30,645.00	
48	2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات *	0.00	0.00	30,645.00	0.00	30,645.00	
49	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	
50	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	
51	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	55,306.00	0.00	55,306.00	
52	22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	318.00	0.00	318.00	
53	22501009 مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	
54	22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	88,734.00	0.00	88,734.00	
55	22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	28,561.00	0.00	28,561.00	
56	23 صافي الأصول	0.00	0.00	3,106,754.06	0.00	3,106,754.06	
57	231 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	3,106,754.06	0.00	3,106,754.06	
58	23101 صافي الأصول غير المقيدة 11	0.00	0.00	3,499,932.06	0.00	3,499,932.06	
59	23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	3,499,932.06	0.00	3,499,932.06	
60	23102 صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	528,722.00	0.00	528,722.00	
61	23201001 صافي الأصول المقيدة -	0.00	0.00	528,722.00	0.00	528,722.00	
62	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	135,544.00	0.00	135,544.00	
63	23103001 صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	135,544.00	0.00	135,544.00	
64	3 الإيرادات والتبرعات	0.00	1,057,688.38	1,849,353.94	791,665.56		



الرقم:
التاريخ: / / ١٤ هـ
الموافق: / / ٢٠ م
الموضوع:
المشروعات:



رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي	رصيد نهائي	مجموع	مجموع	رصيد نهائي	رصيد نهائي
65	31	0.00	1,057,688.38	791,665.56	1,849,353.94		
66	311	0.00	433,604.39	483,784.02	917,388.41		
67	31102	0.00	433,604.39	483,784.02	917,388.41		
68	31102009	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
69	31102018	0.00	60,000.00	100,100.00	160,100.00		
70	31102020	0.00	51,822.00	9,188.66	61,010.66		
71	31102021	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00		
72	31102022	0.00	70,153.00	30,065.36	100,218.36		
73	31102024	0.00	234,129.39	0.00	234,129.39		
74	31102026	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00		
75	31102027	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		
76	31102028	0.00	0.00	30,930.00	30,930.00		
77	31102029	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00		
78	31102030	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00		
79	31102031	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
80	312	0.00	573,283.99	293,131.54	866,415.53		
81	31201	0.00	573,283.99	293,131.54	866,415.53		
82	31201001	0.00	573,283.99	293,131.54	866,415.53		
83	313	0.00	50,800.00	14,750.00	65,550.00		
84	31301	0.00	50,800.00	14,750.00	65,550.00		
85	31301003	0.00	50,800.00	14,750.00	65,550.00		
86	4	826,528.66	0.00	543,194.18	1,369,722.84		
87	41	113,522.41	0.00	100,968.18	214,490.59		
88	411	84,764.00	0.00	96,686.00	181,450.00		
89	41101	84,764.00	0.00	86,824.00	171,588.00		
90	41101001	56,284.00	0.00	53,351.00	109,635.00		
91	41101008	4,480.00	0.00	3,040.00	7,520.00		
92	41101010	12,000.00	0.00	17,966.00	29,966.00		
93	41101011	12,000.00	0.00	12,467.00	24,467.00		





رقم الحساب	الحساب	الفترة الحالية		الفترة السابقة		الرصيد نهاية الفترة	
		مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
94	41102	0.00	0.00	9,862.00	0.00	9,862.00	0.00
95	41102010	0.00	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00	0.00
96	41102013	0.00	0.00	829.00	0.00	829.00	0.00
97	412	28,758.41	0.00	4,282.18	0.00	28,758.41	0.00
98	41201	4,630.00	0.00	984.00	0.00	4,630.00	0.00
99	41201001	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00
100	41201002	3,000.00	0.00	984.00	0.00	3,000.00	0.00
101	41201003	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
102	41201006	591.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00
103	41202	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	0.00
104	41202002	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
105	4120200201	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
106	41202004	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
107	4120200401	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
108	41202010	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
109	4120201001	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
110	41202011	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
111	4120201101	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
112	41202013	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
113	41203	18,169.75	0.00	3,253.00	0.00	18,169.75	0.00
114	41203003	1,959.00	0.00	1,527.00	0.00	1,959.00	0.00
115	41203007	200.00	0.00	250.00	0.00	200.00	0.00
116	41203008	6,011.00	0.00	1,476.00	0.00	6,011.00	0.00
117	41203009	9,999.75	0.00	0.00	0.00	9,999.75	0.00
118	4120300902	9,999.75	0.00	0.00	0.00	9,999.75	0.00
119	41204	366.66	0.00	45.18	0.00	366.66	0.00
120	41204005	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
121	41204008	51.66	0.00	45.18	0.00	51.66	0.00
122	42	675,334.50	0.00	420,653.00	0.00	675,334.50	0.00
123	421	476,093.00	0.00	292,697.00	0.00	476,093.00	0.00
124	42102	476,093.00	0.00	292,697.00	0.00	476,093.00	0.00
125	42102001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



الرقم:
التاريخ: / / ١٤ هـ
الموافق: / / ٢٠ م
الموضوع:
المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
126	42102003	8,077.00	0.00	0.00	23,827.00	0.00	15,750.00
127	421020031	5,334.00	0.00	0.00	10,934.00	0.00	5,600.00
128	421020032	2,743.00	0.00	0.00	9,443.00	0.00	6,700.00
129	421020033	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
130	42102004	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
131	421020042	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
132	42102005	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00
133	421020051	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00
134	42102006	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
135	421020061	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
136	421020062	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
137	42102011	176,875.00	0.00	0.00	315,335.00	0.00	138,460.00
138	421020111	159,100.00	0.00	0.00	297,100.00	0.00	138,000.00
139	421020112	691.00	0.00	0.00	1,151.00	0.00	460.00
140	421020113	17,084.00	0.00	0.00	17,084.00	0.00	0.00
141	42102012	51,952.00	0.00	0.00	87,352.00	0.00	35,400.00
142	421020121	39,525.00	0.00	0.00	74,925.00	0.00	35,400.00
143	421020122	12,427.00	0.00	0.00	12,427.00	0.00	0.00
144	42102013	23,626.00	0.00	0.00	66,713.00	0.00	43,087.00
145	421020131	954.00	0.00	0.00	1,457.00	0.00	503.00
146	421020132	20,950.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	40,800.00
147	421020133	1,722.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00	1,784.00
148	422	199,241.50	0.00	0.00	327,197.50	0.00	127,956.00
149	42201	199,241.50	0.00	0.00	327,197.50	0.00	127,956.00
150	42201002	64,764.00	0.00	0.00	117,261.00	0.00	52,497.00
151	422010021	54,000.00	0.00	0.00	98,501.00	0.00	44,501.00
152	422010022	3,614.00	0.00	0.00	11,057.00	0.00	7,443.00
153	422010023	4,871.00	0.00	0.00	4,871.00	0.00	0.00
154	422010024	779.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	553.00



الرقم:
التاريخ: / / ١٤ هـ
الموافق: / / ٢٠ م
الموضوع:
المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
155	422010025	صيانة واصلاح - القسم النسوي	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
156	42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المصلى المتنقل	0.00	4,194.00	0.00	14,948.00	
157	422010031	رواتب واجور - المصلى المتنقل	0.00	3,584.00	0.00	10,484.00	
158	422010033	مصاريف وخدمات - المصلى المتنقل	0.00	610.00	0.00	4,464.00	
159	42201005	مصاريف برنامج منافع	0.00	30,500.00	0.00	97,841.75	
160	422010051	رواتب واجور - برنامج منافع	0.00	30,500.00	0.00	61,050.00	
161	422010052	الصيانة والاصلاح - برنامج منافع	0.00	0.00	0.00	150.00	
162	422010053	مصاريف الايجار - برنامج منافع	0.00	0.00	0.00	35,000.75	
163	422010054	مصاريف وخدمات - برنامج منافع	0.00	0.00	0.00	1,641.00	
164	42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقسم الدروس والمحاضرات العلمية	0.00	21,431.00	0.00	39,147.00	
165	422010071	رواتب واجور - قسم الدروس والمحاضرات العلمية	0.00	19,766.00	0.00	37,032.00	
166	422010072	طباعة واعلانات - قسم الدروس والمحاضرات العلمية	0.00	1,665.00	0.00	2,115.00	
167	42201008	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الشبابية	0.00	19,334.00	0.00	57,999.75	
168	422010081	برنامج بناء	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	
169	422010081 1	رواتب واجور - برنامج بناء	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	
170	422010082	برنامج ارتقاء الجامعي	0.00	8,000.00	0.00	19,600.00	
171	422010082 1	رواتب واجور - ارتقاء الجامعي	0.00	8,000.00	0.00	19,600.00	
172	422010083	ايجار المقر - الشبابية	0.00	0.00	0.00	9,999.75	
173	422010084	برنامج ارتقاء الثانوي	0.00	5,534.00	0.00	11,334.00	
174	422010084 1	رواتب واجور - برنامج ارتقاء الثانوي	0.00	5,534.00	0.00	11,334.00	
175	422010085	برنامج نقاء	0.00	1,800.00	0.00	7,066.00	
176	422010085 1	رواتب واجور - نقاء	0.00	1,800.00	0.00	7,066.00	
177	44	مصاريف جمع الأموال	0.00	21,573.00	0.00	59,244.75	
178	441	مصاريف جمع الاموال	0.00	21,573.00	0.00	59,244.75	
179	44101	الرواتب والاجور النقدية - مصاريف جمع الاموال - الموارد المالية	0.00	21,317.00	0.00	38,784.00	
180	44102	مزاي وحوافز - مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
181	44106	مصاريف ايجارات - ايجار المقر - الموارد	0.00	0.00	0.00	9,999.75	
182	44108	جوال الموارد المالية - جمع الاموال	0.00	256.00	0.00	461.00	
		المجموع النهائي	5,182,708.44	5,182,708.44	1,535,023.74	5,968,624.00	5,968,624.00

المحلل المالي / عبدالرحمن السمراني على

SA3380000458608010463112
SA8615000999123505800008
SA820000000104149652001
SA4305000068201248911000

0 1 2 - 5 3 4 0 - 9 6 8
0 5 5 - 6 2 8 - 8 8 2 3
AthrAssn.org
@AthrAssn
contact@athrassn.org
مكة المكرمة 24245 - 3408
حي النسيم 6841
بجوار فرور
العاصمة
المقدسة