

ميزان المراجعة

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-03-31

اجمالي الرصدة		المجموع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	284,740.60	855,861.16	1,140,601.76	855,861.16	785,888.11	0.00	354,713.65	بنك الرياض العلم - ١٢٩٩٠٠١	111011001	
0.00	2,259,051.62	500,000.00	2,759,051.62	500,000.00	316,975.23	0.00	2,442,076.39	بنك الرياض - الروضة - ١٢٩٩٤٠	111011002	
0.00	764,650.53	0.00	764,650.53	0.00	27,050.00	0.00	737,600.53	بنك الرياض - منطقة صديق طريق الخير - ١٢٩٩٤١	111011003	
0.00	22,058.82	0.00	22,058.82	0.00	0.00	0.00	22,058.82	(160) - بنك الرياض - الاسر المنتجة - ١٢٩٩٤٠	111011004	
0.00	29,383.78	37,253.22	66,637.00	37,253.22	4,000.00	0.00	62,637.00	بنك الرياض - ١٢٩٩٤٢	111011005	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة - مقدما	1151001	
0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	الاراضي	12101001	
0.00	4,582,570.00	0.00	4,582,570.00	0.00	0.00	0.00	4,582,570.00	المباني	12102001	
0.00	1,300,180.00	0.00	1,300,180.00	0.00	0.00	0.00	1,300,180.00	سيارات	12104001	
0.00	1,312,166.59	0.00	1,312,166.59	0.00	53,012.59	0.00	1,259,154.00	الاتات	12105001	
430,110.11	0.00	430,110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت - نهاية ترك الخدمة	22401	
3,951,320.60	0.00	3,951,320.60	0.00	0.00	0.00	3,951,320.60	0.00	مجمع اهلاك - المباني	2250100201	
1,300,168.00	0.00	1,300,168.00	0.00	0.00	0.00	1,300,168.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	2250100401	
1,249,462.60	0.00	1,249,462.60	0.00	0.00	0.00	1,249,462.60	0.00	مجمع اهلاك - الاتات المكتبية	22501005	
0.00	1,597,869.91	0.00	1,597,869.91	0.00	0.00	0.00	1,597,869.91	صافي الاصول - الغير مقيمة	23101	
6,777,798.99	0.00	6,777,798.99	0.00	0.00	0.00	6,777,798.99	0.00	صافي الاصول - المقيمة	23102	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الشؤون الادارية	31201002	
316,975.23	0.00	316,975.23	0.00	316,975.23	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الروضة اشتركتات الاطفال	31201003	
107,546.04	0.00	107,546.04	0.00	107,546.04	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الحضانة - اشتركتات الاطفال	31201004	
27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - منطقة صديق / طريق الخير ٩٤١	31201005	
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - نادي القوق - بنك ٩٤٢	31201006	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الاسر المنتجة - عتلى البراحة ٣	31201007	





إجمالي الأرصدة		المجموع		الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - الصحة	31201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - العمل التطوعي	31201009
113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - الوحدة التشغيلية	31201012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السيارات	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بتكية وصولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - المبني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	4151001
55,715.32	0.00	55,715.32	0.00	0.00	55,715.32	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / الرواتب والاجور	4210201001
9,271.91	0.00	9,271.91	0.00	0.00	9,271.91	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / التجهيزات الاجتماعية	4210201002
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / المهد	4210201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / محروقات وسيارة ال	4210201004
1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / قرطاسية ومطويات	4210201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / ضيافة	4210201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / صيانة عمدة	4210201007
21,903.06	0.00	21,903.06	0.00	0.00	21,903.06	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / كهرباء ومياه	4210201008
764.84	0.00	764.84	0.00	0.00	764.84	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / هاتف والقرنات	4210201009
1,060.80	0.00	1,060.80	0.00	0.00	1,060.80	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / تصفية حقون نهاية ال	4210201011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / مكلفات	4210201012
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / ايجارات مكتبة	4210201013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / رسوم استخراج	4210201015
3,231.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	3,231.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / عقود صيانة	4210201016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / دخلية واعلان	4210201017
19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / الرواتب والاجور	4210202001
242,465.41	0.00	242,465.41	0.00	0.00	242,465.41	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / التجهيزات الاجتماعية	4210202002
46,584.35	0.00	46,584.35	0.00	0.00	46,584.35	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عهد	4210202003
0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		

05-03-2024 06:13:20 PM



رقم الحساب		اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين
4210202004	الروضة - مصاريف / معروقات وصيانة سيارات	0.00	0.00	2,207.02	0.00	2,207.02	0.00	2,207.02	0.00	2,207.02
4210202005	الروضة - مصاريف / قرطاسية ومطويات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210202006	الروضة - مصاريف / ضيقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210202007	الروضة - مصاريف / صيانة عتلة	0.00	0.00	25,774.26	0.00	25,774.26	0.00	25,774.26	0.00	25,774.26
4210202008	الروضة - مصاريف / كهرباء ومياه	0.00	0.00	2,936.18	0.00	2,936.18	0.00	2,936.18	0.00	2,936.18
4210202009	الروضة - مصاريف / هاتف واتنرت	0.00	0.00	1,190.70	0.00	1,190.70	0.00	1,190.70	0.00	1,190.70
4210202011	الروضة - مصاريف / تصفية حقول نهلية خدمة	0.00	0.00	18,151.20	0.00	18,151.20	0.00	18,151.20	0.00	18,151.20
4210202012	الروضة - مصاريف / مكافآت	0.00	0.00	7,487.38	0.00	7,487.38	0.00	7,487.38	0.00	7,487.38
4210202014	الروضة - مصاريف / أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210202015	الروضة - مصاريف / متفوعة أخرى	0.00	0.00	23,276.27	0.00	23,276.27	0.00	23,276.27	0.00	23,276.27
4210202016	الروضة - رسوم استرجاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210202017	الروضة - مصاريف / عقود الصيانة - متنوع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210202018	الروضة - مصاريف / لزي وهدايا ألعاب ومكافآت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210202019	الروضة - مصاريف / حراسات امنية	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
4210202020	الروضة - مصاريف / دعوية وإعلان	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
421020203001	الحضرة - مصاريف / الرواتب والاجور	0.00	0.00	81,237.83	0.00	81,237.83	0.00	81,237.83	0.00	81,237.83
421020203002	الحضرة - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	12,124.73	0.00	12,124.73	0.00	12,124.73	0.00	12,124.73
421020203003	الحضرة - مصاريف / عهد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020203007	الحضرة - مصاريف / صيانة عتلة	0.00	0.00	49,319.01	0.00	49,319.01	0.00	49,319.01	0.00	49,319.01
421020203008	الحضرة - مصاريف / كهرباء ومياه	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
421020203009	الحضرة - مصاريف / هاتف واتنرت	0.00	0.00	434.16	0.00	434.16	0.00	434.16	0.00	434.16
421020203011	الحضرة - مصاريف / تصفية حقول نهلية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421020203012	الحضرة - مصاريف / مكافآت	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
421020203015	الحضرة - مصاريف / متفوعة أخرى	0.00	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	632.00
421020203016	الحضرة - رسوم استرجاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210204003	الامر المنتجة - مصاريف / عهد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210204005	الامر المنتجة - مصاريف / قرطاسية ومطويات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210204006	الامر المنتجة - مصاريف / ضيقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210204007	الامر المنتجة - مصاريف / صيانة عتلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05-03-2024 06:13:20 PM

إجمالي الأرصدة		المجموع		إجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتج - استرجاع تأمين	4210204010		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتج - مصاريف / مكافآت	4210204012		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتج - مصاريف / إيجارات مختلفة	4210204013		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتج - أجهزة كهربائية	4210204014		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتج - مصاريف / متنوعة أخرى	4210204015		
43,470.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطف - مصاريف / متنوعة	4210205001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطف - مصاريف / إيجارات	4210205002		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التسليم - مصاريف / الاجور والرواتب	4210206001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التسليم - مصاريف / عهدة	4210206003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التسليم - مصاريف / متنوعة	4210206004		
47,773.29	47,773.29	0.00	47,773.29	0.00	0.00	0.00	0.00	نادي القفون - مصاريف متنوعة	42102071		
414.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصحة - مصاريف مختلفة	4210208001		
36,160.00	36,160.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع العمل التكملي - مصاريف متنوعة	4210209001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشاريع كفايل فيليم	42102102		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوحدة التدريبية - مصاريف متنوعة	421021101		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سياسة الخلف - مصاريف متنوعة	421021201		
14,277,431.57	15,686,545.95	1,977,685.65	1,977,685.65	13,708,860.30	13,708,860.30	الإجمالي					



[Handwritten signature]