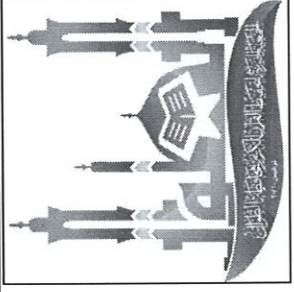


من تاريخ
٢٠٢١/٠١/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١

ميزان المراجعة/ الربع الاول

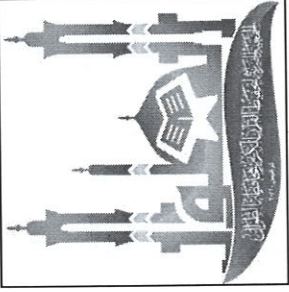
الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٢٨٦٥٦٢,١٣	٣٧٨١٩٩,٧٥	٩١٦٣٧,٦٢	٢١٦٩٣٢,٢٦	٠,٠٠٠	١٦١٦٦٧,٤٩	مصرف الراجحي ١٠٠٠١ ١١١,٠٠١		الأصول ١	١
٠	٢٨٦٥٦٢,١٣	٣٧٨١٩٩,٧٥	٩١٦٣٧,٦٢	٢١٦٩٣٢,٢٦	٠,٠٠٠	١٦١٦٦٧,٤٩		المجموع		
٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,٠١٠,٠٢	ذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣
٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١,٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤
٠	٥٠٤,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١,٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٥
٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٣٣,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١,١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٦
٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢٥,٠٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية ١٢١,١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٧
٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١,١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٨
٠	٢٠,٤٣٣,٠٠٠	٢٠,٤٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٤٣٣,٠٠٠		المجموع		
٠	٨٠,٥٥٤,٠٠٢	٨٠,٥٥٤,٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,٥٥٤,٠٠٢	أعمال رأسمالية تحت الإشراء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤,٠١	أعمال رأسمالية تحت الإشراء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٩



من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١
الى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

ميزان المراجعة/ الربع الاول

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	م
				دين	دين	دين	دين	دين	دين		
	المجموع			٨٠٥٤,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٥٤,٠٢	٠,٠٠	٨٠٥٤,٠٢	
	المجموع			٢٦٢٢٥٤,٥١	٠,٠٠	٢١٨٩٢٢,٢٦	٩٣٦٣٧,٦٢	٤٨١١٨,٧٧	٩٣٦٣٧,٦٢	٣٨١٥٤٩,١٥	
١٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢										
١١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤,١٠٥	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠	
	المجموع			٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠	
١٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥,١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٣,٠٠	١٣٥٣,٠٠	
١٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥,١٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٧,٠٠	١٨٢٧,٠٠	
١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥,١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦,٠٠	٤٠٦,٠٠	
١٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية ٢٢٥,١١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠	
١٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥,١١٢	٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	
	المجموع			٠,٠٠	٤٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٦,٠٠	٠	
١٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١,٠٠١	٠,٠٠	١١١٨٢٨,٥١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٨٢٨,٥١	٠	



٢٠٢١/٠١/٠١

من تاريخ

٢٠٢١/٠٣/٣١

الى تاريخ

ميزان المراجعة/ الربع الاول

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
١٤٥٥٠٠٠٠	١٤٥٥٠٠٠٠	٠	٠	١٤٥٥٠٠٠٠	٠	٠	صافي الأصول ٣٣١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٣٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٣	١٨
٢٥٢٣٢٨,٥١	٠	٠	٠	٢٥٢٣٢٨,٥١	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٢٥٧٣٠٤,٥١	٤٩٥٠,٠٠	٤٩٥٠,٠٠	٠	٢٦٢٢٥٤,٥١	٤٩٥٠,٠٠	٠	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٩
٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	٢٠
٢٠٨١٣٢,٢٦	٠	٠	٢٠٨١٣٢,٢٦	٠	٠	٠	تبرعات أخرى ٣١٢.١٠٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢١
٦٨٠٠,٠٠	٠	٠	٦٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	الإشتراكات ٣١٢.٥٠٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٢
٢١٤٩٣٢,٢٦	٠	٠	٢١٤٩٣٢,٢٦	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
٢١٦٩٣٢,٢٦	٠	٠	٢١٦٩٣٢,٢٦	٠	٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع	
									المصرفيات ٤	٢٣
							الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	٢٤
	٣٥٧٥,٠٠	٣٥٧٥,٠٠	٠	٣٥٧٥,٠٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	٢٥

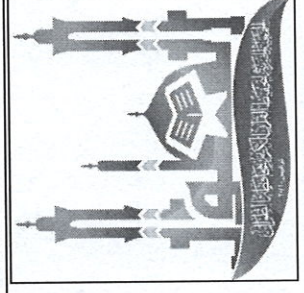


من تاريخ
٢٠٢١/٠١/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١

ميزان المراجعة/ الربع الاول

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٦
٠	٩٧٠,٠٠٠	٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٧
٠	٤١١,٣٣	٤١١,٣٣	٠,٠٠٠	٤١١,٣٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٨
٠	١١١٠,٢٩	١١١٠,٢٩	٠,٠٠٠	١١١٠,٢٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٩
٠	٧٦٥,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣٠
٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان ٤١٢٠٤٠٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٣١
٠	٢٠٥٩٦,٦٢	٢٠٥٩٦,٦٢	٠,٠٠٠	٢٠٥٩٦,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٢١١٧٥,٠٠٠	٢١١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١١٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٢
٠	٣٩٣٨٠,٠٠٠	٣٩٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت وجوائز أخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٣
٠	٥٥٣٦,٠٠٠	٥٥٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مطبوعات ٤٢٣٠٣٠٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٣٤
٠	٦٦٠٩١,٠٠٠	٦٦٠٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٠٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٨٦٦٨٧,٦٢	٨٦٦٨٧,٦٢	٠,٠٠٠	٨٦٦٨٧,٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٤٧٤٣٦,٧٧	٤٧٤٣٦,٧٧	٥٧٢٨٤,٣٩	٥٧٢٨٤,٣٩	٣١٠٥٦٩,٨٨	٢٦٢٥٤,٥١	٢٦٢٥٤,٥١		المجموع الكلي		

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية محافظة الطوال
المحاسبية



من تاريخ
٢٠٢١/٠١/٠١
الى تاريخ
٢٠٢١/٠٣/٣١

ميزان المراجعة/ الربع الاول

الميزان	الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
٤٧٤٣٦,٧٧	٤٧٤٣٦,٧٧	٥٧٢٨٢٤,٣٩	٣١٠٥٦٩,٨٨	٣١٠٥٦٩,٨٨	٢٦٢٢٥٤,٥١	٢٦٢٢٥٤,٥١			المجموع الكلي	

رئيس مجلس الادارة

حسين يحيى عواف

المسؤول المالي

عبدالرحيم يحيى حمدي

المحاسب

علي عبدالله مسلماتي

