



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01م حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5هـ حتى 1444/6/7هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	603,117.57	1950397.00	2553514.57	283556.00	105685.37	1666841.00	2447829.20	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	16,773.77	631000.00	647773.77	15000.00	34.00	616000.00	647739.77	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك
0.00	895,040.59	0.00	895040.59	0.00	643.00	0.00	894397.59	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك
0.00	5,389.19	79613.96	85003.15	45739.65	50333.00	33874.31	34670.15	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	0.00	50000.00	50000.00	10000.00	0.00	40000.00	50000.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	علايف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما
0.00	8,400.00	460095.00	468495.00	98320.00	90080.00	361775.00	378415.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	70,342.00	0.00	70342.00	0.00	0.00	0.00	70342.00	الات ومعدات	12103001	الات 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	الات والمكتبي	12105001	الات المكتبي
0.00	23,000.00	0.00	23000.00	0.00	20000.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة
3,819.22	0.00	5380.69	1561.47	3819.22	0.00	1561.47	1561.47	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	علايف عمومية وإدارية مستحقة
287,165.00	0.00	287165.00	0.00	0.00	0.00	287165.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني
357,492.06	0.00	357492.06	0.00	0.00	0.00	357492.06	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
1,369,990.00	0.00	1369990.00	0.00	0.00	0.00	1369990.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
20,832.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف						صافي أصول الأوقاف
47,830.00	0.00	47830.00	0.00	34.00	0.00	47796.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة						الزكاة
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102008	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
58,500.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102013	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
52,400.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102014	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
28,000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102015	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
15,186.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102018	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102019	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102020	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102021	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102022	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
31,623.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102023	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية
500,000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية	31102024	تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية						تبرعات وهيئات مقبلة - نقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	3,510.00	0.00	3510.00	0.00	0.00	0.00	3510.00	0.00	3510.00	التأمين الطبي	41102003	مزاي وحوافز
0.00	21,700.00	0.00	21700.00	0.00	11350.00	0.00	10350.00	0.00	10350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	مزاي وحوافز
0.00	1,265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	1265.00	0.00	1265.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزاي وحوافز
0.00	2,645.00	0.00	2645.00	0.00	0.00	0.00	2645.00	0.00	2645.00	بطل الانتداب	41102019	مزاي وحوافز
0.00	270,881.00	0.00	270881.00	0.00	0.00	0.00	270881.00	0.00	270881.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	مزاي وحوافز
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	40.00	0.00	500.00	0.00	500.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	4,312.01	0.00	4312.01	0.00	2895.00	0.00	1417.01	0.00	1417.01	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	4,490.45	0.00	4490.45	0.00	1624.25	0.00	2866.20	0.00	2866.20	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	25,276.00	0.00	25276.00	0.00	25026.00	0.00	250.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
0.00	2,523.05	0.00	2523.05	0.00	2007.60	0.00	515.45	0.00	515.45	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	29.00	0.00	54.00	0.00	54.00	صيانة وإصلاح عدد وادوات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وادوات
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	160.00	0.00	450.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41202011	الصيانة والإصلاح



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

اسم الحساب

رقم الحساب

الحساب الرئيسي

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	5,962.31	0.00	5962.31	0.00	1427.96	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	183.42	0.00	183.42	0.00	18.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	6,760.98	0.00	6760.98	0.00	2049.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	6,400.00	0.00	6400.00	0.00	3670.00	اجور تحصيل وتزويل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,569.17	0.00	1569.17	0.00	607.94	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	55,000.00	0.00	55000.00	0.00	10000.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	" إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها	4120300905	الإيجارات
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	2,832.75	0.00	2832.75	0.00	320.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	36,000.00	0.00	36000.00	0.00	0.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101001	مصروف الزكاة الشرعية
0.00	11,520.00	0.00	11520.00	0.00	11520.00	مصاريف برامج والنشطة - المسلة الغذائية	42102004	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	المسلة الغذائية - أوقاف الضويان	42102010	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	60,000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القرين - كيونات شراء	42102013	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01 حتى 2022/12/31 الموافق 1444/3/5 هـ حتى 1444/6/7 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

الرجلي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	58,500.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58500.00	0.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية	42102014	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	دعم القران - زكاه	42102015	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	500,000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاه	42102016	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	62,600.00	0.00	62600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62600.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - برنامج كسوة	42102017	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	28,000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح - سلات غذائية	42102019	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	15,186.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15186.00	0.00	دعم م. محمد عبد الله الماجد - افطار صائم	42102020	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	13,500.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات - سنابل الخير	42102023	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	26,000.00	0.00	26000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	42102024	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	98,600.00	0.00	98600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - سلة غذائية	42102025	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	65,000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - مشروع الزواج	42102026	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	12,000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - تكريم المتفوقين	42102029	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	31,623.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات بنجران - فدرات	42102030	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة
0.00	13,056.00	0.00	13056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13056.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - وجبة طالب	42102031	ساريف برامج وانشطة نقدية مقبلة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/10/01م حتى 2022/12/31م الموافق 1444/3/5هـ حتى 1444/6/7هـ

رصيد ماقبلية

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
0.00	17,415.00	0.00	17415.00	0.00	0.00	0.00	17415.00	0.00	17415.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية - سلات غذائية	42103011	مروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	174,381.00	0.00	174381.00	0.00	33200.00	0.00	141181.00	0.00	141181.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
0.00	52,400.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	52400.00	0.00	52400.00	مجلس الجمعيات الأهلية بجران - كسوة شتاء	42202002	مروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
4,009,023.83	4,009,023.83	7,181,691.26	7,181,691.26	572,757.24	572,757.24	6,608,934.02	6,608,934.02					

الارصدة