

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة للربع الثاني 2022م

تاريخ البداية:		السبت، 28 جمادى الأولى 1443هـ، 01 يناير 2022		تاريخ النهاية:		الخميس، 01 ذو الحجة 1443هـ، 30 يونيو 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	1,354,461.95	2,260,119.31	2,341,987.36	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,030,156.00	1,354,461.95	2,099,194.18	1,774,888.23	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,030,156.00	1,324,461.95	1,874,194.18	1,579,888.23	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,030,156.00	1,324,461.95	1,874,194.18	1,579,888.23	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,029,806.00	1,324,461.95	1,874,194.18	1,579,538.23	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	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	567,099.13	0.00	160,925.13	0.00	406,174.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	530,599.13	0.00	160,925.13	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 مستأجرة	12104002
0.00	145,799.50	0.00	27,577.50	0.00	118,222.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	145,799.50	0.00	27,577.50	0.00	118,222.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	23,058.00	0.00	0.00	0.00	23,058.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
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 التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	23,363.00	0.00	0.00	0.00	23,363.00	اجهزة التدفئة 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
1,434,330.00	0.00	0.00	2,000.00	1,436,330.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
58,874.00	0.00	0.00	2,000.00	60,874.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
8,800.00	0.00	0.00	2,000.00	10,800.00	0.00	المخصصات	224

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,800.00	0.00	0.00	2,000.00	10,800.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
8,800.00	0.00	0.00	2,000.00	10,800.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 الأصول غير المقيدة	23101001
2,049,194.18	0.00	2,049,194.18	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,049,194.18	0.00	2,049,194.18	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عبدالله الراجحي	31102008
1,699,194.18	0.00	1,699,194.18	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,524,194.18	0.00	1,524,194.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,524,194.18	0.00	1,524,194.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	31201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	1,141,536.82	0.00	1,141,536.82	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	214,015.71	0.00	214,015.71	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	154,047.74	0.00	154,047.74	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	103,375.00	0.00	103,375.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	90,435.00	0.00	90,435.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	50,672.74	0.00	50,672.74	0.00	0.00	مزايا وجوائز	41102
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز موسمية	41102005
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	14,637.37	0.00	14,637.37	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102021
0.00	59,967.97	0.00	59,967.97	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
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,871.84	0.00	11,871.84	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,778.36	0.00	2,778.36	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,470.98	0.00	3,470.98	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
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	927,521.11	0.00	927,521.11	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	33,918.09	0.00	33,918.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	33,918.09	0.00	33,918.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,918.09	0.00	33,918.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات للمكفوفين	42102002
0.00	613,308.02	0.00	613,308.02	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	613,308.02	0.00	613,308.02	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
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	برنامج ملتقى ضياء	42201002
0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	اليوم العالمي لبرايل	42201003
0.00	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	0.00	برنامج التدريب	42201004
0.00	43,285.02	0.00	43,285.02	0.00	0.00	برنامج احدىء كفيف	42201005
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	برنامج ارتقاء	42201011
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	مشروع النقل الخيري	42201012
0.00	20,499.00	0.00	20,499.00	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
0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	مشروع شهر رمضان	42201015
0.00	13,743.00	0.00	13,743.00	0.00	0.00	مشروع تكريم الداعمين	42201016
0.00	46,267.50	0.00	46,267.50	0.00	0.00	مصحف برايل	42201017
0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	مشروع خذ بيدي	42201018
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	برنامج المعاينة	42201019
0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	مصرفات متجر ضياء الالكتروني	42201029
0.00	280,295.00	0.00	280,295.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	280,295.00	0.00	280,295.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	105,785.00	0.00	105,785.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,539.00	0.00	58,539.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق	42301005
0.00	115,971.00	0.00	115,971.00	0.00	0.00	مطبوعات وتقارير تسويقية	42301006
3,483,524.18	3,483,524.18	3,403,656.13	3,403,656.13	1,436,330.00	1,436,330.00	المجموع	

المدير التنفيذي
عبدالله حسين الوادعي



مدير إدارة الشؤون المالية
طارق صالح القبسي


