

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	13,340,962.50	3,529,901.59	3,752,034.62	13,118,829.47
11	الأصول المتداولة	8,004,576.50	1,879,901.59	3,752,034.62	6,132,443.47
111	النقدية وما في حكمها	4,500,826.50	1,401,401.59	3,328,534.62	2,573,693.47
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,500,826.50	1,389,048.37	3,316,181.40	2,573,693.47
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,031,453.17	1,389,048.37	3,316,181.40	2,104,320.14
101002001	مصرف الراجحي العام	4,028,752.11	1,215,636.34	3,142,005.42	2,102,383.03
101002002	مصرف الراجحي زكاة	1.01	81,318.30	81,297.30	22.01
101002003	مصرف الراجحي كفالات	200.01	16,586.00	16,786.00	0.01
101002004	مصرف الراجحي أوقاف	10.01	6,095.69	6,071.64	34.06
101002005	مصرف الراجحي كفارات يمين	2,450.01	67,195.38	67,834.38	1,811.01
101002007	مصرف الراجحي ترميم منازل	0.01	525.00	505.00	20.01
101002008	مصرف الراجحي أجهزة كهربائية	40.01	1,691.66	1,681.66	50.01
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	38,269.42	0.00	0.00	38,269.42
101005001	بنك البلاد العام	4,837.90	0.00	0.00	4,837.90
101005002	بنك البلاد أوقاف	9,342.28	0.00	0.00	9,342.28
101005003	بنك البلاد كفالات	10,819.98	0.00	0.00	10,819.98
101005004	بنك البلاد زكاة	13,269.26	0.00	0.00	13,269.26
11101006 حسابات جارية - بنك	431,103.91	0.00	0.00	431,103.91
101006001	البنك الاهلي العام	431,103.91	0.00	0.00	431,103.91
11103	النقدية في الصناديق	0.00	12,353.22	12,353.22	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	12,353.22	12,353.22	0.00
103001001	الصندوق	0.00	12,353.22	12,353.22	0.00
113	الاستثمارات / المتداولة	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11301	الاستثمارات / المتداولة	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
130100102	استثمارات عقارية - مباني	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
114	الذمم المدينة	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
401002001	عهدة للمصرفوات النثرية	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
11501006	إيجارات مدفوعة مقدماً	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
117	المخزون	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
702001001	المستودع	0.00	423,500.00	423,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	4,176,386.00	0.00	1,650,000.00	5,826,386.00
121	الأصول الثابتة	4,134,081.00	0.00	0.00	4,134,081.00
12101	الأراضي	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
12101001	الأراضي	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
101001001	الأصول الثابتة - أراضي	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
12102	المباني	2,430,064.00	0.00	0.00	2,430,064.00
12102001	المباني	2,430,064.00	0.00	0.00	2,430,064.00
102001001	أصول ثابتة - مباني	2,430,064.00	0.00	0.00	2,430,064.00
12104	السيارات	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
12104001	سيارات	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
104001001	أصول ثابتة سيارات	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
12105	الأثاث المكتبي	123,496.00	0.00	0.00	123,496.00
12105001	الأثاث المكتبي	123,496.00	0.00	0.00	123,496.00
105001001	أصول ثابتة - أثاث ومفروشات	123,496.00	0.00	0.00	123,496.00
12106	الات ومعدات مكتبية	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
106001001	أصول ثابتة - خزن حديدية	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
108001001	أصول ثابتة - كاميرا تصوير	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
109001001	أصول ثابتة - كاميرات مراقبة	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
109001002	جهاز بصفة	590.00	0.00	0.00	590.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	51,999.00	0.00	0.00	51,999.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	51,999.00	0.00	0.00	51,999.00
110001001	أصول ثابتة - أجهزة كمبيوتر	48,999.00	0.00	0.00	48,999.00
110001002	أصول ثابتة - آلة تصوير	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	224,381.00	0.00	0.00	224,381.00
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	224,381.00	0.00	0.00	224,381.00
111001001	أصول ثابتة - أجهزة كهربائية	224,381.00	0.00	0.00	224,381.00
122	الأصول غير الملموسة	42,305.00	0.00	0.00	42,305.00
12201	الأصول غير الملموسة	42,305.00	0.00	0.00	42,305.00
12201011	برامج إلكترونية	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12201012	برامج محاسبية	32,305.00	0.00	0.00	32,305.00
123	الاستثمارات / غير المتداولة	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
12301	الاستثمارات / غير المتداولة	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
13	أصول الأوقاف	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
401001001	أصول ثابتة - أراضي أوقاف	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-13,340,962.50	2,261.00	0.00	-13,338,701.50
22	الالتزامات غير متداولة	-2,210,252.00	2,261.00	0.00	-2,207,991.00
224	المخصصات	-33,658.00	2,261.00	0.00	-31,397.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-33,658.00	2,261.00	0.00	-31,397.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-33,658.00	2,261.00	0.00	-31,397.00
401001001	مخصص مكافأة ترك الخدمة	-33,658.00	2,261.00	0.00	-31,397.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,697,427.00	0.00	0.00	-1,697,427.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,665,019.00	0.00	0.00	-1,665,019.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-843,184.00	0.00	0.00	-843,184.00
250100206	مجمع إهلاك - الأصول الثابتة مباني	-843,184.00	0.00	0.00	-843,184.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-423,999.00	0.00	0.00	-423,999.00
250100404	مجمع إهلاك - الأصول الثابتة سيارات	-423,999.00	0.00	0.00	-423,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-114,308.00	0.00	0.00	-114,308.00
501005001	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	-114,308.00	0.00	0.00	-114,308.00
22501006	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-547.00	0.00	0.00	-547.00
501006001	مجمع إهلاك - الخزن الحديدية	-547.00	0.00	0.00	-547.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-1,378.00	0.00	0.00	-1,378.00
501008001	مجمع إهلاك - كاميرا التصوير	-1,378.00	0.00	0.00	-1,378.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-10,199.00	0.00	0.00	-10,199.00
501009001	مجمع إهلاك - كاميرا المراقبة	-10,199.00	0.00	0.00	-10,199.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-49,041.00	0.00	0.00	-49,041.00
501010001	مجمع إهلاك - أجهزة كمبيوتر	-47,710.00	0.00	0.00	-47,710.00
501010002	مجمع إهلاك - آلة التصوير	-1,331.00	0.00	0.00	-1,331.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-222,330.00	0.00	0.00	-222,330.00
501011001	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	-222,330.00	0.00	0.00	-222,330.00
22501013	مجمع إهلاك جهاز البصمة	-33.00	0.00	0.00	-33.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	-32,408.00	0.00	0.00	-32,408.00
22502011	مجمع إهلاك - البرامج المحاسبية	-22,512.00	0.00	0.00	-22,512.00
22502012	مجمع إهلاك البرامج الإلكترونية	-9,896.00	0.00	0.00	-9,896.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-479,167.00	0.00	0.00	-479,167.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-479,167.00	0.00	0.00	-479,167.00
22701004	مجمع إهلاك - المباني الاستثمارية	-479,167.00	0.00	0.00	-479,167.00
23	صافي الأصول	-11,130,710.50	0.00	0.00	-11,130,710.50
231	صافي الأصول	-11,130,710.50	0.00	0.00	-11,130,710.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-5,085,727.73	0.00	0.00	-5,085,727.73
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	-5,085,727.73	0.00	0.00	-5,085,727.73
101001001	صافي أصول غير مقيدة	-5,085,727.73	0.00	0.00	-5,085,727.73
23102	صافي الأصول المقيدة	-5,859,499.77	0.00	0.00	-5,859,499.77
23102001	صافي أصول مقيدة	-5,859,499.77	0.00	0.00	-5,859,499.77

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
23103	صافي أصول الأوقاف	-185,483.00	0.00	0.00	-185,483.00
23201003	صافي أصول أوقاف	-185,483.00	0.00	0.00	-185,483.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	1,646,225.61	-1,646,225.61
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,646,225.61	-1,646,225.61
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	775,669.90	-775,669.90
31101	الزكاة	0.00	0.00	99,588.30	-99,588.30
31101002	تبرعات زكاة المال	0.00	0.00	99,588.30	-99,588.30
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	676,081.60	-676,081.60
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	16,586.00	-16,586.00
102001001	تبرعات كفالة الأيتام	0.00	0.00	16,586.00	-16,586.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	40,320.00	-40,320.00
102003001	تبرعات الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
102003002	تبرعات مشروع الكسوة	0.00	0.00	7,320.00	-7,320.00
102003003	تبرعات إفطار صائم	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	30,238.00	-30,238.00
102004001	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	30,238.00	-30,238.00
31102009	تبرعات لدعم تأهيل الشباب المقبلين على الزواج	0.00	0.00	38,671.00	-38,671.00
31102010	إعانة نزوح للأسر النازحة	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
31102011	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	185,374.00	-185,374.00
31102012	تبرعات كفالة الأسر	0.00	0.00	500.00	-500.00
31102013	تبرعات كفارات اليمين	0.00	0.00	86,995.38	-86,995.38
31102017	تبرعات مشروع التعليم الجامعي	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
31102018	تبرعات ترميم المنازل	0.00	0.00	130,597.00	-130,597.00
31102021	تبرعات مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	153.00	-153.00
31102022	تبرعات العمليات الجراحية	0.00	0.00	89,124.00	-89,124.00
31102023	تبرعات تسديد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	20,170.00	-20,170.00
31102024	تبرعات مشروع إيجارات المستفيدين	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
31102026	تبرعات مشروع سلة الطفل	0.00	0.00	12,353.22	-12,353.22
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	767,720.02	-767,720.02
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	334,890.02	-334,890.02
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	334,890.02	-334,890.02
201001003	تبرعات نقدية عامة	0.00	0.00	264,890.02	-264,890.02
201001004	متضرري الكوارس الطبيعية	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	423,500.00	-423,500.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	423,500.00	-423,500.00
202001001	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	423,500.00	-423,500.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	9,330.00	-9,330.00
31205003	أرباح استثمارات	0.00	0.00	9,330.00	-9,330.00
205003001	إيرادات وايت الماء	0.00	0.00	9,330.00	-9,330.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	102,835.69	-102,835.69
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	29,435.69	-29,435.69
31301001	وقف ير الوالدين	0.00	0.00	29,435.69	-29,435.69
301001001	تبرعات أوقاف	0.00	0.00	29,435.69	-29,435.69

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	73,400.00	-73,400.00
31304001	ارباح استثمارات وقفية - وقف	0.00	0.00	73,400.00	-73,400.00
304001001	ايرادات وقف خميس مشيط	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
304001002	ايرادات وقف المحالة	0.00	0.00	13,400.00	-13,400.00
4	المصروفات	0.00	1,870,597.64	4,500.00	1,866,097.64
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	138,778.67	0.00	138,778.67
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	103,943.98	0.00	103,943.98
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	82,243.98	0.00	82,243.98
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	177.32	0.00	177.32
101008001	سداد مشتقات التأمينات الاجتماعية	0.00	177.32	0.00	177.32
41101009	رواتب موظفي الجمعية	0.00	82,066.66	0.00	82,066.66
41102	مزايا وحوافز	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
102002001	تذاكر	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
102010001	تجديد إقامات	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
102010002	كروت عمل	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	34,834.69	0.00	34,834.69
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	12,413.69	0.00	12,413.69
41203001	الكهرباء	0.00	703.69	0.00	703.69
203001001	كهرباء مقر الجمعية وسكن العمال	0.00	703.69	0.00	703.69
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	460.00	0.00	460.00
203003001	هاتف ونت	0.00	460.00	0.00	460.00
41203009	الإيجارات	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
120300909	إيجار مقر الجمعية	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	22,421.00	0.00	22,421.00
41204019	رسوم كتابة عقد إيجار	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
41204020	رسوم اشتراك برنامج حماية الأجور	0.00	575.00	0.00	575.00
41204021	رسوم التحويل من بنك الى بنك	0.00	46.00	0.00	46.00
41204022	مصاريف دلالة لشراء الوقف	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,649,318.97	4,500.00	1,644,818.97
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	1,209,818.97	4,500.00	1,205,318.97
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	60,400.00	0.00	60,400.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	60,400.00	0.00	60,400.00
101001001	مصروفات زكاة المال	0.00	60,400.00	0.00	60,400.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	1,149,418.97	4,500.00	1,144,918.97
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
102001001	كفالة الأيتام	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	237,689.00	0.00	237,689.00
102003001	السلات الرمضانية	0.00	160,890.00	0.00	160,890.00
102003002	مصروفات مشروع كسوة الشتاء	0.00	76,799.00	0.00	76,799.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
102004001	سلات غذائية	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
102007001	مساعدات الزواج	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
42102010	مساعدات بناء وترميم المساكن	0.00	293,036.00	0.00	293,036.00
42102011	مصروفات المساعدات المرضية	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
42102013	مصروفات الإعانة المقطوعة	0.00	34,250.00	0.00	34,250.00
42102014	مصروفات تشجيع التعليم الجامعي	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
42102016	مساعدات تسديد فواتير الكهرباء	0.00	18,037.75	0.00	18,037.75
42102017	مصروفات إعانة النزوح	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
42102018	مساعدات كفارات اليمين	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
42102019	سداد إيجارات للمستفيدين	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
42102022	مصروفات الأجهزة الكهربائية	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
42102025	مصروفات العمليات الجراحية	0.00	92,243.00	4,500.00	87,743.00
42102027	مصروفات مشروع سلة الطفل	0.00	12,353.22	0.00	12,353.22
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	423,500.00	0.00	423,500.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	423,500.00	0.00	423,500.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	423,500.00	0.00	423,500.00
202001001	مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	423,500.00	0.00	423,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
301001001	راتب موظف الدعاية والإعلان	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
45106	مصروفات ضريبة القيمة المضافة لشراء وقف	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
		0.00	5,402,760.23	5,402,760.23	0.00

