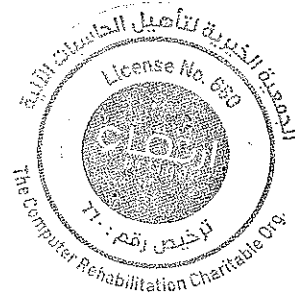


البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء
- صافي الأصول : -----
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1435/10/18 ترخيص رقم 660
- تاريخ التأسيس : 1438/10/18
- النشاط : إعادة تأهيل الحاسبات الالية
- العنوان: الخبر - الراكه الجنوبية -طريق الملك فهد
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 96613814424 -تحويلة 208
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0541157304
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -00966138144424تحويلة 208
- الفاكس : 00966138477900
- الايميل : -----fath@ertiqa.org
- جوال المسؤول المالي : 0541157304
- ص.ب : 2360 الرمز البريدي 34227

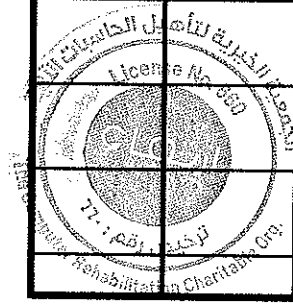


الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية (ارتقاء) بالمنطقة الشرقية (660)

تقرير الربع الرابع 2022

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
			منتظم		منتظم	دفتر اليومية
			منتظم		منتظم	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		منتظم	دفتر الجرد
			منتظم		منتظم	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		منتظم	دفتر الصندوق
			منتظم		منتظم	دفتر البنك
			منتظم		منتظم	سجل العهدة
			منتظم		منتظم	سجل العضوية
			منتظم		منتظم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		منتظم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		منتظم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
			منتظم		منتظم	
المستندات						
			منتظم		منتظم	سند القبض (نقدي)
			منتظم		منتظم	سند استلام (عيني)
			منتظم		منتظم	سند الصرف
			منتظم		منتظم	سند قيد يومية
			منتظم		منتظم	كروت الصنف
			منتظم		منتظم	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		منتظم	اذن استلام عيني (ادخال)



الجمعية الخيرية لتأهيل الحسابات الالية - ارفقاء

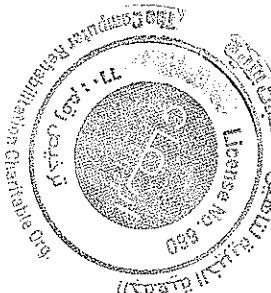
2022/06/01 - 2022/06/01

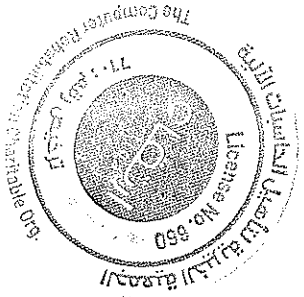
تقرير التبرعات والارادات

تقرير الربع الرابع 2022

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وادارات غير مقدية		تبرعات وادارات مقدية		تبرعات وادارات غير مقدية		تبرعات وادارات مقدية		رقم الحساب
		تبرعات	ادارات	تبرعات	ادارات	تبرعات	ادارات	تبرعات	ادارات	
3111	ادارات غير مقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311105	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311106	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311105	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311106	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311105	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311106	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	تبرعات وادارات غير مقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	ادارات غير مقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321101	التبرعات الاصلية - التبرعية	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
321102	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعية (الوزان)	191,291.28	-	191,291.28	-	191,291.28	-	191,291.28	-	191,291.28
321103	تبرعات غير مقدية - تبرعية (الكميرا - التبرعية - المساهم)	224,653.10	-	224,653.10	-	224,653.10	-	224,653.10	-	224,653.10
321103	تبرعات غير مقدية - تبرعية (الكميرا - تبرعية)	633,672.32	-	633,672.32	-	633,672.32	-	633,672.32	-	633,672.32
321104	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعية	49,395.00	-	49,395.00	-	49,395.00	-	49,395.00	-	49,395.00
321119	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعية (تبرعية بنك)	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00	-	78,000.00
321122	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعية (مجموعة الازمان)	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
331104	ادارات غير مقدية - تبرعية	133,746.00	-	133,746.00	-	133,746.00	-	133,746.00	-	133,746.00
313	ادارات غير مقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	تبرعات وادارات غير مقدية - تبرعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138675770	الإجمالي	1,386,757.70	133,746.00	1,520,503.70	1,252,014.70	1,386,757.70	133,746.00	1,520,503.70	1,252,014.70	1,386,757.70

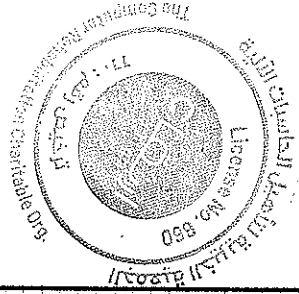
1,814,341.26	الإجمالي	مصاريف الربع الرابع 2022
426,583.56	مصاريف	مصاريف الربع الرابع 2022





الجمعية الخيرية لتأهيل المسجونين الخيرية - برعاية
 مركز تنمية المجتمعات محسب طلبه المسجونين بتاريخ 2022/12/31 - حتى 2022/12/31

مصفوف	مصفوف التضمين	مصفوف الاصل	مصفوف التحويل	المبلغ	4	3	2	1
617.00			617.00	617.00				
					412020904			
					412020905			
					412020906			
					412020401			
					412020402			
					412020403			
					412020404			
					412020405			
					412020901			
					412020902			
					412020701			
					412020801			
					412020901			
					412020101			
					412020101			
					4120201201			
					41202012			
					41203001			
					41203002			
					41203003			
					41203004			
					41203005			
					41203006			
					41203007			
					41203008			
					41203009			
					41203010			
					41203011			
					41203012			
					41203013			
					41203014			
					41203015			
					41203016			
					41203017			
					41203018			
					41203019			
					41203020			
					41203021			
					41203022			
					41203023			
					41203024			
					41203025			
					41203026			
					41203027			
					41203028			
					41203029			
					41203030			
					41203031			
					41203032			
					41203033			
					41203034			
					41203035			
					41203036			
					41203037			
					41203038			
					41203039			
					41203040			
					41204001			
					41204002			
					41204003			
					41204004			
					41204005			
					41204006			
					41204007			
					41204008			
					41204009			
					41204010			
					41204011			
					41204012			
					41204013			
					41204014			
					41204015			
					41204016			
					41204017			
					41204018			
					41204019			
					41204020			
					41204021			
					41204022			
					41204023			
					41204024			



الجمعية الكبرية لتأهيل المحاسبين الآيبية - برنامج
 تدريب المحاسبين الآيبية للعام 2022
 مركز محاسبين المحاسبين الآيبية - 2022/10/01 - 2022/12/31

1	2	3	4	5	البيان	مصاريف الترتيب	مصاريف الترتيب	مصاريف الترتيب	مصاريف الترتيب	مصاريف الترتيب
41304008					مصاريف الترتيب					
41294007					مصاريف الترتيب					
41294008					مصاريف الترتيب					
41294009					مصاريف الترتيب					
41294010					مصاريف الترتيب					
41294011					مصاريف الترتيب					
41294012					مصاريف الترتيب					
41294013					مصاريف الترتيب					
41294014					مصاريف الترتيب					
41294015					مصاريف الترتيب					
41301001					مصاريف الترتيب					
41302001					مصاريف الترتيب					
41302002					مصاريف الترتيب					
41302003					مصاريف الترتيب					
41302004					مصاريف الترتيب					
41302005					مصاريف الترتيب					
41302006					مصاريف الترتيب					
41303001					مصاريف الترتيب					
41303002					مصاريف الترتيب					
41303003					مصاريف الترتيب					
41303004					مصاريف الترتيب					
41303005					مصاريف الترتيب					
41304001					مصاريف الترتيب					
41304002					مصاريف الترتيب					
41304003					مصاريف الترتيب					
41304004					مصاريف الترتيب					
41305001					مصاريف الترتيب					
41305001					مصاريف الترتيب					
41307001					مصاريف الترتيب					
41308001					مصاريف الترتيب					
41309001					مصاريف الترتيب					
41310001					مصاريف الترتيب					
41311001					مصاريف الترتيب					
41312001					مصاريف الترتيب					
41313001					مصاريف الترتيب					
41313002					مصاريف الترتيب					
41313003					مصاريف الترتيب					
41313004					مصاريف الترتيب					
41313005					مصاريف الترتيب					
41313006					مصاريف الترتيب					
41313007					مصاريف الترتيب					
41313008					مصاريف الترتيب					
41313009					مصاريف الترتيب					
41313010					مصاريف الترتيب					
41313011					مصاريف الترتيب					
41314001					مصاريف الترتيب					
41314002					مصاريف الترتيب					
41314003					مصاريف الترتيب					
41314004					مصاريف الترتيب					
106.35					مصاريف الترتيب					
5,750.00					مصاريف الترتيب					
4,337.11					مصاريف الترتيب					
7,920.74					مصاريف الترتيب					
106.35					مصاريف الترتيب					
5,750.00					مصاريف الترتيب					
4,337.11					مصاريف الترتيب					
7,920.74					مصاريف الترتيب					

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/01/01 الى 2022/12/31

تقرير الربع الرابع 2022

تقرير الاصول - بتاريخ 2022/12/31

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2022/01/01	الرصيد الحالي 2022/12/31	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	710,600.59	191,316.37	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة-العهد	1141
			الذمم المدينة-ذمم الموظفين	1142
			ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1143
		40,563.75	ذمم مدينة - اخري -استرداد الضريبة	1144
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	3,635,408.98	2,023,897.87	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	4,346,009.57	2,255,777.99	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	968,057.08	1,075,084.86	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	968,057.08	1,075,084.86	إجمالي الاصول غير المتداولة	
	-	-	أصول الأوقاف	13
	-	-	النقدية الموقوفة	131
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	-	-	الاستثمارات الوقفية	133
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	134
	-	-	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء ووقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	5,314,066.65	3,330,862.85	Total	

الجمعية الخيرية لتاهيل الحاسبات الالية - ارتقاء

من 2022/01/01 - الى 2022/12/31

تقرير الربع الرابع 2022

تقرير الالتزامات وصافي الأصول - بتاريخ 2022/12/31

ملاحظات	رصيد الربع السابق 2022/01/01	الرصيد الحالي 2022/12/31	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	-	126,662.84	الذمم الدائنة	213
	261,526.89	44,437.52	مصرفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	261,526.89	171,100.36	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	280,247.04	386,221.06	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	179,016.23	166,531.52	المخصصات - (مخصص الاجازات)	225
	11,348.00	-	المخصصات - (مخصص تذاكر)	
	701,186.98	781,706.33	مجمعات الإهلاك والاستفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	228
	1,171,798.25	1,334,458.91	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	3,380,741.51	1,325,303.58	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	500,000.00	500,000.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	3,880,741.51	1,825,303.58	إجمالي صافي الأصول	
	5,314,066.65	3,330,862.85	Total	



3,880,741.51	صافي الاصول المرحلة
1,706,625.74-	خسائر الربع الأول 2022م
430,634.27	أرباح الربع الثاني 2022م
350,862.90-	خسائر الربع الثالث 2022م
428,583.56-	خسائر الربع الرابع 2022م
1,825,303.58	صافي الاصول

لا ينطبق

تقرير الربع الثالث 2022

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
لا ينطبق		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المتصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة



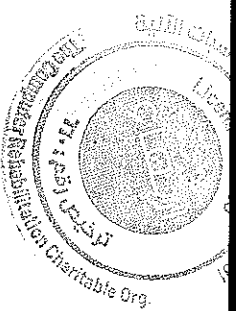
تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022 الى 30 / 09 / 2022

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001	مصروفات برامج والأنشطة - كالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	مصروفات برامج والأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	مصروفات برامج والأنشطة -	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106		
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		
		الإجمالي		الإجمالي	
				صافي الاصول المقيدة أول العام	
				صافي الاصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير الربع الثالث 2022

ملاحظات المراجع القانوني

تطبيق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					



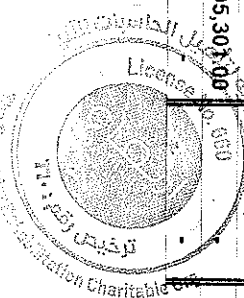
الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الالاية (إيقاف) بالمنطقة الشرقية (660)

ميزان مراجعة الربح الرابع 2022م

للفترة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - لبيان بنود قائمة المراكز المالي (الميزانية)

للفترة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - لبيان قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
الإصدا في 2022/12/31	Debits	Credits	Debits	الإرصدة الافتتاحية 2022/01/01	Debits				
-	34,000.00	127,190.00	161,190.00	-	-	مصرف الراجحي	111101	ال نقدية في البنوك واصلات	1111
-	53,341.27	4,764,247.74	4,144,318.95	673,270.06	673,270.06	مصرف الإسماء	111102		
-	-	462,330.53	425,000.00	37,330.53	37,330.53	بنك ساميا	111104		
-	103,975.10	461,642.93	565,618.03	-	-	البنك الأهلي السعودي	111106	المصرفات المدفوعة - مقبلا	1115
-	-	-	-	-	-	0			
-	-	-	-	-	-	مصاريف تأمين السيارات - مقبلا	111501		
-	-	-	-	-	-	رسوم اشتراك البريد السعودي - مقبلا	111504		
-	-	-	-	-	-	0			
-	2,023,897.87	7,092,142.91	5,480,631.80	3,635,408.98	3,635,408.98	مخزون الاجرة - الرئيسي	111701	الذمم المدية - عبد تربية	1141
-	-	-	-	-	-	0			
-	-	-	-	-	-	عصر خلك الشبقي	114108	الذمم المدية - موظفين عاملون	1142
-	-	-	-	-	-	عصر خلك الشبقي	114208		
-	-	-	-	-	-	على عبد الله بطرفي	114213		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	ذمم مدينة - دفعات مقدمة			1143
-	-	-	-	-	-	دفعات مقدمة - موردين تجاريون	114301		
-	-	-	-	-	-	ذمم مدينة - بوابة التأمين الطبي 2022	114304		
-	-	-	-	-	-	ذمم مدينة - اخرى	1144003		1144
-	40,563.75	126,076.85	166,640.60	-	-	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة المستحقة			
-	-	-	-	-	-	الائت والمفروضات	121101	الاصول الطبية (غير للتأريه)	1211
-	344,763.28	-	11,726.78	333,036.50	333,036.50	الاجرة والعدد	121102		
-	278,694.58	-	95,303.00	183,393.58	183,393.58	السيارات	121103		
-	314,500.00	-	-	314,500.00	314,500.00				

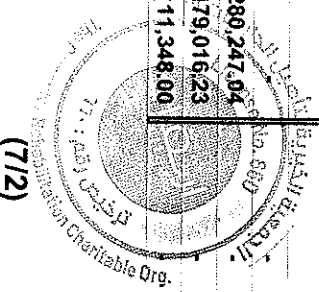


ميزان مراجعة الربع الرابع 2022م

للفترة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - ميزان بود قائمة المركز المالي (الميزانية)

للفترة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - لعدد قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
الاصدء في 2022/12/31	الاصدء في 2022/12/31	الاصدء في 2022/01/01	الاصدء في 2022/01/01	الاصدء في 2022/10/01	الاصدء في 2022/10/01				
Credits	Debits	Credits	Debits	Credits	Debits				
-	137,127.00	-	-	-	137,127.00	المحركات الثابتة	121104		
-	-	-	-	-	-	مؤسسة عمر عوض القرني للمقاولات	211313	الندم الدائمة - قسيمة الاجر	2113
-	-	12,477.50	12,477.50	-	-	الشركة الخليجية للتشغيل والصيانة	211314		
-	-	164,445.40	164,445.40	-	-	الشركة السعودية للتأمين	211333		
-	-	216,458.75	216,458.75	-	-	مؤسسة عاصم محمد عصوي للمقاولات	211334		
-	-	14,850.00	14,850.00	-	-	مؤسسة اعلام التميميم التجارية	211335		
-	-	127,500.00	127,500.00	-	-	مركز الابحاث وزيادة الاعمال - مشروع بيتك التنمية	211336		
51,000.00	-	40,000.00	26,400.00	-	-	مؤسسة ارامر الشبيبة لتقنية المعلومات	211337		
13,600.00	-	63,652.50	63,652.50	-	-	دار اليوم للمصحفة والطباعة والنشر	211338		
-	-	61,525.00	30,762.50	-	-	شركة منقذ الوسائط لتنظيم المعارض	211339		
30,762.50	-	11,300.34	-	-	-	شركة عطلات سير للنشر والسميحة	211340		
11,300.34	-	20,000.00	-	-	-	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	211341		
20,000.00	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				
23,101.17	-	51,970.18	56,811.26	27,942.25	-	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	211402	مصاريف مستحقة	2114
-	-	-	2,215.47	2,215.47	-	مصاريف مستحقة - اخرى	211404		
-	-	-	231,369.17	231,369.17	-	عقاقات وحوافر سنوية - مستحقة	211405		
-	-	-	114,899.04	114,899.04	-	ضريبة القيمة المضافة	211406		
343.85	-	114,899.04	-	-	-	فترة الائتrent زين ديسمبر 2022	211407		
16,450.00	-	343.85	-	-	-	بيل الاتينات ديسمبر 2022	211408		
4,542.50	-	16,450.00	-	-	-	شركة التيسير العربية السعودية	211409		
-	-	4,542.50	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				
386,221.06	-	166,443.68	60,469.66	280,247.04	-	مخصص ترك الختمة	221401	المخصصات	2214
166,531.52	-	159,390.00	171,874.71	179,016.23	-	مخصص الاجارات	221402		
-	-	-	11,348.00	11,348.00	-	مخصص تكاليف الاجارات	221403		



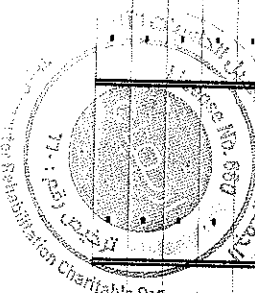
(712)

ميزان مراجعة الربع الرابع 2022م

للفترة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - الميزان بنود قائمة المركز المالي (البرانية)

للفترة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - لتود قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
2022/12/31		الفترة		2022/01/01					
Credits	Debits	Credits	Debits	Credits	Debits				
268,463.78	-	25,474.81	-	243,098.23	-	مجمع ارباح الارباح والمفروضات	221501	مجمع الاعمال والاقتسام	2215
133,615.61	-	31,728.40	-	101,887.21	-	مجمع ارباح الاجزاء والحد	221502		
243,962.66	-	23,000.00	-	220,962.66	-	مجمع ارباح السجلات	221503		
135,664.28	-	425.40	-	135,238.88	-	مجمع ارباح المصحات التقية	221504		
1,872,343.31	-	-	-	-	-				
618,624.27	-	-	-	1,872,343.31	-	صافي اصول عام 2017	231102	صافي الاصول غير المنبذة	2311
2,060,564.28	-	-	-	618,624.27	-	صافي اصول عام 2018	231103		
412,441.57	-	-	-	1,083,231.92	-	صافي اصول عام 2019	231104		
430,634.27	-	-	-	2,060,564.28	-	صافي اصول عام 2020	231105		
-	-	-	-	412,441.57	-	صافي اصول عام 2021	231106		
-	-	-	-	-	-	ارباح وخسائر الربع الاول 2022-حسابه	231107		
-	-	-	-	-	-	ارباح وخسائر الربع الثاني 2022-ربح			
-	-	-	-	-	-	ارباح وخسائر الربع الثالث 2022-ربح			
-	-	-	-	-	-	ارباح وخسائر الربع الرابع 2022-ربح			
6,900,166.97	6,900,166.97	15,116,659.69	15,116,659.69	6,397,298.57	6,397,298.57				
300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	تبرعات مفقودة - المبع الحكومي - الوزارة	311105	التبرعات واليهات - العبد:	3111
963.46	-	963.46	-	-	-	تبرعات مفقودة - منظمة التبرعات	311105		
120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	تبرعات مفقودة - ادارة الوزارة - العبد التنفيذي	311105		
-	-	-	-	-	-	الشركات الاعضاء التقية	321101	التبرعات واليهات - غير العبد:	3211
27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	تبرعات شركة الغزلان التقية	321102		
2,391,048.74	-	2,391,048.74	-	-	-	تبرعات شركة اكسبرس-اجعية/اقدية	321103		
1,955,315.69	-	1,955,315.69	-	-	-				

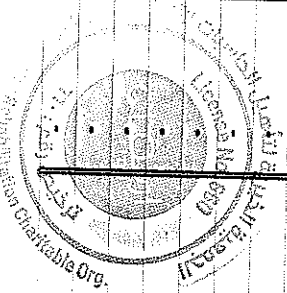


ميزان مراجعة الربع الرابع 2022م

للفترة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - ميزان بنود قائمة المركز المالي (الميزانية)

للفترة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - بنود قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الحركة خلال الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
2022/12/31	الإصدا في 2022/12/31	Credits	Debits	2022/01/01	الإصدا الافتتاحية 2022/01/01				
124,101.00	-	124,101.00	-	-	-	تبرعات وهدايا غير مقيدة - عينية	321104		
-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية/مستخدمة ان المكن السعودية	321114		
260,000.00	-	260,000.00	-	-	-	تبرعات عينية سيارات شركة علي زيد	321116		
78,000.00	-	78,000.00	-	-	-	تبرعات نقدية - شركة سوكم العالمية	321118		
200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	تبرعات نقدية - مؤسسة بنك	321119		
588,000.00	-	588,000.00	-	-	-	تبرعات نقدية شركة سالفروب	321120		
50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	تبرعات نقدية - بنك للتربية	3211121		
-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية - مجموعته القريلان	3211122		
-	-	-	-	-	-			الإيرادات المجمعة	3311
341,356.00	-	341,356.00	-	-	-	الإيراد من ارباح بيع اصول ثابتة (سيرة)	331101		
16,590.00	-	16,590.00	-	-	-	الإيراد من بيع سيارات الاجهزة	331104		
-	-	-	-	-	-	الإيراد من استيراد دارة ضريبة VAT	331105		
-	442,036.50	-	442,036.50	-	-	الرواتب والاجور - الأساسية	411101	تكليف العاملين/الرواتب والاجور	4111
-	117,894.00	-	117,894.00	-	-	بدل السكن	411102		
-	47,157.60	-	47,157.60	-	-	بدل المواصلات	411103		
-	14,500.00	-	14,500.00	-	-	بدل الجوال	411104		
-	174,673.87	-	174,673.87	-	-	المعمل الاضطفي	411107		
-	-	-	-	-	-	التأمينات الاجتماعية	411108		
-	-	-	-	-	-	رواتب مقلوغة لموظفين متفرغين - عقود المتفرغين	411114		
-	159,390.00	-	159,390.00	-	-	مصاريف مستحقات الاجازات	411201	مزايا وحوافز	4112
-	-	-	-	-	-	مصاريف تأكل الاجازات	411202		
-	151,575.76	-	151,575.76	-	-	التأمين الطبي	411203		
-	-	-	-	-	-	مكافآت وحوافز سنوية	411206		
-	4,560.00	-	4,560.00	-	-	مزايا ومطوبات خاصة بالموظفين	411207		

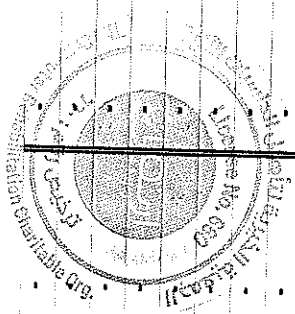


ميزان مراجعة الربع الرابع 2022م

للفترة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - ميزان بنود قائمة المركز المالي (الميزانية)

للفترة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - لعدد قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
الأرصدة في 2022/12/31		الفترة خلال الفترة		الأرصدة الافتتاحية 2022/01/01					
Credits	Debits	Credits	Debits	Credits	Debits				
-	650.00	-	650.00	-	-	مصاريف حكومية - تحديد الاقبات	411210		
-	400.00	-	400.00	-	-	مصاريف حكومية - المشتريات	411211		
-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	مصاريف حكومية - المقابل المالي للمساهمة	411213		
-	10,936.00	-	10,936.00	-	-	مصاريف اللوات والتدريب	411217		
-	91,243.62	-	91,243.62	-	-	تعميمات نهاية الخدمة	411218		
-	6,261.50	-	6,261.50	-	-	مستحقات مكتوبة - القوطاسية	412101		4121
-	53,511.63	-	53,511.63	-	-	مستحقات أنظمة المعلومات (IT)	412102		
-	12,255.37	-	12,255.37	-	-	الوقود والمحروقات	412103		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الطاقة	412106		
-	263,505.89	-	263,505.89	-	-	مصاريف صيانة المباني	412201		4122
-	-	-	-	-	-	مصاريف الصيانة العامة	412202		
-	-	-	-	-	-	مصاريف صيانة السيارات	412203		
-	-	-	-	-	-	الكهرباء والمياه	412301		4123
-	2,651.32	-	2,651.32	-	-	مصاريف العمولات النقدية	412302		
-	10,671.62	-	10,671.62	-	-	الهاتف والتلفن والانترنت	412303		
-	-	-	-	-	-	تكاليف البريد والبرقيات	412304		
-	-	-	-	-	-	مصاريف التأمين للسيارات	412305		
-	15,751.15	-	15,751.15	-	-	مصاريف اشتراكات التسمية	412306		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الاتصالات الداخلية	412307		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الضريبة	412308		
-	17,887.00	-	17,887.00	-	-	مصاريف الاجارات	412309		
-	112,500.00	-	112,500.00	-	-	اجور العمالة المؤقتة	412310		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الاعياد والاعلان	412312		

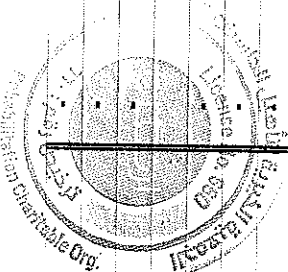


ميزان مراجعة الربع الرابع 2022م

للمدة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - ليزان بنود قائمة المركز المالي (الميزانية)

للمدة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - ليزان قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
2022/12/31	الاصد في	Credits	Debits	2022/01/01	الاصد الافتتاحية				
-	-	-	-	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	17,921.85	-	17,921.85	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	-	-	-	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	78,474.00	-	78,474.00	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	44,950.00	-	44,950.00	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	39,483.75	-	39,483.75	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	166,074.24	-	166,074.24	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	200,762.83	-	200,762.83	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	296,745.36	-	296,745.36	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	54,265.15	-	54,265.15	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	6,645.25	-	6,645.25	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	-	-	-	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	-	-	-	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	25,365.55	-	25,365.55	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	-	-	-	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	-	-	-	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	1,883,516.50	-	1,883,516.50	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	1,315,789.86	-	1,315,789.86	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	-	-	-	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124
-	1,377,176.13	-	1,377,176.13	-	-	تكاليف مهنية استشارية	412313		
-	130,776.43	-	130,776.43	-	-	مصاريف الرسوم المحاسبية - الاخرى	412314		
-	21,138.00	-	21,138.00	-	-	تكاليف تشغيلية - اخرى			4124



ميزان مراجعة الربع الرابع 2022م

للفترة من 2022/01/01 - الى 2022/12/31 - ميزان بنود قائمة المركز المالي (البيزانية)

للفترة من 2022/10/01 - الى 2022/12/31 - لنود قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)

Closing Balance		الفترة		Opening Balance		Sub A/c - Name	Sub A/c	Main A/c- Name	Main A/c
الإصل في	2022/12/31	الفترة	2022/01/01	الإصل في	2022/01/01				
Credits		Credits		Credits					
	53,205.20		53,205.20		-	مصاريف العمولة والتفعيل بالتفعيل	423104		
	781,658.55		781,658.55		-	مصاريف المبالغ والخدمات بالتفعيل	423105		
	55,153.80		55,153.80		-	مصاريف الاستهلاكات والسلوات والخدمات والأجهزة - بالتفعيل	423107		
	-		-		-	خسائر بيع الأصول الثابتة	41411		
	-		-		-	مصاريف متعلقة بالمخزون	41415		
	240,197.50		240,197.50		-	مصاريف تشغيلية - مشروع بنك التنمية	451107	مصاريف الشركات	4511
	-		-		-				
	-		-		-				
	2,055,437.89		2,055,437.89		-	الأرباح وخسائر الربع الثالث 2022			
	8,507,812.78		8,507,812.78		-				
	-		-		-				
						Total			

