

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٠١/٠١/٢٢ الى تاريخ ٣١/٠٣/٢٢

اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
الأصول	1	0.00	17,958,356.76	1,603,832.44	6,354,524.32
الأصول المتداولة	11	0.00	5,814,176.76	1,603,832.44	4,210,344.32
النقدية وما في حكمها	111	0.00	5,552,673.76	1,601,832.44	3,950,841.32
نقدية وودائع في البنوك	11101	0.00	5,530,703.76	1,579,862.44	3,950,841.32
حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	0.00	5,530,703.76	1,579,862.44	3,950,841.32
مصرف الراجحي رئيس ٠٥٩٧	11101002001	0.00	4,370,070.32	869,849.06	3,500,221.26
مصرف الراجحي تبرعات ٠٩٢٨	11101002002	0.00	637,743.78	187,123.77	450,620.01
مصرف الراجحي الكفارات ٠٠٩١	11101002003	0.00	3,281.01	3,281.00	0.01
مصرف الراجحي الوقف ٠٠٠٤	11101002004	0.00	951.00	950.99	0.01
مصرف الراجحي زكاة ٠٦٤٧	11101002005	0.00	490,317.63	490,317.62	0.01
مصرف الراجحي إفطار صائم ٠٠١٨	11101002006	0.00	40.01	40.00	0.01
مصرف الراجحي الكفالات ٠٠٦٧	11101002007	0.00	28,300.01	28,300.00	0.01
المخزون	117	0.00	259,503.00	0.00	259,503.00
المستودع	11705	0.00	259,503.00	0.00	259,503.00
الأصول غير المتداولة	12	0.00	419,337.00	0.00	419,337.00
الأصول الثابتة	121	0.00	395,087.00	0.00	395,087.00
السيارات	12104	0.00	195,145.00	0.00	195,145.00
سيارات مشتراة	12104002	0.00	195,145.00	0.00	195,145.00
إصول ثابتة / سيارات	12104002001	0.00	195,145.00	0.00	195,145.00
الأثاث المكتبي	12105	0.00	81,290.00	0.00	81,290.00
الأثاث المكتبي	12105001	0.00	81,290.00	0.00	81,290.00
أصول ثابتة / أثاث ومفروشات	12105001001	0.00	81,290.00	0.00	81,290.00
عدد وأدوات	12107	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
عدد وأدوات	12107001	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
أصول ثابتة / طلبليات	12107001001	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00
أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00
أصول ثابتة / أجهزة اتصال	12109001001	0.00	9,249.00	0.00	9,249.00
أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	0.00	29,124.00	0.00	29,124.00
أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	0.00	29,124.00	0.00	29,124.00
أصول ثابتة / أجهزة حاسب وطابعات وشاشات	12110001001	0.00	29,124.00	0.00	29,124.00
أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	0.00	47,979.00	0.00	47,979.00
أصول ثابتة / أجهزة كهربائية	12111002	0.00	47,979.00	0.00	47,979.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
أصول ثابتة / لوحات دعائية	12112001001	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
الأصول غير الملموسة	122	0.00	24,250.00	0.00	24,250.00
الأصول غير الملموسة	12201	0.00	24,250.00	0.00	24,250.00
أصول غير ملموسة / برامج إلكترونية	12201011	0.00	24,250.00	0.00	24,250.00
أصول الأوقاف	13	0.00	11,724,843.00	0.00	11,724,843.00
الأصول الثابتة الوقفية	134	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
الأراضي - أوقاف	13401	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
الأراضي - أوقاف	13401001	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
أصول ثابتة أوقاف / أراضي	13401001001	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00
رأسمالية تحت الإنشاء/مشاريع وقيمة تحت تنفيذ	136	0.00	11,259,843.00	0.00	11,259,843.00
رأسمالية تحت الإنشاء/مشاريع وقيمة تحت تنفيذ	13601	0.00	11,259,843.00	0.00	11,259,843.00
مشروعات تحت التنفيذ / مبنى الجمعية	13601004	0.00	11,259,843.00	0.00	11,259,843.00
الالتزامات وصافي الأصول	2	0.00	143,500.00	15,712,058.00	5,568,558.00
الالتزامات المتداولة	21	0.00	143,500.00	287,000.00	-143,500.00
الذمم الدائنة	213	0.00	143,500.00	287,000.00	-143,500.00
ذمم دائنة - موردون	21302	0.00	143,500.00	287,000.00	-143,500.00
موردون - مقاولون	21302003	0.00	143,500.00	287,000.00	-143,500.00
مؤسسة زايد احمد يحي عسييري للتجارة	21302003001	0.00	143,500.00	287,000.00	-143,500.00
الالتزامات غير متداولة	22	0.00	0.00	432,815.00	-432,815.00
المخصصات	224	0.00	0.00	34,075.00	-34,075.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	0.00	0.00	34,075.00	-34,075.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	0.00	0.00	34,075.00	-34,075.00
مخصص نهاية الخدمة	22401001001	0.00	0.00	34,075.00	-34,075.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	0.00	0.00	398,740.00	-398,740.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	0.00	0.00	376,291.00	-376,291.00
مجمع إهلاك - السيارات	22501004	0.00	0.00	195,144.00	-195,144.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / سيارات	2250100404	0.00	0.00	195,144.00	-195,144.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	0.00	0.00	81,289.00	-81,289.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أثاث ومفروشات	22501005001	0.00	0.00	81,289.00	-81,289.00
مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	0.00	0.00	3,528.00	-3,528.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / طلبيات	22501007001	0.00	0.00	3,528.00	-3,528.00
مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	0.00	0.00	1,937.00	-1,937.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة اتصال	22501009001	0.00	0.00	1,937.00	-1,937.00
مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	0.00	0.00	29,123.00	-29,123.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر	22501010001	0.00	0.00	29,123.00	-29,123.00
مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	0.00	0.00	47,978.00	-47,978.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة كهربائية	22501011001	0.00	0.00	47,978.00	-47,978.00
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	0.00	0.00	17,292.00	-17,292.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / لوحات	22501012001	0.00	0.00	17,292.00	-17,292.00
مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	0.00	0.00	22,449.00	-22,449.00
إهلاك أصول غير ملموسة / برامج إلكترونية	22502011	0.00	0.00	22,449.00	-22,449.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
4,992,243.00	14,992,243.00	0.00	0.00	23	صافي الأصول
4,992,243.00	14,992,243.00	0.00	0.00	231	صافي الأصول
0,969,146.00	10,969,146.00	0.00	0.00	23101	صافي الأصول غير المقيدة
0,969,146.00	10,969,146.00	0.00	0.00	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
0,969,146.00	10,969,146.00	0.00	0.00	23101001001	صافي أصول غير مقيدة
-3,969,230.00	3,969,230.00	0.00	0.00	23102	صافي الأصول المقيدة
-3,969,230.00	3,969,230.00	0.00	0.00	23102001	صافي أصول مقيدة
-53,867.00	53,867.00	0.00	0.00	23103	صافي أصول الأوقاف
-53,867.00	53,867.00	0.00	0.00	23103001	صافي أصول الأوقاف
-53,867.00	53,867.00	0.00	0.00	23103001001	صافي أصول الأوقاف
-1,485,475.38	1,485,475.38	0.00	0.00	3	الإيرادات و التبرعات
-1,485,475.38	1,485,475.38	0.00	0.00	31	التبرعات والإيرادات
-1,305,218.62	1,305,218.62	0.00	0.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
-490,317.62	490,317.62	0.00	0.00	31101	الزكاة
-490,317.62	490,317.62	0.00	0.00	31101001	الزكاة
-490,317.62	490,317.62	0.00	0.00	31101001001	تبرعات زكاة المال
-579,901.00	579,901.00	0.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-42,050.00	42,050.00	0.00	0.00	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
-42,050.00	42,050.00	0.00	0.00	31102001001	تبرعات كفالة الأيتام
-76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
-76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	31102003001	(تبرعات نقدية للكسوة (رداء و دثار
-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	31102004001	تبرعات نقدية/ سلال غذائية
-453,551.00	453,551.00	0.00	0.00	31102008 - ' تبرعات وهبات مقيدة نقدية
-3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	31102008001	تبرعات نقدية للكفارات
-230.00	230.00	0.00	0.00	31102008002	تبرعات نقدية لسقيا الماء
-40.00	40.00	0.00	0.00	31102008003	تبرعات نقدية لإفطار صائم
-450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	31102008007	تبرعات منصة إحسان / تحسين مساكن
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	31103009 - تبرعات عينية
-165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	31103009003	(تبرعات عينية للكسوة (رداء و دثار
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	31105006005	إعانة الوزارة لمتضرري الكوارث
-179,305.77	179,305.77	0.00	0.00	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
-84,802.77	84,802.77	0.00	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-84,802.77	84,802.77	0.00	0.00	31201001	التبرع العام
-83,002.77	83,002.77	0.00	0.00	31201001001	تبرعات نقدية عامة
-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	31201001002	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية
-94,503.00	94,503.00	0.00	0.00	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-94,503.00	94,503.00	0.00	0.00	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-94,255.00	94,255.00	0.00	0.00	31202001001	تبرعات عينية / مواد غذائية

اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
تبرعات عينية / أدوات متنوعة	31202001003	0.00	0.00	248.00	-248.00
ايرادات وتبرعات اوقاف	313	0.00	0.00	950.99	-950.99
تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301	0.00	0.00	950.99	-950.99
وقف - / اسم الوقف	31301003	0.00	0.00	950.99	-950.99
تبرعات نقدية لوقف الوفاء/ مبنى مقر الجمعية	31301003001	0.00	0.00	950.99	-950.99
المصروفات	4	0.00	699,509.06	0.00	699,509.06
المصاريف العمومية والإدارية	41	0.00	56,876.06	0.00	56,876.06
تكاليف العاملين / الموظفين	411	0.00	50,246.68	0.00	50,246.68
الرواتب والأجور النقدية	41101	0.00	50,246.68	0.00	50,246.68
الرواتب والأجور الأساسية	41101001	0.00	46,187.40	0.00	46,187.40
رواتب وأجور	41101001001	0.00	46,187.40	0.00	46,187.40
تأمينات اجتماعية	41101008	0.00	4,059.28	0.00	4,059.28
رسوم تأمينات إجتماعية للعاملين	41101008001	0.00	4,059.28	0.00	4,059.28
التكاليف التشغيلية	412	0.00	6,629.38	0.00	6,629.38
المستهلكات	41201	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
مستلزمات مكتبية	41201001	0.00	155.00	0.00	155.00
أدوات مكتبية	41201001001	0.00	155.00	0.00	155.00
الوقود والمحروقات	41201003	0.00	976.00	0.00	976.00
محروقات	41201003001	0.00	976.00	0.00	976.00
مواد التنظيف	41201006	0.00	152.00	0.00	152.00
مواد نظافة	41201006001	0.00	152.00	0.00	152.00
مستلزمات المطبخ	41201007	0.00	717.00	0.00	717.00
ضيافة	41201007001	0.00	717.00	0.00	717.00
مستهلكات أخرى	41201009	0.00	300.00	0.00	300.00
أحبار للطباعة وآلات التصوير/مستهلكات	41201009002	0.00	300.00	0.00	300.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203	0.00	1,716.73	0.00	1,716.73
الكهرباء	41203001	0.00	794.56	0.00	794.56
سداد رسوم واستهلاك كهرباء	41203001001	0.00	794.56	0.00	794.56
الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	0.00	522.17	0.00	522.17
سداد رسوم واستهلاك هاتف وانترنت	41203003001	0.00	522.17	0.00	522.17
اجور تحميل وتنزيل	41203007	0.00	400.00	0.00	400.00
مصروفات تحميل وتنزيل وتوصيل	41203007001	0.00	400.00	0.00	400.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204	0.00	2,612.65	0.00	2,612.65
مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
رسوم وزارة التجارة	41204002002	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
مصاريف بنكية وعمولات	41204008	0.00	12.65	0.00	12.65
رسوم حوالة لبنك محلي/مصاريف بنكية	41204008001	0.00	12.65	0.00	12.65
مصاريف مخططات هندسية	41204017	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
مصاريف البرامج والأنشطة	42	0.00	642,633.00	0.00	642,633.00
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421	0.00	637,458.00	0.00	637,458.00
مصاريف الزكاة الشرعية	42101	0.00	472,272.00	0.00	472,272.00
مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	0.00	472,272.00	0.00	472,272.00

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	42101001001	مساعدات الزكاة
470,272.00	0.00	470,272.00	0.00	42101001002	زكاة منصة احسان
146,902.00	0.00	146,902.00	0.00	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	42102001001	مساعدات الأيتام وأسره
18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	42102002004	ت نقدية للطلاب والطالبات من ذوي المستفيدين
78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	42102003001	(مساعدات الكسوة) رداء ودفتر
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42102007001	مساعدات نقدية للمتزوجين الجدد
24,302.00	0.00	24,302.00	0.00	42102008	مصاريف برامج وانشطة.....
24,302.00	0.00	24,302.00	0.00	42102008002	مصروفات مشاريع سقيا الماء
18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
18,284.00	0.00	18,284.00	0.00	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
391.00	0.00	391.00	0.00	42105006005	مساعدات الوزارة / برامج وأنشطة
17,893.00	0.00	17,893.00	0.00	42105006006	(مساعدات الوزارة) أسر
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	42301007	رسوم الاشتراك في مواقع إلكترونية

رئيس المجلس

(Handwritten signature)



المسؤول المالي

(Handwritten signature)