



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/01/02م حتى 2021/03/31 الموافق 1442/5/18هـ حتى 1442/8/18هـ

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	873,821.18	252509.78	1126330.96	252509.78	225498.68	0.00	900832.28	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	15,603.77	0.00	15603.77	0.00	1950.00	0.00	13653.77	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك
0.00	888,198.94	0.00	888198.94	0.00	929.43	0.00	887269.51	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك
0.00	2,729.50	18431.50	21161.00	18431.50	20000.00	0.00	1161.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	10,000.00	15000.00	25000.00	15000.00	0.00	0.00	25000.00	اجبار مقر الجمعية - مقدم	11501006	اجبار مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	40,154.00	111816.00	151970.00	111816.00	127364.00	0.00	24606.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	59,467.00	0.00	59467.00	0.00	0.00	0.00	59467.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	سيارات	12104001	سيارات	12104001	السيارات
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الات المكنية	12105001	الات المكنية	12105001	الات المكنية
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير المتموسسة
0.00	0.00	847.85	847.85	0.00	847.85	847.85	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
284,245.00	0.00	284245.00	0.00	0.00	0.00	284245.00	0.00	مجمع اخلاص عام	2250100201	مجمع اخلاص عام	2250100201	مجمع اخلاص - المياني
1,067,013.71	0.00	1067013.71	0.00	0.00	0.00	1067013.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
772,807.00	0.00	772807.00	0.00	0.00	0.00	772807.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/01/02م حتى 2021/03/31م الموافق 1442/5/18هـ حتى 1442/8/18هـ

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
16,526.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
11,950.00	0.00	11950.00	0.00	11950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة	
30,000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية - السلة الغذائية	31102004	تبرعات وهبات نقدية - نقدية	
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات نقدية - المنح الحكومي	
115,398.68	0.00	115398.68	0.00	115398.68	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
85,040.00	0.00	85040.00	0.00	85040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة	
929.43	0.00	929.43	0.00	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002	عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
0.00	103,619.00	0.00	103619.00	0.00	103619.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاسلمية	41101001	الرواتب والأجور النقدية	
0.00	23,507.00	0.00	23507.00	0.00	23507.00	0.00	0.00	0.00	بذل السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية	
0.00	9,660.00	0.00	9660.00	0.00	9660.00	0.00	0.00	0.00	بذل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية	
0.00	308.70	0.00	308.70	0.00	308.70	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية	
0.00	546.33	0.00	546.33	0.00	546.33	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزاي وجوافر	
0.00	33,899.78	0.00	33899.78	0.00	33899.78	0.00	0.00	0.00	تعميمات نهائية الخدمة	41102020	مزاي وجوافر	



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/01/02 حتى 2021/03/31 الموافق 1442/5/18 هـ حتى 1442/8/18 هـ

رصيد ماقبله

الرصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الرصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00
المستهلكات	41201004	مطبوعات	0.00	0.00	4540.00	0.00	4540.00	0.00	4540.00	0.00	4,540.00	0.00
المستهلكات	41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1418.00	0.00	1418.00	0.00	1418.00	0.00	1,418.00	0.00
المستهلكات	41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2520.00	0.00	2520.00	0.00	2520.00	0.00	2,520.00	0.00
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701	صيانة وإصلاح عدد والوات	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
سيارة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203001	الكهرباء	0.00	0.00	392.62	0.00	392.62	0.00	392.62	0.00	392.62	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2070.00	0.00	2070.00	0.00	2070.00	0.00	2,070.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203007	اجور تحميل وتزويل	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00	374.00	0.00
الإيجارات	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/01/02م حتى 2021/03/31 الموافق 1442/5/18هـ حتى 1442/8/18هـ

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
ساريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	4,500.00	0.00
ساريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	12324.00	0.00	12324.00	0.00	12,324.00	0.00
ساريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15,000.00	0.00
ساريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102008	مصاريف ارامل	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00	0.00
بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	69492.00	0.00	69492.00	0.00	69,492.00	0.00
مزايا وحوافز	44102001	مصرفوات جمع اموال	0.00	0.00	3296.00	0.00	3296.00	0.00	3,296.00	0.00
			2,454,009.82	2,852,614.95	711,175.39	711,175.39	2,852,614.95	2,454,009.82	2,852,614.95	2,141,439.56

الارصدة

رئيس مجلس الادارة
صهيب صالح الصهري

المدير المالي
مهدية حسن الصهري

المدير التنفيذي
عبدالله كزافه

الحق س
صهيب صالح الصهري

صهيب صالح الصهري