

## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101001	مصرف الراجحي العام	3 219 665,00	2 325 521,00	1 731 914,00	1 229 517,00	4 951 579,00	3 555 038,00	1 396 541,00	0,00
11101002	مصرف الراجحي أيتام	217 028,00	216 185,00	64 734,00	65 268,00	281 762,00	281 453,00	309,00	0,00
11101003	مصرف الراجحي زكاة	255 050,00	255 050,00	34 578,00	34 578,00	289 628,00	289 628,00	0,00	0,00
11101004	مصرف الراجحي وقف خيري	85 477,00	84 815,00	22 132,00	22 522,00	107 609,00	107 337,00	272,00	0,00
11101005	مصرف الراجحي تبرعات	105 486,00	105 382,00	3 489,00	3 369,00	108 975,00	108 751,00	224,00	0,00
11101006	البنك الاهلي عام 109	243 308,00	240 978,00	200,00	0,00	243 508,00	240 978,00	2 530,00	0,00
11101007	البنك الاهلي تبرعات 908	57 876,00	57 800,00	0,00	0,00	57 876,00	57 800,00	76,00	0,00
11101008	البنك الاهلي وقف 8000	24 670,00	23 900,00	229,00	0,00	24 899,00	23 900,00	999,00	0,00
11101009	البنك الاهلي أيتام 706	38 191,00	34 200,00	1 005,00	0,00	39 196,00	34 200,00	4 996,00	0,00
11101010	البنك العربي	44 479,00	0,00	250,00	0,00	44 729,00	0,00	44 729,00	0,00
11103001	الصندوق العام	3 194,00	3 194,00	1 758,00	0,00	4 952,00	3 194,00	1 758,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	39 905,00	29 905,00	9 962,00	19 962,00	49 867,00	49 867,00	0,00	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	10 000,00	5 000,00	9 640,00	14 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	695 496,00	695 496,00	73 700,00	73 700,00	769 196,00	769 196,00	0,00	0,00
11702002	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- أجهزة كهربائية	237 450,00	237 450,00	3 800,00	3 800,00	241 250,00	241 250,00	0,00	0,00
11702003	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- أجهزة طبية	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00

## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12101001	الأراضي	710 000,00	0,00	120 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
12104001	سيارات	130 000,00	0,00	0,00	25 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00	0,00
12105001	أثاث مكتبي ومفروشات	71 480,00	0,00	0,00	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	3 021 237,00	0,00	245 588,00	0,00	3 266 825,00	0,00	3 266 825,00	0,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	140 558,00	0,00	12 900,00	0,00	153 458,00	0,00	153 458,00
2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0,00	78 144,00	7 459,00	11 264,00	7 459,00	89 408,00	0,00	81 949,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي ومفروشات	0,00	47 217,00	0,00	4 280,00	0,00	51 497,00	0,00	51 497,00
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	3 000,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	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 المقيدة	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	255 049,00	0,00	34 578,00	0,00	289 627,00	0,00	289 627,00

## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة أسر	0,00	536 000,00	0,00	186 000,00	0,00	722 000,00	0,00	722 000,00
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	224 470,00	0,00	65 739,00	0,00	290 209,00	0,00	290 209,00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء المساكن وترميمها	0,00	0,00	0,00	362 790,00	0,00	362 790,00	0,00	362 790,00
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
31105005	المنح الحكومي - منصة إحسان للعمل الخيري	0,00	0,00	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00	0,00	604 800,00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0,00	746 857,00	0,00	389 400,00	0,00	1 136 257,00	0,00	1 136 257,00
31201001	التبرعات النقدية العامة	0,00	676 720,00	0,00	48 526,00	0,00	725 246,00	0,00	725 246,00
31202001	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	695 496,00	0,00	73 700,00	0,00	769 196,00	0,00	769 196,00
31202003	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0,00	125 450,00	0,00	0,00	0,00	125 450,00	0,00	125 450,00
31205001	اشتراكات الاعضاء	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
31301001	تبرعات الوقف الخيري	0,00	136 148,00	0,00	22 361,00	0,00	158 509,00	0,00	158 509,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	247 000,00	0,00	85 600,00	0,00	332 600,00	0,00	332 600,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	26 100,00	0,00	5 000,00	0,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00

## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201001	مستلزمات مكتبية	3 088,00	0,00	910,00	0,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	3 047,00	0,00	1 869,00	0,00	4 916,00	0,00	4 916,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -مقر الجمعية	1 521,00	0,00	2 285,00	0,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00
41202014	صيانة وإصلاح - السيارات	1 289,00	0,00	618,00	0,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00
41202015	قطع غيار - السيارات	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
41202018	أجور صيانة - السيارات	35,00	0,00	360,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
41202020	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
41202025	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
41203001	الكهرباء	9 238,00	0,00	4 648,00	0,00	13 886,00	0,00	13 886,00	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3 284,00	0,00	2 092,00	0,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00
41203006	مصاريف الشحن	10 200,00	0,00	3 500,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	9 820,00	0,00	2 605,00	0,00	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	7 040,00	0,00	6 984,00	0,00	14 024,00	0,00	14 024,00	0,00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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

## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد أشتراك برنامج الوافي	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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 واشتراقات	8 725,00	0,00	0,00	0,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	311 000,00	0,00	85 600,00	0,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00
41204008	مصاريف رسوم بنكية وعمولات	3 105,00	0,00	1 035,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0,00	0,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00
41313001	مصاريف الاستنفاد - برامج الكترونية (برنامج رافد)	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
41401001	خسائر بيع أصول	0,00	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00
42101001	المساعدات النقدية زكاة	183 115,00	0,00	108 260,00	0,00	291 375,00	0,00	291 375,00	0,00
42102001	مساعدات مشروع كفالة الاسر	580 000,00	0,00	186 000,00	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00
42102002	مساعدات مشروع كفالة الايتام	151 800,00	0,00	50 800,00	0,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00
42102003	مساعدات مشروع بناء المنازل وترميمها	454 000,00	0,00	183 262,00	0,00	637 262,00	0,00	637 262,00	0,00
42102004	مساعدات مشروع تأهيل فقير	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00

## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42103001	مصرفات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية	195 450,00	0,00	270,00	0,00	195 720,00	0,00	195 720,00	0,00
42103002	مصرفات عينية - بطاقات سنابل الخير	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
42103003	مصرفات عينية - مشروع توزيع يرادات سقيا الماء	42 000,00	0,00	4 300,00	0,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00
42103004	مصرفات عينية - مشروع توزيع اجهزة ضغط وسكر وكربياني	0,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مساعدة زواج	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة المياه	23 848,00	0,00	14 470,00	0,00	38 318,00	0,00	38 318,00	0,00
42201003	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مشروع برنامج محو أمية كبار السن	3 440,00	0,00	480,00	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00
42201004	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع محطة التحلية	0,00	0,00	62 003,00	0,00	62 003,00	0,00	62 003,00	0,00
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع تكريم المتفوقين بالمدارس	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
42201006	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دعم مالي لملتقى القنفذة التاريخي	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مواد غذائية )	695 496,00	0,00	73 700,00	0,00	769 196,00	0,00	769 196,00	0,00
42202002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مساعدات أضحاحي )	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00
42301006	مصاريف دعاية و اعلان لمشاريع الجمعية	0,00	0,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00



## ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	المجاميع	12 479 897,00	12 479 897,00	3 354 294,00	3 354 294,00	15 834 191,00	15 834 191,00	9 982 100,00	9 982 100,00