

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 079 114,00	3 296 664,00	8 375 778,00	1 362 268,00	1 212 266,00	1 934 396,00	7 163 512,00					الأصول	1
0,00	464 178,00	3 296 664,00	3 760 842,00	1 362 268,00	1 092 351,00	1 934 396,00	2 668 491,00					الأصول المتداولة	11
0,00	444 178,00	2 921 166,00	3 365 344,00	1 271 451,00	1 001 534,00	1 649 715,00	2 363 810,00					التقنية وما في حكمها	111
0,00	444 178,00	2 919 408,00	3 363 586,00	1 271 451,00	1 001 534,00	1 647 957,00	2 362 052,00					تقنية ودائع في البنك	11101
0,00	387 732,00	2 536 146,00	2 923 878,00	1 043 635,00	774 050,00	1 492 511,00	2 149 828,00					مصرف الراجحي العام	11101001
0,00	741,00	136 962,00	137 703,00	77 009,00	76 207,00	59 953,00	61 496,00					مصرف الراجحي ألتام	11101002
0,00	0,00	183 695,00	183 695,00	111 035,00	111 035,00	72 660,00	72 660,00					مصرف الراجحي زكاة	11101003
0,00	205,00	46 330,00	46 535,00	29 470,00	29 502,00	16 860,00	17 033,00					مصرف الراجحي وقف خيري	11101004
0,00	10,00	16 275,00	16 285,00	10 302,00	10 062,00	5 973,00	6 223,00					مصرف الراجحي تبرعات	11101005
0,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	35,00	0,00	2 760,00					البنك الاهلي عام 109	11101006
0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	30,00	0,00	126,00					البنك الاهلي تبرعات 908	11101007
0,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	63,00	0,00	999,00					البنك الاهلي وقف 8000	11101008
0,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00	550,00	0,00	6 198,00					البنك الاهلي ألتام 706	11101009
0,00	44 729,00	0,00	44 729,00	0,00	0,00	0,00	44 729,00					البنك العربي	11101010
0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00					التقنية في الصناديق	11103
0,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	1 758,00					الصدوق العام	11103001
0,00	20 000,00	29 894,00	49 894,00	14 907,00	14 907,00	14 987,00	34 987,00					الدم المدينة	114

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	20 000,00	29 894,00	49 894,00	14 907,00	14 907,00	14 987,00	34 987,00	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	10 000,00	19 980,00	29 980,00	9 992,00	9 992,00	9 988,00	19 988,00	نعم المدينة - عهد موقوفه	11401002
0,00	10 000,00	9 914,00	19 914,00	4 915,00	4 915,00	4 999,00	14 999,00	نعم المدينة - عهد برامج وأنشطة	11401003
0,00	0,00	345 604,00	345 604,00	75 910,00	75 910,00	269 694,00	269 694,00	المخزون	117
0,00	0,00	345 604,00	345 604,00	75 910,00	75 910,00	269 694,00	269 694,00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	0,00	338 554,00	338 554,00	75 910,00	75 910,00	262 644,00	262 644,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	11702001
0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - أجهزة كهربائية	11702002
0,00	1 084 390,00	0,00	1 084 390,00	0,00	0,00	0,00	1 084 390,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	1 064 390,00	0,00	1 064 390,00	0,00	0,00	0,00	1 064 390,00	الأصول الثابتة	121
0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	الأراضي	12101
0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	الأراضي	12101001
0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	المباني	12104
0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	سيارات	12104001
0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	71 480,00	أثاث مكتبي ومفروشات	12105001
0,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	عدد وأدوات	12107

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	57 910,00		0,00	57 910,00		0,00	0,00		0,00	57 910,00		خبرة وعدد وأدوات	12107001
0,00	20 000,00		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	20 000,00		0,00	0,00		0,00	20 000,00		الأصول غير الملموسة	12201
0,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	20 000,00		برامج الكمبيوتر (برامج رافد)	12201001
0,00	3 530 546,00		0,00	3 530 546,00		0,00	119 915,00		0,00	3 410 631,00		أصول الأوقاف	13
0,00	3 530 546,00		0,00	3 530 546,00		0,00	119 915,00		0,00	3 410 631,00		اعمال ر أسماوية تحت الإنشاء "	136
0,00	3 530 546,00		0,00	3 530 546,00		0,00	119 915,00		0,00	3 410 631,00		مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0,00	3 530 546,00		0,00	3 530 546,00		0,00	119 915,00		0,00	3 410 631,00		اعمال ر أسماوية تحت الإنشاء "	13601
0,00	3 530 546,00		0,00	3 530 546,00		0,00	119 915,00		0,00	3 410 631,00		مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0,00	3 530 546,00		0,00	3 530 546,00		0,00	119 915,00		0,00	3 410 631,00		مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مشروع مبنى الوقف الخيري	13601001
5 803 649,00	0,00		5 803 649,00	0,00		0,00	0,00		5 803 649,00	0,00		الائتمات وصافي الأصول	2
349 613,00	0,00		349 613,00	0,00		0,00	0,00		349 613,00	0,00		الائتمات غير متداولة	22
153 458,00	0,00		153 458,00	0,00		0,00	0,00		153 458,00	0,00		المخصصات	224
153 458,00	0,00		153 458,00	0,00		0,00	0,00		153 458,00	0,00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
153 458,00	0,00		153 458,00	0,00		0,00	0,00		153 458,00	0,00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
196 155,00	0,00		196 155,00	0,00		0,00	0,00		196 155,00	0,00		مجموعات الإهلاك والاستهلاك	225
191 355,00	0,00		191 355,00	0,00		0,00	0,00		191 355,00	0,00		مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
81 949,00	0,00		81 949,00	0,00		0,00	0,00		81 949,00	0,00		مجموع إهلاك - السيارات	22501004

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
81 949,00	0,00		81 949,00	0,00		0,00	0,00		81 949,00	0,00		مجمع اهلاك السيارات	2250100401
51 497,00	0,00		51 497,00	0,00		0,00	0,00		51 497,00	0,00		مجمع اهلاك - أثاث مكتبي ومفروشات	22501005
57 909,00	0,00		57 909,00	0,00		0,00	0,00		57 909,00	0,00		مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	22501007
4 800,00	0,00		4 800,00	0,00		0,00	0,00		4 800,00	0,00		مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة	22502
4 800,00	0,00		4 800,00	0,00		0,00	0,00		4 800,00	0,00		مجمع استنفذ - برامج الكترونية (برامج رنك)	22502001
5 454 036,00	0,00		5 454 036,00	0,00		0,00	0,00		5 454 036,00	0,00		صافي الأصول	23
5 454 036,00	0,00		5 454 036,00	0,00		0,00	0,00		5 454 036,00	0,00		صافي الأصول	231
2 254 494,00	0,00		2 254 494,00	0,00		0,00	0,00		2 254 494,00	0,00		صافي الأصول غير المعقدة	23101
2 254 494,00	0,00		2 254 494,00	0,00		0,00	0,00		2 254 494,00	0,00		صافي الأصول غير المعقدة	23101001
3 199 542,00	0,00		3 199 542,00	0,00		0,00	0,00		3 199 542,00	0,00		صافي الأصول المعقدة	23102
1 798 444,00	0,00		1 798 444,00	0,00		848 128,00	0,00		950 316,00	0,00		التبرعات والإيرادات	3
1 798 444,00	0,00		1 798 444,00	0,00		848 128,00	0,00		950 316,00	0,00		التبرعات والإيرادات	31
904 841,00	0,00		904 841,00	0,00		553 792,00	0,00		351 049,00	0,00		التبرعات والإيرادات المعقدة	311
183 695,00	0,00		183 695,00	0,00		111 035,00	0,00		72 660,00	0,00		الزكاة	31101
183 695,00	0,00		183 695,00	0,00		111 035,00	0,00		72 660,00	0,00		تبرعات الزكاة	31101001
721 146,00	0,00		721 146,00	0,00		442 757,00	0,00		278 389,00	0,00		تبرعات وهبات معقدة - نقدية	31102

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب
582 000,00	0,00		582 000,00	0,00		366 000,00	0,00		216 000,00	0,00		تبرعات وهدايا مقبذة نقدية - مشروع مخالة أسر	31102001
139 146,00	0,00		139 146,00	0,00		76 757,00	0,00		62 389,00	0,00		تبرعات وهدايا مقبذة نقدية - مشروع مخالة الأيتام	31102003
847 277,00	0,00		847 277,00	0,00		264 771,00	0,00		582 506,00	0,00		إيرادات وتبرعات غير مقبذة	312
575 223,00	0,00		575 223,00	0,00		188 861,00	0,00		386 362,00	0,00		تبرعات وهدايا غير مقبذة - نقدية	31201
575 223,00	0,00		575 223,00	0,00		188 861,00	0,00		386 362,00	0,00		التبرعات النقدية العامة	31201001
272 054,00	0,00		272 054,00	0,00		75 910,00	0,00		196 144,00	0,00		تبرعات وهدايا غير مقبذة - عينية	31202
272 054,00	0,00		272 054,00	0,00		75 910,00	0,00		196 144,00	0,00		تبرعات عينية - مولا غذائية	31202001
46 326,00	0,00		46 326,00	0,00		29 565,00	0,00		16 761,00	0,00		إيرادات وتبرعات أوقاف	313
46 326,00	0,00		46 326,00	0,00		29 565,00	0,00		16 761,00	0,00		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
46 326,00	0,00		46 326,00	0,00		29 565,00	0,00		16 761,00	0,00		تبرعات الوقف الخيري	31301001
0,00	2 522 979,00		1 500,00	2 524 479,00		1 500,00	999 630,00		0,00	1 524 849,00		المصرفات	4
0,00	433 253,00		0,00	433 253,00		0,00	225 153,00		0,00	208 100,00		المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	187 700,00		0,00	187 700,00		0,00	93 700,00		0,00	94 000,00		تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	187 700,00		0,00	187 700,00		0,00	93 700,00		0,00	94 000,00		الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	165 700,00		0,00	165 700,00		0,00	81 700,00		0,00	84 000,00		الرواتب والأجور الاسمية	41101001
0,00	22 000,00		0,00	22 000,00		0,00	12 000,00		0,00	10 000,00		التأمينات الاجتماعية	41101008

میزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة			المجميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات		
الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		الدائن	المدين		اسم الحساب	رقم الحساب	
0,00	245 553,00		0,00	245 553,00		0,00	131 453,00		0,00	114 100,00		التكاليف التشغيلية	412	
0,00	3 755,00		0,00	3 755,00		0,00	715,00		0,00	3 040,00		المستلزمات	41201	
0,00	1 904,00		0,00	1 904,00		0,00	200,00		0,00	1 704,00		مستلزمات مكتنية	41201001	
0,00	1 851,00		0,00	1 851,00		0,00	515,00		0,00	1 336,00		الوقود والمحروقات	41201003	
0,00	2 523,00		0,00	2 523,00		0,00	1 990,00		0,00	533,00		الصيانة والإصلاح	41202	
0,00	403,00		0,00	403,00		0,00	0,00		0,00	403,00		صيانة وإصلاح - السيارات	41202014	
0,00	1 990,00		0,00	1 990,00		0,00	1 990,00		0,00	0,00		قطع غيار - السيارات	41202015	
0,00	130,00		0,00	130,00		0,00	0,00		0,00	130,00		أجور صيانة - السيارات	41202018	
0,00	28 405,00		0,00	28 405,00		0,00	11 713,00		0,00	16 692,00		المنافع والخدمات التأمين	41203	
0,00	9 528,00		0,00	9 528,00		0,00	4 426,00		0,00	5 102,00		الكهرباء	41203001	
0,00	2 075,00		0,00	2 075,00		0,00	1 201,00		0,00	874,00		الهاتف والفكس والإنترنت	41203003	
0,00	830,00		0,00	830,00		0,00	400,00		0,00	430,00		مصاريف الشحن	41203006	
0,00	4 510,00		0,00	4 510,00		0,00	2 440,00		0,00	2 070,00		أجور تحميل وتنزيل	41203007	
0,00	6 287,00		0,00	6 287,00		0,00	3 246,00		0,00	3 041,00		مصاريف الضريبة	41203008	
0,00	5 175,00		0,00	5 175,00		0,00	0,00		0,00	5 175,00		عقود الصيانة والتشغيل	41203011	
0,00	5 175,00		0,00	5 175,00		0,00	0,00		0,00	5 175,00		عقود الصيانة والتشغيل - تحديد أثيراك بروناتج مضخة غيث	4120301104	

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	210 870,00	0,00	210 870,00	0,00	117 035,00	0,00	93 835,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	116 000,00	0,00	92 800,00	مصاريف الدعاية والإعلان	412041005
0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	مصاريف رسوم بنكية وخدمات	412041008
0,00	2 089 726,00	1 500,00	2 091 226,00	1 500,00	774 477,00	0,00	1 316 749,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	1 454 050,00	1 500,00	1 455 550,00	1 500,00	643 897,00	0,00	811 653,00	مصاريف البرامج والأنشطة	421
0,00	151 530,00	0,00	151 530,00	0,00	89 397,00	0,00	62 133,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	151 530,00	0,00	151 530,00	0,00	89 397,00	0,00	62 133,00	المساعدات التقديرية زكاة	42101001
0,00	1 295 470,00	1 500,00	1 296 970,00	1 500,00	554 500,00	0,00	742 470,00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية	42102
0,00	410 000,00	1 500,00	411 500,00	1 500,00	345 500,00	0,00	66 000,00	مساعدات مشروع كفالة الأسر	42102001
0,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	65 200,00	0,00	53 600,00	مساعدات مشروع كفالة الأيتام	42102002
0,00	752 350,00	0,00	752 350,00	0,00	135 000,00	0,00	617 350,00	مساعدات مشروع بناء المنازل	42102003
0,00	14 320,00	0,00	14 320,00	0,00	8 800,00	0,00	5 520,00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع	42102005
0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	مصاريف برامج وأنشطة عقودية	42103
0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	مصاريف برامج وأنشطة عقودية	42103001
0,00	634 617,00	0,00	634 617,00	0,00	130 580,00	0,00	504 037,00	مصاريف برامج وأنشطة غير عقودية	422

ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	296 063,00	0,00	296 063,00	0,00	54 670,00	0,00	241 393,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
								- نقدية	
0,00	241 393,00	0,00	241 393,00	0,00	0,00	0,00	241 393,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201002
								- مشروع شبكة المياه	
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201004
								- مشروع رحلة العمرة	
0,00	34 670,00	0,00	34 670,00	0,00	34 670,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42201006
								- مشروع إقطار صائم	
0,00	338 554,00	0,00	338 554,00	0,00	75 910,00	0,00	262 644,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42202
								- عينية	
0,00	338 554,00	0,00	338 554,00	0,00	75 910,00	0,00	262 644,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة	42202001
								- عينية (مواد غذائية)	
0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	مصاريف دعائية وإعلان لمشاريع الجمعية	42301006
7 602 093,00	7 602 093,00	10 900 257,00	10 900 257,00	2 211 896,00	2 211 896,00	8 688 361,00	8 688 361,00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
خلفاء الكرمي

المسؤول المالي
أ.ع. وراشد الكرمي

الحاسب / حسن علي الكرمي