

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٠١/٠١/٢٢ الى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٢

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
5,970,003.50	3,891,751.04	19,861,754.54	0.00	1	الأصول
3,777,590.50	3,891,751.04	7,669,341.54	0.00	11	الأصول المتداولة
3,777,590.50	3,245,692.04	7,023,282.54	0.00	111	النقدية وما في حكمها
3,777,590.50	3,145,692.04	6,923,282.54	0.00	11101	نقدية وودائع في البنوك
3,777,590.50	3,145,692.04	6,923,282.54	0.00	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
3,773,409.44	1,516,294.77	5,289,704.21	0.00	11101002001	مصرف الراجحي رئيس ٠٥٩٧
281.01	744,219.17	744,500.18	0.00	11101002002	مصرف الراجحي تبرعات ٠٩٢٨
0.01	8,091.00	8,091.01	0.00	11101002003	مصرف الراجحي الكفارات ٠٠٩١
0.01	6,744.99	6,745.00	0.00	11101002004	مصرف الراجحي الوقف ٠٠٠٤
300.01	826,772.11	827,072.12	0.00	11101002005	مصرف الراجحي زكاة ٠٦٤٧
0.01	3,520.00	3,520.01	0.00	11101002006	مصرف الراجحي إفطار صائم ٠٠١٨
3,600.01	40,050.00	43,650.01	0.00	11101002007	مصرف الراجحي الكفالات ٠٠٦٧
419,337.00	0.00	419,337.00	0.00	12	الأصول غير المتداولة
395,087.00	0.00	395,087.00	0.00	121	الأصول الثابتة
195,145.00	0.00	195,145.00	0.00	12104	السيارات
195,145.00	0.00	195,145.00	0.00	12104002	سيارات مشتراة
195,145.00	0.00	195,145.00	0.00	12104002001	إصول ثابتة / سيارات
81,290.00	0.00	81,290.00	0.00	12105	الأثاث المكتبي
81,290.00	0.00	81,290.00	0.00	12105001	الأثاث المكتبي
81,290.00	0.00	81,290.00	0.00	12105001001	أصول ثابتة / أثاث ومفروشات
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	12107	عدد وأدوات
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	12107001	عدد وأدوات
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	12107001001	أصول ثابتة / طبلبات
9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	12109001001	أصول ثابتة / أجهزة اتصال
29,124.00	0.00	29,124.00	0.00	12110	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
29,124.00	0.00	29,124.00	0.00	12110001	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
29,124.00	0.00	29,124.00	0.00	12110001001	أصول ثابتة / أجهزة حاسب وطابعات وشاشات
47,979.00	0.00	47,979.00	0.00	12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
47,979.00	0.00	47,979.00	0.00	12111002	أصول ثابتة / أجهزة كهربائية
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12112	لوحات الدعاية والإعلان
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12112001001	أصول ثابتة / لوحات دعائية

اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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	11,773,076.00	0.00	11,773,076.00
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 ووقفية تحت تنفيذ	136	0.00	11,308,076.00	0.00	11,308,076.00
رأسمالية تحت الإنشاء/مشاريع ووقفية تحت تنفيذ	13601	0.00	11,308,076.00	0.00	11,308,076.00
مشروعات تحت التنفيذ / مبنى الجمعية	13601004	0.00	11,308,076.00	0.00	11,308,076.00
الإلتزامات وصافي الأصول	2	0.00	229,600.00	15,712,058.00	5,482,458.00
الإلتزامات المتداولة	21	0.00	229,600.00	287,000.00	-57,400.00
الذمم الدائنة	213	0.00	229,600.00	287,000.00	-57,400.00
ذمم دائنة - موردون	21302	0.00	229,600.00	287,000.00	-57,400.00
موردون - مقاولون	21302003	0.00	229,600.00	287,000.00	-57,400.00
مؤسسة زايد احمد يحي عسيري للتجارة	21302003001	0.00	229,600.00	287,000.00	-57,400.00
الإلتزامات 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 / اثاث 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 / طبليات	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 إتصال	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
صافي الأصول	23	0.00	0.00	14,992,243.00	4,992,243.00
صافي الأصول	231	0.00	0.00	14,992,243.00	4,992,243.00

الرصيد/النهائي	مجموع دانن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
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 الاصول 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 اصول الاوقاف
-2,341,226.27	2,341,226.27	0.00	0.00	3	الإيرادات و التبرعات
-2,341,226.27	2,341,226.27	0.00	0.00	31	التبرعات والإيرادات
-1,970,745.11	1,970,745.11	0.00	0.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
-827,072.11	827,072.11	0.00	0.00	31101	الزكاة
-827,072.11	827,072.11	0.00	0.00	31101001	الزكاة
-827,072.11	827,072.11	0.00	0.00	31101001001	تبرعات زكاة المال
-640,941.00	640,941.00	0.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-80,350.00	80,350.00	0.00	0.00	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
-80,350.00	80,350.00	0.00	0.00	31102001001	تبرعات كفالة الأيتام
-86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
-86,800.00	86,800.00	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
-466,291.00	466,291.00	0.00	0.00	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية
-8,091.00	8,091.00	0.00	0.00	31102008001	تبرعات نقدية للكفارات
-6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	31102008002	تبرعات نقدية لسقيا الماء
-1,720.00	1,720.00	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
-432,732.00	432,732.00	0.00	0.00	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر
-15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	31103008001	تبرعات زكاة الفطر
-416,932.00	416,932.00	0.00	0.00	31103009 - تبرعات عينية
-251,932.00	251,932.00	0.00	0.00	31103009001	تبرعات عينية / سلال غذائية
-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
-361,536.17	361,536.17	0.00	0.00	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
-152,209.17	152,209.17	0.00	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-152,209.17	152,209.17	0.00	0.00	31201001	التبرع العام
-148,609.17	148,609.17	0.00	0.00	31201001001	تبرعات نقدية عامة
-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	31201001002	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية
-209,327.00	209,327.00	0.00	0.00	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-209,327.00	209,327.00	0.00	0.00	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
-209,079.00	209,079.00	0.00	0.00	31202001001	تبرعات عينية / مواد غذائية
-248.00	248.00	0.00	0.00	31202001003	تبرعات عينية / أدوات متنوعة
-8,944.99	8,944.99	0.00	0.00	313	ايرادات وتبرعات اوقاف
-8,944.99	8,944.99	0.00	0.00	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف
-8,944.99	8,944.99	0.00	0.00	31301003	وقف - / اسم الوقف
-8,944.99	8,944.99	0.00	0.00	31301003001	تبرعات نقدية لوقف الوفاء/ مبنى مقر الجمعية
1,853,680.77	0.00	1,853,680.77	0.00	4	المصرفات
137,497.77	0.00	137,497.77	0.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
110,912.37	0.00	110,912.37	0.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
110,912.37	0.00	110,912.37	0.00	41101	الرواتب والأجور النقدية
99,057.30	0.00	99,057.30	0.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية
99,057.30	0.00	99,057.30	0.00	41101001001	رواتب وأجور
11,855.07	0.00	11,855.07	0.00	41101008	تأمينات اجتماعية
11,855.07	0.00	11,855.07	0.00	41101008001	رسوم تأمينات إجتماعية للعاملين
26,585.40	0.00	26,585.40	0.00	412	التكاليف التشغيلية
4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	41201	المستهلكات
155.00	0.00	155.00	0.00	41201001	مستلزمات مكتبية
155.00	0.00	155.00	0.00	41201001001	أدوات مكتبية
1,911.00	0.00	1,911.00	0.00	41201003	الوقود والمحروقات
1,911.00	0.00	1,911.00	0.00	41201003001	محروقات
303.50	0.00	303.50	0.00	41201006	مواد التنظيف
303.50	0.00	303.50	0.00	41201006001	مواد نظافة
1,630.50	0.00	1,630.50	0.00	41201007	مستلزمات المطبخ
1,630.50	0.00	1,630.50	0.00	41201007001	ضيافة
650.00	0.00	650.00	0.00	41201009	مستهلكات أخرى
650.00	0.00	650.00	0.00	41201009002	أحبار للطباعة وآلات التصوير/مستهلكات
12,092.40	0.00	12,092.40	0.00	41203	المنافع والخدمات والتأمين
6,375.23	0.00	6,375.23	0.00	41203001	الكهرباء
6,375.23	0.00	6,375.23	0.00	41203001001	سداد رسوم واستهلاك كهرباء
380.00	0.00	380.00	0.00	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
380.00	0.00	380.00	0.00	41203002001	مياه وصرف صحي
637.17	0.00	637.17	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
637.17	0.00	637.17	0.00	41203003001	سداد رسوم واستهلاك هاتف وانترنت
4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	41203007	اجور تحميل وتنزيل
4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	41203007001	مصرفات تحميل وتنزيل وتوصيل
9,843.00	0.00	9,843.00	0.00	41204	تكاليف تشغيلية أخرى
3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	41204002002	رسوم وزارة التجارة
2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	41204002003	رسوم برنامج (تم) الداخلية
23.00	0.00	23.00	0.00	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
23.00	0.00	23.00	0.00	41204008001	رسوم حوالة لبنك محلي/مصاريف بنكية
150.00	0.00	150.00	0.00	41204016	ملصقات اللوحات الإعلانية

الرصيد/النتيجة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	41204017	مصاريف مخططات هندسية
1,716,183.00	0.00	1,716,183.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
1,687,099.00	0.00	1,687,099.00	0.00	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
739,272.00	0.00	739,272.00	0.00	42101	مصاريف الزكاة الشرعية
739,272.00	0.00	739,272.00	0.00	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	42101001001	مساعدات الزكاة
470,272.00	0.00	470,272.00	0.00	42101001002	زكاة منحة احسان
255,203.00	0.00	255,203.00	0.00	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	42102001001	مساعدات الأيتام وأسرهم
19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
470.00	0.00	470.00	0.00	42102002001	إصلاح أجهزة كهربائية للمستفيدين
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 وأنشطة - برامج موسمية
78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	42102003001	(مساعدات الكسوة) رداء ودفتر
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	42102007001	مساعدات نقدية للمتزوجين الجدد
99,783.00	0.00	99,783.00	0.00	42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....
98,783.00	0.00	98,783.00	0.00	42102008002	مصروفات مشاريع سقيا الماء
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42102008004	مصروفات إفطار صائم
622,201.00	0.00	622,201.00	0.00	42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
602,350.00	0.00	602,350.00	0.00	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
602,350.00	0.00	602,350.00	0.00	42103003001	مساعدات عينية / سلال غذائية
19,851.00	0.00	19,851.00	0.00	42103008 - مصروفات عينية
15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	42103008001	مساعدات زكاة الفطر
4,051.00	0.00	4,051.00	0.00	42103008002	مساعدات الكفارات - إطعام
70,423.00	0.00	70,423.00	0.00	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
70,423.00	0.00	70,423.00	0.00	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
391.00	0.00	391.00	0.00	42105006005	مساعدات الوزارة / برامج وأنشطة
70,032.00	0.00	70,032.00	0.00	42105006006	(مساعدات الوزارة) أسر
23,909.00	0.00	23,909.00	0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
23,909.00	0.00	23,909.00	0.00	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
23,909.00	0.00	23,909.00	0.00	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
23,909.00	0.00	23,909.00	0.00	42202001001	مساعدات عينية / مواد غذائية
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 مجلس الإدارة

المسؤول المالي

