

ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101001	مصرف الراجحي العام	2 559 379,00	1 533 953,00	660 286,00	791 568,00	3 219 665,00	2 325 521,00	894 144,00	0,00
11101002	مصرف الراجحي أيتام	157 945,00	157 604,00	59 083,00	58 581,00	217 028,00	216 185,00	843,00	0,00
11101003	مصرف الراجحي زكاة	230 503,00	230 503,00	24 547,00	24 547,00	255 050,00	255 050,00	0,00	0,00
11101004	مصرف الراجحي وقف خيرى	57 966,00	57 783,00	27 511,00	27 032,00	85 477,00	84 815,00	662,00	0,00
11101005	مصرف الراجحي تبرعات	97 022,00	96 960,00	8 464,00	8 422,00	105 486,00	105 382,00	104,00	0,00
11101006	البنك الاهلي عام 109	242 367,00	125 513,00	941,00	115 465,00	243 308,00	240 978,00	2 330,00	0,00
11101007	البنك الاهلي تبرعات 908	57 871,00	57 800,00	5,00	0,00	57 876,00	57 800,00	76,00	0,00
11101008	البنك الاهلي وقف 8000	24 039,00	23 900,00	631,00	0,00	24 670,00	23 900,00	770,00	0,00
11101009	البنك الاهلي أيتام 706	36 666,00	34 200,00	1 525,00	0,00	38 191,00	34 200,00	3 991,00	0,00
11101010	البنك العربي	44 479,00	0,00	0,00	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	29 972,00	19 972,00	9 933,00	9 933,00	39 905,00	29 905,00	10 000,00	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - مواد غذائية	618 996,00	618 996,00	76 500,00	76 500,00	695 496,00	695 496,00	0,00	0,00
11702002	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- أجهزة كهربائية	70 000,00	70 000,00	167 450,00	167 450,00	237 450,00	237 450,00	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 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الرصدة 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	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	2 896 387,00	0,00	124 850,00	0,00	3 021 237,00	0,00	3 021 237,00	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 الأصول 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	230 502,00	0,00	24 547,00	0,00	255 049,00	0,00	255 049,00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع كفالة أسر	0,00	372 000,00	0,00	164 000,00	0,00	536 000,00	0,00	536 000,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

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	163 862,00	0,00	60 608,00	0,00	224 470,00	0,00	224 470,00
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	289 606,00	0,00	387 114,00	0,00	676 720,00	0,00	676 720,00
31202001	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	618 996,00	0,00	76 500,00	0,00	695 496,00	0,00	695 496,00
31202003	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0,00	0,00	0,00	125 450,00	0,00	125 450,00	0,00	125 450,00
31301001	تبرعات الوقف الخيري	0,00	108 006,00	0,00	28 142,00	0,00	136 148,00	0,00	136 148,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	161 400,00	0,00	85 600,00	0,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	21 100,00	0,00	5 000,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	241,00	0,00	2 847,00	0,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	1 756,00	0,00	1 291,00	0,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -مقر الجمعية	521,00	0,00	1 000,00	0,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00
41202014	صيانة وإصلاح - السيارات	0,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	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	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202020	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	799,00	0,00	100,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
41202025	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
41203001	الكهرباء	5 971,00	0,00	3 267,00	0,00	9 238,00	0,00	9 238,00	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2 678,00	0,00	606,00	0,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00
41203006	مصاريف الشحن	3 100,00	0,00	7 100,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	8 520,00	0,00	1 300,00	0,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	5 555,00	0,00	1 485,00	0,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد اشترك 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 اشترك برنامج الوافي	1 150,00	0,00	2 300,00	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 واشتراكات	3 725,00	0,00	5 000,00	0,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	151 500,00	0,00	159 500,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00
41204008	مصاريف رسوم بنكية وعمولات	2 070,00	0,00	1 035,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00
42101001	المساعدات النقدية زكاة	117 315,00	0,00	65 800,00	0,00	183 115,00	0,00	183 115,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102001	مساعداات مشروع كفالة الاسر	372 000,00	0,00	208 000,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
42102002	مساعداات مشروع كفالة الايتام	93 800,00	0,00	58 000,00	0,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00
42102003	مساعداات مشروع بناء المنازل وترميمها	364 000,00	0,00	90 000,00	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00
42102004	مساعداات مشروع تأهيل فقير	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
42103001	مصروفات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية	70 000,00	0,00	125 450,00	0,00	195 450,00	0,00	195 450,00	0,00
42103002	مصروفات عينية - بطاقات سنايل الخير	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
42103003	مصروفات عينية - مشروع توزيع برادات سقيا الماء	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
42201001	مصروفات 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	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة المياه	11 585,00	0,00	12 263,00	0,00	23 848,00	0,00	23 848,00	0,00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مشروع برنامج محو أمية كبار السن	3 440,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مواد غذائية)	618 996,00	0,00	76 500,00	0,00	695 496,00	0,00	695 496,00	0,00
42202002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (مساعداات أضاحي)	0,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00
المجاميع		10 334 038,00	10 334 038,00	2 145 859,00	2 145 859,00	12 479 897,00	12 479 897,00	8 165 021,00	8 165 021,00