



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28هـ حتى 1443/8/28هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الرصيد الاجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	941,578.81	293711.00	1235289.81	293711.00	1235289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	521,183.77	0.00	521183.77	0.00	521183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك
0.00	892,618.59	0.00	892618.59	0.00	892618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك
0.00	4,952.96	10717.19	15670.15	10717.19	15670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	'ذمم مدنية - موظفين " عاملين
0.00	10,000.00	15000.00	25000.00	15000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	عاريات عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	28,595.00	192685.00	221280.00	192685.00	221280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	70,342.00	0.00	70342.00	0.00	70342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001	السيارات
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة
0.00	0.00	1561.47	1561.47	1561.47	1561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	عاريات عمومية وإدارية مستحقة
287,165.00	0.00	287165.00	0.00	287165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني
357,492.06	0.00	357492.06	0.00	357492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
1,369,990.00	0.00	1369990.00	0.00	1369990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م الموافق 1443/5/28هـ حتى 1443/8/28هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلة

دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
20,832.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
1,240.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم أوقاف علي الضويان الخيرية - سلال غذائية	31102008	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
58,500.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - سلات غذائية	31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
52,400.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة نجران - كسوة شتاء	31102014	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
28,000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح الخيرية - سلات غذائية	31102015	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,186.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة / محمد عبد الله الماجد الوقفية- افطار صائم	31102018	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مواكب الاجر - تشغلي	31102019	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف على الضويان الخيرية - تشغلي	31102020	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	31102021	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح - تشغلي	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31,623.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية بنجران - كفارات	31102023	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
500,000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاه	31102024	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31 الموافق 1443/5/28هـ حتى 1443/8/28هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة اجمالي الرصيد رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	174.78	0.00	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,639.42	0.00	1639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,810.00	0.00	1810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتزوين	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	262.20	0.00	262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	1,502.75	0.00	1502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القران - كيونات شراء	42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
0.00	58,500.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية	42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة
0.00	81,785.00	0.00	81785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية
0.00	52,400.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجلس الجمعيات الاهلية بجران - كسوة شتاء	42202002	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية
3,086,372.85	3,086,372.85	3,600,047.51	3,600,047.51	3,600,047.51	3,600,047.51	0.00	0.00	0.00	0.00			

الإرصدة