

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	8 375 778,00	3 296 664,00	1 258 953,00	1 240 744,00	9 634 731,00	4 537 408,00	5 097 323,00	0,00
11	الأصول المتداولة	3 760 842,00	3 296 664,00	1 248 603,00	1 240 744,00	5 009 445,00	4 537 408,00	472 037,00	0,00
111	النقدية وما في حكمها	3 365 344,00	2 921 166,00	1 204 600,00	1 196 741,00	4 569 944,00	4 117 907,00	452 037,00	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3 363 586,00	2 919 408,00	1 204 600,00	1 196 741,00	4 568 186,00	4 116 149,00	452 037,00	0,00
11101001	مصرف الراجحي العام	2 923 878,00	2 536 146,00	1 110 844,00	1 104 449,00	4 034 722,00	3 640 595,00	394 127,00	0,00
11101002	مصرف الراجحي أيتام	137 703,00	136 962,00	55 844,00	55 964,00	193 547,00	192 926,00	621,00	0,00
11101003	مصرف الراجحي زكاة	183 695,00	183 695,00	14 062,00	14 062,00	197 757,00	197 757,00	0,00	0,00
11101004	مصرف الراجحي وقف خيرى	46 535,00	46 330,00	17 488,00	17 326,00	64 023,00	63 656,00	367,00	0,00
11101005	مصرف الراجحي تبرعات	16 285,00	16 275,00	4 993,00	4 940,00	21 278,00	21 215,00	63,00	0,00
11101006	البنك الاهلي عام 109	2 795,00	0,00	260,00	0,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00
11101007	البنك الاهلي تبرعات 908	156,00	0,00	50,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
11101008	البنك الاهلي وقف 8000	1 062,00	0,00	51,00	0,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00
11101009	البنك الاهلي أيتام 706	6 748,00	0,00	1 008,00	0,00	7 756,00	0,00	7 756,00	0,00
11101010	البنك العربي	44 729,00	0,00	0,00	0,00	44 729,00	0,00	44 729,00	0,00
11103	النقدية في الصناديق	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00
11103001	الصندوق العام	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00
114	الذمم المدينة	49 894,00	29 894,00	19 668,00	19 668,00	69 562,00	49 562,00	20 000,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	49 894,00	29 894,00	19 668,00	19 668,00	69 562,00	49 562,00	20 000,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	29 980,00	19 980,00	9 817,00	9 817,00	39 797,00	29 797,00	10 000,00	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	19 914,00	9 914,00	9 851,00	9 851,00	29 765,00	19 765,00	10 000,00	0,00
117	المخزون	345 604,00	345 604,00	24 335,00	24 335,00	369 939,00	369 939,00	0,00	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	345 604,00	345 604,00	24 335,00	24 335,00	369 939,00	369 939,00	0,00	0,00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	338 554,00	338 554,00	0,00	0,00	338 554,00	338 554,00	0,00	0,00
11702002	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - أجهزة كهربائية	7 050,00	7 050,00	18 335,00	18 335,00	25 385,00	25 385,00	0,00	0,00
11702004	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - الحقيبة المدرسية	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	1 084 390,00	0,00	0,00	0,00	1 084 390,00	0,00	1 084 390,00	0,00
121	الأصول الثابتة	1 064 390,00	0,00	0,00	0,00	1 064 390,00	0,00	1 064 390,00	0,00
12101	الأراضي	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
12101001	الأراضي	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
12104	السيارات	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
12104001	سيارات	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	71 480,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00
12105001	أثاث مكتبي ومفروشات	71 480,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12107	عدد وأدوات	57 910,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00
12107001	أجهزة وعدد وأدوات	57 910,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
12201001	برامج الكترونية(برنامج رافد)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13	أصول الأوقاف	3 530 546,00	0,00	10 350,00	0,00	3 540 896,00	0,00	3 540 896,00	0,00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	3 530 546,00	0,00	10 350,00	0,00	3 540 896,00	0,00	3 540 896,00	0,00
13601	مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	3 530 546,00	0,00	10 350,00	0,00	3 540 896,00	0,00	3 540 896,00	0,00
13601001	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "	3 530 546,00	0,00	10 350,00	0,00	3 540 896,00	0,00	3 540 896,00	0,00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مشروع منى الوقف الخيري	3 530 546,00	0,00	10 350,00	0,00	3 540 896,00	0,00	3 540 896,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	5 803 649,00	0,00	0,00	0,00	5 803 649,00	0,00	5 803 649,00
22	الالتزامات غير متداولة	0,00	349 613,00	0,00	0,00	0,00	349 613,00	0,00	349 613,00
224	المخصصات	0,00	153 458,00	0,00	0,00	0,00	153 458,00	0,00	153 458,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	153 458,00	0,00	0,00	0,00	153 458,00	0,00	153 458,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	153 458,00	0,00	0,00	0,00	153 458,00	0,00	153 458,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0,00	196 155,00	0,00	0,00	0,00	196 155,00	0,00	196 155,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	191 355,00	0,00	0,00	0,00	191 355,00	0,00	191 355,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	81 949,00	0,00	0,00	0,00	81 949,00	0,00	81 949,00
2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0,00	81 949,00	0,00	0,00	0,00	81 949,00	0,00	81 949,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي ومفروشات	0,00	51 497,00	0,00	0,00	0,00	51 497,00	0,00	51 497,00
22501007	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	0,00	57 909,00	0,00	0,00	0,00	57 909,00	0,00	57 909,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
22502001	مجمع استنفاد- برامج الكترونية (برامج رافد)	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
23	صافي الأصول	0,00	5 454 036,00	0,00	0,00	0,00	5 454 036,00	0,00	5 454 036,00
231	صافي الأصول	0,00	5 454 036,00	0,00	0,00	0,00	5 454 036,00	0,00	5 454 036,00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	2 254 494,00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	2 254 494,00
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	3 199 542,00	0,00	0,00	0,00	3 199 542,00	0,00	3 199 542,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	1 798 444,00	0,00	1 118 308,00	0,00	2 916 752,00	0,00	2 916 752,00
31	التبرعات والإيرادات	0,00	1 798 444,00	0,00	1 118 308,00	0,00	2 916 752,00	0,00	2 916 752,00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	904 841,00	0,00	1 065 204,00	0,00	1 970 045,00	0,00	1 970 045,00
31101	الزكاة	0,00	183 695,00	0,00	14 062,00	0,00	197 757,00	0,00	197 757,00
31101001	تبرعات الزكاة	0,00	183 695,00	0,00	14 062,00	0,00	197 757,00	0,00	197 757,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	721 146,00	0,00	472 852,00	0,00	1 193 998,00	0,00	1 193 998,00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة أسر	0,00	582 000,00	0,00	66 000,00	0,00	648 000,00	0,00	648 000,00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة الأيتام	0,00	139 146,00	0,00	56 852,00	0,00	195 998,00	0,00	195 998,00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء المساكن وترميمها	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0,00	0,00	0,00	578 290,00	0,00	578 290,00	0,00	578 290,00
31105005	المنح الحكومي - منصة إحسان للعمل الخيري	0,00	0,00	0,00	578 290,00	0,00	578 290,00	0,00	578 290,00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	847 277,00	0,00	35 565,00	0,00	882 842,00	0,00	882 842,00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	575 223,00	0,00	29 565,00	0,00	604 788,00	0,00	604 788,00
31201001	التبرعات النقدية العامة	0,00	575 223,00	0,00	29 565,00	0,00	604 788,00	0,00	604 788,00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0,00	272 054,00	0,00	6 000,00	0,00	278 054,00	0,00	278 054,00
31202001	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	272 054,00	0,00	0,00	0,00	272 054,00	0,00	272 054,00
31202002	تبرعات عينية - الحقبة المدرسية	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0,00	46 326,00	0,00	17 539,00	0,00	63 865,00	0,00	63 865,00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	46 326,00	0,00	17 539,00	0,00	63 865,00	0,00	63 865,00
31301001	تبرعات الوقف الخيري	0,00	46 326,00	0,00	17 539,00	0,00	63 865,00	0,00	63 865,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4	المصروفات	2 524 479,00	1 500,00	1 100 099,00	0,00	3 624 578,00	1 500,00	3 623 078,00	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	433 253,00	0,00	125 911,00	0,00	559 164,00	0,00	559 164,00	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	187 700,00	0,00	86 700,00	0,00	274 400,00	0,00	274 400,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	187 700,00	0,00	86 700,00	0,00	274 400,00	0,00	274 400,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	165 700,00	0,00	81 000,00	0,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00
41101008	التأمينات الاجتماعية	22 000,00	0,00	5 700,00	0,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	245 553,00	0,00	39 211,00	0,00	284 764,00	0,00	284 764,00	0,00
41201	المستهلكات	3 755,00	0,00	2 798,00	0,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	1 904,00	0,00	1 648,00	0,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	1 851,00	0,00	1 150,00	0,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	2 523,00	0,00	1 635,00	0,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00
41202014	صيانة وإصلاح - السيارات	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00
41202015	قطع غيار - السيارات	1 990,00	0,00	685,00	0,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00
41202018	أجور صيانة - السيارات	130,00	0,00	950,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	28 405,00	0,00	13 743,00	0,00	42 148,00	0,00	42 148,00	0,00
41203001	الكهرباء	9 528,00	0,00	3 064,00	0,00	12 592,00	0,00	12 592,00	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2 075,00	0,00	1 671,00	0,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203006	مصاريف الشحن والسفر والتنقلات	830,00	0,00	3 516,00	0,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	4 510,00	0,00	180,00	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	6 287,00	0,00	3 012,00	0,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	5 175,00	0,00	2 300,00	0,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد أشتراك برنامج منصة غيث	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد أشتراك برنامج الوافي	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	210 870,00	0,00	21 035,00	0,00	231 905,00	0,00	231 905,00	0,00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	208 800,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00
41204008	مصاريف رسوم بنكية وعمولات	2 070,00	0,00	21 035,00	0,00	23 105,00	0,00	23 105,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2 091 226,00	1 500,00	967 688,00	0,00	3 058 914,00	1 500,00	3 057 414,00	0,00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1 455 550,00	1 500,00	946 659,00	0,00	2 402 209,00	1 500,00	2 400 709,00	0,00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	151 530,00	0,00	54 412,00	0,00	205 942,00	0,00	205 942,00	0,00
42101001	المساعدات النقدية زكاة	151 530,00	0,00	54 412,00	0,00	205 942,00	0,00	205 942,00	0,00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	1 296 970,00	1 500,00	873 912,00	0,00	2 170 882,00	1 500,00	2 169 382,00	0,00
42102001	مساعدات مشروع كفالة الاسر	411 500,00	1 500,00	216 000,00	0,00	627 500,00	1 500,00	626 000,00	0,00
42102002	مساعدات مشروع كفالة الايتام	118 800,00	0,00	56 490,00	0,00	175 290,00	0,00	175 290,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102003	مساعداات مشروع بناء المنازل وترميمها	752 350,00	0,00	600 000,00	0,00	1 352 350,00	0,00	1 352 350,00	0,00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع محطة التحلية	14 320,00	0,00	1 422,00	0,00	15 742,00	0,00	15 742,00	0,00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	7 050,00	0,00	18 335,00	0,00	25 385,00	0,00	25 385,00	0,00
42103001	مصروفات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية	7 050,00	0,00	18 335,00	0,00	25 385,00	0,00	25 385,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	634 617,00	0,00	17 329,00	0,00	651 946,00	0,00	651 946,00	0,00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	296 063,00	0,00	11 329,00	0,00	307 392,00	0,00	307 392,00	0,00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة المياه	241 393,00	0,00	4 689,00	0,00	246 082,00	0,00	246 082,00	0,00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مشروع برنامج محو أمية كبار السن	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع رحلة العمره	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع إفطار صائم	34 670,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	0,00	34 670,00	0,00
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ذكرى تأسيس للمملكة	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	338 554,00	0,00	6 000,00	0,00	344 554,00	0,00	344 554,00	0,00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مواد غذائية)	338 554,00	0,00	0,00	0,00	338 554,00	0,00	338 554,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42202003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (الحقبة المدرسية)	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1 059,00	0,00	3 700,00	0,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1 059,00	0,00	3 700,00	0,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00
42301006	مصاريف دعابة وإعلان لمشاريع الجمعية	1 059,00	0,00	3 700,00	0,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00
46	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
461	مصاريف الحوكمة	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
المجاميع		10 900 257,00	10 900 257,00	2 359 052,00	2 359 052,00	13 259 309,00	13 259 309,00	8 720 401,00	8 720 401,00