

ميزان مراجعة إجمالي تفصيلي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رقم الحساب'	اسم الحساب'	بداية الرصيد'	المدين'	الدائن'	نهاية الرصيد'
1	الأصول	5417821.4	521687.77	454521.24	5484987.93
11	الأصول المتداولة	2788598.67	477084.77	454521.24	2811162.2
111	النقدية وما في حكمها	2724311.62	446251.12	415867.24	2754695.5
11101	نقدية وودائع في البنوك	2724311.62	446251.12	415867.24	2754695.5
11101001	مصرف الراجحي ح/العام ٩٨٠٠٠٧	2509039.03	117701.13	862.5	2625877.66
11101002	بنك الإنماء ح/ ٦٤١٤٤٠٠٠	54778.51	13	0	54791.51
11101003	بنك البلاد ح/ ٨١٥٧٠٠٠٥	149627.83	328536.99	415004.74	63160.08
11101008	بنك البلاد ح/ ٨٩٧٠٠٠٠٥	10866.25	0	0	10866.25
114	الذمم المدينة	64287.05	30833.65	38654	56466.7
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	26810	28794	38654	16950
11401002	عهد مؤقتة-مدينة ( مسئول المشتريات )	1204	28794	29998	0
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	156	0	156	0
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	6000	0	4500	1500
1140100401	سلفة مبرك بن برجس المبرك	0	0	0	0
1140100402	سلفة محمد سمير قعدان	6000	0	4500	1500
11401007	عهد مؤقتة-مدينة ( المدير التنفيذي )	19450	0	4000	15450
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0	0	0	0
11403007	مكتب منار الانشاءات للاستشارات الهندسية	0	0	0	0
11403011	ورشة بداية نجد للحداة	0	0	0	0
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	37477.05	2039.65	0	39516.7
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	37477.05	2039.65	0	39516.7
12	الأصول غير المتداولة	2629222.73	44603	0	2673825.73
121	الأصول الثابتة	2629222.73	44603	0	2673825.73
12101	الأراضي	1683000	0	0	1683000
12101002	الأراضي مشتراه	1683000	0	0	1683000

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

الرئيس التنفيذي

المحاسب

عبدالعزیز بن محمد المهوس

خالد بن محمد البشر

محمد بن ناصر المجحدي

عبدالمحسن بن عبدالرحمن القباع

40000	0	40000	0	المباني	12102
40000	0	40000	0	دورة مياه مقبرة الموطأ	12102006
611062	0	0	611062	السيارات	12104
39050	0	0	39050	سيارات	12104001
572012	0	0	572012	سيارات مشتراة	12104002
49972.96	0	1200	48772.96	الأثاث المكتبي	12105
49972.96	0	1200	48772.96	أثاث مكتبي	12105001
26285.61	0	3403	22882.61	أدوات وأجهزة العرض	12108
26285.61	0	3403	22882.61	ادوات وأجهزة العرض	12108001
34115.12	0	0	34115.12	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
34115.12	0	0	34115.12	اجهزة حاسب الى وملحقاته	12110001
156807.82	0	0	156807.82	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
156807.82	0	0	156807.82	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
8192.22	0	0	8192.22	لوحات الدعاية والإعلان	12112
8192.22	0	0	8192.22	لوحة دعاية وإعلان	12112001
64390	0	0	64390	غرف متنقلة	12113
39390	0	0	39390	غرفة متنقلة بالمقبرة	1211301
25000	0	0	25000	مظلة في المقبرة	1211302
-5398458.4	729	20092	-5417821.4	الالتزامات وصافي الأصول	2
-486	729	10233	-9990	الإلتزامات المتداولة	21
-486	729	10233	-9990	الذمم الدائنة	213
-486	729	10233	-9990	ذمم دائنة أخرى	21304
-486	729	4483	-4240	تأمينات إجتماعية	21304004
0	0	5750	-5750	ذمم دائنة - مصروفات مستحقة راي الخضر	21304005
-444271.39	0	9859	-454130.39	الإلتزامات غير متداولة	22
-25884.15	0	9859	-35743.15	المخصصات	224
-25884.15	0	9859	-35743.15	مخصص مكافات نهاية الخدمة	22401

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

الرئيس التنفيذي

المحاسب

عبدالعزیز بن محمد المهوس

خالد بن محمد البشر

محمد بن ناصر المجحدي

عبدالمحسن بن عبدالرحمن القباع

-25884.15	0	9859	-35743.15	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240101
-418387.24	0	0	-418387.24	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-418387.24	0	0	-418387.24	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-13332.25	0	0	-13332.25	مجمع إهلاك - الغرف المتنقلة	22501002
-305530.2	0	0	-305530.2	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-11182.23	0	0	-11182.23	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-6864	0	0	-6864	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-14052.42	0	0	-14052.42	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
-64029.19	0	0	-64029.19	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-3396.95	0	0	-3396.95	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-4953701.01	0	0	-4953701.01	صافي الأصول	23
-4953701.01	0	0	-4953701.01	صافي الأصول	231
-1554800.01	0	0	-1554800.01	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-1554800.01	0	0	-1554800.01	صافي الاصول غير مقيدة	23101001
-3398901	0	0	-3398901	صافي الأصول المقيدة	23102
-3398901	0	0	-3398901	صافي الأصول المقيدة	23102001
-446095.12	446095.12	0	0	التبرعات والإيرادات	3
-446095.12	446095.12	0	0	التبرعات والايادات	31
-446095.12	446095.12	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-446095.12	446095.12	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-146095.12	146095.12	0	0	التبرع العام	31201001
-300000	300000	0	0	تبرعات غير مقيدة - وقف القرعوي	31201004
359565.59	0	359565.59	0	المصروفات	4
79786.89	0	79786.89	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
رئيس مجلس الإدارة		المشرف المالي		الرئيس التنفيذي	المحاسب

عبدالعزیز بن محمد المهوس

خالد بن محمد البشر

محمد بن ناصر المجدي

عبدالمحسن بن عبدالرحمن القباع

68550	0	68550	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
68550	0	68550	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
47550	0	47550	0	الرواتب والأجور الأساسية -عمومية وإدارية	41101001
15000	0	15000	0	بدل السكن -عمومية وإدارية	41101002
6000	0	6000	0	بدل المواصلات -عمومية وإدارية	41101003
11236.89	0	11236.89	0	التكاليف التشغيلية	412
2535	0	2535	0	المستهلكات	41201
359	0	359	0	مستلزمات مكتبية	41201001
64	0	64	0	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1662	0	1662	0	الوقود والمحروقات	41201003
50	0	50	0	مطبوعات	41201004
400	0	400	0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
2000	0	2000	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2000	0	2000	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
6701.89	0	6701.89	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
5240	0	5240	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
1099.5	0	1099.5	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
362.39	0	362.39	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
277778.7	0	277778.7	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
22500	0	22500	0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
22500	0	22500	0	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42106
22500	0	22500	0	مصروفات مقيدة - منصة إحسان ( مكافآت المغسلين )	4210601
7669.6	0	7669.6	0	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
7669.6	0	7669.6	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
4800	0	4800	0	رسوم اشتراك سنوية - كفاءات	42201008
2869.6	0	2869.6	0	مستلزمات المقبرة	42201009
247609.1	0	247609.1	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

الرئيس التنفيذي

المحاسب

عبدالعزیز بن محمد المهوس

خالد بن محمد البشر

محمد بن ناصر المجحدي

عبدالمحسن بن عبدالرحمن القباع

247609.1	0	247609.1	0	مصاريف التشغيل - المحملة على النشاط	42301
79242	0	79242	0	الرواتب والأجور النقدية تشغيل	42301001
3834	0	3834	0	مطبوعات وادوات مكتبية	42301007
1649.1	0	1649.1	0	الهاتف والانترنت	42301008
2400	0	2400	0	عمالة مؤقتة	42301009
2735	0	2735	0	صيانة عامة	42301011
773	0	773	0	المحروقات	42301012
2023	0	2023	0	مصاريف الدعاية والإعلان - المحملة على النشاط	42301013
375	0	375	0	مصروفات الضيافة	42301014
3019	0	3019	0	صيانة السيارات	42301016
1403	0	1403	0	مصروفات بنكية	42301020
1156	0	1156	0	أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها	42301022
3997	0	3997	0	التأمينات الاجتماعية	42301025
288	0	288	0	تجديد الاقامة	42301028
79500	0	79500	0	مكافآت - مغسلة محمد بن عبدالوهاب	42301031
31500	0	31500	0	مكافآت - مغسلة الراجحي	42301032
380	0	380	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - النشاط	42301035
4724	0	4724	0	اشترك التأمينات الاجتماعية	42301039
500	0	500	0	مستلزمات أنظمة المعلومات - التشغيل	42301041
25986	0	25986	0	الرواتب والأجور النقدية - النسائي	42301046
2125	0	2125	0	مصاريف حكومية - تجديد رخصة العمل	42301048
2000	0	2000	0	مصاريف الحوكمة	46
2000	0	2000	0	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	4605
2000	0	2000	0	تكاليف مهنية وإستشارات -	460501

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن محمد المهوس

المشرف المالي

خالد بن محمد البشر

الرئيس التنفيذي

محمد بن ناصر المجحدي

المحاسب

عبدالمحسن بن عبدالرحمن القباع