





## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01م حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29هـ حتى 1443/12/1هـ

رصيد ماقبلية

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دينون	دينون	دينون	دينون	دينون	دينون	دينون	دينون	دينون	دينون	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
20,832.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
42,596.00	0.00	42596.00	41356.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	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	58500.00	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	52400.00	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	28000.00	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	15186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة / محمد عبد الله الماجد الخيرية - سلات غذائية	31102018	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مواكب الاجر - تشغيلي	31102019	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف علي الضويان الخيرية - تشغيلي	31102020	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	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	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح - تشغيلي	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31,623.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية بنجران - كقارات	31102023	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
500,000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاه	31102024	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01م حتى 2022/06/30 الموافق 1443/8/29هـ حتى 1443/12/1هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة الإجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلة

دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	دائرن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
60,000.00	0.00	60000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	دعم من مجموعة القران - كيونات شراء	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102025	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القران - زكاه	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102026	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
13,500.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات - سنابل الخير	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102027	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
17,415.00	0.00	17415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية - سلات غذائية	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103009	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
125,330.68	0.00	125330.68	0.00	57228.89	0.00	68101.79	0.00	التبرع العام	0.00	رعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201001	رعات وهبات غير مقيدة - نقدية
142,640.00	0.00	142640.00	0.00	34840.00	0.00	107800.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	برعات وهبات غير مقيدة - عينية
1,903.00	0.00	1903.00	0.00	860.00	0.00	1043.00	0.00	وقف الخير	0.00	عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301002	عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	188,661.00	0.00	188661.00	0.00	81198.00	0.00	107463.00	الرواتب والأجور الاساسية	107463.00	الرواتب والأجور النقدية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	42,021.00	0.00	42021.00	0.00	17895.00	0.00	24126.00	بطل السكن	24126.00	الرواتب والأجور النقدية	41101002	الرواتب والأجور النقدية
0.00	16,490.00	0.00	16490.00	0.00	7268.00	0.00	9222.00	بطل المواصلات	9222.00	الرواتب والأجور النقدية	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,568.18	0.00	1568.18	0.00	944.61	0.00	623.57	تأمينات اجتماعية	623.57	الرواتب والأجور النقدية	41101008	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	1265.00	مصاريف حكومية - رسوم	1265.00	مزايا وحوافز	41102013	مزايا وحوافز
0.00	2,645.00	0.00	2645.00	0.00	2645.00	0.00	0.00	بطل الائتلاف	0.00	مزايا وحوافز	41102019	مزايا وحوافز



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01م حتى 2022/06/30م الموافق 1443/8/29هـ حتى 1443/12/1هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

الارصدة الحالية

إجمالي الرصيد

رصيد ماقبلية

دائرن	مددين	دائرن	مددين	دائرن	مددين	دائرن	مددين	دائرن	مددين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	204,747.00	0.00	204747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	مزايا وحوافر
0.00	500.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	545.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	2,247.80	0.00	1390.80	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	صيانته وإصلاح عدد أدوات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد أدوات
0.00	360.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	2,420.46	0.00	2245.68	0.00	0.00	0.00	174.78	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	3,545.78	0.00	1906.36	0.00	0.00	0.00	1639.42	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,580.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	1810.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتوزيع	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	649.40	0.00	387.20	0.00	0.00	0.00	262.20	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	30,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/04/01م حتى 2022/06/30م الموافق 1443/8/29هـ حتى 1443/12/1هـ

رصيد ماقبلة

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	2,512.75	0.00	2512.75	0.00	1010.00	0.00	1502.75	0.00	1502.75	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	29,000.00	0.00	29000.00	0.00	29000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	20,000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السلة الغذائية أوقاف الضويان	42102010	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	60,000.00	0.00	60000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	دعم مجموعة القران - كيونات شراء	42102013	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	58,500.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	58500.00	0.00	58500.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية	42102014	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم القران - زكاه	42102015	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	500,000.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاه	42102016	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	62,600.00	0.00	62600.00	0.00	62600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - برنامج كسوة	42102017	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	28,000.00	0.00	28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبد الله الجبج - سلات غذائية	42102019	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	15,186.00	0.00	15186.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم م . محمد عبد الله الماجد - افطار صلوات	42102020	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	13,500.00	0.00	13500.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات - سنابل الخير	42102023	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	42102024	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	35,000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - مشروع الزواج	42102026	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة