

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

اعتبارا من : 01/04/2022 ولغاية : 30/06/2022

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1	1	1-الاصول	6,909,287.22	0.00	585,108.20	857,362.10	6,637,033.32	0.00
2	11	11-الاصول المتداولة	1,352,127.22	0.00	579,808.20	857,362.10	1,074,573.32	0.00
3	111	111-الاموال الجاهزة	1,244,053.89	0.00	471,028.20	731,084.10	983,997.99	0.00
4	1111	1111-النقد لدى البنوك	1,244,053.89	0.00	394,607.20	654,663.10	983,997.99	0.00
5	1220101	1220101-مصرف الراجحي / الرئيسي	1,230,711.33	0.00	207,237.58	489,950.00	947,998.91	0.00
6	1220102	1220102-مصرف الراجحي / الائتم	800.01	0.00	68,676.10	68,076.10	1,400.01	0.00
7	1220103	1220103-مصرف الراجحي / وقف	0.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.01	0.00
8	1220104	1220104-مصرف الراجحي / عام	314.19	0.00	52,651.52	20,826.00	32,139.71	0.00
9	1220105	1220105-مصرف الراجحي / زكاة	10,000.01	0.00	64,311.00	74,311.00	0.01	0.00
10	1220106	1220106-مصرف الراجحي / مياه	2,228.34	0.00	231.00	0.00	2,459.34	0.00
11	12202	12202-العهد المالية	0.00	0.00	47,521.00	47,521.00	0.00	0.00
12	1220204	1220204-عهدة فواز جود الله السلمي	0.00	0.00	47,521.00	47,521.00	0.00	0.00
13	12203	12203-الصندوق	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00
14	117	117-المخزون	108,073.33	0.00	108,780.00	126,278.00	90,575.33	0.00
15	11701	11701-اجهزة كهربائية	43,042.61	0.00	0.00	5,720.00	37,322.61	0.00
16	11702	11702-ملابس و مفروشات	25,551.00	0.00	0.00	0.00	25,551.00	0.00
17	11703	11703-مواد غذائية	39,480.00	0.00	108,780.00	120,558.00	27,702.00	0.00
18	11705	11705-المخزون.	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
19	12	12-الاصول غير المتداولة	848,762.00	0.00	5,300.00	0.00	854,062.00	0.00
20	121	121-تكلفة الأصول الثابتة	840,677.00	0.00	5,300.00	0.00	845,977.00	0.00
21	12101001	12101001-الاراضي	304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00
22	12104001	12104001-سيارات	329,500.00	0.00	0.00	0.00	329,500.00	0.00
23	12105001	12105001-الاتاث المكتبي	69,720.00	0.00	0.00	0.00	69,720.00	0.00
24	12107001	12107001-اجهزة والاث وعدد	116,492.00	0.00	5,300.00	0.00	121,792.00	0.00
25	12112001	12112001-اصول ثابتة اخرى	20,965.00	0.00	0.00	0.00	20,965.00	0.00
26	122	122-الاصول غير الملموسة	8,085.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00
27	12201001	12201001-برامج حاسب الي	8,085.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00
28	13	13-صافي الاصول الثابتة	4,708,398.00	0.00	0.00	0.00	4,708,398.00	0.00
29	1301	1301-اصول الاوقاف	4,708,398.00	0.00	0.00	0.00	4,708,398.00	0.00

الرقم	ريز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدین	آخر الفترة-رصيد دائن
30	2	2-الخصوم	0.00	6,873,049.46	0.00	0.00	0.00	6,873,049.46
31	225	225-مصارييف الاهلاك	0.00	530,036.00	0.00	0.00	0.00	530,036.00
32	2250100401	2250100401-اهلاك السيارات	0.00	329,499.00	0.00	0.00	0.00	329,499.00
33	22501005	22501005-اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	69,720.00	0.00	0.00	0.00	69,720.00
34	22501007	22501007-اهلاك الاجهزة والعدد والادوات	0.00	116,491.00	0.00	0.00	0.00	116,491.00
35	22501012	22501012-اهلاك الاصول الثابتة الأخرى	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	6,665.00
36	22502	22502-اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	7,661.00	0.00	0.00	0.00	7,661.00
37	22502001	22502001-اهلاك برامج الحاسب الالى	0.00	7,661.00	0.00	0.00	0.00	7,661.00
38	227	227-مجمع اهلاك الاوقاف	0.00	101,486.00	0.00	0.00	0.00	101,486.00
39	23	23-صافي الاصول (مال الجمعية)	0.00	6,240,727.46	0.00	0.00	0.00	6,240,727.46
40	2301	2301-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,870,841.45	0.00	0.00	0.00	2,870,841.45
41	2302	2302-صافي الاصول المقيدة	0.00	3,287,478.51	0.00	0.00	0.00	3,287,478.51
42	2303	2303-صافي الاصول الاوقاف	0.00	82,407.50	0.00	0.00	0.00	82,407.50
43	24	24-مخصص نهاية الخدمة	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
44	3	3-الايرادات و المكاسب	0.00	390,916.76	294,174.10	0.00	0.00	685,090.86
45	31102	31102-التبرعات والايرادات المقيدة	0.00	165,015.00	170,992.03	0.00	0.00	336,007.03
46	3101	3101-تبرعات الزكاة	0.00	120,000.00	64,311.00	0.00	0.00	184,311.00
47	31102002	31102002-تبرعات كفالة ايتام	0.00	44,855.00	68,676.10	0.00	0.00	113,531.10
48	31102004	31102004-ايراد سقيا الماء	0.00	0.00	37,773.93	0.00	0.00	37,773.93
49	31102006	31102006-تحلية المياه	0.00	160.00	231.00	0.00	0.00	391.00
50	31103	31103-التبرعات العينية المقيدة	0.00	98,180.00	64,280.00	0.00	0.00	162,460.00
51	32	32-التبرعات النقدية غير مقيدة	0.00	52,821.76	57,402.07	0.00	0.00	110,223.83
52	3201	3201-صدقة عامة	0.00	52,821.76	57,402.07	0.00	0.00	110,223.83
53	3202	3202-اعانات وزارة الشؤون الاجتماعية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
54	320202	320202-اعانة برامج و انشطة	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
55	33	33-التبرعات النقدية اوقاف	0.00	4,900.00	1,500.00	0.00	0.00	6,400.00
56	4	4-المصاريف	354,679.00	0.00	566,428.00	0.00	921,107.00	0.00
57	41	41-المصروفات العمومية و الادارية	8,695.00	0.00	26,180.00	0.00	34,875.00	0.00
58	4101	4101-مرتبات و اجور و مافي حكمها	7,250.00	0.00	24,200.00	0.00	31,450.00	0.00
59	4106	4106-مصارييف بريد و برق و هاتف	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
60	4113	4113-اجور نقل و عمال تحميل و تنزيل	1,380.00	0.00	1,980.00	0.00	3,360.00	0.00
61	42	42-المصروفات و الخسائر	345,784.00	0.00	540,248.00	0.00	886,032.00	0.00
62	42102	42102-المساعدات النقدية المقيدة	75,600.00	0.00	141,600.00	0.00	217,200.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
63	42103004	42103004-مساعدات كفالة ايتام	21,200.00	0.00	41,600.00	0.00	62,800.00	0.00
64	42103013	42103013-مساعدة علاج	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
65	42103018	42103018-مصاريق سفيا امام	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
66	42103020	42103020-كفالة ايتام سنوات سابقة	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00
67	42103	42103-المساعدات العينية	146,250.00	0.00	126,278.00	0.00	272,528.00	0.00
68	42104	42104-مساعدات الزكاة	30,000.00	0.00	171,300.00	0.00	201,300.00	0.00
69	423	423-المصاريق المحملة على النشاط	93,934.00	0.00	101,070.00	0.00	195,004.00	0.00
70	42301001	42301001-مرتبات الانشطة	56,479.00	0.00	60,829.00	0.00	117,308.00	0.00
71	42301002	42301002-صيانة الانشطة	8,637.00	0.00	13,830.00	0.00	22,467.00	0.00
72	42301003	42301003-محروقات الانشطة	1,460.00	0.00	4,582.00	0.00	6,042.00	0.00
73	42301004	42301004-كهرباء الانشطة	2,985.00	0.00	5,008.00	0.00	7,993.00	0.00
74	42301005	42301005-هاتف الانشطة	713.00	0.00	437.00	0.00	1,150.00	0.00
75	42301006	42301006-التأمينات الاجتماعية للانشطة	28.00	0.00	1,238.00	0.00	1,266.00	0.00
76	42301010	42301010-برامج الكترونية للمستفيدين	23,000.00	0.00	5,175.00	0.00	28,175.00	0.00
77	42301011	42301011-مطبوعات الانشطة	632.00	0.00	1,950.00	0.00	2,582.00	0.00
78	42301012	42301012-بريد الانشطة	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
79	42301013	42301013-رسوم تجديد الاقامات	0.00	0.00	7,521.00	0.00	7,521.00	0.00
80	46	46-الاقوات	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
81	4601	4601-صيانة الاوقاف	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		الإجمالي	7,263,966.22	7,263,966.22	1,151,536.20	1,151,536.20	7,558,140.32	7,558,140.32



(Handwritten signature)