

30/9/2022 الى 1/7/2022

ميزان المراجعة الربع الثالث



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,810,626.23	1,202,373.28	1,263,659.09	0.00	6,871,912.04	0.00	
11	الأصول المتداولة	0.00	3,172,207.23	1,202,373.28	1,256,459.09	0.00	3,226,293.04	0.00	
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,169,657.23	724,093.28	778,179.09	0.00	3,223,743.04	0.00	
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,169,657.23	724,093.28	778,179.09	0.00	3,223,743.04	0.00	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,169,657.23	724,093.28	778,179.09	0.00	3,223,743.04	0.00	
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	1,202,864.41	724,093.28	599,432.66	0.00	1,078,203.79	0.00	
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	938,204.82	0.00	151,754.08	0.00	1,089,958.90	0.00	
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	112,613.52	0.00	12,867.03	0.00	125,480.55	0.00	
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	873,617.75	0.00	14,125.32	0.00	887,743.07	0.00	
1110100207	الراجحي حساب الوقف 2446080109954017	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	
114	الذمم المدينة	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11405002	ذمم مدينة الضريبة المضافة	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
114050021	للضريبة المضافة	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
117	المخزون	0.00	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00
11702001	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	241,539.00	0.00	7,200.00	0.00	234,339.00
121	الأصول الثابتة	0.00	221,539.00	0.00	7,200.00	0.00	214,339.00
12104	السيارات	0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00
12104001	سيارات	0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00
1210400101	السيارات	0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	40,815.00	0.00	7,200.00	0.00	33,615.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	40,815.00	0.00	7,200.00	0.00	33,615.00
1210500101	الاثاث	0.00	40,815.00	0.00	7,200.00	0.00	33,615.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00
12119	عدد واللات	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12201	الأصول الملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12201011	اصول غير ملموسة	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13	أصول الأوقاف	0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي أوقاف	1340100101
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	المباني أوقاف	13402003
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الات ومعدات - أوقاف	13403001
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	اجهزة مراقبة كاميرات أوقاف	1340300102
6,979,679.00	0.00	0.00	0.00	6,979,679.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
290,241.00	0.00	0.00	0.00	290,241.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
81,818.00	0.00	0.00	0.00	81,818.00	0.00	المخصصات	224
81,818.00	0.00	0.00	0.00	81,818.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
81,818.00	0.00	0.00	0.00	81,818.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
81,818.00	0.00	0.00	0.00	81,818.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
76,537.00	0.00	0.00	0.00	76,537.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
67,370.00	0.00	0.00	0.00	67,370.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
57,200.00		0.00	0.00		0.00	مجمع اهلاك - الخيرية السيارات	22501004
57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100405
3,666.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
3,666.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	اهلاك الاثاث	2250100501
2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	2250101001
9,167.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,167.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,167.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برامج	2250200901
131,886.00	0.00	0.00	0.00	131,886.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
131,886.00	0.00	0.00	0.00	131,886.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
130,662.00	0.00	0.00	0.00	130,662.00	0.00	مجمع اهلاك اصول وقف	22701004
6,689,438.00	0.00	0.00	0.00	6,689,438.00	0.00	صافي الأصول	23
6,689,438.00	0.00	0.00	0.00	6,689,438.00	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,856,960.00		0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100102
22,520.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
22,520.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102002
22,520.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	صافي الأصول المقيدة برامج والنشطة	2310200201
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,809,958.00	0.00	0.00	0.00	1,809,958.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300102
5,118,749.91	0.00	1,256,459.09	0.00	3,862,290.82	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,118,749.91	0.00	1,256,459.09	0.00	3,862,290.82	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,115,650.67	0.00	1,188,308.80	0.00	1,927,341.87	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,064,400.00	0.00	549,300.00	0.00	515,100.00	0.00	الزكاة	31101
515,100.00	0.00	0.00	0.00	515,100.00	0.00	الزكاة	31101001
515,100.00	0.00	0.00	0.00	515,100.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
549,300.00	0.00	549,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الشيخ خالد الخميس	31101003
1,128,826.96	0.00	160,728.80	0.00	968,098.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
228,826.96	0.00	160,728.80	0.00	68,098.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتام	31102001
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200501
650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	دعم منصة احسان تمكين اسر	31102005012
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	3110200502
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وقف الملوان	31102005021
478,280.00	0.00	478,280.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
478,280.00	0.00	478,280.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	31103010
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
374,143.71	0.00	0.00	0.00	374,143.71	0.00	تبرعات مقيدة	31106
358,634.61	0.00	0.00	0.00	358,634.61	0.00	تبرعات الايتام	31106005
15,509.10	0.00	0.00	0.00	15,509.10	0.00	تبرعات افطار صائم	31106006
2,003,099.24	0.00	68,150.29	0.00	1,934,948.95	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
2,003,099.24	0.00	68,150.29	0.00	1,934,948.95	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,003,099.24	0.00	68,150.29	0.00	1,934,948.95	0.00	التبرعات النقدية	31201001
0.00	5,226,516.87	0.00	1,195,173.28	0.00	4,031,343.59	المصروفات	4
0.00	637,369.76	0.00	197,218.28	0.00	440,151.48	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	485,532.00	0.00	167,047.50	0.00	318,484.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	479,790.00	0.00	167,047.50	0.00	312,742.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	45,400.00	0.00	10,155.00	0.00	35,245.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	45,400.00	0.00	10,155.00	0.00	35,245.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	434,390.00	0.00	156,892.50	0.00	277,497.50	الرواتب والاجور الاساسية	41101009
0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	مكافآت وحوافز	4110200601
0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	بدل اضافي ساعات عمل	4110200701
0.00	151,837.76	0.00	30,170.78	0.00	121,666.98	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	المستهلكات	41201
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	ادوات ومستلزمات كتابية	4120100101
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	الوقود والمحروقات	4120100302
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة السيارات	41202004
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة واصلاح الخيرية السيارات	412020040101
0.00	60,235.76	0.00	27,653.28	0.00	32,582.48	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	17,443.29	0.00	13,925.79	0.00	3,517.50	الكهرباء	41203001
0.00	17,443.29	0.00	13,925.79	0.00	3,517.50	الكهرباء	4120300103
0.00	3,702.47	0.00	1,387.49	0.00	2,314.98	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	3,702.47	0.00	1,387.49	0.00	2,314.98	مصرفوات الهاتف والانترنت	4120300301
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصرفوات التحميل والتنزيل	4120300701
0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	مصرفوات الضيافة	4120300801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	إيجار مقر مكتب الجمعية	412030090201
0.00	24,370.00	0.00	9,120.00	0.00	15,250.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	24,370.00	0.00	9,120.00	0.00	15,250.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	24,370.00	0.00	9,120.00	0.00	15,250.00	مصرفوات صيانة وتشغيل	412030110101
0.00	81					تكاليف أخرى	41204
0.00	3,497.00	0.00	2,517.50	0.00	979.50	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,407.00	0.00	2,517.50	0.00	979.50	مصاريف الاعلان والاعلان	4120400501
0.00	75,605.00	0.00	0.00	0.00	75,605.00	الحملات الاعلانية	41204009
0.00	75,605.00	0.00	0.00	0.00	75,605.00	تسويق واعلان	4120400901
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	بدلات وانتقالات	4120401301
0.00	4,589,147.11	0.00	997,955.00	0.00	3,591,192.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,451,402.11	0.00	465,174.00	0.00	1,986,228.11	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	950,000.00	0.00	453,800.00	0.00	496,200.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	565,800.00	0.00	69,600.00	0.00	496,200.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	150,600.00	0.00	69,600.00	0.00	81,000.00	الزكاة	4210100102
0.00	415,200.00	0.00	0.00	0.00	415,200.00	مساعدات الزكاة	4210100103
0.00	384,200.00	0.00	384,200.00	0.00	0.00	زكاة الشيخ خالد الخميس	42101003
0.00	1,501,402.11	0.00	11,374.00	0.00	1,490,028.11	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	692,566.00	0.00	0.00	0.00	692,566.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	692,566.00	0.00	0.00	0.00	692,566.00	كفالة اسر شهرية	4210200102
0.00	709,864.11	0.00	11,374.00	0.00	698,490.11	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مساعدات الكهربائية	4210200203
0.00	28,390.11	0.00	0.00	0.00	28,390.11	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4210200204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,374.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	مساعدا ت محي م خيري ة	4210200206
0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	مساعدا ت ايجارا ت	4210200207
0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	مساعدا ت منص ة احسا ن	4210200208
0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	مساعدا ت منص ة احسا ن تما كين اسر	42102002082
0.00	98,972.00	0.00	0.00	0.00	98,972.00	مصا ريف برا م و انش ط ة	42102008
0.00	76,797.00	0.00	0.00	0.00	76,797.00	مساعدا ت ترميم مسا كن و بنا ة مسا كن	4210200803
0.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	مساعدا ت سقيا المياه	4210200804
0.00	2,137,745.00	0.00	532,781.00	0.00	1,604,964.00	مصا ريف برا م و انش ط ة غير مقب دة	422
0.00	1,659,465.00	0.00	54,501.00	0.00	1,604,964.00	مصروفا ت برا م و انش ط ة غير مقب دة - نقب دة	42201
0.00	1,645,168.00	0.00	45,801.00	0.00	1,599,367.00	مصروفا ت برا م و انش ط ة غير مقب دة - نقب دة	42201001
0.00	91,025.00	0.00	0.00	0.00	91,025.00	برا م و انش ط ة كفا لة اسر	4220100101
0.00	45,200.00	0.00	11,400.00	0.00	33,800.00	برا م و انش ط ة الاي تام	4220100102
0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	مساعدا ت كفا لة الاسر	4220100103
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مساعدا ت سقيا المياه	4220100104
0.00	426,000.00	0.00	12,265.00	0.00	414,200.00	مساعدا ت السك ان الغذاء	4220100105
0.00	499,282.00	0.00	0.00	0.00	499,282.00	مساعدا ت بنا ة و ترميم مسا كن	4220100106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	180,442.00	0.00	0.00	0.00	180,442.00	مساعدات بقر الخيرية كربة	4220100107
0.00	164,344.00	0.00	22,136.00	0.00	142,208.00	مساعدات صحية	4220100108
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	مساعدات الزواج	4220100109
0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	مساعدات فواتير كهرباء	4220100111
0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4220100112
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مصرفوات التدريب والتاهيل	4220100119
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مساعدات تحفيظ القران	4220100121
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	الطاقة الشمسية للابار	4220100122
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مشروع الاسر المنتجة	4220100124
0.00	5,597.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00	مساعدات سداد ديون	42201003
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	فرحة الاطفال في الاعياد	42201004
0.00	478,280.00	0.00	478,280.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	478,280.00	0.00	478,280.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	478,280.00	0.00	478,280.00	0.00	0.00	المساعدات العينية	4220200102
12,098,428.91	12,098,428.91	2,458,832.37	2,458,832.37	10,841,969.82	10,841,969.82	المجموع	