

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 01 2018 إلى 31 03 2018

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 1 - الأصول | | | | | | | | |
| 11 - أصول متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجي العام |
| 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجي الوقف |
| 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة |
| 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة(سعيد اليزيدي) |
| 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات |
| 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 11445 - مصاريف مدفوعة مقدما |
| 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة |
| 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | مجموع 11 - أصول متداولة |
| 12 - أصول غير متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 12105001 - الأثاث المكتبي |
| 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 12106001 - الات ومعدات مكتبية |
| 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 12108001 - أدوات وأجهزة |
| 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 12201009 - رخص البرامج والأنظمة |
| 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة |

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | مجموع 12 - أصول غير متداولة |
| 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | مجموع 1 - الأصول |
| 2 - الالتزامات | | | | | | | | |
| 22 - التزامات غير متداولة | | | | | | | | |
| 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22406001 - مخصص إجازات |
| 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة |
| 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي |
| 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية |
| 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة |
| 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23101001 - صافي الاصول غير المقيدة |
| 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23102001 - صافي الأصول المقيدة |
| 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23103001 - صافي أصول الأوقاف |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 22 - التزامات غير متداولة |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 2 - الالتزامات |
| 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | المجموع |

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 04 2018 إلى 30 06 2018

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 1 - الأصول | | | | | | | | |
| 11 - أصول متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجي العام |
| 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجي الوقف |
| 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة |
| 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة(سعيد اليزيدي) |
| 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات |
| 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 11445 - مصاريف مدفوعة مقدما |
| 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة |
| 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | مجموع 11 - أصول متداولة |
| 12 - أصول غير متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 12105001 - الأثاث المكتبي |
| 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 12106001 - الات ومعدات مكتبية |
| 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 12108001 - أدوات وأجهزة |
| 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 12201009 - رخص البرامج والأنظمة |
| 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة |

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | مجموع 12 - أصول غير متداولة |
| 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | مجموع 1 - الأصول |
| 2 - الالتزامات | | | | | | | | |
| 22 - التزامات غير متداولة | | | | | | | | |
| 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22406001 - مخصص إجازات |
| 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة |
| 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي |
| 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية |
| 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة |
| 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23101001 - صافي الاصول غير المقيدة |
| 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23102001 - صافي الأصول المقيدة |
| 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23103001 - صافي أصول الأوقاف |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 22 - التزامات غير متداولة |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 2 - الالتزامات |
| 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | المجموع |

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 07 2018 إلى 30 09 2018

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 1 - الأصول | | | | | | | | |
| 11 - أصول متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجي العام |
| 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجي الوقف |
| 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة |
| 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة(سعيد اليزيدي) |
| 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات |
| 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 11445 - مصاريف مدفوعة مقدما |
| 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة |
| 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | مجموع 11 - أصول متداولة |
| 12 - أصول غير متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 12105001 - الأثاث المكتبي |
| 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 12106001 - الات ومعدات مكتبية |
| 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 12108001 - أدوات وأجهزة |
| 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 12201009 - رخص البرامج والأنظمة |
| 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة |

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | مجموع 12 - أصول غير متداولة |
| 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | مجموع 1 - الأصول |
| 2 - الالتزامات | | | | | | | | |
| 22 - التزامات غير متداولة | | | | | | | | |
| 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22406001 - مخصص إجازات |
| 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة |
| 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي |
| 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية |
| 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة |
| 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23101001 - صافي الاصول غير المقيدة |
| 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23102001 - صافي الأصول المقيدة |
| 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23103001 - صافي أصول الأوقاف |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 22 - التزامات غير متداولة |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 2 - الالتزامات |
| 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | المجموع |

ميزان المراجعة

الجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار

من 01 10 2018 إلى 31 12 2018

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 1 - الأصول | | | | | | | | |
| 11 - أصول متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 986,408.00 ر.س | 11101001 - حسابات جارية - مصرف لراجي العام |
| 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 43,080.00 ر.س | 11101002 - حسابات جارية - مصرف لراجي الوقف |
| 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 5,035.00 ر.س | 11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة |
| 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 7,163.00 ر.س | 11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة(سعيد اليزيدي) |
| 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 18,000.00 ر.س | 11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات |
| 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 29,447.00 ر.س | 11445 - مصاريف مدفوعة مقدما |
| 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 10,500.00 ر.س | 11602004 - إيرادات غير مقيدة - مستحقة |
| 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,099,633.00 ر.س | مجموع 11 - أصول متداولة |
| 12 - أصول غير متداولة | | | | | | | | |
| 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 69,660.00 ر.س | 12105001 - الأثاث المكتبي |
| 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 56,103.00 ر.س | 12106001 - الات ومعدات مكتبية |
| 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 3,908.00 ر.س | 12108001 - أدوات وأجهزة |
| 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,410.00 ر.س | 12201009 - رخص البرامج والأنظمة |
| 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 4,000.00 ر.س | 0.00 ر.س | 21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة |

| الرصيد الختامي | | صافي الحركة | | الحركة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | |
| 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 130,081.00 ر.س | مجموع 12 - أصول غير متداولة |
| 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | مجموع 1 - الأصول |
| 2 - الالتزامات | | | | | | | | |
| 22 - التزامات غير متداولة | | | | | | | | |
| 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23,790.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة |
| 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,528.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22406001 - مخصص إجازات |
| 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2,346.00 ر.س | 0.00 ر.س | 2250100301 - مجمع إهلاك - الات وأجهزة |
| 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 47,868.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي |
| 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 37,437.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية |
| 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,980.00 ر.س | 0.00 ر.س | 22502009 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة |
| 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 457,263.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23101001 - صافي الاصول غير المقيدة |
| 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 623,129.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23102001 - صافي الأصول المقيدة |
| 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 33,373.00 ر.س | 0.00 ر.س | 23103001 - صافي أصول الأوقاف |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 22 - التزامات غير متداولة |
| 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | مجموع 2 - الالتزامات |
| 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 0.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | 1,229,714.00 ر.س | المجموع |