

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2021		الرصيد الختامي		الحساب
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة		
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	
الاصول (4)						
0 ر.س	717,000.00 ر.س	0 ر.س	282,021.82 ر.س	162,804.64 ر.س	836,217.18 ر.س	0 ر.س
النقدية في الصناديق والبنوك (2)						
0 ر.س	717,000.00 ر.س	0 ر.س	174,265.00 ر.س	107,526.82 ر.س	783,738.18 ر.س	0 ر.س
1110100 بنك الرياض						
0 ر.س	717,000.00 ر.س	0 ر.س	172,000.00 ر.س	107,526.82 ر.س	781,473.18 ر.س	0 ر.س
11103001 صندوق رئيسي						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	2,265.00 ر.س	0.00 ر.س	2,265.00 ر.س	0 ر.س
الذمم المدينة - صافي (3)						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	85,277.82 ر.س	55,277.82 ر.س	30,000.00 ر.س	0 ر.س
1140200101 ذمم عهدة المقر						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0 ر.س
1140200102 ذمم عهدة المقصف						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0 ر.س
1140200103 ذمم عهدة مصاريف التأسيس						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	55,277.82 ر.س	55,277.82 ر.س	0 ر.س	0 ر.س
الأصول الثابتة (3)						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	13,980.00 ر.س	0.00 ر.س	13,980.00 ر.س	0 ر.س
12105001 الأثاث المكتبي						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	10,504.00 ر.س	0.00 ر.س	10,504.00 ر.س	0 ر.س
12107001 عدد وأدوات						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	500.00 ر.س	0.00 ر.س	500.00 ر.س	0 ر.س
12110001 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	2,976.00 ر.س	0.00 ر.س	2,976.00 ر.س	0 ر.س
الأصول غير الملموسة (1)						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	8,499.00 ر.س	0.00 ر.س	8,499.00 ر.س	0 ر.س
12201009 رخص البرامج والأنظمة						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	8,499.00 ر.س	0.00 ر.س	8,499.00 ر.س	0 ر.س
الايرادات (2)						
0 ر.س	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	174,265.00 ر.س	0 ر.س	174,265.00 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2021		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
التبرعات والایرادات (2)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	172,265.00 ر.س	172,265.00 ر.س
31106003 ایراد المقصف	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	2,265.00 ر.س	2,265.00 ر.س
31205005 منح حكومية - تشغیلي	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	170,000.00 ر.س	170,000.00 ر.س
ایرادات وتبرعات غير مقيدة (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س
31106004 تبرع	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	2,000.00 ر.س
المصروفات (3)	0 ر.س	0 ر.س	69,027.82 ر.س	13,980.00 ر.س	55,047.82 ر.س
المصاريف العمومية والادارية (1)	0 ر.س	0 ر.س	1,250.00 ر.س	0.00 ر.س	1,250.00 ر.س
41102021 مكافأة	0 ر.س	0 ر.س	1,250.00 ر.س	0.00 ر.س	1,250.00 ر.س
التكاليف التشغيلية (1)	0 ر.س	0 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س
41205001 مصاريف ايجار	0 ر.س	0 ر.س	12,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12,500.00 ر.س
مصاريف التأسيس (6)	0 ر.س	0 ر.س	55,277.82 ر.س	13,980.00 ر.س	41,297.82 ر.س
415010101 مصاريف التأسيس - ايجار المكاتب	0 ر.س	0 ر.س	25,425.00 ر.س	0.00 ر.س	25,425.00 ر.س
415020101 مصاريف التأسيس- صيانة مباني مستأجرة	0 ر.س	0 ر.س	7,766.94 ر.س	0.00 ر.س	7,766.94 ر.س
415030101 مصاريف التأسيس- اثاث وتجهيزات	0 ر.س	0 ر.س	16,976.00 ر.س	13,980.00 ر.س	2,996.00 ر.س
415040101 مصاريف التأسيس- ضیافة	0 ر.س	0 ر.س	1,514.78 ر.س	0.00 ر.س	1,514.78 ر.س
415050101 مصاريف التأسيس- دعاية وتسويق	0 ر.س	0 ر.س	2,195.10 ر.س	0.00 ر.س	2,195.10 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2021				الرصيد الختامي
بالارصدة		بالمجاميع				بالارصدة
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
415060101 مصاريف التأسيس- اخري	0 ر.س	0 ر.س	1,400.00 ر.س	0.00 ر.س	1,400.00 ر.س	0 ر.س
حقوق الملكية (٦)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
راس المال (٦)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
23104002 حساب مساهمي الاسهم	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
الاجمالي	717,000.00 ر.س	717,000.00 ر.س	351,049.64 ر.س	351,049.64 ر.س	891,265.00 ر.س	891,265.00 ر.س