

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الأول 2022م

تاريخ البداية:		السبت، 28 جمادى الأولى 1443هـ، 01 يناير 2022		تاريخ النهاية:		الخميس، 28 شعبان 1443هـ، 31 مارس 2022	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,436,330.00	678,631.23	956,222.76	0.00	1,713,921.53
11	الأصول المتداولة	0.00	1,030,156.00	678,631.23	805,245.63	0.00	1,156,770.40
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,030,156.00	648,631.23	600,245.63	0.00	981,770.40
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,030,156.00	648,631.23	600,245.63	0.00	981,770.40
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,029,806.00	648,631.23	600,245.63	0.00	981,420.40
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	مخزون مصاحف الكترونية للمكفوفين	11705
0.00	557,151.13	0.00	150,977.13	0.00	406,174.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	520,651.13	0.00	150,977.13	0.00	369,674.00	الأصول الثابتة	121
0.00	179,701.00	0.00	0.00	0.00	179,701.00	المباني	12102
0.00	179,701.00	0.00	0.00	0.00	179,701.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	الات ومعدات	12103
0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	الات ومعدات	12103001
0.00	117,248.63	0.00	117,248.63	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	117,248.63	0.00	117,248.63	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	140,549.50	0.00	22,327.50	0.00	118,222.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	140,549.50	0.00	22,327.50	0.00	118,222.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	23,058.00	0.00	0.00	0.00	23,058.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,058.00	0.00	0.00	0.00	23,058.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	31,756.00	0.00	11,401.00	0.00	20,355.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	31,756.00	0.00	11,401.00	0.00	20,355.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	23,363.00	0.00	0.00	0.00	23,363.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	23,363.00	0.00	0.00	0.00	23,363.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	برامج محاسبية وإلكترونية	12201011
1,436,330.00	0.00	0.00	0.00	1,436,330.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
60,874.00	0.00	0.00	0.00	60,874.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	المخصصات	224
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,074.00	0.00	0.00	0.00	50,074.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
46,407.00	0.00	0.00	0.00	46,407.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
12,245.00	0.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,306.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
3,522.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
2,336.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة برامج محاسبية وإلكترونية	22502009
1,375,456.00	0.00	0.00	0.00	1,375,456.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,375,456.00	0.00	0.00	0.00	1,375,456.00	0.00	صافي الأصول	231
1,375,456.00	0.00	0.00	0.00	1,375,456.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,375,456.00	0.00	0.00	0.00	1,375,456.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
775,245.63	0.00	775,245.63	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
775,245.63	0.00	775,245.63	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عبدالله الراجحي	31102008
625,245.63	0.00	625,245.63	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
450,245.63	0.00	450,245.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
450,245.63	0.00	450,245.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	31201004
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مصاحف الكترونية للمكفوفين	31202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	497,654.10	0.00	497,654.10	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	123,201.13	0.00	123,201.13	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	65,881.37	0.00	65,881.37	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	52,990.00	0.00	52,990.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	48,435.00	0.00	48,435.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	4,555.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	12,891.37	0.00	12,891.37	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	6,691.37	0.00	6,691.37	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	57,319.76	0.00	57,319.76	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	26,085.12	0.00	26,085.12	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	23,907.40	0.00	23,907.40	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,849.55	0.00	1,849.55	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	328.17	0.00	328.17	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	10,094.00	0.00	10,094.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	9,223.63	0.00	9,223.63	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,622.26	0.00	1,622.26	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,978.87	0.00	1,978.87	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	4,792.50	0.00	4,792.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,917.01	0.00	11,917.01	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,217.01	0.00	3,217.01	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	374,452.97	0.00	374,452.97	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	12,271.45	0.00	12,271.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	12,271.45	0.00	12,271.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	12,271.45	0.00	12,271.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات للمكفوفين	42102002
0.00	207,297.52	0.00	207,297.52	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	207,297.52	0.00	207,297.52	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع صيانة الات بيركنز	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	برنامج ملقى ضياء	42201002
0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	اليوم العالمي لبرايل	42201003
0.00	17,514.00	0.00	17,514.00	0.00	0.00	برنامج التدريب	42201004
0.00	43,285.02	0.00	43,285.02	0.00	0.00	برنامج احفاء كفيف	42201005
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	نخبة ضياء	42201006
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	برنامج مركز ضياء	42201007
0.00	53,824.00	0.00	53,824.00	0.00	0.00	برنامج مكنة	42201008
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	برنامج شارة الجمعية	42201009
0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	اجهزة برايل للمكفوفين	42201010
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	برنامج ارتقاء	42201011
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مشروع النقل الخيري	42201012
0.00	9,499.00	0.00	9,499.00	0.00	0.00	بطولة كرة الهدف للمكفوفين	42201013
0.00	4,473.50	0.00	4,473.50	0.00	0.00	برنامج تواصل	42201014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات متجر ضياء الالكتروني	42201029
0.00	154,884.00	0.00	154,884.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	154,884.00	0.00	154,884.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	60,434.00	0.00	60,434.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	38,539.00	0.00	38,539.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق	42301005
0.00	55,911.00	0.00	55,911.00	0.00	0.00	مطبوعات وتقارير تسويقية	42301006
2,211,575.63	2,211,575.63	1,453,876.86	1,453,876.86	1,436,330.00	1,436,330.00	المجموع	

المدير التنفيذي
عبدالله حسين الوادعي



مدير إدارة الشؤون المالية
طارق صالح القبيسي



✉ info@dhya.org.sa

🌐 www.dhya.org.sa

عسير - أبها - حي ذرة بجوار الجبل الأخضر

☎ 0172200747

📞 0553317817



جمعية ضياء

✉ info@dhya.org.sa

🌐 www.dhya.org.sa

عسير - أبها - حي ذرة بجوار الجبل الأخضر

☎ 0172200747

📞 0553317817