

30/9/2022 الى 1/7/2022  
ميزان المراجعة الربع الثالث

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

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
11	الأصول المتداولة	0.00	3,172,207.23	1,202,373.28	1,256,459.09	0.00	3,226,293.04
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,169,657.23	724,093.28	778,179.09	0.00	3,223,743.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,169,657.23	724,093.28	778,179.09	0.00	3,223,743.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,169,657.23	724,093.28	778,179.09	0.00	3,223,743.04
1110100201	مصرف الراجحي الرئيس 244608010995559	0.00	1,202,864.41	724,093.28	599,432.66	0.00	1,078,203.79
1110100202	مصرف الراجحي الزكاة 244608010181812	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00
1110100203	مصرف الراجحي ايتام 244608010667877	0.00	938,204.82	0.00	151,754.08	0.00	1,089,958.90
1110100204	مصرف الراجحي افطار صائم 244608010969901	0.00	112,613.52	0.00	12,867.03	0.00	125,480.55
1110100205	مصرف الراجحي الاستثمار 244608010995567	0.00	873,617.75	0.00	14,125.32	0.00	887,743.07
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
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	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 الضريبة المضافة	11405002
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	الضريبة المضافة	114050021
0.00	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	478,280.00	478,280.00	0.00	0.00	المستودع عيني بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	241,539.00	0.00	7,200.00	0.00	234,339.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	221,539.00	0.00	7,200.00	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	40,815.00	0.00	7,200.00	0.00	33,615.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,815.00	0.00	7,200.00	0.00	33,615.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	40,815.00	0.00	7,200.00	0.00	33,615.00	الاثاث	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



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 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	الإلتزامات 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 مكافاة 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	57,200.00	0.00	مجمع إهلاك - 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 إهلاك - 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 إهلاك - أجهزة 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 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 الاقواف	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 والاييرادات	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 - نقديّة	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 وهيئات مقيدة نقدية - كفالات اليتام	31102001
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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 وهيئات 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 اليتام	31106005
15,509.10	0.00	0.00	0.00	15,509.10	0.00	تبرعات افطار طائم	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 وهيئات 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	المصرفوات	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 وإصلاح 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 السيارات	412020040101
0.00	60,235.76	0.00	27,653.28	0.00	32,582.48	المناافع 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 والإنترنت	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	مصارييف 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	81,602.00	0.00	2,517.50	0.00	79,084.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,497.00	0.00	2,517.50	0.00	979.50	مصارييف الدعاية والاعلان	41204005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,497.00	0.00	2,517.50	0.00	979.50	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	75,605.00	0.00	0.00	0.00	75,605.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	75,605.00	0.00	0.00	0.00	75,605.00	تسويق و اعلان	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 و انتقالات	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 مقيدة	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 مقيدة	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 الاجهزة 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	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	مساعدات صحية	4210200206
0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	مساعدات ايجارات	4210200207
0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	مساعدات منصة احسان	4210200208
0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	مساعدات منصة احسان تمكين اسر	42102002082
0.00	98,972.00	0.00	0.00	0.00	98,972.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	76,797.00	0.00	0.00	0.00	76,797.00	مساعدات ترميم مساكن وبناء مساكن	4210200803
0.00	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	مساعدات سقيا المياه	4210200804
0.00	2,137,745.00	0.00	532,781.00	0.00	1,604,964.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,659,465.00	0.00	54,501.00	0.00	1,604,964.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	1,645,168.00	0.00	45,801.00	0.00	1,599,367.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	91,025.00	0.00	0.00	0.00	91,025.00	برامج وانشطة كفالة اسر	4220100101
0.00	45,200.00	0.00	11,400.00	0.00	33,800.00	برامج وانشطة الایتام	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	426,465.00	0.00	12,265.00	0.00	414,200.00	مساعدات السلالة الغذائية	4220100105
0.00	499,282.00	0.00	0.00	0.00	499,282.00	مساعدات بناء وترميم مساكن	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 تفريج 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	مصروفات 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 للأبار	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	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	478,280.00	0.00	478,280.00	0.00	0.00	مصروفات 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	

