

30/6/2022 الى 1/4/2022
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,982,917.06	1,976,115.49	1,803,824.66	0.00	6,810,626.23
11	الأصول المتداولة	0.00	3,344,498.06	1,976,115.49	1,803,824.66	0.00	3,172,207.23
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,341,948.06	1,976,115.49	1,803,824.66	0.00	3,169,657.23
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,341,948.06	1,976,115.49	1,803,824.66	0.00	3,169,657.23
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,341,948.06	1,976,115.49	1,803,824.66	0.00	3,169,657.23
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	1,806,909.55	1,976,115.49	1,372,070.35	0.00	1,202,864.41
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	20.00	0.00	42,330.00	0.00	42,350.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	579,570.21	0.00	358,634.61	0.00	938,204.82
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	97,104.77	0.00	15,508.75	0.00	112,613.52
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	858,336.80	0.00	15,280.95	0.00	873,617.75
1110100207	الراجحي حساب الوقف 244608010564017	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73
114	الذمم المدينة	0.00	2,550.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,550.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	ذمم مدينة الضريبة المضافة	11405002
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	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 الآلي وملحقاتها	12110
0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	عدد واللات	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	أصول 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	الراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الراضي 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	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	الات 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 مُداولة	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 الأثاث	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 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
4,856,960.00	0.00	0.00	0.00	4,856,960.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101



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 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 الاقواق	2310300102
3,862,290.82	0.00	1,803,824.66	0.00	2,058,466.16	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,862,290.82	0.00	1,803,824.66	0.00	2,058,466.16	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,927,341.87	0.00	1,239,243.71	0.00	688,098.16	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
515,100.00	0.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
515,100.00	0.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
515,100.00	0.00	515,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
968,098.16	0.00	350,000.00	0.00	618,098.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
68,098.16	0.00	0.00	0.00	68,098.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الإيتام	31102001
900,000.00	0.00	350,000.00	0.00	550,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
650,000.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	دعم منصة احسان	3110200501
650,000.00	0.00	100,000.00	0.00	550,000.00	0.00	دعم منصة احسان تمكين اسر	31102005012
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	3110200502
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الملوان	31102005021
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	374,143.71	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة	31106
358,634.61	0.00	358,634.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات الايتام	31106005
15,509.10	0.00	15,509.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	31106006
1,934,948.95	0.00	564,580.95	0.00	1,370,368.00	0.00	التبرعات غير مقيدة	312
1,934,948.95	0.00	564,580.95	0.00	1,370,368.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,934,948.95	0.00	564,580.95	0.00	1,370,368.00	0.00	التبرعات النقدية	31201001
0.00	4,031,343.59	0.00	1,976,115.49	0.00	2,055,228.10	المصروفات	4
0.00	440,151.48	0.00	261,082.49	0.00	179,068.99	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	318,484.50	0.00	171,602.50	0.00	146,882.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	312,742.50	0.00	168,092.50	0.00	144,650.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	35,245.00	0.00	18,995.00	0.00	16,250.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	35,245.00	0.00	18,995.00	0.00	16,250.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	277,497.50	0.00	149,097.50	0.00	128,400.00	الرواتب والاجور الاساسية	41101009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,742.00	0.00	3,510.00	0.00	2,232.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	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	121,666.98	0.00	89,479.99	0.00	32,186.99	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 وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	صيانة وإصلاح السيارات	412020040101
0.00	32,582.48	0.00	12,874.99	0.00	19,707.49	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,517.50	0.00	517.50	0.00	3,000.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,517.50	0.00	517.50	0.00	3,000.00	الكهرباء	4120300103
0.00	2,314.98	0.00	1,157.49	0.00	1,157.49	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,314.98	0.00	1,157.49	0.00	1,157.49	مصروفات الهاتف والانترنت	4120300301
0.00	11,500.00	0.00	3,200.00	0.00	8,300.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	11,500.00	0.00	3,200.00	0.00	8,300.00	مصروفات التحميل والتنزيل	4120300701
0.00	15,250.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	15,250.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	15,250.00	0.00	8,000.00	0.00	7,250.00	مصروفات صيانة وتشغيل	412030110101
0.00	79,084.50	0.00	76,605.00	0.00	2,479.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	979.50	0.00	0.00	0.00	979.50	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	979.50	0.00	0.00	0.00	979.50	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	75,605.00	0.00	75,605.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	75,605.00	0.00	75,605.00	0.00	0.00	تسويق وعلان	4120400901
0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	بدلات وانتقالات	4120401301
0.00	3,591,192.11	0.00	1,715,033.00	0.00	1,876,159.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,986,228.11	0.00	1,186,172.00	0.00	800,056.11	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	الزكاة	4210100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	415,200.00	0.00	415,200.00	0.00	0.00	مساعداات الزكاة	4210100103
0.00	1,490,028.11	0.00	689,972.00	0.00	800,056.11	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	692,566.00	0.00	20,300.00	0.00	672,266.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	692,566.00	0.00	20,300.00	0.00	672,266.00	كفالة اسر شهرية	4210200102
0.00	698,490.11	0.00	587,700.00	0.00	110,790.11	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	28,390.11	0.00	0.00	0.00	28,390.11	مساعداات سداد فواتير كهرباء	4210200204
0.00	20,100.00	0.00	16,200.00	0.00	3,900.00	مساعداات ايجارات	4210200207
0.00	650,000.00	0.00	571,500.00	0.00	78,500.00	مساعداات منصة احسان	4210200208
0.00	650,000.00	0.00	571,500.00	0.00	78,500.00	مساعداات منصة احسان تمكين اسر	42102002082
0.00	98,972.00	0.00	81,972.00	0.00	17,000.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	76,797.00	0.00	76,797.00	0.00	0.00	مساعداات ترميم مساكن وبناء مساكن	4210200803
0.00	22,175.00	0.00	5,175.00	0.00	17,000.00	مساعداات سقيا المياه	4210200804
0.00	1,604,964.00	0.00	528,861.00	0.00	1,076,103.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,604,964.00	0.00	528,861.00	0.00	1,076,103.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,599,367.00	0.00	526,264.00	0.00	1,073,103.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	91,025.00	0.00	91,025.00	0.00	0.00	برامج وانشطة كفالة اسر	4220100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,800.00	0.00	22,400.00	0.00	11,400.00	برامج وانشطة الايتام	4220100102
0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	مساعدات كفالة الاسر	4220100103
0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	مساعدات سقيا المياه	4220100104
0.00	414,200.00	0.00	78,000.00	0.00	336,200.00	مساعدات السلل الغذائية	4220100105
0.00	499,282.00	0.00	239,282.00	0.00	260,000.00	مساعدات بناء وترميم مساكن	4220100106
0.00	180,442.00	0.00	0.00	0.00	180,442.00	مساعدات تفريج كربة	4220100107
0.00	142,208.00	0.00	68,247.00	0.00	73,961.00	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	8,810.00	0.00	0.00	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	مصروفات التدريب والتاهيل	4220100119
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعدات تحفيظ القران	4220100121
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	الطاقة الشمسية للأبار	4220100122
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مشروع الاسر المنتجة	4220100124
0.00	5,597.00	0.00	2,597.00	0.00	3,000.00	مساعدات سداد ديون	42201003
10,841,969.82	10,841,969.82	3,779,940.15	3,779,940.15	9,038,145.16	9,038,145.16	المجموع	

