



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الارصدة حتى نهاية الفترة الاجمالي الرصيد ارصدة الفترة الحالية رصيد ماقبلة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	780,988.20	1666841.00	2447829.20	249515.00	546310.50	1417326.00	1901518.70	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	11101002	نقدية وودائع في البنوك	11101002	نقدية وودائع في البنوك
0.00	31,739.77	616000.00	647739.77	7000.00	5200.00	609000.00	642539.77	حساب بنك الراجحي - الزكاة	11101004	نقدية وودائع في البنوك	11101004	نقدية وودائع في البنوك
0.00	894,397.59	0.00	894397.59	0.00	919.00	0.00	893478.59	حساب البنك الراجحي - الوقف	11101005	نقدية وودائع في البنوك	11101005	نقدية وودائع في البنوك
0.00	795.84	33874.31	34670.15	10695.47	11000.00	23178.84	23670.15	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401001	ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	10,000.00	40000.00	50000.00	15000.00	0.00	25000.00	50000.00	ايجار مقر الجمعية - مقدم	11501006	حسابات عمومية وإدارية مفهومة مقدما	11501006	حسابات عمومية وإدارية مفهومة مقدما
0.00	16,640.00	361775.00	378415.00	68605.00	56880.00	293170.00	321535.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702001	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	70,342.00	0.00	70342.00	0.00	0.00	0.00	70342.00	الات ومعدات	12103001	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	12104001	السيارات
0.00	36,450.00	0.00	36450.00	0.00	0.00	0.00	36450.00	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية	12105001	الات المكتبية
0.00	3,000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	رخص البرامج والانظمة	12201009	الأصول غير الملموسة	12201009	الأصول غير الملموسة
0.00	0.00	1561.47	1561.47	0.00	0.00	1561.47	1561.47	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	حسابات عمومية وإدارية مستحقة	21401005	حسابات عمومية وإدارية مستحقة
287,165.00	0.00	287165.00	0.00	0.00	0.00	287165.00	0.00	مجمع اهلاك عام	2250100201	مجمع اهلاك - المباني	2250100201	مجمع اهلاك - المباني
357,492.06	0.00	357492.06	0.00	0.00	0.00	357492.06	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001	صافي الأصول غير المعقّدة
1,369,990.00	0.00	1369990.00	0.00	0.00	0.00	1369990.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102001	صافي الأصول المعقّدة	23102001	صافي الأصول المعقّدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

رصيد ماقبلية

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
20,832.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	0.00	20832.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
47,796.00	0.00	47796.00	0.00	5200.00	0.00	42596.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	الزكاة	31101001	الزكاة
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102008	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102008	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
58,500.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102013	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
52,400.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102014	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102014	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
28,000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102015	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102015	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
15,186.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	15186.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102018	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102018	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	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102019	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102019	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102020	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102020	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
30,000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102021	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102021	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
25,000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31,623.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	31623.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102023	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102023	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
500,000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102024	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102024	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

الإجمالي الرصيد

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
60,000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم من مجموعة القران - كيونات شراء	31102025	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
50,000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجموعة القران - زكاه	31102026	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
13,500.00	0.00	13500.00	0.00	13500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات - سنابل الخير	31102027	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
17,415.00	0.00	17415.00	0.00	17415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية - سلات غذائيه	31103009	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
70,000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
467,231.00	0.00	467231.00	0.00	467231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
20,000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التميز المؤسسي - منصة تبرع - المتجر الالكتروني	31105006	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
177,410.18	0.00	177410.18	0.00	125330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	رعات وهبات غير مقيدة - نقدية
154,520.00	0.00	154520.00	0.00	142640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001	رعات وهبات غير مقيدة - عينية
2,822.00	0.00	2822.00	0.00	1903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002	رعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	246,139.00	0.00	246139.00	0.00	57478.00	188661.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	54,638.00	0.00	54638.00	0.00	12617.00	42021.00	0.00	0.00	0.00	بيل السكن	41101002	الرواتب والأجور النقدية
0.00	21,426.00	0.00	21426.00	0.00	4936.00	16490.00	0.00	0.00	0.00	بيل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.18	0.00	0.00	0.00	تأجيلات اجتماعية	44104008	التأجيلات



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2 هـ حتى 1444/3/4 هـ

الإرصدة حتى نهاية الفترة

اجمالي الرصيد

أرصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبله

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	3,510.00	0.00	3510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003	مزاي وحوافز
0.00	10,350.00	0.00	10350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	مزاي وحوافز
0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1265.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013	مزاي وحوافز
0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2645.00	0.00	بطل الانتداب	41102019	مزاي وحوافز
0.00	270,881.00	0.00	270881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204747.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	مزاي وحوافز
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	المستهلكات
0.00	1,417.01	0.00	1417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	المستهلكات
0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	مطبوعات	41201004	المستهلكات
0.00	2,866.20	0.00	2866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2247.80	0.00	مواد التنظيف	41201006	المستهلكات
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
0.00	515.45	0.00	515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	صيانة وإصلاح عدد أدوات	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد أدوات
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	4,534.35	0.00	4534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2420.46	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01م حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2هـ حتى 1444/3/4هـ

رصيد ماقبلية

ارصدة الفترة الحالية

اجمالي الرصيد

الارصدة حتى نهاية الفترة

دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسى
0.00	165.42	0.00	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	4,711.98	0.00	1166.20	0.00	0.00	0.00	3545.78	0.00	3545.78	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,730.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2580.00	0.00	2580.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	961.23	0.00	311.83	0.00	0.00	0.00	649.40	0.00	649.40	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	45,000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	إيجار منطقات - مستودعات	4120300903	الإيجارات
0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	مصاريف التراخيص	41204004	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	2,512.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2512.75	0.00	2512.75	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	36,000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00	29000.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101001	مصارف الزكاة الشرعية
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	السلة الغذائية - أوقاف الضويان	42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	دعم مجموعة القرين - كيونات شراء	42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58500.00	0.00	58500.00	دعم منصة احسان - السلة الغذائية	42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	دعم القرين - زكاة	42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	دعم منصة احسان - زكاة	42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة



ميزان المراجعة

عن الفترة من 2022/07/01م حتى 2022/09/30 الموافق 1443/12/2هـ حتى 1444/3/4هـ

رصيد ماقبلية

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	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - برنامج كسوة	42102017	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	دعم مؤسسة محمد عبد الله الجميح - سلات غذائية	42102019	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	15,186.00	0.00	0.00	0.00	15,186.00	0.00	0.00	0.00	15,186.00	دعم م . محمد عبد الله الماجد - افطار صالح	42102020	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	دعم مجلس الجمعيات - سنابل الخير	42102023	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	دعم منصة احسان - مشروع الرعاية الصحية	42102024	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - سلة غذائية	42102025	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	المنح الحكومي - دعم القطاع - مشروع الزواج	42102026	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	17,415.00	0.00	0.00	0.00	17,415.00	0.00	0.00	0.00	17,415.00	دعم مجلس الجمعيات الاهلية - سلات غذائية	42103011	ساريف برامج والنشطة نقدية مقيدة
0.00	141,181.00	0.00	0.00	0.00	141,181.00	0.00	0.00	0.00	117,576.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001	بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	مجلس الجمعيات الاهلية بنجران - كسوة شفاء	42202002	بروفات برامج وأنشطة غير مقيدة
3,888,882.24	3,888,882.24	6,608,934.02	6,608,934.02	908,124.97	908,124.97	5,700,809.05	5,700,809.05	5,700,809.05	5,700,809.05			

الإرصدة