

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101001	مصرف الراجحي العام	1 800 112,00	735 836,00	759 267,00	798 117,00	2 559 379,00	1 533 953,00	1 025 426,00	0,00
11101002	مصرف الراجحي أيتام	63 952,00	63 777,00	93 993,00	93 827,00	157 945,00	157 604,00	341,00	0,00
11101003	مصرف الراجحي زكاة	77 205,00	75 205,00	153 298,00	155 298,00	230 503,00	230 503,00	0,00	0,00
11101004	مصرف الراجحي وقف خيري	20 307,00	20 269,00	37 659,00	37 514,00	57 966,00	57 783,00	183,00	0,00
11101005	مصرف الراجحي تبرعات	86 859,00	0,00	10 163,00	96 960,00	97 022,00	96 960,00	62,00	0,00
11101006	البنك الاهلي عام 109	235 963,00	78 804,00	6 404,00	46 709,00	242 367,00	125 513,00	116 854,00	0,00
11101007	البنك الاهلي تبرعات 908	57 871,00	57 800,00	0,00	0,00	57 871,00	57 800,00	71,00	0,00
11101008	البنك الاهلي وقف 8000	23 966,00	23 900,00	73,00	0,00	24 039,00	23 900,00	139,00	0,00
11101009	البنك الاهلي أيتام 706	35 173,00	34 200,00	1 493,00	0,00	36 666,00	34 200,00	2 466,00	0,00
11101010	البنك العربي	44 079,00	0,00	400,00	0,00	44 479,00	0,00	44 479,00	0,00
11103001	الصندوق العام	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	10 000,00	0,00	19 972,00	19 972,00	29 972,00	19 972,00	10 000,00	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	0,00	0,00	618 996,00	618 996,00	618 996,00	618 996,00	0,00	0,00
11702002	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- أجهزة كهربائية	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12101001	الأراضي	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104001	سيارات	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
12105001	أثاث مكتبي ومفروشات	67 680,00	0,00	3 800,00	0,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00
12107001	أجهزة وعدد وأدوات	57 910,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00
12201001	برامج الكترونية(برنامج رافد)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13601001	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مشروع مبنى الوقف الخيري	2 885 387,00	0,00	11 000,00	0,00	2 896 387,00	0,00	2 896 387,00	0,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	140 558,00	0,00	0,00	0,00	140 558,00	0,00	140 558,00
2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00	0,00	78 144,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي ومفروشات	0,00	47 217,00	0,00	0,00	0,00	47 217,00	0,00	47 217,00
22501007	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	0,00	57 909,00	0,00	0,00	0,00	57 909,00	0,00	57 909,00
22502001	مجمع استنفاد- برامج الكترونية (برنامج رافد)	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
23101001	صافي الاصول غير المقيمة	0,00	2 499 428,00	0,00	0,00	0,00	2 499 428,00	0,00	2 499 428,00
23102	صافي الأصول المقيمة	0,00	1 569 665,00	0,00	0,00	0,00	1 569 665,00	0,00	1 569 665,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0,00	272 910,00	0,00	0,00	0,00	272 910,00	0,00	272 910,00
31101001	تبرعات الزكاة	0,00	77 204,00	0,00	153 298,00	0,00	230 502,00	0,00	230 502,00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع كفالة أسر	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الاجهزة الكهربائية	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة الأيتام	0,00	68 376,00	0,00	95 486,00	0,00	163 862,00	0,00	163 862,00
31103001	تبرعات عينية - بطاقات سنابل الخير	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0,00	746 857,00	0,00	0,00	0,00	746 857,00	0,00	746 857,00
31201001	التبرعات النقدية العامة	0,00	132 971,00	0,00	156 635,00	0,00	289 606,00	0,00	289 606,00
31202001	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	0,00	0,00	618 996,00	0,00	618 996,00	0,00	618 996,00
31301001	تبرعات الوقف الخيري	0,00	20 274,00	0,00	87 732,00	0,00	108 006,00	0,00	108 006,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	81 000,00	0,00	80 400,00	0,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	11 100,00	0,00	10 000,00	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	0,00	0,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00	1 756,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -مقر الجمعية	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00
41202015	قطع غيار - السيارات	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
41202018	أجور صيانة - السيارات	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
41202020	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202025	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41203001	الكهرباء	2 044,00	0,00	3 927,00	0,00	5 971,00	0,00	5 971,00	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	0,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00
41203006	مصاريف الشحن	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0,00	0,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	0,00	0,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد اشتراك برنامج منصة غيث	6 325,00	0,00	0,00	0,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد اشتراك برنامج الوافي	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
41204002	مصاريف رسوم تجديد ونقل ملكية وتأمين سيارة	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
41204003	مصاريف تجديد السجل التجاري	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
41204004	مصاريف رسوم واشتراكات	1 000,00	0,00	2 725,00	0,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	60 000,00	0,00	91 500,00	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00
41204008	مصاريف رسوم بنكية وعمولات	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
42101001	المساعدات النقدية زكاة	46 000,00	0,00	71 315,00	0,00	117 315,00	0,00	117 315,00	0,00
42102001	مساعدات مشروع كفالة الاسر	66 000,00	0,00	306 000,00	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00
42102002	مساعدات مشروع كفالة الايتام	70 400,00	0,00	23 400,00	0,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102003	مساعداات مشروع بناء المنازل وترميمها	270 200,00	0,00	93 800,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00
42102004	مساعداات مشروع تأهيل فقير	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
42103001	مصروفات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
42103002	مصروفات عينية - بطاقات سنابل الخير	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مساعدة زواج	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة المياه	9 776,00	0,00	1 809,00	0,00	11 585,00	0,00	11 585,00	0,00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مشروع برنامج محو أمية كبار السن	0,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مواد غذائية)	0,00	0,00	618 996,00	0,00	618 996,00	0,00	618 996,00	0,00
المجاميع		7 163 498,00	7 163 498,00	3 170 540,00	3 170 540,00	10 334 038,00	10 334 038,00	7 298 660,00	7 298 660,00