

ميزان المراجعة

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-06-30

إجمالي الأرصدة		المجموع		اجملي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	566,557.97	1,810,727.73	2,377,285.70	1,810,727.73	2,022,572.05	0.00	354,713.65	بنك الرياض العام - ١٢٩٩.٠١	111011001
0.00	1,671,298.63	1,500,000.00	3,171,298.63	1,500,000.00	729,222.24	0.00	2,442,076.39	بنك الرياض - الروضة - ١٢٩٩٤٠	111011002
0.00	767,128.53	0.00	767,128.53	0.00	29,528.00	0.00	737,600.53	بنك الرياض - بطاقة صديق طريق الخير - ٢٩٩٤١	111011003
0.00	27,063.82	0.00	27,063.82	0.00	5,005.00	0.00	22,058.82	(160) - بنك الرياض - الاسر المنتجة - ١٢٩٩٤٠	111011004
0.00	56,883.78	37,253.22	94,137.00	37,253.22	31,500.00	0.00	62,637.00	بنك الرياض - ١٢٩٩٤٢	111011005
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	زعم العطين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة - مقما	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	1,316,366.59	0.00	1,316,366.59	0.00	57,212.59	0.00	1,259,154.00	الاتك	12105001
430,110.11	0.00	430,110.11	0.00	0.00	0.00	430,110.11	0.00	مخصص مكفلات - 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 - الاتك المكتبي	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 مقيدة	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 - المقيدة	23102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002
8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الشؤون الادارية	31201002
722,378.96	0.00	722,378.96	0.00	722,378.96	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الروضة اشراكات الاطفال	31201003
203,101.05	0.00	203,101.05	0.00	203,101.05	0.00	0.00	0.00	ايرادات - الحضرة - اشراكات الاطفال	31201004
29,528.00	0.00	29,528.00	0.00	29,528.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - بطاقة صديق / طريق الخير ٩٤١	31201005
31,076.57	0.00	31,500.00	423.43	31,500.00	423.43	0.00	0.00	ايرادات - نادي القون - بنك ٩٤٢	31201006





إجمالي الأرصدة		المجموع		الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين		
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	أيرادات - الأسماء المتغيرة - منقلى البراحة ٣	31201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أيرادات - الصحية	31201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أيرادات - العمل التطوعي	31201009
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	أيرادات - 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	مصرف التأمين - السيارات	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مبنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف بنكية وعمولات	41204008
115.00	0.00	0.00	0.00	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 - الاثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات المستحقة	4151001
112,295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / الراتب والاجور	4210201001
18,543.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / التأمينات الاجتماعية	4210201002
0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / العهد	4210201003
1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / محروقات وصيانة الا	4210201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / قرطانية ومطويات	4210201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / ضيقة	4210201006
23,745.16	0.00	3,475.40	0.00	3,475.40	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / صيانة عامة	4210201007
1,521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / كهرباء ومياه	4210201008
3,974.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / هاتف وقرت	4210201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / تصفية حقول نهاية الا	4210201011
17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / محلات	4210201012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / ايجارات مختلفة	4210201013
4,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / متنوعة أخرى	4210201015
0.00	0.00	0.00	0.00	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 - مصرف / عقود صيانة	4210201017
22,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الشؤون الادارية - مصرف / دعاية واعلان	4210201018
502,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصرف / الراتب والاجور	4210202001
96,994.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصرف / التأمينات الاجتماعية	4210202002

05-03-2024 06:17:07 PM



إجمالي الأرصدة		المجموع		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
0.00	6,353.02	6,353.02	0.00	6,353.02	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / محروقات وصيانة سيارات	4210202004
0.00	1,805.50	1,805.50	0.00	1,805.50	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / قرطاسية ومطبوعات	4210202005
0.00	1,084.00	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / ضيافة	4210202006
0.00	59,940.51	60,900.51	960.00	60,900.51	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / صيانة عامة	4210202007
0.00	12,379.71	12,379.71	0.00	12,379.71	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / كهرباء ومياه	4210202008
0.00	2,260.20	2,260.20	0.00	2,260.20	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / إهلاك والتزنت	4210202009
0.00	62,909.50	62,909.50	0.00	62,909.50	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / تصفية حقول نهاية خدمة	4210202011
0.00	12,204.38	12,204.38	0.00	12,204.38	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
0.00	54,684.86	54,684.86	0.00	54,684.86	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / متروعة أخرى	4210202015
0.00	8,333.00	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - رسوم استرجاع	4210202016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / عقود الصيانة - متنوع	4210202017
0.00	16,054.00	16,054.00	0.00	16,054.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / إزي و هدايا والعلب ومكملات -	4210202018
0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / حراسات أمنية	4210202019
0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	الروضة - مصاريف / دعوية وإعلان	4210202020
0.00	164,470.53	164,470.53	0.00	164,470.53	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / الرواتب والأجور	4210203001
0.00	24,249.47	24,249.47	0.00	24,249.47	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / التأمينات الإضماعية	4210203002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / عهد	4210203003
0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / قرطاسية ومطبوعات	4210203005
0.00	3,020.10	3,020.10	0.00	3,020.10	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / ضيافة	4210203006
0.00	76,589.18	76,589.18	47.82	76,589.18	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / صيانة عامة	4210203007
0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / كهرباء ومياه	4210203008
0.00	691.79	691.79	0.00	691.79	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / هائل والتزنت	4210203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / تصفية حقول نهاية الخدمة	4210203011
0.00	6,328.83	6,328.83	0.00	6,328.83	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / مكافآت	4210203012
0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / أجهزة كهربائية	4210203014
0.00	13,015.96	13,015.96	0.00	13,015.96	0.00	0.00	0.00	الحضانة - مصاريف / متروعة أخرى	4210203015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحضانة - رسوم استرجاع	4210203016

05-03-2024 06:17:07 PM

إجمالي الأرصدة		المجموع		إجمالي الحركة		الرصيد الأتقاضي		اسم الحساب		رقم الحساب	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / عهد	4210204003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / قرطاسية ومطبوعات	4210204005		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / ضيقة	4210204006		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / صيانة عامة	4210204007		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - استرجاع تكاليف	4210204010		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / مكافآت	4210204012		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / إيجارات مختلفة	4210204013		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / أجهزة كهربائية	4210204014		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الامر المنتجة - مصاريف / متروعة أخرى	4210204015		
72,720.00	0.00	72,720.00	0.00	72,720.00	0.00	72,720.00	0.00	جائزة القطيف - مصاريف / متروعة	4210205001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جائزة القطيف - مصاريف / إيجارات	4210205002		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التسليمية - مصاريف / الاجور والرواتب	4210206001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التسليمية - مصاريف / عهدة	4210206003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التسليمية - مصاريف / متروعة	4210206004		
54,556.40	0.00	54,556.40	0.00	54,556.40	0.00	54,556.40	0.00	تأدي القفون - مصاريف متروعة -	42102071		
912.58	0.00	912.58	0.00	912.58	0.00	912.58	0.00	الصحية - مصاريف مختلفة	4210208001		
120,983.58	0.00	120,983.58	0.00	120,983.58	0.00	120,983.58	0.00	مشاريع العمل التطوعي - مصاريف متروعة	4210209001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والتشقة - مشاريع كمال اليتيم	42102102		
108,123.50	0.00	108,123.50	0.00	108,123.50	0.00	108,123.50	0.00	الوحدة التشغيلية - مصاريف متروعة	421021101		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارة الخلال - مصاريف متروعة	421021201		
14,943,249.88	18,318,137.48	18,318,137.48	4,609,277.18	4,609,277.18	13,708,860.30	13,708,860.30	13,708,860.30	الإجمالي			

