



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/07/01م حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21هـ حتى 1443/2/23هـ

رصيد ماقبله

الرصيد اجمالي الفترة الحالية

الرصيد حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین
نقدية ووداع في البنوك	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	1599999.75	820548.78	130915.00	239795.00	1730914.75	1060343.78	670,570.97	0.00
نقدية ووداع في البنوك	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة	54572.77	35132.00	378.00	0.00	54950.77	35132.00	19,818.77	0.00
نقدية ووداع في البنوك	11101005	حساب البنك الراجحي - الوقف	889331.59	0.00	1341.00	0.00	890672.59	0.00	890,672.59	0.00
دمع مدينة - موظفين " عاملين	11401001	دمع العاملين - عهد مستديمة	31161.00	28772.73	10000.00	9030.97	41161.00	37803.70	3,357.30	0.00
ساري عمومية وإدارية مدفوعة مقدما	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	50000.00	25000.00	0.00	15000.00	50000.00	40000.00	10,000.00	0.00
مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	544410.00	479536.00	101600.00	162742.00	646010.00	642278.00	3,732.00	0.00
الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	62542.00	0.00	0.00	0.00	62542.00	0.00	62,542.00	0.00
السيارات	12104001	سيارات	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	0.00	190,000.00	0.00
الاثاث المكتبی	12105001	الاثاث المكتبی	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	0.00	36,450.00	0.00
الأصول غير الملموسة	12201009	رخص البرامج والانظمة	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3,000.00	0.00
ساري عمومية وإدارية مستحقة	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	847.85	847.85	0.00	0.00	847.85	847.85	0.00	0.00
مجمع اهلاك - المباني	2250100201	مجمع اهلاك عام	0.00	284245.00	0.00	0.00	0.00	284245.00	0.00	0.00
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1067013.71	0.00	0.00	0.00	1067013.71	0.00	0.00
صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	772807.00	0.00	0.00	0.00	772807.00	0.00	0.00





## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/07/01م حتى 2021/09/30م الموافق 1442/11/21هـ حتى 1443/2/23هـ

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	رقم الحساب	اسم الحساب	الحساب الرئيسي
16,526.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	23103001	صافي أصول الأوقاف	صافي أصول الأوقاف
101,297.00	0.00	101297.00	0.00	378.00	0.00	100919.00	0.00	0.00	0.00	31101001	الزكاة	الزكاة
242,750.00	0.00	242750.00	0.00	105000.00	0.00	137750.00	0.00	0.00	0.00	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية الغذائية	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
133,155.00	0.00	133155.00	0.00	0.00	0.00	133155.00	0.00	0.00	0.00	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية محتاجة	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
102,400.00	0.00	102400.00	0.00	0.00	0.00	102400.00	0.00	0.00	0.00	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
186,545.47	0.00	186545.47	0.00	25915.00	0.00	160630.47	0.00	0.00	0.00	31201001	التبرع العام	رعات وهيئات غير مقيدة - نقدية
245,630.00	0.00	245630.00	0.00	39600.00	0.00	206030.00	0.00	0.00	0.00	31202001	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	رعات وهيئات غير مقيدة - عينية
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	31205001	الإشراكات	ايرادات غير مقيدة
3,403.08	0.00	3403.08	0.00	1341.00	0.00	2062.08	0.00	0.00	0.00	31301002	وقف الخير	عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	304,969.00	0.00	304969.00	0.00	105840.00	0.00	199129.00	0.00	199129.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	الرواتب والأجور النقدية
0.00	69,868.00	0.00	69868.00	0.00	23729.00	0.00	46139.00	0.00	46139.00	41101002	بدل السكن	الرواتب والأجور النقدية
0.00	28,269.00	0.00	28269.00	0.00	9369.00	0.00	18900.00	0.00	18900.00	41101003	بدل المواصلات	الرواتب والأجور النقدية
0.00	2,151.28	0.00	2151.28	0.00	938.44	0.00	1555.84	0.00	1555.84	41101008	تأمينات اجتماعية	الرواتب والأجور النقدية





## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21 هـ حتى 1443/2/23 هـ

رصيد ماقبلية

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	2,180.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003	مزاي وحوافز
0.00	10,677.00	0.00	10677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامت	41102010	مزاي وحوافز
0.00	546.33	0.00	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	546.33	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزاي وحوافز
0.00	33,899.78	0.00	33899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33899.78	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	مزاي وحوافز
0.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	827.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	4,890.00	0.00	4890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4540.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	3,459.00	0.00	3459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2109.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009	المستهلكات
0.00	3,510.00	0.00	3510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح عدد أدوات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد و التجهيز به	41202011	الصيانة والإصلاح





## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/07/01م حتى 2021/09/30 الموافق 2021/11/21 هـ حتى 2023/2/23 هـ 1443

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	3,853.25	0.00	3853.25	0.00	2547.35	0.00	1305.90		الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	4,924.49	0.00	4924.49	0.00	1357.66	0.00	3566.81		الهاتف والانترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	3,800.00	0.00	3800.00	0.00	700.00	0.00	3100.00		اجور تحميل وتوزيع	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,064.00	0.00	1064.00	0.00	166.00	0.00	898.00		مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	45,000.00	0.00	45000.00	0.00	15000.00	0.00	30000.00		إيجار منقولات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		" إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها	4120300905	الإيجارات
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00		مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	1,595.50	0.00	1595.50	0.00	505.50	0.00	1090.00		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	95,132.00	0.00	95132.00	0.00	0.00	0.00	95132.00		مصارف الزكاة الشرعية	42101001	مصارف الزكاة الشرعية
0.00	21,500.00	0.00	21500.00	0.00	16000.00	0.00	5500.00		مصاريف برامج وأنشطة - مساعات	42102002	أرباح برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	12,324.00	0.00	12324.00	0.00	0.00	0.00	12324.00		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	أرباح برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	148,310.00	0.00	148310.00	0.00	62000.00	0.00	86310.00		مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004	أرباح برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	أرباح برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00		مصاريف ارامل	42102008	أرباح برامج وأنشطة نقدية مقيدة



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/07/01 حتى 2021/09/30 الموافق 1442/11/21 هـ حتى 1443/2/23 هـ

رصيد ماقبلية

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	366402.00	0.00	100742.00	0.00	467144.00	0.00	467,144.00	0.00
مزايا وجوائز	44102001	مصرفات جمع اسواق	3250.00	0.00	0.00	0.00	3296.00	0.00	3,225,872.26	3,225,872.26
			4,443,475.62	4,443,475.62	598,801.97	598,801.97	5,042,277.59	5,042,277.59	3,225,872.26	3,225,872.26

### الارصدة

رئيس مجلس الادارة  
هشام سالم بصير

المدير المالي  
سليمة حسن بصير

المدير التنفيذي  
هندة كرافة

الحكاس  
صع لبي