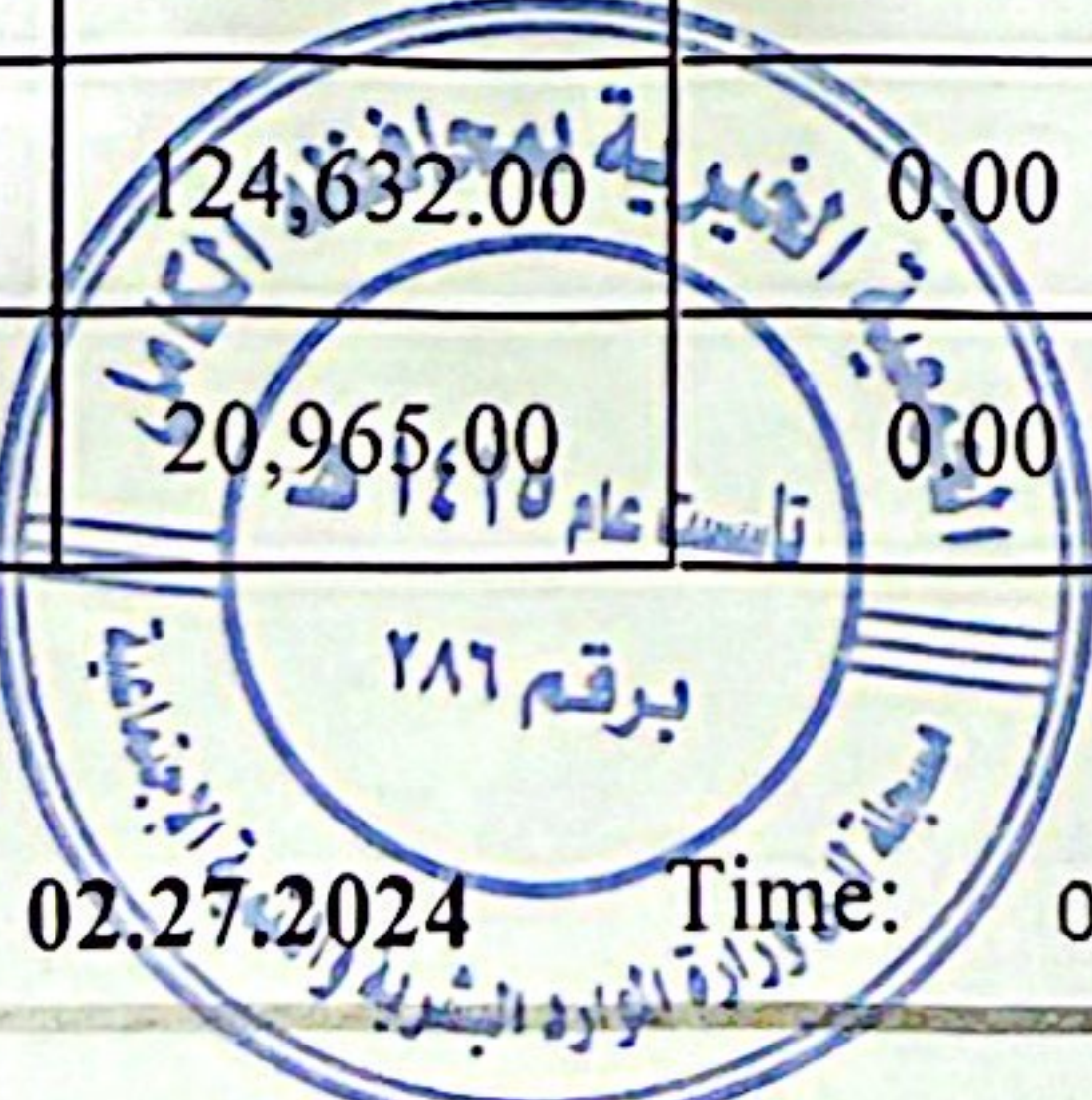


ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

إعتباراً من : 01/10/2022 ولغاية : 31/12/2022

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	6,903,885.44	0.00	5,619,852.62	5,808,424.94	6,715,313.12	0.00
2	11	11-الاصول المتداولة	1,340,835.44	0.00	5,617,602.62	2,393,874.94	4,564,563.12	0.00
3	111	111-الاموال الجاهزة	1,182,830.63	0.00	4,966,722.57	1,924,100.00	4,225,453.20	0.00
4	1111	1111-النقد لدى البنوك	1,172,830.63	0.00	4,846,395.57	1,793,773.00	4,225,453.20	0.00
5	1220101	1220101-مصرف الراجحي / 143828 الرئيسي	916,357.73	0.00	4,455,804.61	1,151,363.00	4,220,799.34	0.00
6	1220102	1220102-مصرف الراجحي / 143869 كفالة الائتم	200.01	0.00	53,710.00	53,910.00	0.01	0.00
7	1220103	1220103-مصرف الراجحي / 143851 وقف	0.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.01	0.00
8	1220104	1220104-مصرف الراجحي / 143836 عام	253,813.53	0.00	335,380.96	587,000.00	2,194.49	0.00
9	1220105	1220105-مصرف الراجحي / 143844 زكاة	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
10	1220106	1220106-مصرف الراجحي / 143628 تحلية مياه	2,459.34	0.00	0.00	0.00	2,459.34	0.00
11	12202	12202-العهد المالية	10,000.00	0.00	106,527.00	116,527.00	0.00	0.00
12	1220204	1220204-عهدة فواز جود الله السلمي	10,000.00	0.00	106,527.00	116,527.00	0.00	0.00
13	12203	12203-الصندوق	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
14	114	114-مدينون متوعون	15,000.00	0.00	490,979.05	293,100.00	212,879.05	0.00
15	120103	120103-مؤسسة رامي شرف السلمي التجارية	0.00	0.00	250,000.00	103,100.00	146,900.00	0.00
16	120104	120104-سداد الضريبة المضافة	15,000.00	0.00	240,979.05	190,000.00	65,979.05	0.00
17	117	117-المخزون	143,004.81	0.00	159,901.00	176,674.94	126,230.87	0.00
18	11701	11701-اجهزة كهربائية	109,176.61	0.00	20,801.00	19,909.50	110,068.11	0.00
19	11702	11702-ملابس و مفروشات	23,201.00	0.00	0.00	12,451.00	10,750.00	0.00
20	11703	11703-مواد غذائية	10,627.48	0.00	139,100.00	144,314.44	5,413.04	0.00
21	11705	11705-المخزون.	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
22	12	12-الاصول غير المتداولة	854,652.00	0.00	2,250.00	0.00	856,902.00	0.00
23	121	121-تكلفة الأصول الثابتة	846,567.00	0.00	2,250.00	0.00	848,817.00	0.00
24	12101001	12101001-الاراضي	304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00
25	12104001	12104001-سيارات	329,500.00	0.00	0.00	0.00	329,500.00	0.00
26	12105001	12105001-الاتاث المكتبي	69,720.00	0.00	0.00	0.00	69,720.00	0.00
27	12107001	12107001-اجهزة والات و عدد	122,382.00	0.00	2,250.00	0.00	124,632.00	0.00
28	12112001	12112001-اصول ثابتة أخرى	20,965.00	0.00	0.00	0.00	20,965.00	0.00



[Signature]

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	122	122-الاصول غير الملموسة	8,085.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00
30	12201001	12201001-برامج حاسب الي	8,085.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00
31	13	13-صافي الاصول الثابتة	4,708,398.00	0.00	0.00	0.00	1,293,848.00	0.00
32	1301	1301-اصول الاوقاف	4,708,398.00	0.00	0.00	0.00	1,293,848.00	0.00
33	2	2-الخصوم	0.00	6,873,049.46	67,201.00	60,045.00	0.00	6,865,893.46
34	225	225-مصاريف الاهلاك	0.00	530,036.00	0.00	2,521.00	0.00	532,557.00
35	2250100401	2250100401-السيارات	0.00	329,499.00	0.00	0.00	0.00	329,499.00
36	22501005	22501005-اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	69,720.00	0.00	0.00	0.00	69,720.00
37	22501007	22501007-الاجهزة والعدد والادوات	0.00	116,491.00	0.00	0.00	0.00	116,491.00
38	22501012	22501012-اهلاك الاصول الثابتة الأخرى	0.00	6,665.00	0.00	2,097.00	0.00	8,762.00
39	22502	22502-اهلاك الاصول غير الملموسة	0.00	7,661.00	0.00	424.00	0.00	8,085.00
40	22502001	22502001-اهلاك برامج الحاسب الالى	0.00	7,661.00	0.00	424.00	0.00	8,085.00
41	227	227-مجمع اهلاك الاوقاف	0.00	101,486.00	66,401.00	55,454.00	0.00	90,539.00
42	23	23-صافي الاصول (مال الجمعية)	0.00	6,240,727.46	0.00	0.00	0.00	6,240,727.46
43	2301	2301-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	2,870,841.45	0.00	0.00	0.00	2,870,841.45
44	2302	2302-صافي الاصول المقيدة	0.00	3,287,478.51	0.00	0.00	0.00	3,287,478.51
45	2303	2303-صافي الاصول الاوقاف	0.00	82,407.50	0.00	0.00	0.00	82,407.50
46	24	24-مخصص نهاية الخدمة	0.00	800.00	800.00	2,070.00	0.00	2,070.00
47	3	3-الايرادات و المكاسب	0.00	1,737,569.75	0.00	710,236.57	0.00	2,447,806.32
48	31102	31102-التبرعات والايرادات المقيدة	0.00	780,634.51	0.00	53,710.00	0.00	834,344.51
49	3101	3101-تبرعات الزكاة	0.00	184,811.00	0.00	0.00	0.00	184,811.00
50	31102002	31102002-تبرعات كفالة ايتام	0.00	179,463.10	0.00	53,710.00	0.00	233,173.10
51	31102004	31102004-ايراد سقيا الماء	0.00	415,952.21	0.00	0.00	0.00	415,952.21
52	31102005	31102005-تبرع سلات غذائية	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20
53	31102006	31102006-تحلية المياه	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00
54	31103	31103-التبرعات العينية المقيدة	0.00	179,300.00	0.00	44,400.00	0.00	223,700.00
55	31205004	31205004-ارباح بيع أصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	261,851.00	0.00	261,851.00
56	32	32-التبرعات النقدية غير مقيدة	0.00	151,699.66	0.00	8,775.57	0.00	160,475.23
57	3201	3201-صدقة عامة	0.00	151,699.66	0.00	8,775.57	0.00	160,475.23
58	3202	3202-اعانات وزارة الشؤون الاجتماعية	0.00	618,135.58	0.00	337,000.00	0.00	955,135.58
59	320202	320202-اعانة برامج و أنشطة	0.00	618,135.58	0.00	12,000.00	0.00	630,135.58
60	320208	320208-اعانة منصة احسان	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
61	33	33-التبرعات النقدية اوقاف	0.00	7,800.00	0.00	1,500.00	0.00	9,300.00
62	35	35-ايرادات الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

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	4	4-المصاريف	1,706,733.77	0.00	891,652.89	0.00	2,598,386.66	0.00
64	41	41-المصروفات العمومية و الادارية	49,345.00	0.00	1,800.00	0.00	51,145.00	0.00
65	4101	4101-مرتبات و اجور و مافي حكمها	43,450.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00
66	4105	4105-ادوات كتابية و مطبوعات	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
67	4106	4106-مصاريف بريد و برق و هاتف	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
68	4112	4112-مصاريف رسوم و تعقيب	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
69	4113	4113-اجور نقل و عمال تحميل و تنزيل	4,360.00	0.00	1,800.00	0.00	6,160.00	0.00
70	414	414-اهلاك الاصول الثابتة	0.00	0.00	57,975.00	0.00	57,975.00	0.00
71	42	42-المصروفات و الخسائر	1,644,680.77	0.00	746,079.94	0.00	2,390,760.71	0.00
72	42102	42102-المساعدات النقدية المقيمة	749,900.00	0.00	398,700.00	0.00	1,148,600.00	0.00
73	42103004	42103004-مساعدات كفالة ايتام	162,800.00	0.00	59,700.00	0.00	222,500.00	0.00
74	42103005	42103005-مصرفات بناء و فرش المساجد	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
75	42103006	42103006-مصرفات ترميم و تانيش مساكن	100,000.00	0.00	335,000.00	0.00	435,000.00	0.00
76	42103012	42103012-مساعدات سداد الكهرباء	1,910.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00
77	42103013	42103013-مساعدة علاج	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
78	42103014	42103014-مساعدات سماعة طبية	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
79	42103018	42103018-مصاريف سقيا اماء	424,790.00	0.00	0.00	0.00	424,790.00	0.00
80	42103020	42103020-كفالة ايتام سنوات سابقة	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00
81	42103	42103-المساعدات العينية	418,378.52	0.00	164,273.94	0.00	582,652.46	0.00
82	42104	42104-مساعدات الزكاة	201,300.00	0.00	0.00	0.00	201,300.00	0.00
83	423	423-المصاريف المحملة على النشاط	275,102.25	0.00	183,106.00	0.00	458,208.25	0.00
84	42301001	42301001-مرتبات الانشطة	171,044.00	0.00	117,572.00	0.00	288,616.00	0.00
85	42301002	42301002-صيانة الانشطة	27,267.00	0.00	10,160.00	0.00	37,427.00	0.00
86	42301003	42301003-محروقات الانشطة	7,270.00	0.00	2,712.00	0.00	9,982.00	0.00
87	42301004	42301004-كهرباء الانشطة	17,273.00	0.00	6,709.00	0.00	23,982.00	0.00
88	42301005	42301005-هاتف الانشطة	2,136.00	0.00	1,104.00	0.00	3,240.00	0.00
89	42301006	42301006-التأمينات الاجتماعية للانشطة	3,678.00	0.00	2,390.00	0.00	6,068.00	0.00
90	42301007	42301007-دعاية و اعلان الانشطة	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
91	42301008	42301008-بدل سكن الانشطة	4,157.25	0.00	8,314.00	0.00	12,471.25	0.00
92	42301009	42301009-مصرفات الايجار	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
93	42301010	42301010-برامج الكترونية للمستفيدين	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	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
94	42301011	42301011-مطبوعات الأنشطة	5,342.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00	0.00
95	42301012	42301012-بريد الأنشطة	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
96	42301013	42301013-رسوم تجديد الاقامات	7,521.00	0.00	0.00	0.00	7,521.00	0.00
97	42301014	42301014-مصاريف تذاكر سفر	674.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00
98	42301015	42301015-ماء الأنشطة	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
99	42301016	42301016-تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
100	44	44-الحوكمة	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
101	4401	4401-مرتبات الحوكمة	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
102	46	46-الاقااف	6,708.00	0.00	85,797.95	0.00	92,505.95	0.00
103	4601	4601-صيانة الاوقاف	6,708.00	0.00	85,797.95	0.00	92,505.95	0.00
الإجمالي			8,610,619.21	8,610,619.21	6,578,706.51	9,313,699.78	9,313,699.78	9,313,699.78



[Handwritten signature]