



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/04/01 حتى 2020/06/30 الموافق 1441/8/8 هـ حتى 1441/11/9 هـ

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
المنافع والخدمات والتأمين	41203008	مصاريف الضريبة	1524.00	0.00	258.00	0.00	1782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00
الإيجارات	4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	15000.00	0.00	15000.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
الإيجارات	4120300905	" إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
تكاليف تشغيلية أخرى	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	4222.00	0.00	1129.00	0.00	5351.00	0.00	5,351.00	0.00	0.00	0.00
مصارف الزكاة الشرعية	42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	96250.00	0.00	96250.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00
لرئف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102008	مصاريف ارامل	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
لرئف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103010	مصاريف ارامل عينية مقيدة	30000.00	0.00	45000.00	0.00	75000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
رؤفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
رؤفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	14020.00	0.00	73051.15	0.00	87071.15	0.00	87,071.15	0.00	0.00	0.00
			3,009,504.80	3,009,504.80	943,994.07	943,994.07	3,953,498.87	3,953,498.87	2,902,680.57	3,953,498.87	2,902,680.57	2,902,680.57

الارصدة



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/04/01 حتى 2020/06/30 الموافق 1441/8/8 هـ حتى 1441/11/9 هـ

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	رقم الحساب	اسم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	12,538.00	0.00	1155.00	0.00	11383.00	0.00	11383.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	مزايا وحوافز
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	41102019	بنل الانتداب	مزايا وحوافز
0.00	336.00	0.00	42.00	0.00	294.00	0.00	294.00	41201001	مستلزمات مكتبية	المستهلكات
0.00	552.00	0.00	109.00	0.00	443.00	0.00	443.00	41201003	الوقود والمحروقات	المستهلكات
0.00	7,030.00	0.00	1183.00	0.00	5847.00	0.00	5847.00	41201004	مطبوعات	المستهلكات
0.00	1,994.00	0.00	896.00	0.00	1098.00	0.00	1098.00	41201006	مواد التنظيف	المستهلكات
0.00	1,550.00	0.00	650.00	0.00	900.00	0.00	900.00	41201009	مستهلكات اخرى	المستهلكات
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200405	أجور صيانة	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	600.00	0.00	430.00	0.00	170.00	0.00	170.00	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	1,110.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41203001	الكهرباء	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	234.00	0.00	114.00	0.00	120.00	0.00	120.00	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,494.00	0.00	1269.00	0.00	225.00	0.00	225.00	41203003	الهاتف والانترنت	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	550.00	0.00	450.00	0.00	100.00	0.00	100.00	41203007	احجار تحمأة، قمار	المنافع : الخدمات : التامين



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/04/01 حتى 2020/06/30 الموافق 1441/11/19 هـ حتى 1441/11/19 هـ

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	رقم الحساب	اسم الحساب	صافي أصول الأوقاف	مديني	دائري	مديني	صافي أصول الأوقاف	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
8,561.00	0.00	8561.00	0.00	0.00	0.00	8561.00	0.00	0.00	0.00	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	23103001	صافي أصول الأوقاف		
57,993.00	0.00	57993.00	0.00	57643.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	31101001	الزكاة		
76,700.00	0.00	76700.00	0.00	16700.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عقارات	0.00	0.00	0.00	31102001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		
15,000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنّة الغذائية	0.00	0.00	0.00	31102004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	31105002	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		
20,337.15	0.00	20337.15	0.00	20337.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	31105005	برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		
122,964.20	0.00	122964.20	0.00	95997.00	0.00	26967.20	0.00	0.00	0.00	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	31201001	عات وهبات غير مقيدة - نقدية		
35,120.00	0.00	35120.00	0.00	35120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	31202001	عات وهبات غير مقيدة - عينية		
4,515.62	0.00	4515.62	0.00	2618.62	0.00	1897.00	0.00	0.00	0.00	31301002	وقف الخير	0.00	0.00	0.00	31301002	عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		
0.00	315,020.00	0.00	315020.00	0.00	161310.00	0.00	153710.00	0.00	153710.00	41101001	الرواتب والأجور الاسمية	153710.00	0.00	0.00	41101001	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	73,252.00	0.00	73252.00	0.00	37026.00	0.00	36226.00	0.00	36226.00	41101002	بطل السكن	36226.00	0.00	0.00	41101002	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	29,970.00	0.00	29970.00	0.00	15300.00	0.00	14670.00	0.00	14670.00	41101003	بطل المواصلات	14670.00	0.00	0.00	41101003	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	1,853.00	0.00	1853.00	0.00	1235.00	0.00	618.00	0.00	618.00	41101008	تأمينات اجتماعية	618.00	0.00	0.00	41101008	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	1,790.00	0.00	1790.00	0.00	1790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	41102003	مزايا وحوافز		



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2020/04/01 حتى 2020/06/30 الموافق 1441/8/8 حتى 1441/11/9 هـ

الأرصدة حتى نهاية الفترة

إجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	رقم الحساب	اسم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	913,589.13	739463.15	1653052.28	437857.15	315334.15	301606.00	1337718.13	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك	الحساب الرئيسي	
0.00	1,410.40	62300.00	63710.40	62300.00	22643.00	0.00	41067.40	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك		
0.00	883,819.89	0.00	883819.89	0.00	2618.62	0.00	881201.27	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك		
0.00	5,207.00	46984.00	52191.00	13370.00	15000.00	33614.00	37191.00	ذمم العاملين - عهد مستكملة	11401001	ذمم مدينة - موظفين " عاملين		
0.00	25,000.00	25000.00	50000.00	10000.00	25000.00	15000.00	25000.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	باريف عمومية وإدارية مدفومة مقدما		
0.00	1,040.00	177071.15	178111.15	103051.15	104091.15	74020.00	74020.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	خزون بضائع ومنتجات جاهزة		
0.00	59,467.00	0.00	59467.00	0.00	1300.00	0.00	58167.00	آلات ومعدات	12103001	آلات ومعدات		
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	سيارات	12104001	السيارات		
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي		
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	الأصول غير الملموسة		
4,000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001	مصاريق البرامج والأنشطة المستحقة		
271,983.00	0.00	271983.00	0.00	0.00	0.00	271983.00	0.00	مجمع اهلاك علم	2250100201	مجمع اهلاك - المباني		
1,582,086.60	0.00	1582086.60	0.00	0.00	0.00	1582086.60	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة		
633,420.00	0.00	633420.00	0.00	0.00	0.00	633420.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة		