



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

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			
603117.57	0.00	481285.32	290024.00	1084402.89	290024.00	794,378.89	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية ووداع في البنوك
16773.77	0.00	10475.00	0.00	27248.77	0.00	27,248.77	0.00	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية ووداع في البنوك
895040.59	0.00	610.00	0.00	895650.59	0.00	895,650.59	0.00	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية ووداع في البنوك
5389.19	0.00	20000.00	25163.43	25389.19	25163.43	225.76	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	0.00	15000.00	3750.00	15000.00	3750.00	11,250.00	0.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً
0.00	0.00	330100.00	302160.00	330100.00	302160.00	27,940.00	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 والانتظمة	12201009	الأصول غير الملموسة
3819.22	0.00	3819.22	0.00	3819.22	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	مصاريف عمومية وادارية مستحقة
297719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,719.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع إهلاك - المباني
55685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,685.90	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبلة		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
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
10,475.00	0.00	10475.00	0.00	10475.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
32,600.00	0.00	32600.00	0.00	32600.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي سلال غذائية	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القرين - زكاة	31102026	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
45,000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القرين - سلات غذائية	31102028	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
81,000.00	0.00	81000.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	دعم م 0 سليمان الراجحي - مشروع دفع الشتاء	31102029	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة فهد العويضة الخيرية- سلات	31102030	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
150,000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الزواج	31102031	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مواكب الاجر - سقيا مياه	31102032	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
23,664.00	0.00	23664.00	0.00	23664.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الطلاب	31102033	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
76,021.32	0.00	76021.32	0.00	76021.32	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
161,500.00	0.00	161500.00	0.00	161500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

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			
610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	23,940.00	0.00	23940.00	0.00	23940.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	4,971.00	0.00	4971.00	0.00	4971.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,389.00	0.00	1389.00	0.00	1389.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	420.12	0.00	420.12	0.00	420.12	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008	الرواتب والأجور النقدية
0.00	2,990.00	0.00	2990.00	0.00	2990.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزايا وحوافز
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	4,047.00	0.00	4047.00	0.00	4047.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	736.95	0.00	736.95	0.00	736.95	0.00	0.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201	صيانة وإصلاح -المباني
0.00	3,030.00	0.00	3030.00	0.00	3030.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح عدد ادوات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

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	665.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتهويه	41202011	الصيانة والإصلاح
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,146.82	0.00	1146.82	0.00	1146.82	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,651.00	0.00	2651.00	0.00	2651.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	322.32	0.00	322.32	0.00	322.32	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	3,750.00	0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903	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	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	32,600.00	0.00	32600.00	0.00	32600.00	0.00	0.00	السله الغذائية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	42102011	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	4,000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	42102024	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - الزواج	42102026	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م الموافق 1444/6/8هـ حتى 1444/9/9هـ

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	45,000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القرينان - سلات غذائية	42102027	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	81,000.00	0.00	81000.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	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	10000.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة فهد العويضة الخيرية - سلات	42102033	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	133,560.00	0.00	133560.00	0.00	133560.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية
0.00	21,300.00	0.00	21300.00	0.00	21300.00	0.00	0.00	الرواتب الاجور النقدية	42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	5,328.00	0.00	5328.00	0.00	5328.00	0.00	0.00	بدل السكن	42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	1,884.00	0.00	1884.00	0.00	1884.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	14,463.00	0.00	14463.00	0.00	14463.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية- جمع اموال	44101001	الرواتب والاجور
0.00	2,865.00	0.00	2865.00	0.00	2865.00	0.00	0.00	بدل سكن - جمع اموال	44101002	الرواتب والاجور
0.00	1,284.00	0.00	1284.00	0.00	1284.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - جمع اموال	44101003	الرواتب والاجور
2,487,164.22	2,487,164.22	3,112,080.87	3,112,080.87	1,271,967.75	1,271,967.75	1,840,113.12	1,840,113.12			

الارصدة