



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



## ميزان المراجعة

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

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



# 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 ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101002	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها روضة	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والانظمة	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	292.00	0.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	470,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,868.61	0.00	470,868.61	0.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	- صافي الأصول المقيدة .....	127,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,399.00	0.00	127,399.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102006	تبرعات مقيدة نقدية - الفريان تحفيظ قران	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102009	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان مستلزمات طبية	146,255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,255.60	0.00	146,255.60	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102011	مقيدة - نقدية برنامج تاهيل علاجي مؤسسة السبيعي	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102012	تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان سله غذائية	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102013	تبرعات نقدية مؤسسة العنقري برنامج التاهيل العلاجي	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500601	منح حكومية - وزارة العمل كراسي متحركة	9,615.38	0.00	9,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.38	0.00	9,615.38	0.00
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500602	منح حكومية وزاره العمل تاهيل 5 اطفال مكفوفين	7,211.54	0.00	7,211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,211.54	0.00	7,211.54	0.00

## ميزان المراجعة

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

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
المنح الحكومية - دعم اجتماعي	3110500603	منح حكومية وزارة العمل - تاهيل اطفال التوحد	0.00	0.00	12498.08	0.00	12498.08	0.00	12498.08	0.00	0.00	12,498.08	0.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	التبرع العام	0.00	51225.00	2000.00	54261.00	2000.00	105486.00	2000.00	0.00	103,486.00	0.00	0.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201003	تبرعات نقدية غير مقيدة - مجلس الجمعيات بنجران	0.00	28316.00	0.00	0.00	0.00	28316.00	0.00	0.00	28,316.00	0.00	0.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201005	رسوم الروضة	700.00	8800.00	0.00	6686.00	0.00	15486.00	700.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00
ايرادات غير مقيدة	31205001	الاشتراكات	0.00	10350.00	0.00	7250.00	0.00	17600.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور الاساسية	30050.00	0.00	23600.00	0.00	53650.00	0.00	53,650.00	0.00	0.00	0.00	53,650.00
الرواتب والأجور النقدية	41101008	تأمينات اجتماعية	860.00	0.00	11893.68	0.00	12753.68	0.00	12,753.68	0.00	0.00	0.00	12,753.68
مزايا وحوافز	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1250.00	0.00	6044.05	0.00	7294.05	0.00	7,294.05	0.00	0.00	0.00	7,294.05
مزايا وحوافز	41102016	تأمين العاملين	2634.40	0.00	0.00	0.00	2634.40	0.00	2,634.40	0.00	0.00	0.00	2,634.40
مزايا وحوافز	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	8603.83	0.00	5357.99	0.00	13961.82	0.00	13,961.82	0.00	0.00	0.00	13,961.82
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	2499.82	0.00	1550.57	0.00	4050.39	0.00	4,050.39	0.00	0.00	0.00	4,050.39
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	1340.24	0.00	669.05	0.00	2009.29	0.00	2,009.29	0.00	0.00	0.00	2,009.29
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	285.00	0.00	1776.31	0.00	2061.31	0.00	2,061.31	0.00	0.00	0.00	2,061.31



# ميزان المراجعة

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

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



## ميزان المراجعة

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

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصرفات منح حكوميه	42105001	مصرفات منح حكوميه - برنامج كراسي كهربائية	0.00	0.00	9615.38	0.00	9615.38	0.00	9615.38	0.00	9,615.38	0.00	0.00
مصرفات منح حكوميه	42105002	مصرفات منح حكوميه - تاهيل 5 اطفال مكفوفين	0.00	0.00	7211.54	0.00	7211.54	0.00	7211.54	0.00	7,211.54	0.00	0.00
مصرفات منح حكوميه	42105003	مصرفات منح حكوميه - تاهيل اطفال التوحد	0.00	0.00	12498.08	0.00	12498.08	0.00	12498.08	0.00	12,498.08	0.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	برامج غير مقيدة - برنامج استشارات تربوية	39500.00	0.00	0.00	0.00	39500.00	0.00	39500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201002	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مدعين نور	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201004	برنامج حفل تكريم لجان الفرق التطوعية	15700.00	0.00	2000.00	0.00	17700.00	0.00	17700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201005	مصاريف غير مقيدة - برنامج سله رمضان	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201006	مصاريف وبرامج غير مقيدة -جوائز العيد	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201007	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - يوم المعلم	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
الارصدة		1,217,210.31	1,217,210.31	589,578.01	589,578.01	1,806,788.32	1,806,788.32	1,168,419.21	1,168,419.21	1,806,788.32	1,806,788.32	1,168,419.21	1,168,419.21