



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30 الموافق 1442/8/19 هـ حتى 1442/11/20 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	دائري	مديني	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	779,450.97	820548.78	1599999.75	568039.00	473668.79	252509.78	1126330.96	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك		
0.00	19,440.77	35132.00	54572.77	35132.00	38969.00	0.00	15603.77	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك		
0.00	889,331.59	0.00	889331.59	0.00	1132.65	0.00	888198.94	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك		
0.00	2,388.27	28772.73	31161.00	10341.23	10000.00	18431.50	21161.00	ذمم العاملين - عهد مستدامة	11401001	ذمم مديونة - موظفين " عاملين		
0.00	25,000.00	25000.00	50000.00	10000.00	25000.00	15000.00	25000.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	صاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما		
0.00	64,874.00	479536.00	544410.00	367720.00	392440.00	111816.00	151970.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		
0.00	62,542.00	0.00	62542.00	0.00	3075.00	0.00	59467.00	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	الاثاث المكتبي	12105001	الاثاث المكتبي		
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة		
0.00	0.00	847.85	847.85	0.00	0.00	847.85	847.85	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	صاريف عمومية وادارية مستحقة		
284,245.00	0.00	284245.00	0.00	0.00	0.00	284245.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني		
1,067,013.71	0.00	1067013.71	0.00	0.00	0.00	1067013.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة		
772,807.00	0.00	772807.00	0.00	0.00	0.00	772807.00	0.00	صافي الأصول الخفية	23102001	صافي الأصول الخفية		

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30 الموافق 1442/8/19 هـ حتى 1442/11/20 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
16,526.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	16526.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف		
100,919.00	0.00	100919.00	0.00	88969.00	0.00	11950.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة		
137,750.00	0.00	137750.00	0.00	107750.00	0.00	30000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		
133,155.00	0.00	133155.00	0.00	133155.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		
102,400.00	0.00	102400.00	0.00	102400.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		
160,630.47	0.00	160630.47	0.00	45231.79	0.00	115398.68	0.00	التبرع العام	31201001	رعات وهبات غير مقيدة - نقدية		
206,030.00	0.00	206030.00	0.00	120990.00	0.00	85040.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	رعات وهبات غير مقيدة - عينية		
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	الإشتراكات	31205001	إيرادات غير مقيدة		
2,062.08	0.00	2062.08	0.00	1132.65	0.00	929.43	0.00	وقف الخير	31301002	رعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		
0.00	199,129.00	0.00	199129.00	0.00	95510.00	0.00	103619.00	الرواتب والأجور الاسمية	41101001	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	46,139.00	0.00	46139.00	0.00	22632.00	0.00	23507.00	بيل السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	18,900.00	0.00	18900.00	0.00	9240.00	0.00	9660.00	بيل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية		
0.00	1,555.84	0.00	1555.84	0.00	1247.14	0.00	308.70	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية		



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01 م حتى 2021/06/30 الموافق 1442/8/19 هـ حتى 2021/11/20 هـ

رصيد ماقبله

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین	رقم الحساب	اسم الحساب
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	546.33	0.00	0.00	0.00	546.33	0.00	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	546.33	0.00	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	546.33	0.00	41102013	مصاريف حكومية - رسوم
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	33899.78	0.00	0.00	0.00	33899.78	0.00	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	33899.78	0.00	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	33899.78	0.00	41102020	تعويضات نهاية الخدمة
41201001	مستلزمات مكتبية	176.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	41201001	مستلزمات مكتبية	176.00	0.00	41201001	مستلزمات مكتبية	176.00	0.00	41201001	مستلزمات مكتبية
41201003	الوقود والمحروقات	302.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	41201003	الوقود والمحروقات	302.00	0.00	41201003	الوقود والمحروقات	302.00	0.00	41201003	الوقود والمحروقات
41201004	مطبوعات	4540.00	0.00	0.00	0.00	4540.00	0.00	41201004	مطبوعات	4540.00	0.00	41201004	مطبوعات	4540.00	0.00	41201004	مطبوعات
41201006	مواد التنظيف	1418.00	0.00	0.00	0.00	2109.00	0.00	41201006	مواد التنظيف	1418.00	0.00	41201006	مواد التنظيف	1418.00	0.00	41201006	مواد التنظيف
41201009	مستهلكات أخرى	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	41201009	مستهلكات أخرى	450.00	0.00	41201009	مستهلكات أخرى	450.00	0.00	41201009	مستهلكات أخرى
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2520.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2520.00	0.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2520.00	0.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	4120200405	أجور صيانة
4120200701	صيانة وإصلاح عدد ادوات	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	4120200701	صيانة وإصلاح عدد ادوات	225.00	0.00	4120200701	صيانة وإصلاح عدد ادوات	225.00	0.00	4120200701	صيانة وإصلاح عدد ادوات
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	145.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	145.00	0.00	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	145.00	0.00	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
41202011	صيانة وإصلاح اجهزة التشفة والتبريد والتثويه	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	41202011	صيانة وإصلاح اجهزة التشفة والتبريد والتثويه	0.00	0.00	41202011	صيانة وإصلاح اجهزة التشفة والتبريد والتثويه	0.00	0.00	41202011	صيانة وإصلاح اجهزة التشفة والتبريد والتثويه
41203001	الكهرباء	392.62	0.00	0.00	0.00	1305.90	0.00	41203001	الكهرباء	392.62	0.00	41203001	الكهرباء	392.62	0.00	41203001	الكهرباء
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2070.00	0.00	0.00	0.00	3566.81	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2070.00	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2070.00	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30 الموافق 1442/8/19 هـ حتى 2021/11/20 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة الإجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلة

دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	رقم الحساب	اسم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	3,100.00	0.00	3100.00	0.00	2580.00	0.00	520.00	اجور تحميل وتزويل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	898.00	0.00	898.00	0.00	524.00	0.00	374.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين		
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	ايجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات		
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	" ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	4120300905	الإيجارات		
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى		
0.00	1,090.00	0.00	1090.00	0.00	790.00	0.00	300.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى		
0.00	95,132.00	0.00	95132.00	0.00	95132.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية		
0.00	5,500.00	0.00	5500.00	0.00	1000.00	0.00	4500.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبلة		
0.00	12,324.00	0.00	12324.00	0.00	0.00	0.00	12324.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبلة		
0.00	86,310.00	0.00	86310.00	0.00	7130.00	0.00	15000.00	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	42102004	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبلة		
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبلة		
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	مصاريف ارامل	42102008	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبلة		
0.00	366,402.00	0.00	366402.00	0.00	296910.00	0.00	69492.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقبلة - عينية	42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقبلة - عينية		
0.00	3,296.00	0.00	3296.00	0.00	0.00	0.00	3296.00	مصرفات جمع اموال	44102001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقبلة		



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/04/01م حتى 2021/06/30م الموافق 1442/8/19هـ حتى 1442/11/20هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة	دائري	مدين	اجمالي الرصيد	دائري	مدين	ارصدة الفترة الحالية	دائري	مدين	رصيد ماقبله	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
--------------------------	-------	------	---------------	-------	------	----------------------	-------	------	-------------	------------	------------	----------------

3,053,638.26	دائري	3,053,638.26	4,443,475.62	دائري	4,443,475.62	1,590,860.67	دائري	1,590,860.67	2,852,614.95	مدين	2,852,614.95	الارصدة
--------------	-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	------	--------------	---------

رئيس مجلس الادارة
احمد بن فيصل الصقر

المدير المالي
ميراثه هست هسوس

المدير التنفيذي
ميراثه كرامه

المحاسب
العام