

31/3/2022 الى 1/1/2022
ميزان المراجعة الربع الاول

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,979,679.00	2,057,777.10	2,061,015.16	0.00	6,982,917.06
11	الأصول المتداولة	0.00	3,341,260.00	2,057,777.10	2,061,015.16	0.00	3,344,498.06
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,341,260.00	2,057,777.10	2,058,465.16	0.00	3,341,948.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,341,260.00	2,057,777.10	2,058,465.16	0.00	3,341,948.06
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,341,260.00	2,057,777.10	2,058,465.16	0.00	3,341,948.06
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	1,874,316.92	2,057,777.10	1,990,369.73	0.00	1,806,909.55
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	537,821.20	0.00	41,749.01	0.00	579,570.21
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	89,560.27	0.00	7,544.50	0.00	97,104.77
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	839,561.61	0.00	18,775.19	0.00	858,336.80
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	6.73
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	11405
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	ذمم مدينة الضريبة المضافة	11405002
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	الضريبة المضافة	114050021
0.00	234,339.00	0.00	0.00	0.00	234,339.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	214,339.00	0.00	0.00	0.00	214,339.00	الأصول الثابتة	121
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	السيارات	12104
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	سيارات	12104001
0.00	143,900.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00	السيارات	1210400101
0.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	الأثاث	1210500101
0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	عدد والالات	12119
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اصول غير ملموسة	12201011
0.00	3,404,080.00	0.00	0.00	0.00	3,404,080.00	أصول الأوقاف	13
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الاراضي اوقاف	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 اوقاف	13402003
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الاب ومعدات - أوقاف	13403
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الاب ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	اجهزة مراقبة كاميرات اوقاف	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
57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004



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	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 - الأثاث 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 الالى وملحقاتها	22501010
2,104.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
9,167.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
9,167.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	0.00	مجمع استنفاذ - 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 والاستنفاذ 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 إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	مجمع إهلاك - 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	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 الاصول غير المقيدة	23101001
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الاصول 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 الاصول المقيدة برامج وانشطة	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 اصول الوقاف	2310300102
2,058,466.16	0.00	2,058,466.16	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,058,466.16	0.00	2,058,466.16	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
688,098.16	0.00	688,098.16	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
618,098.16	0.00	618,098.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
68,098.16	0.00	68,098.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات اليتام	31102001
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان تمكين اسر	31102005012
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,370,368.00	0.00	1,370,368.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
1,370,368.00	0.00	1,370,368.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,370,368.00	0.00	1,370,368.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	31201001
0.00	2,055,228.10	0.00	2,055,228.10	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	179,068.99	0.00	179,068.99	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	146,882.00	0.00	146,882.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	144,650.00	0.00	144,650.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101009
0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	بدل اضافي ساعات عمل	4110200701
0.00	32,186.99	0.00	32,186.99	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	ادوات ومستلزمات كتابية	4120100101
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100302
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	412020040101
0.00	19,707.49	0.00	19,707.49	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الكهرباء	4120300103
0.00	1,157.49	0.00	1,157.49	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,157.49	0.00	1,157.49	0.00	0.00	مصرفات الهاتف والانترنت	4120300301
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	مصرفات التحميل والتنزيل	4120300701
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة وتشغيل	412030110101
0.00	2,479.50	0.00	2,479.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	979.50	0.00	979.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	979.50	0.00	979.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدلات وانتقالات	4120401301
0.00	1,876,159.11	0.00	1,876,159.11	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	800,056.11	0.00	800,056.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	800,056.11	0.00	800,056.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	672,266.00	0.00	672,266.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	672,266.00	0.00	672,266.00	0.00	0.00	كفالة اسر شهرية	4210200102
0.00	110,790.11	0.00	110,790.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	28,390.11	0.00	28,390.11	0.00	0.00	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4210200204
0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	مساعدات إيجارات	4210200207
0.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان	4210200208
0.00	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	مساعدات منصة احسان تمكين اسر	42102002082



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مساعداات سقيا المياه	4210200804
0.00	1,076,103.00	0.00	1,076,103.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	1,076,103.00	0.00	1,076,103.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,073,103.00	0.00	1,073,103.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	برامج وأنشطة الايتام	4220100102
0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	مساعداات كفالة الاسر	4220100103
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	مساعداات سقيا المياه	4220100104
0.00	336,200.00	0.00	336,200.00	0.00	0.00	مساعداات السلالم الغذايية	4220100105
0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	مساعداات بناء وترميم مساكن	4220100106
0.00	180,442.00	0.00	180,442.00	0.00	0.00	مساعداات تفريغ كربة	4220100107
0.00	73,961.00	0.00	73,961.00	0.00	0.00	مساعداات صحية	4220100108
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مساعداات الزواج	4220100109
0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	مساعداات الاجهزة الكهربائية	4220100112
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصروفات التدريب والتاهيل	4220100119
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعداات سداد ديون	42201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,038,145.16	9,038,145.16	4,116,243.26	4,116,243.26	6,979,679.00	6,979,679.00	المجموع	

جمعية الشبان الخيرية

