

ميزان المراجعة

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-09-30

من تاريخ : 2023-01-01

إجمالي الأرصدة		المدايع		الحركة		إجمالي الحركة		الرصيد الإجمالي		الاسم الحساب	رقم الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
146,325.15	0.00	2,765,875.78	2,619,550.63	2,411,162.13	0.00	354,713.65	0.00	بنك الرياض العام - ١٢٩٩٠.١		بنك الرياض العام - ١٢٩٩٠.١	111011001
1,607,006.42	0.00	3,407,006.42	1,800,000.00	964,930.03	0.00	2,442,076.39	0.00	بنك الرياض - الروضة - ١٢٩٩٤٠		بنك الرياض - الروضة - ١٢٩٩٤٠	111011002
770,978.53	0.00	770,978.53	0.00	33,378.00	0.00	737,600.53	0.00	بنك الرياض - بطاقة صديق حريق الخير - ١٢٩٩٤١		بنك الرياض - بطاقة صديق حريق الخير - ١٢٩٩٤١	111011003
27,063.82	0.00	27,063.82	0.00	5,005.00	0.00	22,058.82	0.00	(160) - بنك الرياض - الامر التوجيه - ١٢٩٩٤٠		(160) - بنك الرياض - الامر التوجيه - ١٢٩٩٤٠	111011004
77,033.78	0.00	114,287.00	37,253.22	51,650.00	0.00	62,637.00	0.00	بنك الرياض - ١٢٩٩٤٢		بنك الرياض - ١٢٩٩٤٢	111011005
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	أرزم الطميين - السقف والقروض		أرزم الطميين - السقف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة - مقبلا		مصرفات مدفوعة - مقبلا	1151001
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	الاراضي		الاراضي	12101001
4,582,570.00	0.00	4,582,570.00	0.00	0.00	0.00	4,582,570.00	0.00	المباني		المباني	12102001
1,300,180.00	0.00	1,300,180.00	0.00	0.00	0.00	1,300,180.00	0.00	سيارات		سيارات	12104001
1,324,187.74	0.00	1,324,187.74	0.00	65,033.74	0.00	1,259,154.00	0.00	الاتا		الاتا	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت - نهاية ترك الخدمة		مخصص مكافآت - نهاية ترك الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني		مجمع اهلاك - المباني	2250100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات		مجمع اهلاك - السيارات	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الاتا المعكي		مجمع اهلاك - الاتا المعكي	22501005
1,597,869.91	0.00	1,597,869.91	0.00	0.00	0.00	1,597,869.91	0.00	صافي الاصول - الغير مقيدة		صافي الاصول - الغير مقيدة	23101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول - المقيدة		صافي الاصول - المقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الشؤون الادارية		ايرادات - الشؤون الادارية	31201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الروضة اشتراكات الاطفال		ايرادات - الروضة اشتراكات الاطفال	31201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الحضرة - اشتراكات الاطفال		ايرادات - الحضرة - اشتراكات الاطفال	31201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - بطاقة صديق / طريق الغير ٩٤١		ايرادات - بطاقة صديق / طريق الغير ٩٤١	31201005
0.00	0.00	0.00	0.00	423.43	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تلميذ القبول - بنك ٩٤٢		ايرادات - تلميذ القبول - بنك ٩٤٢	31201006





إجمالي الأرصدة		المجموع		الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	أرباح - الأرصدة المنتجة - مئتي الرأحة ٣	31201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح - الصحية	31201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح - العمل التطوعي	31201009
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	أرباح - الوحدة التشغيلية	31201012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف تهيئة الخدمة	41102020
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الميراثات	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 تقنية وعمليات	41204008
356.50	0.00	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك - الآلات المكتبية	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	4151001
175,293.46	0.00	0.00	175,293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / الرواتب والاجور	4210201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	4210201002
31,225.10	0.00	0.00	31,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / المهد	4210201003
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / محروقات وصيانة الد	4210201004
4,482.65	0.00	0.00	4,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / قسطية ومطويات	4210201005
642.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / ضيقة	4210201006
703.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / صيانة عامة	4210201007
40,870.23	0.00	3,475.40	44,345.63	3,475.40	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / كهرباء ومياه	4210201008
2,852.07	0.00	0.00	2,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / هاتف وتلفون	4210201009
4,652.85	0.00	0.00	4,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / تصفية حقن نهاية الد	4210201011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / مكلفات	4210201012
19,100.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	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 / متنوعة أخرى	4210201015
5,194.50	0.00	0.00	5,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - رسوم استرجاع	4210201016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / عقود صيانة	4210201017
21,830.00	0.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / دعاية وإعلان	4210201018
22,141.66	0.00	0.00	22,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصاريف / الرواتب والاجور	4210202001
773,407.57	0.00	0.00	773,407.57	0.00	0.00	0.00	0.00	الرؤساء - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	4210202002
142,621.34	0.00	0.00	142,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00		

05-03-2024 06:16:54 PM



الرصدة الأرصدة		المجموع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عهد	4210202003
9,046.68	0.00	9,046.68	0.00	9,046.68	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / محروقات وصيانة سيارات	4210202004
55,067.27	0.00	55,067.27	0.00	55,067.27	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / قرطاسية ومطبخ عت	4210202005
8,611.81	0.00	8,611.81	0.00	8,611.81	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / ضيافة	4210202006
71,626.82	960.00	72,586.82	960.00	72,586.82	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / صيانة عمدة	4210202007
15,399.45	0.00	15,399.45	0.00	15,399.45	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / كهرباء ومياه	4210202008
4,532.50	0.00	4,532.50	0.00	4,532.50	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / هاتف وانترنت	4210202009
62,909.50	0.00	62,909.50	0.00	62,909.50	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / تصفية مخلفات نهائية خدمة	4210202011
23,571.88	0.00	23,571.88	0.00	23,571.88	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / مكافآت	4210202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / أجهزة كهربائية	4210202014
67,639.06	0.00	67,639.06	0.00	67,639.06	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / متنوعة أخرى	4210202015
16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - رسوم استرجاع	4210202016
500.25	0.00	500.25	0.00	500.25	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عقود الصيانة - متنوع	4210202017
16,054.00	0.00	16,054.00	0.00	16,054.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / هدايا والاعمال ومكافآت	4210202018
15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / حراسات اممية	4210202019
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / دعوية / اعلان	4210202020
271,469.30	0.00	271,469.30	0.00	271,469.30	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / الرواتب والاجور	4210203001
45,723.70	0.00	45,723.70	0.00	45,723.70	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / التأمينات الاجتماعية	4210203002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عهد	4210203003
1,742.45	0.00	1,742.45	0.00	1,742.45	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / قرطاسية ومطبخ عت	4210203005
6,345.59	0.00	6,345.59	0.00	6,345.59	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / ضيافة	4210203006
81,751.11	58.66	81,751.11	58.66	81,751.11	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / صيانة عمدة	4210203007
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / كهرباء ومياه	4210203008
1,037.86	0.00	1,037.86	0.00	1,037.86	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / هاتف وانترنت	4210203009
29,234.40	0.00	29,234.40	0.00	29,234.40	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / تصفية مخلفات نهائية الخدمة	4210203011
7,082.89	0.00	7,082.89	0.00	7,082.89	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / مكافآت	4210203012
1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / أجهزة كهربائية	4210203014
18,157.26	0.00	18,157.26	0.00	18,157.26	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / متنوعة أخرى	4210203015
3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - رسوم استرجاع	4210203016

05-03-2024 06:16:54 PM

الاجمالي الارصدة		الاجمالي الحركة		الاجمالي الاقتتاعي		الاسم الحساب		رقم الحساب
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / عهدة	0.00	4210204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / قرطاسية ومطويات	0.00	4210204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / ضيقة	0.00	4210204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / صيانة عتلة	0.00	4210204007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - استرجاع تأمين	0.00	4210204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / مكافآت	0.00	4210204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / اجازات معتقة	0.00	4210204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / أجهزة كهربائية	0.00	4210204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسر المنتجة - مصاريف / متروعة اخرى	0.00	4210204015
97,345.00	0.00	97,345.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطيف - مصاريف / متروعة	0.00	4210205001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطيف - مصاريف / اجازات	0.00	4210205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التساقية - مصاريف / الاجور والرواتب	0.00	4210206001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التساقية - مصاريف / عهدة	0.00	4210206003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التساقية - مصاريف / متروعة	0.00	4210206004
93,610.98	0.00	93,610.98	0.00	0.00	0.00	نادي القفون - مصاريف متروعة	0.00	42102071
912.58	0.00	912.58	0.00	0.00	0.00	الصحية - مصاريف معتقة	0.00	4210208001
121,265.71	0.00	121,265.71	0.00	0.00	0.00	مشاريع العمل التطوعي - مصاريف متروعة	0.00	4210209001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع كافل الزئيم	0.00	42102102
108,123.50	0.00	108,123.50	0.00	0.00	0.00	الوحدة التدريبية - مصاريف متروعة	0.00	421021101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيدة اخلاقي - مصاريف متروعة	0.00	421021201
15,291,000.17	19,774,721.51	6,065,861.21	13,708,860.30	13,708,860.30	13,708,860.30	الاجمالي		

