



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	96,911.85	89786.25	186698.10	22028.75	97378.00	67757.50	89320.10			حسابات جارية - البنك الاهلي	11101001	نقدية وودائع في البنوك
0.00	55,281.25	545882.86	601164.11	280027.26	134133.00	265855.60	467031.11			حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	66,811.00	0.00	66811.00	0.00	56011.00	0.00	10800.00			حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003	نقدية وودائع في البنوك
0.00	39,574.80	0.00	39574.80	0.00	12950.00	0.00	26624.80			تحسينات مباني	12102001	المباني
0.00	5,963.00	0.00	5963.00	0.00	0.00	0.00	5963.00			تحسينات مباني الروضة	12102002	المباني
0.00	4,442.30	0.00	4442.30	0.00	3742.30	0.00	700.00			تحسينات مباني * مركز ابطال نور نجران	12102003	المباني
0.00	190,975.00	0.00	190975.00	0.00	0.00	0.00	190975.00			سيارات	12104001	السيارات
0.00	40,869.01	0.00	40869.01	0.00	0.00	0.00	40869.01			الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	8,660.00	0.00	8660.00	0.00	0.00	0.00	8660.00			اثاث مكتبي وديكور الروضة	12105002	الاثاث المكتبي
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00			ادوات وأجهزة العرض	12108001	ادوات وأجهزة العرض
0.00	1,900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00			ادوات وأجهزة عرض الروضة	12108002	ادوات وأجهزة العرض
0.00	6,475.00	0.00	6475.00	0.00	1400.00	0.00	5075.00			أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	28,500.00	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	28500.00			أجهزة اتصال والأمن والحماية الروضة	12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00			أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین			
0.00	8,490.00	0.00	8490.00	0.00	0.00	0.00	8490.00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها الروضه	12110002	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها
0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	اجهزه كهربائيه	12111001	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	3,344.78	0.00	3344.78	0.00	3344.78	0.00	0.00	لوحة دعاية واعلان- مركز ابطال نور نجران	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	48,500.00	0.00	48500.00	0.00	33000.00	0.00	15500.00	برنامج الكتروني	12201001	الأصول غير الملموسة
3,209.00	0.00	3209.00	0.00	0.00	0.00	3209.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205	مجمع اهلاك - المباني
178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة روضه	2250100206	مجمع اهلاك - المباني
16,933.00	0.00	16933.00	0.00	0.00	0.00	16933.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401	مجمع اهلاك السيارات
4,479.00	0.00	4479.00	0.00	0.00	0.00	4479.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي روضه	2250100502	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزه العرض	2250100801	مجمع اهلاك ادوات واجهزه العرض
95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزه العرض روضه	2250100802	مجمع اهلاك ادوات واجهزه العرض
550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية روضه	2250100902	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مقابلة	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			دائن	دائن	دائن	دائن
			مدین	مدین	مدین	مدین
مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها روضة	0.00	960.00	960.00	960.00
مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتلوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتلوية	0.00	80.00	80.00	80.00
مجمع استفاده رخص البرامج والأنظمة	22502009	مجمع استفاده رخص البرامج والأنظمة	0.00	292.00	292.00	292.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	470868.61	470868.61	470,868.61
- صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة	0.00	127399.00	127399.00	127,399.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102006	تبرعات وهبات مقيدة - نقية	0.00	12200.00	12200.00	12,200.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان مستلزمات طبيه	0.00	146255.60	146255.60	146,255.60
تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102011	مقدمة - نقية برنامج تاهيل علاجي مؤسسة السبيعي	0.00	50000.00	50000.00	50,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102012	تبرعات نقية مقيدة - منصة احسان سلة غذائية	0.00	100000.00	100000.00	100,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102013	تبرعات نقية مؤسسة العنقرى برنامج التاهيل العلاجي	0.00	20000.00	20000.00	20,000.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105002	المنح الحكومية - دعم التشغيل	0.00	20000.00	20000.00	20,000.00
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500601	منح حكومية - وزارة العمل كراسى متحركه	0.00	9615.38	9615.38	9,615.38
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500602	منح حكومية وزارة العمل تاهيل 5 اطفال مكفوفين	0.00	7211.54	7211.54	7,211.54



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

دانن

данн

данн

данн

данн

данн

данн

данн

данн

данн

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

12,498.08

0.00

12498.08

0.00

12498.08

0.00

0.00

0.00

3110500603

المنع الحكومية - دعم اجتماعي

103,486.00

0.00

105486.00

2000.00

54261.00

2000.00

51225.00

0.00

31201001

تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية

28,316.00

0.00

28316.00

0.00

0.00

0.00

28316.00

0.00

31201003

تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية

14,786.00

0.00

15486.00

700.00

6686.00

0.00

8800.00

700.00

31201005

تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية

17,600.00

0.00

17600.00

0.00

7250.00

0.00

10350.00

0.00

31205001

ايرادات غير مقيدة

0.00

53,650.00

0.00

53650.00

0.00

23600.00

0.00

30050.00

41101001

الرواتب والأجور النقدية

0.00

12,753.68

0.00

12753.68

0.00

11893.68

0.00

860.00

41101008

الرواتب والأجور النقدية

0.00

7,294.05

0.00

7294.05

0.00

6044.05

0.00

1250.00

41102013

مزايا وحوافز

0.00

2,634.40

0.00

2634.40

0.00

0.00

2634.40

41102016

مزايا وحوافز

0.00

3,800.00

0.00

3800.00

0.00

0.00

3800.00

41102017

مزايا وحوافز

0.00

13,961.82

0.00

13961.82

0.00

5357.99

0.00

8603.83

41201001

المستهلكات

0.00

4,050.39

0.00

4050.39

0.00

1550.57

0.00

2499.82

41201003

المستهلكات

0.00

2,009.29

0.00

2009.29

0.00

669.05

0.00

1340.24

41201006

المستهلكات

0.00

2,061.31

0.00

2061.31

0.00

1776.31

0.00

285.00

4120200201

صيانة وإصلاح - المباني



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد مقابلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين			
0.00	3,099.43	0.00	3099.43	0.00	145.30	0.00	2954.13	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401	صيانة واصلاح - السيارات
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	550.45	0.00	550.45	0.00	550.45	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	20.73	0.00	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	802.00	0.00	802.00	0.00	334.00	0.00	468.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	229.31	0.00	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	12,863.51	0.00	12863.51	0.00	7018.74	0.00	5844.77	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	مصاريف استشارات	4120301002	تكلفه مهنية واستشارات
0.00	5,015.00	0.00	5015.00	0.00	5015.00	0.00	0.00	مصاريف نقل وشحن مركز ابطال نور نجران	41203011	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكلفه تشغيله أخرى
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	28.75	0.00	57.50	مصاريف بنكية	41204006	تكلفه تشغيله أخرى
0.00	146,255.60	0.00	146255.60	0.00	0.00	0.00	146255.60	مصاريف برامج وانشطة - احسان برنامج مستلزمات طبية	42102001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	مقيدة - برنامج السبيعي التاهيل العلاجي	42102012	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	100,000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	برنامج مقيد منصة احسان سله غذائية	42102017	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



میزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01 م حتى 2022/06/30 م الموافق 1443/8/29 هـ حتى 1443/12/1 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد مقابلة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد مقابلة	ارصدة الفترة الحالية	اجمالي الرصيد	الارصدة حتى نهاية الفترة
			دائن	دائن	دائن	دائن
			دين	دين	دين	دين
مصاروفات منح حكوميه	42105001	مصاروفات منح حكوميه - برنامج كراسى كهربائيه	0.00	9615.38	0.00	9615.38
مصاروفات منح حكوميه	42105002	مصاروفات منح حكوميه - تاهيل اطفال مكفوفين	0.00	7211.54	0.00	7211.54
مصاروفات منح حكوميه	42105003	مصاروفات منح حكوميه - تاهيل اطفال التوحد	0.00	12,498.08	0.00	12498.08
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - نقديه	42201001	برامج غير مقيده - برنامج استشارات تربوية	39500.00	39,500.00	0.00	39500.00
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - نقديه	42201002	مصاريف برامج وانشطة غير مقيده - مبدعين نور	5000.00	5,000.00	0.00	5000.00
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - نقديه	42201004	برنامج حفل تكريم لجان الفرق التطوعية	15700.00	17,700.00	0.00	17700.00
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - نقديه	42201005	مصاريف غير مقيده - برنامج سله رمضان	30000.00	30,000.00	0.00	30000.00
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - نقديه	42201006	مصاريف وبرامج غير مقيده جوانز العيد	600.00	600.00	0.00	600.00
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - نقديه	42201007	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيده - يوم المعلم	4000.00	4,000.00	0.00	4000.00
الارصدة				1,168,419.21	1,168,419.21	1,806,788.32
الارصدة				589,578.01	589,578.01	1,217,210.31
الارصدة				1,217,210.31	1,217,210.31	

1,168,419.21 1,168,419.21 1,806,788.32 1,806,788.32 589,578.01 589,578.01 1,217,210.31 1,217,210.31