

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي		الحساب
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة		
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
الاصول (5)						
0 ر.س	842,849.86 ر.س	0 ر.س	225,574.65 ر.س	295,495.79 ر.س	772,928.72 ر.س	0 ر.س
الأصول المتداولة (1)						
0 ر.س	1,683.86 ر.س	0 ر.س	1,050.00 ر.س	0.00 ر.س	2,733.86 ر.س	0 ر.س
11405001	1,683.86 ر.س	0 ر.س	1,050.00 ر.س	0.00 ر.س	2,733.86 ر.س	0 ر.س
النقدية في الصناديق والبنوك (2)						
0 ر.س	787,435.01 ر.س	0 ر.س	201,752.00 ر.س	279,418.38 ر.س	709,768.63 ر.س	0 ر.س
1110100	787,435.01 ر.س	0 ر.س	1,752.00 ر.س	277,918.38 ر.س	511,268.63 ر.س	0 ر.س
11101001	0 ر.س	0 ر.س	200,000.00 ر.س	1,500.00 ر.س	198,500.00 ر.س	0 ر.س
الذمم المدينة - صافي (2)						
0 ر.س	10,000.00 ر.س	0 ر.س	20,000.00 ر.س	16,077.41 ر.س	13,922.59 ر.س	0 ر.س
1140200101	0 ر.س	0 ر.س	20,000.00 ر.س	6,866.11 ر.س	13,133.89 ر.س	0 ر.س
1140200105	10,000.00 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	9,211.30 ر.س	788.70 ر.س	0 ر.س
الأصول الثابتة (3)						
0 ر.س	15,931.99 ر.س	0 ر.س	2,772.65 ر.س	0.00 ر.س	18,704.64 ر.س	0 ر.س
12105001	11,204.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	11,204.00 ر.س	0 ر.س
12107001	1,751.99 ر.س	0 ر.س	2,772.65 ر.س	0.00 ر.س	4,524.64 ر.س	0 ر.س
12110001	2,976.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	2,976.00 ر.س	0 ر.س
الأصول غير الملموسة (1)						
0 ر.س	27,799.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	27,799.00 ر.س	0 ر.س
12201009	27,799.00 ر.س	0 ر.س	0.0 ر.س	0.0 ر.س	27,799.00 ر.س	0 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
الالتزامات (2)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	33,507.77 ر.س	0 ر.س
الإلتزامات المتداولة (2)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	28,399.00 ر.س	0 ر.س
2104001 الرواتب والاجور المستحقة	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	15,416.00 ر.س	0 ر.س
21401002 مستحقات جهات	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	12,983.00 ر.س	0 ر.س
مجمعات الإهلاك والاستنفاذ (4)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	5,108.77 ر.س	0 ر.س
22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	1,073.33 ر.س	0 ر.س
22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	137.60 ر.س	0 ر.س
22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	446.00 ر.س	0 ر.س
22502009 مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	3,451.84 ر.س	0 ر.س
الايرادات (2)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	1,752.00 ر.س	0 ر.س
التبرعات والايادات (1)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0 ر.س
31106006 ايراد اشتراك عضوية	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0 ر.س
ايرادات وتبرعات غير مقيدة (2)	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	252.00 ر.س	0 ر.س
31106004 تبرع	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	2.00 ر.س	0 ر.س
31106005 ايراد دورات	0 ر.س	0 ر.س	0.00 ر.س	250.00 ر.س	0 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالارصدة		بالمجاميع		بالارصدة	
الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
المصروفات (2)	0 ر.س	0 ر.س	105,180.91 ر.س	0.00 ر.س	105,180.91 ر.س
المصاريف العمومية والادارية (15)	0 ر.س	0 ر.س	100,072.14 ر.س	0.00 ر.س	100,072.14 ر.س
41101001 الرواتب والأجور الاساسية	0 ر.س	0 ر.س	42,333.00 ر.س	0.00 ر.س	42,333.00 ر.س
41101008 تأميمات اجتماعية	0 ر.س	0 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س
41102013 مصاريف حكومية - رسوم - مزایا وحوافز	0 ر.س	0 ر.س	1,449.64 ر.س	0.00 ر.س	1,449.64 ر.س
41102017 عمالة مؤقتة - مزایا وحوافز - تكاليف العاملين	0 ر.س	0 ر.س	750.00 ر.س	0.00 ر.س	750.00 ر.س
41102021 مكافأة	0 ر.س	0 ر.س	10,583.00 ر.س	0.00 ر.س	10,583.00 ر.س
4120400101 ضيافة	0 ر.س	0 ر.س	2,351.65 ر.س	0.00 ر.س	2,351.65 ر.س
4120400102 مصاريف دعایة وتسويق	0 ر.س	0 ر.س	5,240.00 ر.س	0.00 ر.س	5,240.00 ر.س
4120400103 مصاريف استشارات	0 ر.س	0 ر.س	23,333.00 ر.س	0.00 ر.س	23,333.00 ر.س
4120400106 ادوات نظافة	0 ر.س	0 ر.س	392.00 ر.س	0.00 ر.س	392.00 ر.س
4120400108 كهرباء	0 ر.س	0 ر.س	141.29 ر.س	0.00 ر.س	141.29 ر.س
4120400109 ادوات مكتبية	0 ر.س	0 ر.س	788.90 ر.س	0.00 ر.س	788.90 ر.س
4120400110 مصاريف تشغيلية(مستهلكات)	0 ر.س	0 ر.س	868.65 ر.س	0.00 ر.س	868.65 ر.س
41205002 رسوم مصاريف دورات	0 ر.س	0 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س
41205004 مصاريف رسوم	0 ر.س	0 ر.س	9,302.63 ر.س	0.00 ر.س	9,302.63 ر.س
41205005 رسوم بنكية	0 ر.س	0 ر.س	38.38 ر.س	0.00 ر.س	38.38 ر.س

الرصيد الافتتاحي		الحركات خلال الفترة 2022		الرصيد الختامي	
بالإرصدة		بالمجاميع		بالإرصدة	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
التكاليف التشغيلية (4)					
0 ر.س	0 ر.س	5,108.77 ر.س	0.00 ر.س	5,108.77 ر.س	0 ر.س
41305001 مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0 ر.س	1,073.33 ر.س	0.00 ر.س	1,073.33 ر.س	0 ر.س
41307001 مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	0 ر.س	137.60 ر.س	0.00 ر.س	137.60 ر.س	0 ر.س
41310001 مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0 ر.س	446.00 ر.س	0.00 ر.س	446.00 ر.س	0 ر.س
41313010 مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0 ر.س	3,451.84 ر.س	0.00 ر.س	3,451.84 ر.س	0 ر.س
حقوق الملكية (١)	0 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
راس المال (١)	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
23104002 حساب مساهمي الاسهم	0 ر.س	717,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0 ر.س	717,000.00 ر.س
ارباح وخسائر مرحلة من اعوام سابقة - صافي الاصول	0	125,849.86			125,849.86
الاجمالي	842,849.86 ر.س	842,849.86 ر.س	330,755.56 ر.س	330,755.56 ر.س	878,109.63 ر.س