



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الرصيد ماقبله		ارصدة الفترة الحالية		اجمالي الرصيد		الارصدة حتى نهاية الفترة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن			
1622573.04	875029.12	52106.98	222370.77	1674680.02	1097399.89	577,280.13	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك
245841.69	245841.68	110.00	110.00	245951.69	245951.68	0.01	0.00	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك
896390.59	0.00	973.00	0.00	897363.59	0.00	897,363.59	0.00	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك
31389.19	31287.60	15000.00	14493.03	46389.19	45780.63	608.56	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
15000.00	7500.00	0.00	3750.00	15000.00	11250.00	3,750.00	0.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً
446810.00	427730.00	63085.00	82165.00	509895.00	509895.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
70342.00	0.00	0.00	0.00	70342.00	0.00	70,342.00	0.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات
190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	0.00	190,000.00	0.00	سيارات	12104001	السيارات
36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	0.00	36,450.00	0.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية
23000.00	0.00	0.00	0.00	23000.00	0.00	23,000.00	0.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة
3819.22	3819.22	0.00	0.00	3819.22	3819.22	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
6900.00	13800.00	0.00	0.00	6900.00	13800.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهنية واستشارات مستحقة	21401006	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
0.00	297719.00	0.00	0.00	0.00	297719.00	0.00	297,719.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع إهلاك - المباني



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
55,685.90	0.00	55685.90	0.00	0.00	0.00	55685.90	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
1,458,592.00	0.00	1458592.00	0.00	0.00	0.00	1458592.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
24,297.00	0.00	24297.00	0.00	0.00	0.00	24297.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
29,177.92	0.00	29177.92	0.00	110.00	0.00	29067.92	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
32,600.00	0.00	32600.00	0.00	0.00	0.00	32600.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزیزالراجحي سلال غذائية	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
13,750.00	0.00	13750.00	0.00	0.00	0.00	13750.00	0.00	دعم منصة احسان - سلات غذائية	31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	31102021	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
200,000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	دعم منصة احسان - زكاه	31102024	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	دعم مجموعة القرين - زكاه	31102026	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
135,000.00	0.00	135000.00	0.00	45000.00	0.00	90000.00	0.00	دعم مجموعة القرين - سلات غذائية	31102028	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
81,000.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	81000.00	0.00	دعم م 0 سليمان الراجحي - مشروع دفع الشتاء	31102029	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	دعم مؤسسة فهد العويضة الخيرية- سلات	31102030	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
150,000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الزواج	31102031	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
16,500.00	0.00	16500.00	0.00	0.00	0.00	16500.00	0.00	دعم مواكب الاجر - سقيا مياه	31102032	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
23,664.00	0.00	23664.00	0.00	0.00	0.00	23664.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الطلاب	31102033	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
87,500.00	0.00	87500.00	0.00	0.00	0.00	87500.00	0.00	دعم منصة احسان - كيونات شراء	31102035	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
34,200.00	0.00	34200.00	0.00	0.00	0.00	34200.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الاهليه - سلات غذائيه	31103009	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
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
102,596.77	0.00	102596.77	0.00	6996.98	0.00	95599.79	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
218,345.00	0.00	218345.00	0.00	33085.00	0.00	185260.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
2,323.00	0.00	2323.00	0.00	973.00	0.00	1350.00	0.00	وقف الخير	31301002	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	74,140.00	0.00	74140.00	0.00	26260.00	0.00	47880.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	15,487.00	0.00	15487.00	0.00	5545.00	0.00	9942.00	بدل السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية
0.00	4,573.00	0.00	4573.00	0.00	1795.00	0.00	2778.00	بدل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,616.20	0.00	1616.20	0.00	585.06	0.00	1031.14	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	10,350.00	0.00	10350.00	0.00	10350.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	مزايا وحوافز
0.00	3,240.00	0.00	3240.00	0.00	50.00	0.00	3190.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافز
0.00	341.00	0.00	341.00	0.00	168.00	0.00	173.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	8,864.00	0.00	8864.00	0.00	2760.00	0.00	6104.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	2,001.95	0.00	2001.95	0.00	0.00	0.00	2001.95	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	2,740.00	0.00	2740.00	0.00	1200.00	0.00	1540.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201	صيانة وإصلاح -المباني
0.00	3,265.00	0.00	3265.00	0.00	90.00	0.00	3175.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	5.00	0.00	50.00	صيانة واصلاح عدد اودات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	صيانة واصلاح اجهزة التفتنة والتبريد والتهويه	41202011	الصيانة والإصلاح
0.00	1,695.00	0.00	1695.00	0.00	995.00	0.00	700.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	395.41	0.00	395.41	0.00	249.41	0.00	146.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,314.02	0.00	4314.02	0.00	1719.53	0.00	2594.49	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	3,721.00	0.00	3721.00	0.00	550.00	0.00	3171.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	962.32	0.00	962.32	0.00	388.00	0.00	574.32	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,250.00	0.00	11250.00	0.00	3750.00	0.00	7500.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	13,800.00	0.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	13800.00	اتعاب مهنية	4120301001	تكاليف مهنية واستشارات
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	13.80	0.00	4.60	مصروفات بنكية وعمولات	4120400601	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	55,400.00	0.00	55400.00	0.00	0.00	0.00	55400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	3,500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	32,600.00	0.00	32600.00	0.00	0.00	0.00	32600.00	السلة الغذائية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102011	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	13,750.00	0.00	13750.00	0.00	0.00	0.00	13750.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية	42102014	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	50,000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	دعم القران - زكاة	42102015	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	200,000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	دعم منصة احسان - زكاه	42102016	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	20,000.00	0.00	20000.00	0.00	12000.00	0.00	8000.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	42102024	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	15,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - مشروع الزواج	42102026	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	120,000.00	0.00	120000.00	0.00	30000.00	0.00	90000.00	دعم مجموعة القرى - سلات غذائية	42102027	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	2,016.00	0.00	2016.00	0.00	2016.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - وجبة طالب	42102031	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	81,000.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	81000.00	دعم م 0 سليمان الراجحي - مشروع دفع الشتاء	42102032	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	دعم مؤسسة فهد العويضة الخيرية - سلات	42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	60,000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الزواج	42102034	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	8,250.00	0.00	8250.00	0.00	8250.00	0.00	0.00	دعم مواكب الاجر - سقيا مياه	42102035	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	23,664.00	0.00	23664.00	0.00	0.00	0.00	23664.00	دعم منصة احسان - مشروع الطلاب	42102036	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	87,500.00	0.00	87500.00	0.00	0.00	0.00	87500.00	دعم منصة احسان - كيونات شراء	42102037	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	34,200.00	0.00	34200.00	0.00	0.00	0.00	34200.00	دعم مجلس الجمعيات الاهليه - سلات غذائية	42103011	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/07/01 حتى 2023/09/30م الموافق 1444/12/13هـ حتى 1445/3/15هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية	42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية
0.00	218,345.00	0.00	218345.00	0.00	52165.00	0.00	166180.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية	42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبدة - عينية
0.00	64,140.00	0.00	64140.00	0.00	21540.00	0.00	42600.00	الرواتب الاجور النقديه	42301001	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط
0.00	16,041.00	0.00	16041.00	0.00	5385.00	0.00	10656.00	بدل السكن	42301002	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط
0.00	5,805.00	0.00	5805.00	0.00	2037.00	0.00	3768.00	بدل المواصلات	42301003	مصاريف التشغيل المحمله على النشاط
0.00	43,506.00	0.00	43506.00	0.00	14580.00	0.00	28926.00	الرواتب والاجور الاساسية- جمع اموال	44101001	الرواتب والاجور
0.00	8,619.00	0.00	8619.00	0.00	2889.00	0.00	5730.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002	الرواتب والاجور
0.00	4,011.00	0.00	4011.00	0.00	1443.00	0.00	2568.00	بدل مواصلات - جمع اموال	44101003	الرواتب والاجور
0.00	9,000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	مصروفات جمع اموال	44102001	مزايا وحوافز
3,149,850.59	3,149,850.59	5,070,847.01	5,070,847.01	409,053.78	409,053.78	4,661,793.23	4,661,793.23			

الارصدة