



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31 الموافق 1443/2/24هـ حتى 1443/5/27هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		عن الفترة من		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	رقم الحساب
0.00	794,479.02	1378502.78	2172981.80	318159.00	442067.05	1060343.78	1730914.75	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002
0.00	19,943.77	35132.00	55075.77	0.00	125.00	35132.00	54950.77	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004
0.00	891,575.59	0.00	891575.59	0.00	903.00	0.00	890672.59	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005
0.00	3,670.15	45490.85	49161.00	7687.15	8000.00	37803.70	41161.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	ذمم العاملين - موظفين " عاملين	11401001
0.00	25,000.00	50000.00	75000.00	10000.00	25000.00	40000.00	50000.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006
0.00	2,580.00	728930.00	731510.00	86652.00	85500.00	642278.00	646010.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	70,342.00	0.00	70342.00	0.00	7800.00	0.00	62542.00	الات ومعدات	12103001	الات ومعدات	12103001
0.00	190,000.00	0.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	190000.00	سيارات	12104001	سيارات	12104001
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية	12105001
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	رخص البرامج والانظمة	12201009
1,561.47	0.00	2409.32	847.85	1561.47	0.00	847.85	847.85	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
287,165.00	0.00	287165.00	0.00	2920.00	0.00	284245.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك عام	2250100201
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	23101001
772,807.00	0.00	772807.00	0.00	0.00	0.00	772807.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة	23102001



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 599

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31 الموافق 1443/2/24هـ حتى 1443/5/27هـ

الرصيد حتى نهاية الفترة	مدين	دائن	اجمالي الرصيد	مدين	دائن	ارصدة الفترة الحالية	مدين	دائن	رصيد ماقبله	مدين	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
16,526.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	16526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
101,422.00	0.00	101422.00	0.00	125.00	0.00	101297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة
240,000.00	0.00	240000.00	0.00	45000.00	0.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
133,155.00	0.00	133155.00	0.00	0.00	0.00	133155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,750.00	0.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم أوقاف علي الضويان الخيرية - سلال غذائية	31102008	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
32,000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي سلال غذائية	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
5,000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كسوة شتاء - دعم مواكب الاجر	31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
40,000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم أوقاف عبدالله الضحيان - إيجار المقر	31102011	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مساعات تفريج كربة	31102012	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
434,950.00	0.00	434950.00	0.00	332550.00	0.00	102400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
196,062.52	0.00	196062.52	0.00	19517.05	0.00	176545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	رعات وهبات غير مقيدة - نقدية
253,430.00	0.00	253430.00	0.00	7800.00	0.00	245630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	رعات وهبات غير مقيدة - عينية

## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31م الموافق 1443/2/24هـ حتى 1443/5/27هـ

الرصيد حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		الرصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		عن الفترة من		الحساب الرئيسي	
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	31205001	الإشتراكات		ايرادات غير مقيدة
4,306.08	0.00	4306.08	0.00	903.00	0.00	3403.08	0.00	31301002	وقف الخير		عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	411,810.00	0.00	411810.00	0.00	106841.00	0.00	304969.00	41101001	الرواتب والأجور الاساسية		الرواتب والأجور النقدية
0.00	93,838.00	0.00	93838.00	0.00	23970.00	0.00	69868.00	41101002	بذل السكن		الرواتب والأجور النقدية
0.00	37,567.00	0.00	37567.00	0.00	9298.00	0.00	28269.00	41101003	بذل المواصلات		الرواتب والأجور النقدية
0.00	3,747.59	0.00	3747.59	0.00	1253.31	0.00	2494.28	41101008	تأمينات اجتماعية		الرواتب والأجور النقدية
0.00	2,180.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	2180.00	41102003	التأمين الطبي		مزايا وحوافز
0.00	21,827.00	0.00	21827.00	0.00	11150.00	0.00	10677.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		مزايا وحوافز
0.00	546.33	0.00	546.33	0.00	0.00	0.00	546.33	41102013	مصاريف حكومية - رسوم		مزايا وحوافز
0.00	33,899.78	0.00	33899.78	0.00	0.00	0.00	33899.78	41102020	تعويضات نهاية الخدمة		مزايا وحوافز
0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	354.00	0.00	357.00	41201001	مستلزمات مكتبية		المستهلكات
0.00	1,147.00	0.00	1147.00	0.00	320.00	0.00	827.00	41201003	الوقود والمحروقات		المستهلكات
0.00	4,890.00	0.00	4890.00	0.00	0.00	0.00	4890.00	41201004	مطبوعات		المستهلكات
0.00	4,588.00	0.00	4588.00	0.00	1129.00	0.00	3459.00	41201006	مواد التنظيف		المستهلكات



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31 الموافق 1443/2/24هـ حتى 1443/5/27هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31م		الحساب الرئيسي	
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	أجور صيانة	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200405
0.00	585.25	0.00	585.25	0.00	360.25	0.00	225.00	0.00	صيانته وإصلاح عدد وادوات	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	4120200701
0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	صيانته وإصلاح اجهزة التفتيش والتبريد والتهويه	الصيانة والإصلاح	41202011
0.00	5,965.34	0.00	5,965.34	0.00	2,112.09	0.00	3,853.25	0.00	الكهرباء	المنافع والخدمات والتأمين	41203001
0.00	7,003.46	0.00	7,003.46	0.00	2,078.97	0.00	4,924.49	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	المنافع والخدمات والتأمين	41203003
0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	المنافع والخدمات والتأمين	41203004
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	المنافع والخدمات والتأمين	41203007
0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	400.00	0.00	1,064.00	0.00	مصاريف الضيافة	المنافع والخدمات والتأمين	41203008
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	إيجار مستلزمات - مسئولوعات	الإيجارات	4120300903
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	65.00	0.00	60.00	0.00	إيجار مستلزمات - أخرى " يتم تحصيلها "	الإيجارات	4120300905



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31م الموافق 1443/2/24هـ حتى 1443/5/27هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة		اجمالي الرصيد		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		مدين		داين		اسم الحساب		رقم الحساب		الحساب الرئيسي	
داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي			
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى			
0.00	1,810.50	0.00	1810.50	0.00	215.00	0.00	1595.50	0.00	0.00	0.00	1595.50	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى			
0.00	2,620.00	0.00	2620.00	0.00	2620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات			
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستفتاء - رخص البرامج والأنظمة	41313010	مصاريف الاستفتاء - الأصول غير الملموسة			
0.00	95,132.00	0.00	95132.00	0.00	0.00	0.00	95132.00	0.00	0.00	0.00	95132.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101001	مصروف الزكاة الشرعية			
0.00	21,500.00	0.00	21500.00	0.00	0.00	0.00	21500.00	0.00	0.00	0.00	21500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعداات	42102002	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	187,212.00	0.00	187212.00	0.00	86652.00	0.00	100560.00	0.00	0.00	0.00	100560.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	45,000.00	0.00	45000.00	0.00	15000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	مصاريف ارامل	42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	40,724.00	0.00	40724.00	0.00	28400.00	0.00	12324.00	0.00	0.00	0.00	12324.00	كسوة شتاء	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	15,750.00	0.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	15750.00	0.00	0.00	0.00	15750.00	السلة الغذائية- أوقاف الضويان	42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	32,000.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	32000.00	السلة الغذائية - مؤسسة سليمان الرجحي الخيرية	42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	467,144.00	0.00	467144.00	0.00	0.00	0.00	467144.00	0.00	0.00	0.00	467144.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
0.00	3,284.00	0.00	3284.00	0.00	0.00	0.00	3284.00	0.00	0.00	0.00	3284.00		44100004				



## ميزان المراجعة

عن الفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31م الموافق 1443/2/24هـ حتى 1443/5/27هـ

رقم الحساب	اسم الحساب	الحساب الرئيسي
3,681,248.78	الارصدة حتى نهاية الفترة	الارصدة
3,681,248.78	دائين	
3,681,248.78	مدين	
5,920,152.26	اجمالي الرصيد	
5,920,152.26	دائين	
5,920,152.26	مدين	
877,874.67	ارصدة الفترة الحالية	
877,874.67	دائين	
877,874.67	مدين	
5,042,277.59	رصيد ماقبله	
5,042,277.59	دائين	
5,042,277.59	مدين	