

## ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

اعتبارا من : 01/07/2022 ولغاية : 30/09/2022

| 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                            | 6,637,033.32            | 0.00                    | 1,368,240.89 | 1,101,388.77 | 6,903,885.44         | 0.00                 |
| 2     | 11         | 11-الاصول المتداولة                 | 1,074,573.32            | 0.00                    | 1,367,650.89 | 1,101,388.77 | 1,340,835.44         | 0.00                 |
| 3     | 111        | 111-الاموال الجاهزة                 | 983,997.99              | 0.00                    | 1,154,370.89 | 955,538.25   | 1,182,830.63         | 0.00                 |
| 4     | 1111       | 1111-النقد لدى البنوك               | 983,997.99              | 0.00                    | 1,104,670.89 | 915,838.25   | 1,172,830.63         | 0.00                 |
| 5     | 1220101    | 1220101-مصرف الراجحي / الرئيسي      | 947,998.91              | 0.00                    | 815,165.07   | 846,806.25   | 916,357.73           | 0.00                 |
| 6     | 1220102    | 1220102-مصرف الراجحي / كفالة الائتم | 1,400.01                | 0.00                    | 65,932.00    | 67,132.00    | 200.01               | 0.00                 |
| 7     | 1220103    | 1220103-مصرف الراجحي / وقف          | 0.01                    | 0.00                    | 1,400.00     | 1,400.00     | 0.01                 | 0.00                 |
| 8     | 1220104    | 1220104-مصرف الراجحي / عام          | 32,139.71               | 0.00                    | 221,673.82   | 0.00         | 253,813.53           | 0.00                 |
| 9     | 1220105    | 1220105-مصرف الراجحي / زكاة         | 0.01                    | 0.00                    | 500.00       | 500.00       | 0.01                 | 0.00                 |
| 10    | 1220106    | 1220106-مصرف الراجحي / محلية مياه   | 2,459.34                | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 2,459.34             | 0.00                 |
| 11    | 12202      | 12202-العهد المالية                 | 0.00                    | 0.00                    | 40,000.00    | 30,000.00    | 10,000.00            | 0.00                 |
| 12    | 1220204    | 1220204-عهدة فواز جود الله السلمي   | 0.00                    | 0.00                    | 40,000.00    | 30,000.00    | 10,000.00            | 0.00                 |
| 13    | 12203      | 12203-الصندوق                       | 0.00                    | 0.00                    | 9,700.00     | 9,700.00     | 0.00                 | 0.00                 |
| 14    | 114        | 114-مدينون متنوعون                  | 0.00                    | 0.00                    | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00            | 0.00                 |
| 15    | 120104     | 120104-سداد الضريبة المضافة         | 0.00                    | 0.00                    | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00            | 0.00                 |
| 16    | 117        | 117-المخزون                         | 90,575.33               | 0.00                    | 198,280.00   | 145,850.52   | 143,004.81           | 0.00                 |
| 17    | 11701      | 11701-اجهزة كهربائية                | 37,322.61               | 0.00                    | 100,372.00   | 28,518.00    | 109,176.61           | 0.00                 |
| 18    | 11702      | 11702-ملابس و مفروشات               | 25,551.00               | 0.00                    | 0.00         | 2,350.00     | 23,201.00            | 0.00                 |
| 19    | 11703      | 11703-مواد غذائية                   | 27,702.00               | 0.00                    | 97,908.00    | 114,982.52   | 10,627.48            | 0.00                 |
| 20    | 11705      | 11705-المخزون                       | 0.00                    | 0.28                    | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.28                 |
| 21    | 12         | 12-الاصول غير المتداولة             | 854,062.00              | 0.00                    | 590.00       | 0.00         | 854,652.00           | 0.00                 |
| 22    | 121        | 121-تكلفة الاصول الثابتة            | 845,977.00              | 0.00                    | 590.00       | 0.00         | 846,567.00           | 0.00                 |
| 23    | 12101001   | 12101001-الاراضي                    | 304,000.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 304,000.00           | 0.00                 |
| 24    | 12104001   | 12104001-سيارات                     | 329,500.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 329,500.00           | 0.00                 |
| 25    | 12105001   | 12105001-الاتاث المكتبى             | 69,720.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 69,720.00            | 0.00                 |
| 26    | 12107001   | 12107001-اجهزة والات وعدد           | 121,792.00              | 0.00                    | 590.00       | 0.00         | 122,382.00           | 0.00                 |
| 27    | 12112001   | 12112001-اصول ثابتة اخرى            | 20,965.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 20,965.00            | 0.00                 |
| 28    | 122        | 122-الاصول غير الملموسة             | 8,085.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 8,085.00             | 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 |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 29    | 12201001   | 12201001-برامج حاسب الي                | 8,085.00                | 0.00                    | 0.00       | 0.00         | 8,085.00             | 0.00                 |
| 30    | 13         | 13-صافي الاصول الثابتة                 | 4,708,398.00            | 0.00                    | 0.00       | 0.00         | 4,708,398.00         | 0.00                 |
| 31    | 1301       | 1301-اصول الاوقاف                      | 4,708,398.00            | 0.00                    | 0.00       | 0.00         | 4,708,398.00         | 0.00                 |
| 32    | 2          | 2-الخصوم                               | 0.00                    | 6,873,049.46            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 6,873,049.46         |
| 33    | 225        | 225-مصاريف الاهلاك                     | 0.00                    | 530,036.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 530,036.00           |
| 34    | 2250100401 | 2250100401-اهلاك السيارات              | 0.00                    | 329,499.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 329,499.00           |
| 35    | 22501005   | 22501005-اهلاك الاثاث المكتبي          | 0.00                    | 69,720.00               | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 69,720.00            |
| 36    | 22501007   | 22501007-اهلاك الاجهزة والعدد والادوات | 0.00                    | 116,491.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 116,491.00           |
| 37    | 22501012   | 22501012-اهلاك الاصول الثابتة الأخرى   | 0.00                    | 6,665.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 6,665.00             |
| 38    | 22502      | 22502-اهلاك الاصول غير الملموسة        | 0.00                    | 7,661.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 7,661.00             |
| 39    | 22502001   | 22502001-اهلاك برامج الحاسب الالى      | 0.00                    | 7,661.00                | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 7,661.00             |
| 40    | 227        | 227-مجمع اهلاك الاوقاف                 | 0.00                    | 101,486.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 101,486.00           |
| 41    | 23         | 23-صافي الاصول (مال الجمعية)           | 0.00                    | 6,240,727.46            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 6,240,727.46         |
| 42    | 2301       | 2301-صافي الاصول غير المقيمة           | 0.00                    | 2,870,841.45            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 2,870,841.45         |
| 43    | 2302       | 2302-صافي الاصول المقيمة               | 0.00                    | 3,287,478.51            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 3,287,478.51         |
| 44    | 2303       | 2303-صافي الاصول الاوقاف               | 0.00                    | 82,407.50               | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 82,407.50            |
| 45    | 24         | 24-مخصص نهاية الخدمة                   | 0.00                    | 800.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 800.00               |
| 46    | 3          | 3-الايرادات و المكاسب                  | 0.00                    | 685,090.86              | 0.00       | 1,052,478.89 | 0.00                 | 1,737,569.75         |
| 47    | 31102      | 31102-التبرعات والايرادات المقيمة      | 0.00                    | 336,007.03              | 0.00       | 444,627.48   | 0.00                 | 780,634.51           |
| 48    | 3101       | 3101-تبرعات الزكاة                     | 0.00                    | 184,311.00              | 0.00       | 500.00       | 0.00                 | 184,811.00           |
| 49    | 31102002   | 31102002-تبرعات كفالة ايتام            | 0.00                    | 113,531.10              | 0.00       | 65,932.00    | 0.00                 | 179,463.10           |
| 50    | 31102004   | 31102004-ايراد سقيا الماء              | 0.00                    | 37,773.93               | 0.00       | 378,178.28   | 0.00                 | 415,952.21           |
| 51    | 31102005   | 31102005-تبرع سلات غذائية              | 0.00                    | 0.00                    | 0.00       | 17.20        | 0.00                 | 17.20                |
| 52    | 31102006   | 31102006-تحلية المياه                  | 0.00                    | 391.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 391.00               |
| 53    | 31103      | 31103-التبرعات العينية المقيمة         | 0.00                    | 162,460.00              | 0.00       | 16,840.00    | 0.00                 | 179,300.00           |
| 54    | 32         | 32-التبرعات النقدية غير مقيمة          | 0.00                    | 110,223.83              | 0.00       | 41,475.83    | 0.00                 | 151,699.66           |
| 55    | 3201       | 3201-صدقة عامة                         | 0.00                    | 110,223.83              | 0.00       | 41,475.83    | 0.00                 | 151,699.66           |
| 56    | 3202       | 3202-اعانات وزارة الشؤون الاجتماعية    | 0.00                    | 70,000.00               | 0.00       | 548,135.58   | 0.00                 | 618,135.58           |
| 57    | 320202     | 320202-اعانة برامج و أنشطة             | 0.00                    | 70,000.00               | 0.00       | 548,135.58   | 0.00                 | 618,135.58           |
| 58    | 33         | 33-التبرعات النقدية اوقاف              | 0.00                    | 6,400.00                | 0.00       | 1,400.00     | 0.00                 | 7,800.00             |
| 59    | 4          | 4-المصاريف                             | 921,107.00              | 0.00                    | 785,626.77 | 0.00         | 1,706,733.77         | 0.00                 |
| 60    | 41         | 41-المصروفات العمومية و الادارية       | 34,875.00               | 0.00                    | 14,470.00  | 0.00         | 49,345.00            | 0.00                 |
| 61    | 4101       | 4101-مرتبات و اجور و مافي حكمها        | 31,450.00               | 0.00                    | 12,000.00  | 0.00         | 43,450.00            | 0.00                 |
| 62    | 4105       | 4105-ادوات كتابية و مطبوعات            | 0.00                    | 0.00                    | 870.00     | 0.00         | 870.00               | 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       | 4106       | 4106-مصاريف بريد و برق و هاتف         | 65.00                   | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 65.00                | 0.00                 |
| 64       | 4112       | 4112-مصاريف رسوم و تعقيب              | 0.00                    | 0.00                    | 600.00       | 0.00         | 600.00               | 0.00                 |
| 65       | 4113       | 4113-اجور نقل و عمال تحميل و تنزيل    | 3,360.00                | 0.00                    | 1,000.00     | 0.00         | 4,360.00             | 0.00                 |
| 66       | 42         | 42-المصروفات و الخسائر                | 886,032.00              | 0.00                    | 758,648.77   | 0.00         | 1,644,680.77         | 0.00                 |
| 67       | 42102      | 42102-المساعدات النقدية المقيدة       | 217,200.00              | 0.00                    | 532,700.00   | 0.00         | 749,900.00           | 0.00                 |
| 68       | 42103004   | 42103004-مساعدات كفالة ايتام          | 62,800.00               | 0.00                    | 100,000.00   | 0.00         | 162,800.00           | 0.00                 |
| 69       | 42103006   | 42103006-مصروفات ترميم و تانيث مساكن  | 0.00                    | 0.00                    | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00           | 0.00                 |
| 70       | 42103012   | 42103012-مساعدات سداد الكهرباء        | 0.00                    | 0.00                    | 1,910.00     | 0.00         | 1,910.00             | 0.00                 |
| 71       | 42103013   | 42103013-مساعدة علاج                  | 12,000.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 12,000.00            | 0.00                 |
| 72       | 42103014   | 42103014-مساعدات سماعة طبية           | 0.00                    | 0.00                    | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00             | 0.00                 |
| 73       | 42103018   | 42103018-مصاريف سقيا اماء             | 100,000.00              | 0.00                    | 324,790.00   | 0.00         | 424,790.00           | 0.00                 |
| 74       | 42103020   | 42103020-كفالة ايتام سنوات سابقة      | 42,400.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 42,400.00            | 0.00                 |
| 75       | 42103      | 42103-المساعدات العينية               | 272,528.00              | 0.00                    | 145,850.52   | 0.00         | 418,378.52           | 0.00                 |
| 76       | 42104      | 42104-مساعدات الزكاة                  | 201,300.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 201,300.00           | 0.00                 |
| 77       | 423        | 423-المصاريف المحملة على النشاط       | 195,004.00              | 0.00                    | 80,098.25    | 0.00         | 275,102.25           | 0.00                 |
| 78       | 42301001   | 42301001-مرتبات الانشطة               | 117,308.00              | 0.00                    | 53,736.00    | 0.00         | 171,044.00           | 0.00                 |
| 79       | 42301002   | 42301002-صيانة الانشطة                | 22,467.00               | 0.00                    | 4,800.00     | 0.00         | 27,267.00            | 0.00                 |
| 80       | 42301003   | 42301003-محروقات الانشطة              | 6,042.00                | 0.00                    | 1,228.00     | 0.00         | 7,270.00             | 0.00                 |
| 81       | 42301004   | 42301004-كهرباء الانشطة               | 7,993.00                | 0.00                    | 9,280.00     | 0.00         | 17,273.00            | 0.00                 |
| 82       | 42301005   | 42301005-هاتف الانشطة                 | 1,150.00                | 0.00                    | 986.00       | 0.00         | 2,136.00             | 0.00                 |
| 83       | 42301006   | 42301006-التأمينات الاجتماعية للانشطة | 1,266.00                | 0.00                    | 2,412.00     | 0.00         | 3,678.00             | 0.00                 |
| 84       | 42301008   | 42301008-بدل سكن الانشطة              | 0.00                    | 0.00                    | 4,157.25     | 0.00         | 4,157.25             | 0.00                 |
| 85       | 42301010   | 42301010-برامج الكترونية للمستفيدين   | 28,175.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 28,175.00            | 0.00                 |
| 86       | 42301011   | 42301011-مطبوعات الانشطة              | 2,582.00                | 0.00                    | 2,760.00     | 0.00         | 5,342.00             | 0.00                 |
| 87       | 42301012   | 42301012-بريد الانشطة                 | 500.00                  | 0.00                    | 65.00        | 0.00         | 565.00               | 0.00                 |
| 88       | 42301013   | 42301013-رسوم تجديد الاقامات          | 7,521.00                | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 7,521.00             | 0.00                 |
| 89       | 42301014   | 42301014-مصاريف تذاكر سفر             | 0.00                    | 0.00                    | 674.00       | 0.00         | 674.00               | 0.00                 |
| 90       | 44         | 44-الحوكة                             | 0.00                    | 0.00                    | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00             | 0.00                 |
| 91       | 4401       | 4401-مرتبات الحوكة                    | 0.00                    | 0.00                    | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00             | 0.00                 |
| 92       | 46         | 46-الاقواف                            | 200.00                  | 0.00                    | 6,508.00     | 0.00         | 6,708.00             | 0.00                 |
| 93       | 4601       | 4601-صيانة الاوقاف                    | 200.00                  | 0.00                    | 6,508.00     | 0.00         | 6,708.00             | 0.00                 |
| الإجمالي |            |                                       | 7,558,140.32            | 7,558,140.32            | 2,153,867.66 | 2,153,867.66 | 8,610,619.21         | 8,610,619.21         |