



ميزان مراجعة شامل

من حساب: 2023-07-01
إلى: 2023-09-30
من تاريخ: 2023-07-01

الصفحة: 1 of 5


| الرقم | اسم الحساب | الرصيد السابق | الحركة | الصافي | |
|----------|------------------------|---------------|--------|------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1 | الأصول | 3,167,587.14 | 0.00 | 427,140.00 | 409,753.86 |
| 11 | الأصول المتداولة | 335,523.14 | 0.00 | 427,140.00 | 409,753.86 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 335,523.14 | 0.00 | 427,140.00 | 409,753.86 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 326,545.89 | 0.00 | 427,140.00 | 407,894.00 |
| 11101001 | الراجحي تبرعات | 165,864.67 | 0.00 | 228,240.00 | 252,894.00 |
| 11101002 | الراجحي زكاة | 105,510.00 | 0.00 | 192,324.00 | 105,000.00 |
| 11101003 | الراجحي أيتام | 55,171.22 | 0.00 | 6,576.00 | 50,000.00 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 8,977.25 | 0.00 | 0.00 | 1,859.86 |
| 11103002 | صندوق الرئسي | 8,977.25 | 0.00 | 0.00 | 1,859.86 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702 | المستودع الرئيسي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702001 | مستودع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 2,832,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 2,363,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12101001 | الأراضي | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12102 | المباني | 913,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12102001 | المباني | 913,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12103 | أجهزه والآت | 231,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12103001 | الآت ومعدات | 231,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12104 | السيارات | 644,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12104001 | سيارات | 644,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| الصفحي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|--------|--------|--------|------|---------------|------------|---|------------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,266.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,266.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,703.00 | " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ | 124 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,703.00 | " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ | 12401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,703.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,540.63 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | الالتزامات المتداولة | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | مصاريف عمومية وادارية مستحقة | 21401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة | 21401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,533.32 | 0.00 | تأمينات اجتماعية - مستحقة | 2140100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,351,439.00 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,411.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,411.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,411.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,028.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,787.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,337.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,611.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 2250100201 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,726.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة | 2250100204 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,459.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزه والات | 22501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,459.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزه والات | 2250100301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,725.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,725.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات | 2250100401 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,266.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث | 22501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |

| الصافي | | الحركة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | الرقم |
|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|---|-----------|
| الدائن | المدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.00 | 0.00 | (مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (برنامج مداد | 250200901 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,431.69 | صافي الأصول | 23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,406.00 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,406.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,406.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245,000.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23201001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,112.66 | صافي الأصول المقيدة - ٢٠٢٠ | 23201002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,725.03 | صافي الاصول المقيدة ٢٠٢١ ارباح و اخسائر | 23201003 |
| 272,140.00 | 0.00 | 272,140.00 | 0.00 | 1,602,843.12 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 272,140.00 | 0.00 | 272,140.00 | 0.00 | 1,602,843.12 | 0.00 | التبرعات والايادات | 31 |
| 198,900.00 | 0.00 | 198,900.00 | 0.00 | 1,148,520.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 | 0.00 | تبرعات نقدية زكاة | 110100101 |
| 6,576.00 | 0.00 | 6,576.00 | 0.00 | 14,871.00 | 0.00 | تبرعات نقدية مقيدة | 31102 |
| 6,576.00 | 0.00 | 6,576.00 | 0.00 | 14,871.00 | 0.00 | تبرعات نقدية ايتام | 31102009 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,149.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,149.00 | 0.00 | تبرعات عينية | 31103009 |
| 192,324.00 | 0.00 | 192,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 192,324.00 | 0.00 | 192,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصفه احسان | 31105011 |
| 73,240.00 | 0.00 | 73,240.00 | 0.00 | 454,323.12 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 73,240.00 | 0.00 | 73,240.00 | 0.00 | 454,323.12 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 73,240.00 | 0.00 | 73,240.00 | 0.00 | 454,323.12 | 0.00 | تبرعات نقدية | 31201001 |
| 0.00 | 254,753.86 | 0.00 | 254,753.86 | 0.00 | 1,832,796.61 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 54,589.86 | 0.00 | 54,589.86 | 0.00 | 125,358.61 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 50,730.00 | 0.00 | 50,730.00 | 0.00 | 116,141.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 50,730.00 | 0.00 | 50,730.00 | 0.00 | 114,336.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 46,230.00 | 0.00 | 46,230.00 | 0.00 | 92,460.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 21,876.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.00 | مزايا وحوافز | 41102 |

| الرصيد السابق | | الحركة | | الصادف | | الرقم | اسم الحساب |
|---------------|------|------------|------|------------|--------|------------|--|
| مدین | دائن | مدین | دائن | المدین | الدائن | | |
| 1,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم |
| 9,217.61 | 0.00 | 3,859.86 | 0.00 | 3,859.86 | 0.00 | 412 | التكاليف التشغيلية |
| 1,020.07 | 0.00 | 609.10 | 0.00 | 609.10 | 0.00 | 41201 | المستهلكات |
| 780.00 | 0.00 | 609.10 | 0.00 | 609.10 | 0.00 | 41201004 | مطبوعات |
| 240.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41201005 | تعينة وتغليف |
| 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41202 | الصيانة والإصلاح |
| 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41202003 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات |
| 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420200301 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات |
| 6,517.54 | 0.00 | 1,150.76 | 0.00 | 1,150.76 | 0.00 | 41203 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 3,627.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41203001 | الكهرباء |
| 2,890.36 | 0.00 | 1,150.76 | 0.00 | 1,150.76 | 0.00 | 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت |
| 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 41204013 | سفریات عمل - داخلية |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 41204016 | مصروفات تحديث موقع الالكتروني |
| 1,707,438.00 | 0.00 | 200,164.00 | 0.00 | 200,164.00 | 0.00 | 42 | مصاريف البرامج والأنشطة |
| 1,417,219.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 421 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة |
| 196,700.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة |
| 192,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات |
| 192,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 421020101 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ایتام دعم منصفه احسان |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42102006 | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تحسين مساجد |
| 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42102009 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات تقديه للارامل والمطل |
| 1,220,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة |
| 308,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42103004 | مصروفات عينية - سلة رمضانیه |
| 719,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42103008 | (مصروفات عينية - سله غذائیه (مساعدات عينية |
| 192,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42103009 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مشتراه |
| 290,219.00 | 0.00 | 104,164.00 | 0.00 | 104,164.00 | 0.00 | 423 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط |
| 290,219.00 | 0.00 | 104,164.00 | 0.00 | 104,164.00 | 0.00 | 42301 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط |
| 228,539.00 | 0.00 | 94,089.00 | 0.00 | 94,089.00 | 0.00 | 42301001 | الرواتب والأجور النقدية |
| 160,213.00 | 0.00 | 80,589.00 | 0.00 | 80,589.00 | 0.00 | 4230100101 | الرواتب والأجور النقدية - اساسیه |
| 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4230100102 | بدل سكن |

| الرصيد السابق | | الحركة | | الصالفي | | الرقم | اسم الحساب |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | المدین | الدائن | | |
| 65,626.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 230100108 | تامینات اجتماعیه |
| 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42301002 | مزایا وحوافز |
| 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230100201 | مزایا وحوافز - اجازات |
| 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301002010 | مزایا وحوافز - تجديد اقامات |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230100202 | مزایا وحوافز - تذاكر سفر |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42301003 | المستهلكات |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230100303 | مطبوعات |
| 14,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42301005 | المنافع والخدمات والتأمين |
| 14,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230100505 | اجور تحميل وتنزيل |
| 15,100.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 10,075.00 | 0.00 | 42301006 | مصاريف تكاليف اخري |
| 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 230100604 | سفریات عمل داخلیه |
| 0.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 230100606 | رسوم تحديث برنامج التحويلات السريعة |
| 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230100607 | رسوم تحديث برنامج المحاسبة |
| 4,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 230100608 | مصروفات رواتب تدريب علي راس العمل |
| 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230100610 | مصروفات تحديث الموقع الالكتروني |
| 6,695,221.44 | 6,695,221.44 | 681,893.86 | 681,893.86 | 342,077.86 | 342,077.86 | | |

مدير الجمعية
 ناصر عاكب العباده




المحاسب
 محمد بن محمد بن
