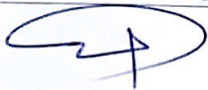


## ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

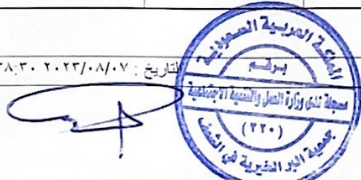
من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

الرصيد/النهائي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	رقم الحساب	اسم الحساب
6,299,458.64	1,265,385.43	1,513,130.90	16,051,713.17	1	الأصول
4,023,265.64	1,265,385.43	1,494,420.90	3,794,230.17	11	الأصول المتداولة
4,020,850.64	856,860.43	1,085,480.90	3,792,230.17	111	النقدية وما في حكمها
4,020,400.64	822,350.43	1,050,520.90	3,792,230.17	11101	نقدية وودائع في البنوك
4,020,400.64	822,350.43	1,050,520.90	3,792,230.17	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
4,012,796.60	299,879.48	522,845.29	3,789,830.79	11101002001	مصرف الراجحي رئيس ٠٥٩٧
2,653.99	346,467.29	347,761.95	1,359.33	11101002002	مصرف الراجحي تبرعات ٠٩٢٨
0.01	5,155.00	4,115.00	1,040.01	11101002003	مصرف الراجحي الكفالات ٠٠٩١
0.01	792.00	792.00	0.01	11101002004	مصرف الراجحي الوقف ٠٠٠٤
4,500.01	146,726.66	151,226.66	0.01	11101002005	مصرف الراجحي زكاة ٠٦٤٧
450.01	3,430.00	3,880.00	0.01	11101002006	مصرف الراجحي افطار صائم ٠٠١٨
0.01	19,900.00	19,900.00	0.01	11101002007	مصرف الراجحي الكفالات ٠٠٦٧
450.00	34,510.00	34,960.00	0.00	11103	النقدية في الصناديق
450.00	34,510.00	34,960.00	0.00	11103001	الصندوق العام
450.00	34,510.00	34,960.00	0.00	11103001001	الصندوق
2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	114	الذمم المدينة
2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	11401002	ذمم العاملين - عيد موافته
2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	11401002001	عهدة مصروفات نظرية
415.00	404,525.00	404,940.00	0.00	117	المخزون
415.00	404,525.00	404,940.00	0.00	11705	المستودع
419,640.00	0.00	1,138.00	418,502.00	12	الأصول غير المتداولة
383,890.00	0.00	1,138.00	382,752.00	121	الأصول الثابتة
195,145.00	0.00	0.00	195,145.00	12104	السيارات
195,145.00	0.00	0.00	195,145.00	12104002	سيارات مشتراة
195,145.00	0.00	0.00	195,145.00	12104002001	اصول ثابتة / سيارات
69,590.00	0.00	0.00	69,590.00	12105	الأثاث المكتبي
69,590.00	0.00	0.00	69,590.00	12105001	الأثاث المكتبي
69,590.00	0.00	0.00	69,590.00	12105001001	أصول ثابتة / أثاث ومفروشات
7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	12107	عدد وأدوات
7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	12107001	عدد وأدوات
7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	12107001001	أصول ثابتة / طلبيات
10,387.00	0.00	1,138.00	9,249.00	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
10,387.00	0.00	1,138.00	9,249.00	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية





اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/المفتره	مجموع دانن/المفتره	الرصيد/النهائي
أصول ثابتة / أجهزة اتصال	12109001001	9,249.00	1,138.00	0.00	10,387.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	28,489.00	0.00	0.00	28,489.00
اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	28,489.00	0.00	0.00	28,489.00
أصول ثابتة / أجهزة حاسب وطابعات وشاشات	12110001001	28,489.00	0.00	0.00	28,489.00
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	47,979.00	0.00	0.00	47,979.00
أصول ثابتة / أجهزة كهربائية	12111002	47,979.00	0.00	0.00	47,979.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
لوحات الدعاية والإعلان	12112001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
أصول ثابتة / لوحات دعائية	12112001001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
الأصول غير الملموسة	122	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
الأصول غير الملموسة	12201	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
أصول غير ملموسة / برامج إلكترونية	12201011	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
أصول الأوقاف	13	11,838,981.00	17,572.00	0.00	11,856,553.00
الأصول الثابتة الوقفية	134	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
الأراضي - أوقاف	13401	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
الأراضي - أوقاف	13401001	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
أصول ثابتة أوقاف / أراضي	13401001001	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
اعمال رأسمالية تحت الإنشاء/مشاريع وقفية تحدا	136	11,373,981.00	17,572.00	0.00	11,391,553.00
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء/مشاريع وقفية تحدا	13601	11,373,981.00	17,572.00	0.00	11,391,553.00
مشروعات تحت التنفيذ / مبنى الجمعية	13601004	11,373,981.00	17,572.00	0.00	11,391,553.00
الإلتزامات وصافي الأصول	2	16,051,713.17	0.00	0.00	6,051,713.17
الإلتزامات المتداولة	21	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
الذمم الدائنة	213	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
ذمم دائنة - موردون	21302	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
موردون - مقاولون	21302003	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
مؤسسة زايد احمد عسيري للتجارة	21302003001	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
الإلتزامات غير متداولة	22	-438,757.00	0.00	0.00	-438,757.00
المخصصات	224	-43,425.00	0.00	0.00	-43,425.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	-43,425.00	0.00	0.00	-43,425.00
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	-43,425.00	0.00	0.00	-43,425.00
مخصص نهاية الخدمة	22401001001	-43,425.00	0.00	0.00	-43,425.00
مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	-395,332.00	0.00	0.00	-395,332.00
مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	-368,208.00	0.00	0.00	-368,208.00
مجمع إهلاك - السيارات	22501004	-195,144.00	0.00	0.00	-195,144.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / سيارات	2250100404	-195,144.00	0.00	0.00	-195,144.00
مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	-69,589.00	0.00	0.00	-69,589.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أثاث ومفروشات	22501005001	-69,589.00	0.00	0.00	-69,589.00
مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	-4,258.00	0.00	0.00	-4,258.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / طلبات	22501007001	-4,258.00	0.00	0.00	-4,258.00
مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	-4,249.00	0.00	0.00	-4,249.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة اتصال	22501009001	-4,249.00	0.00	0.00	-4,249.00
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	-28,488.00	0.00	0.00	-28,488.00



اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر	22501010001	-28,488.00	0.00	0.00	-28,488.00
مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهدية	22501011	-47,978.00	0.00	0.00	-47,978.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة كهربائية	22501011001	-47,978.00	0.00	0.00	-47,978.00
مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	-18,502.00	0.00	0.00	-18,502.00
مخصص إهلاك أصول ثابتة / لوحات	22501012001	-18,502.00	0.00	0.00	-18,502.00
مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	-27,124.00	0.00	0.00	-27,124.00
مخصص إهلاك أصول غير ملموسة / برامج	22502011	-27,124.00	0.00	0.00	-27,124.00
صافي الأصول	23	15,555,556.17	0.00	0.00	5,555,556.17
صافي الأصول	231	15,555,556.17	0.00	0.00	5,555,556.17
صافي الأصول غير المقيدة	23101	-9,273,664.17	0.00	0.00	-9,273,664.17
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	-9,273,664.17	0.00	0.00	-9,273,664.17
صافي أصول غير مقيدة	23101001001	-9,273,664.17	0.00	0.00	-9,273,664.17
صافي الأصول المقيدة	23102	-6,213,743.00	0.00	0.00	-6,213,743.00
صافي أصول مقيدة	23102001	-6,213,743.00	0.00	0.00	-6,213,743.00
صافي أصول الأوقاف	23103	-68,149.00	0.00	0.00	-68,149.00
صافي أصول الأوقاف	23103001	-68,149.00	0.00	0.00	-68,149.00
صافي أصول الأوقاف	23103001001	-68,149.00	0.00	0.00	-68,149.00
الإيرادات و التبرعات	3	0.00	28,900.00	901,342.45	-872,442.45
التبرعات والإيرادات	31	0.00	28,900.00	901,342.45	-872,442.45
التبرعات والإيرادات المقيدة	311	0.00	28,900.00	717,963.50	-689,063.50
الزكاة	31101	0.00	0.00	155,482.66	-155,482.66
الزكاة	31101001	0.00	0.00	155,482.66	-155,482.66
تبرعات زكاة المال	31101001001	0.00	0.00	155,482.66	-155,482.66
تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102	0.00	7,350.00	189,474.00	-182,124.00
تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0.00	7,350.00	45,488.00	-38,138.00
تبرعات كفالة الأيتام	31102001001	0.00	7,350.00	45,488.00	-38,138.00
تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0.00	0.00	12,541.00	-12,541.00
( تبرعات نقدية للكسوة ( رداء و دثار	31102003001	0.00	0.00	12,541.00	-12,541.00
تبرعات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0.00	0.00	60,061.00	-60,061.00
تبرعات نقدية/ سلال غذائية	31102004001	0.00	0.00	60,061.00	-60,061.00
تبرعات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0.00	0.00	8,397.00	-8,397.00
تبرعات نقدية للمقبلين على الزواج	31102007001	0.00	0.00	8,397.00	-8,397.00
..... - تبرعات و هبات مقيدة نقدية	31102008	0.00	0.00	62,987.00	-62,987.00
تبرعات نقدية للكفارات	31102008001	0.00	0.00	6,902.00	-6,902.00
تبرعات نقدية لسقيا الماء	31102008002	0.00	0.00	45,240.00	-45,240.00
تبرعات نقدية لإفطار صائم	31102008003	0.00	0.00	3,880.00	-3,880.00
( تبرعات نقدية لشراء أجهزة منزلية ( الماوى	31102008004	0.00	0.00	6,965.00	-6,965.00
تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103	0.00	0.00	372,115.00	-372,115.00
..... - تبرعات عينية	31103009	0.00	0.00	372,115.00	-372,115.00
تبرعات عينية / سلال غذائية	31103009001	0.00	0.00	372,115.00	-372,115.00
تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	0.00	21,550.00	891.84	20,658.16
المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0.00	0.00	891.84	-891.84

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ ص ١١:٣٨:٣١



مديرة للمحاسبة والمسرقات والإصدار

اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
إعانة الوزارة لدعم التشغيل	31105002001	0.00	0.00	891.84	-891.84
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00
اعانة الوزارة للأنشطة	31105006001	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00
إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	0.00	0.00	180,797.95	-180,797.95
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	0.00	0.00	180,587.95	-180,587.95
التبرع العام	31201001	0.00	0.00	180,587.95	-180,587.95
تبرعات نقدية عامة	31201001001	0.00	0.00	178,787.95	-178,787.95
اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	31201001002	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	0.00	0.00	210.00	-210.00
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	0.00	0.00	210.00	-210.00
تبرعات عينية / مواد غذائية	31202001001	0.00	0.00	210.00	-210.00
إيرادات وتبرعات أوقاف	313	0.00	0.00	2,581.00	-2,581.00
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	0.00	0.00	2,581.00	-2,581.00
وقف - / اسم الوقف	31301003	0.00	0.00	2,581.00	-2,581.00
تبرعات نقدية لوقف الوفاء/ مبنى مقر الجمعية	31301003001	0.00	0.00	2,581.00	-2,581.00
المصروفات	4	0.00	657,484.48	32,787.50	624,696.98
المصاريف العمومية والإدارية	41	0.00	98,087.98	172.50	97,915.48
تكاليف العاملين / الموظفين	411	0.00	66,164.68	0.00	66,164.68
الرواتب والأجور النقدية	41101	0.00	66,164.68	0.00	66,164.68
الرواتب والأجور الأساسية	41101001	0.00	60,700.72	0.00	60,700.72
رواتب وأجور	41101001001	0.00	60,700.72	0.00	60,700.72
تأمينات اجتماعية	41101008	0.00	5,463.96	0.00	5,463.96
رسوم تأمينات اجتماعية للعاملين	41101008001	0.00	5,463.96	0.00	5,463.96
التكاليف التشغيلية	412	0.00	31,923.30	172.50	31,750.80
المستهلكات	41201	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
مستلزمات مكتبية	41201001	0.00	240.00	0.00	240.00
أدوات مكتبية	41201001001	0.00	240.00	0.00	240.00
الوقود والمحروقات	41201003	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00
محروقات	41201003001	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00
مواد التنظيف	41201006	0.00	475.00	0.00	475.00
مواد نظافة	41201006001	0.00	475.00	0.00	475.00
مستلزمات المطبخ	41201007	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
ضيافة	41201007001	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
أدوات مستهلكة مصروفة	41201008	0.00	71.00	0.00	71.00
تركيبات كهرباء وسباكة مستهلكة	41201008001	0.00	71.00	0.00	71.00
الصيانة والإصلاح	41202	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
صيانة وإصلاح - السيارات	41202004	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
صيانة سيارات	4120200406	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203	0.00	20,500.54	0.00	20,500.54
الكهرباء	41203001	0.00	1,961.89	0.00	1,961.89
سداد رسوم واستهلاك كهرباء	41203001001	0.00	1,961.89	0.00	1,961.89
الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	0.00	14,498.65	0.00	14,498.65



اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
سداد رسوم واستهلاك هاتف وانترنت	41203003001	0.00	14,498.65	0.00	14,498.65
تكاليف البريد والبرقيات	41203004	0.00	40.00	0.00	40.00
رسوم إرساليات بريد	41203004001	0.00	40.00	0.00	40.00
اجور تحميل وتنزيل	41203007	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
مصروفات تحميل وتنزيل وتوصيل	41203007001	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204	0.00	5,765.76	172.50	5,593.26
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
تقرير مرني / ورقي	41204005001	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
مصاريف بنكية وعمولات	41204008	0.00	695.76	172.50	523.26
رسوم حوالة لبنك محلي/مصاريف بنكية	41204008001	0.00	695.76	172.50	523.26
ملصقات اللوحات الإعلانية	41204016	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
مصاريف البرامج والأنشطة	42	0.00	559,396.50	32,615.00	526,781.50
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	0.00	411,889.00	14,200.00	397,689.00
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	0.00	32,110.00	0.00	32,110.00
مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
مساعداات الأيتام وأسرهم	42102001001	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00
مصروفات مشاريع سقيا الماء	42102008002	0.00	20,410.00	0.00	20,410.00
مبلغ أودع بالخطأ وأعيد للمتبرع	42102008004	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	0.00	359,779.00	14,200.00	345,579.00
مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	0.00	359,779.00	14,200.00	345,579.00
مساعداات عينية / سلال غذائية	42103003001	0.00	359,779.00	14,200.00	345,579.00
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
مساعداات الوزارة لدعم التشغيل	42105002001	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	0.00	136,010.00	18,415.00	117,595.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	0.00	136,010.00	18,415.00	117,595.00
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	0.00	136,010.00	18,415.00	117,595.00
مساعداات عينية / مواد غذائية	42202001001	0.00	136,010.00	18,415.00	117,595.00
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	0.00	11,497.50	0.00	11,497.50
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	0.00	11,497.50	0.00	11,497.50
رسوم الاشتراك في مواقع إلكترونية	42301007	0.00	11,497.50	0.00	11,497.50
		0.00	2,199,515.38	2,199,515.38	0.00

Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.