



ميزان المراجعة لعام 2021م
التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 17 جمادى الأولى 1442هـ, 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	194,443.00	253,663.00	59,220.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	194,443.00	198,193.00	3,750.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	187,443.00	191,193.00	3,750.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	123,143.00	126,893.00	3,750.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	123,143.00	126,293.00	3,150.00	0.00
1110100203	حسابات جارية - مصرف الراجحي 890	0.00	0.00	123,143.00	126,293.00	3,150.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الفرنسي	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
1110100601	حسابات جارية - مصرف الفرنسي 129	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00
11103001	الصدوق العام	0.00	0.00	64,300.00	64,300.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة - لمشرف العالي	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	55,470.00	55,470.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	35,470.00	35,470.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	16,785.00	16,785.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	16,785.00	16,785.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,685.00	0.00	18,685.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	18,685.00	0.00	18,685.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
14,209.39	0.00	14,209.39	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب ورسوم مهية مستحقة - المحاسب القانوني	2140100501
5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,676.08	0.00	2,676.08	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة (رافد)	2250200901
766,893.00	0.00	816,893.00	50,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
766,893.00	0.00	816,893.00	50,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للاضطراب والتوحد	31103009
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تدريب وتأهيل لتوحد والاضطراب	3110300901
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	3110500101
76,893.00	0.00	76,893.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
76,893.00	0.00	76,893.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
49,293.00	0.00	49,293.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
49,293.00	0.00	49,293.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام للجمعية	3120100101
27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	إيراد اشتراك الاعضاء	31201003
27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات جمعية (عضو عامل)	3120100301
350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات جمعية (عضو منتسب)	3120100302
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - المقيدة	3140100101
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - الغير مقيدة	3140100102
0.00	721,882.39	0.00	721,882.39	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	81,882.39	0.00	81,882.39	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور للجمعية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,173.00	0.00	31,173.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	21,936.00	0.00	21,936.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,098.00	0.00	6,098.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	6,098.00	0.00	6,098.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة مصروفة	4120100801
0.00	9,237.00	0.00	9,237.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	اتعاب رسوم مهنية - المحاسب القانوني	412030100101
0.00	5,009.39	0.00	5,009.39	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,119.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,333.31	0.00	2,333.31	0.00	0.00	مصاريف استنفاذ - رخص و برامج (رافد)	4131301001
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - للاضطراب و التوحد	42103008
0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - تدريب و تأهيل التوحد و الاضطراب	4210300801
831,102.39	831,102.39	1,025,545.39	1,025,545.39	0.00	0.00	المجموع	