

التقرير الربعي المالي ميزان المراجعة الربع الأول – ٢٠٢٢ م





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	48 534 962,94	3 277 257,74	51 812 220,68	3 277 257,74	5 624 695,94	0,00	46 187 524,74	الأصول	1
0,00	11 654 353,94	3 277 257,74	14 931 611,68	3 277 257,74	5 602 395,94	0,00	9 329 215,74	الأصول المتداولة	11
0,00	9 907 205,89	2 126 941,46	12 034 147,35	2 126 941,46	3 253 435,11	0,00	8 780 712,24	النقدية وما في حكمها	111
0,00	9 907 205,89	2 126 941,46	12 034 147,35	2 126 941,46	3 253 435,11	0,00	8 780 712,24	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	717 894,32	0,00	717 894,32	0,00	473,00	0,00	717 421,32	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0,00	717 894,32	0,00	717 894,32	0,00	473,00	0,00	717 421,32	بنك الرياض حساب 2210080559901	11101001001
0,00	8 170 701,60	2 126 941,46	10 297 643,06	2 126 941,46	3 209 203,73	0,00	7 088 439,33	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	985 367,02	1 433 056,01	2 418 423,03	1 433 056,01	1 900 780,72	0,00	517 642,31	مصرف الراجحي الحساب العام 219608010036330	11101002001
0,00	2 454 809,61	245 860,00	2 700 669,61	245 860,00	178 299,99	0,00	2 522 369,62	مصرف الراجحي حساب 219608010112719	11101002002
0,00	183 743,62	0,00	183 743,62	0,00	153 494,32	0,00	30 249,30	مصرف الراجحي حساب 219608010180013	11101002003
0,00	1 348 939,81	54 000,00	1 402 939,81	54 000,00	166 306,42	0,00	1 236 633,39	مصرف الراجحي حساب 219608010180021	11101002004
0,00	56 306,57	0,00	56 306,57	0,00	3 302,20	0,00	53 004,37	مصرف الراجحي حساب 219608010180039	11101002005
0,00	360 965,89	0,00	360 965,89	0,00	5 500,07	0,00	355 465,82	مصرف الراجحي حساب 219608010180047	11101002006
0,00	205 364,09	0,00	205 364,09	0,00	0,00	0,00	205 364,09	مصرف الراجحي حساب 219608010180054	11101002007



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	75 434,32	27 664,00	103 098,32	27 664,00	37 495,00	0,00	65 603,32	مصرف الراجحي حساب 219608010180062	11101002008
0,00	79 424,93	19 800,00	99 224,93	19 800,00	996,20	0,00	98 228,73	مصرف الراجحي حساب 219608010003009	11101002009
0,00	9 353,26	7 600,00	16 953,26	7 600,00	1 957,00	0,00	14 996,26	مصرف الراجحي حساب 219608010999669	11101002010
0,00	51 100,97	0,00	51 100,97	0,00	636,00	0,00	50 464,97	مصرف الراجحي حساب 219608010037338	11101002011
0,00	743 136,70	8 700,00	751 836,70	8 700,00	19 277,87	0,00	732 558,83	مصرف الراجحي حساب 219608010037445	11101002012
0,00	23 551,05	0,00	23 551,05	0,00	428,50	0,00	23 122,55	مصرف الراجحي حساب 219608010037775	11101002013
0,00	40 898,64	0,00	40 898,64	0,00	36 873,69	0,00	4 024,95	مصرف الراجحي حساب 219608010037882	11101002014
0,00	3 919,24	4 538,00	8 457,24	4 538,00	2 807,00	0,00	5 650,24	مصرف الراجحي حساب 219608010741749	11101002015
0,00	66 111,71	0,00	66 111,71	0,00	0,00	0,00	66 111,71	مصرف الراجحي حساب 219608010741756	11101002016
0,00	140 373,62	42 840,00	183 213,62	42 840,00	1 874,00	0,00	181 339,62	مصرف الراجحي حساب 219608010741764	11101002017
0,00	71 010,75	282 883,45	353 894,20	282 883,45	268 985,88	0,00	84 908,32	مصرف الراجحي حساب 219608010741772	11101002018
0,00	55 495,20	0,00	55 495,20	0,00	5 301,87	0,00	50 193,33	مصرف الراجحي حساب 219608010741780	11101002019
0,00	1 094 672,41	0,00	1 094 672,41	0,00	413 952,00	0,00	680 720,41	مصرف الراجحي حساب 219608010741798	11101002020



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	120 722,19	0,00	120 722,19	0,00	10 935,00	0,00	109 787,19	مصرف الراجحي حساب 219608010741731	11101002021
0,00	335 781,47	0,00	335 781,47	0,00	7 287,74	0,00	328 493,73	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0,00	198 482,68	0,00	198 482,68	0,00	3 073,16	0,00	195 409,52	بنك البلاد حساب 999115892680004	11101005001
0,00	137 298,79	0,00	137 298,79	0,00	4 214,58	0,00	133 084,21	بنك البلاد حساب 999115892680012	11101005002
0,00	682 828,50	0,00	682 828,50	0,00	36 470,64	0,00	646 357,86	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0,00	682 828,50	0,00	682 828,50	0,00	36 470,64	0,00	646 357,86	البنك الاهلي حساب 27664669000100	11101006001
0,00	6 057,15	150 724,68	156 781,83	150 724,68	135 688,83	0,00	21 093,00	الذمم المدينة	114
0,00	3 169,00	123 238,00	126 407,00	123 238,00	126 407,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
480,00	0,00	17 480,00	17 000,00	17 480,00	17 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الله بن رشيد المبدل	11401002001
480,00	0,00	7 480,00	7 000,00	7 480,00	7 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الرحمن محمد بن حميد	1140100202
0,00	3 649,00	105 758,00	109 407,00	105 758,00	109 407,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فارس بن عيد الردعي	11401003001
0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - عبد الرحمن علي شيبية	1140100305



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - صالح بن ناصر الثاقب	1140100306
0,00	3 649,00	46 351,00	50 000,00	46 351,00	50 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فهد رشيد العويرضي	1140100307
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - سلمان ابو سلطان	1140100308
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة موقف	1140100308001
0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0,00	0,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - البلدية ايجار السوق النسائي	11403001001
0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	5 444,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة نظام خير نظم معلومات	11403001002
0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	4 217,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	1140300104
0,00	2 888,15	6 393,68	9 281,83	6 393,68	9 281,83	0,00	0,00	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	2 888,15	6 393,68	9 281,83	6 393,68	9 281,83	0,00	0,00	ذمم مدينة أخرى - نقاط بيع تحت التسوية	11404003
0,00	21 585,00	115 265,00	136 850,00	115 265,00	105 027,00	0,00	31 823,00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0,00	21 585,00	90 883,00	112 468,00	90 883,00	105 027,00	0,00	7 441,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0,00	21 585,00	90 883,00	112 468,00	90 883,00	105 027,00	0,00	7 441,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	21 585,00	90 883,00	112 468,00	90 883,00	105 027,00	0,00	7 441,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - مستحقات للاسر المنتجة شعبيات	11602004001
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	ربيع اوقاف - مستحقة	11603002
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	ربيع اوقاف - مستحقة - ربيع اوقاف (ايجارات)	11603002001
0,00	1 719 505,90	884 326,60	2 603 832,50	884 326,60	2 108 245,00	0,00	495 587,50	المخزون	117
0,00	1 719 505,90	884 326,60	2 603 832,50	884 326,60	2 108 245,00	0,00	495 587,50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	1 719 505,90	884 326,60	2 603 832,50	884 326,60	2 108 245,00	0,00	495 587,50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	مستودع السلعة الغذائية	11702001001
0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	مستودع السلعة الغذائية -	11702001001002
0,00	270 573,40	317 681,10	588 254,50	317 681,10	466 930,00	0,00	121 324,50	مستودع المواد الغذائية	11702001002
0,00	108 321,90	224 124,85	332 446,75	224 124,85	254 000,00	0,00	78 446,75	مستودع المواد الغذائية - ارز	11702001002001
0,00	20 000,00	14 820,62	34 820,62	14 820,62	28 280,00	0,00	6 540,62	مستودع المواد الغذائية -مكرونة	11702001002002
0,00	36 000,00	19 552,50	55 552,50	19 552,50	48 825,00	0,00	6 727,50	مستودع المواد الغذائية - زيت	11702001002003
0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية - دقيق	11702001002004
0,00	16 201,50	25 978,75	42 180,25	25 978,75	29 950,00	0,00	12 230,25	مستودع المواد الغذائية - سكر	11702001002005
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية - شاي	11702001002006



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية - الشوفان	11702001002007
0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية - عصير	11702001002008
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية - فول	11702001002009
0,00	33 000,00	27 064,38	60 064,38	27 064,38	45 675,00	0,00	14 389,38	مستودع المواد الغذائية - حليب	11702001002010
0,00	7 000,00	6 140,00	13 140,00	6 140,00	10 150,00	0,00	2 990,00	مستودع المواد الغذائية - معجون طماطم	11702001002013
0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	مستودع المواد الغذائية - ملح	11702001002014
0,00	1 270 300,00	225 000,00	1 495 300,00	225 000,00	1 385 100,00	0,00	110 200,00	مستودع التمور	11702001003
0,00	1 270 300,00	225 000,00	1 495 300,00	225 000,00	1 385 100,00	0,00	110 200,00	مستودع التمور	11702001003001
0,00	2 932,50	91 132,50	94 065,00	91 132,50	5 240,00	0,00	88 825,00	مستودع الكسوة	11702001005
0,00	2 932,50	91 132,50	94 065,00	91 132,50	5 240,00	0,00	88 825,00	مستودع كسوة الشتاء والبطانيات	11702001005001
0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007
0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007001
0,00	174 270,00	91 583,00	265 853,00	91 583,00	202 615,00	0,00	63 238,00	مستودع الغطط	11702001008
0,00	37 060,00	13 000,00	50 060,00	13 000,00	47 000,00	0,00	3 060,00	مستودع الغطط - سلة غذائية	11702001008001
0,00	137 210,00	78 583,00	215 793,00	78 583,00	155 615,00	0,00	60 178,00	مستودع الغطط - مواد غذائية	11702001008002
0,00	1 430,00	49 830,00	51 260,00	49 830,00	1 760,00	0,00	49 500,00	مستودع الدفایات	1170200109



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	36 880 609,00	0,00	36 880 609,00	0,00	22 300,00	0,00	36 858 309,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	7 171 109,00	0,00	7 171 109,00	0,00	17 600,00	0,00	7 153 509,00	الأصول الثابتة	121
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الأراضي	12101
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الاراضي	12101001
0,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	ارض رقم 73 مخطط 352 بالمزاحمية مساحة 805م (أرض نواراة)	12101001001
0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	ارض رقم 2 مخطط 274 مساحة 1500م (أرض مقر الجمعية) حي العيا المزاحمية	12101001002
0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	ارض بالحزيمية مساحة 187 م (أرض مقر بيت النعمة)	12101001003
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	ارض بالغطط صك 38259209 مساحة 600 م (مقر الغطط)	12101001004
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	ارض مقر نساح رقم صك 325003007434 مساحة 2500 م مربع بنساح	12101001005
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني	12102
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني	12102001
0,00	1 797 152,00	0,00	1 797 152,00	0,00	0,00	0,00	1 797 152,00	مشروع مقر الجمعية بملحقاته و المستودع الخيري	12102001001
0,00	146 174,00	0,00	146 174,00	0,00	0,00	0,00	146 174,00	مبنى مركز اثباج	12102001002



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	394 900,00	0,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00	مبنى المستودع الخيري بالصناعية	12102001003
0,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	كشك اعلامي بسوق البلدية	12102001004
0,00	104 585,00	0,00	104 585,00	0,00	0,00	0,00	104 585,00	مبنى المطبخ النسائي بنوارة	12102001005
0,00	142 056,00	0,00	142 056,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	الات ومعدات	12103
0,00	142 056,00	0,00	142 056,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	الات ومعدات	12103001
0,00	1 173 750,00	0,00	1 173 750,00	0,00	0,00	0,00	1 173 750,00	السيارات	12104
0,00	1 050 750,00	0,00	1 050 750,00	0,00	0,00	0,00	1 050 750,00	سيارات مشتراة	12104002
0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	سيارة ايسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	12104002001
0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	سيارة ايسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	12104002002
0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	سيارة ايسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	12104002003
0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك د 1346 لون ابيض بضاعة	12104002004
0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	12104002005
0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	سيارة تويوتا بكب غمارتين موديل 2014 رقم أم س 8812	12104002006
0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	سيارة هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256 رصاصي	12104002007



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2014 رقم أ و هـ 3478	12104002008
0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	سيارة هينو 611 بالمكيس موديل 2015 رقم ب أ ح 2623	12104002009
0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2015 رقم أ ي ب 2265	12104002010
0,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	سيارة ايسوزو بكب مصلى موديل 2016 رقم ب أ هـ 3994	12104002011
0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	سيارة تويوتا هائلوكس موديل 2015 رقم أ ي هـ 5025	12104002012
0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	سيارة ديهاتسو جراندماكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	12104002013
0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	سيارات متبرع بها	12104003
0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	سيارة ايسوزو بكب غمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171 بالغطفت ب	12104003001
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	سيارة جريت وول غمارة موديل 2009 رقم أ ط د 8879 بالمستودع ت ب	12104003002
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	سيارة جمس بكب غمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	12104003003
0,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	17 600,00	0,00	293 131,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	17 600,00	0,00	293 131,00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد وأدوات	12107



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد وأدوات	12107001
0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0,00	153 755,00	0,00	153 755,00	0,00	0,00	0,00	153 755,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	153 755,00	0,00	153 755,00	0,00	0,00	0,00	153 755,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0,00	465 388,00	0,00	465 388,00	0,00	0,00	0,00	465 388,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	465 388,00	0,00	465 388,00	0,00	0,00	0,00	465 388,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0,00	10 770 450,00	0,00	10 770 450,00	0,00	0,00	0,00	10 770 450,00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - ارض رقم 5 مخطط 206 المزاحمية م900م (النورس)	1230100101001
0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 122 بمخطط 114 بالمزاحمية م673م الشعبيات	1230100101002
0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 404 بمخطط 264 بالمزاحمية 630م (غراس الجنة)	1230100101003
0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 117 بمخطط 152 بالمزاحمية 870 م (سنابل الاحسان 1)	1230100101004
0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 374 بمخطط 264 بالمزاحمية 630 م (سنابل الاحسان 2)	1230100101005
0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 18 بمخطط 488 بالمزاحمية 830 م (جدتي)	1230100101006
0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 1567 بمخطط 2516 بضاحيةتمار-الرياض م900م) الفردوس)	1230100101007
0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 408/ب بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3م(الأيتمام نواراة)	1230100101008



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 900 350,00	0,00	1 900 350,00	0,00	0,00	0,00	1 900 350,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 6062 بمخطط 2509 بالعريجا 900 م (باب الريان)	1230100101009
0,00	1 373 100,00	0,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	1 373 100,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 408/ د بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3 م (الأم)	1230100101010
0,00	807 500,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 87 بمخطط 152 بالمزاحمية 807.5 م ارض (قدمها غرناطة)	1230100101011
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 178 مخطط 206 مساحة 900 م (ارض مقابل المقابر 1)	1230100101012
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 180 مخطط 206 مساحة 900 م (ارض مقابل المقابر 2)	1230100101013
0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 385 مخطط 352 بنوارة 600 م (شكر النعمة)	1230100101014
0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 308 مخطط 280 السديري 640 م (البر والاحسان)	1230100101015
0,00	18 013 777,00	0,00	18 013 777,00	0,00	0,00	0,00	18 013 777,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0,00	753 528,00	0,00	753 528,00	0,00	0,00	0,00	753 528,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني - عمارة الشعبيات	1230100102001



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 669 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني - مشروع قدمها غرناطة	1230100102002
0,00	1 023 078,00	0,00	1 023 078,00	0,00	0,00	0,00	1 023 078,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف البر والاحسان بالسديري	1230100102003
0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- المشروع الاول حي المروج	1230100102004
0,00	2 245 466,00	0,00	2 245 466,00	0,00	0,00	0,00	2 245 466,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف الاحسان 1	1230100102005
0,00	1 865 751,00	0,00	1 865 751,00	0,00	0,00	0,00	1 865 751,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف الاحسان 2	1230100102006
0,00	2 002 333,00	0,00	2 002 333,00	0,00	0,00	0,00	2 002 333,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف الفردوس	1230100102007
0,00	1 790 492,00	0,00	1 790 492,00	0,00	0,00	0,00	1 790 492,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف باب الريان	1230100102008
0,00	620 146,00	0,00	620 146,00	0,00	0,00	0,00	620 146,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف جدتي	1230100102009
0,00	1 197 077,00	0,00	1 197 077,00	0,00	0,00	0,00	1 197 077,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف غراس الجنة	1230100102010
0,00	835 290,00	0,00	835 290,00	0,00	0,00	0,00	835 290,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف شكر النعمة	1230100102011
0,00	1 511 616,00	0,00	1 511 616,00	0,00	0,00	0,00	1 511 616,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني- وقف مقر الغطط	1230100102012
0,00	925 273,00	0,00	925 273,00	0,00	4 700,00	0,00	920 573,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0,00	925 273,00	0,00	925 273,00	0,00	4 700,00	0,00	920 573,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	925 273,00	0,00	925 273,00	0,00	4 700,00	0,00	920 573,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0,00	891 073,00	0,00	891 073,00	0,00	0,00	0,00	891 073,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الام بنوارة	12401002001
0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الايتم والمحتاجين	12401002002
0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف مقر الغطط	12401002004
46 266 911,69	0,00	46 522 904,04	255 992,35	335 379,30	255 992,35	46 187 524,74	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
294 722,75	0,00	545 202,10	250 479,35	333 809,30	250 479,35	211 392,80	0,00	الالتزامات المتداولة	21
247 250,00	0,00	272 320,00	25 070,00	247 250,00	25 070,00	25 070,00	0,00	الذمم الدائنة	213
247 250,00	0,00	272 320,00	25 070,00	247 250,00	25 070,00	25 070,00	0,00	ذمم دائنة - موردين	21302
247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	موردين - تجاريون	21302001
247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	ذمم دائنة موردين - تجاريون مؤسسة زهرة السبت للمواد الغذائية	2130200102
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	موردين - خدمات	21302002
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	ذمم دائنة موردين - خدمات مكتب البلاد الفضية للعقارات	21302002001
47 472,75	0,00	127 475,10	80 002,35	86 559,30	80 002,35	40 915,80	0,00	مصروفات مستحقة	214
47 472,75	0,00	127 475,10	80 002,35	86 559,30	80 002,35	40 915,80	0,00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
47 472,75	0,00	127 475,10	80 002,35	86 559,30	80 002,35	40 915,80	0,00	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	21403002



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
47 472,75	0,00	127 475,10	80 002,35	86 559,30	80 002,35	40 915,80	0,00	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة - مصروفات مستحقة للاسر المنتجة شعبيات	21403002001
0,00	0,00	145 407,00	145 407,00	0,00	145 407,00	145 407,00	0,00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة - تأجير ابراج اتصال	21502004001
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	ربع اوقاف - مقدمة	21503002
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	ربع اوقاف - مقدمة - ربع اوقاف مقدم (ايجارات)	21503002001
5 923 084,00	0,00	5 928 597,00	5 513,00	1 570,00	5 513,00	5 927 027,00	0,00	الالتزامات غير متداولة	22
117 535,00	0,00	123 048,00	5 513,00	1 570,00	5 513,00	121 478,00	0,00	المخصصات	224
117 535,00	0,00	123 048,00	5 513,00	1 570,00	5 513,00	121 478,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
117 535,00	0,00	123 048,00	5 513,00	1 570,00	5 513,00	121 478,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
15 013,00	0,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انس عبد الباقي ارباب	22401001001
22 701,00	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	22 701,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف وليد عبد السلام محمود	22401001002



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5 954,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله احمد محمد المصطفى	22401001003
8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	8 438,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف اشرف محمد محمود	22401001004
5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف ساشي كومار	22401001005
15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله بن رشيد المبدل	22401001007
2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبده الصمد شيخ	22401001008
3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد ال وكيل كوري	22401001009
0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة جواهر الهزاع	22401001010
17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف احمد محمد ادريس	22401001011
2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف امان علا	22401001012
2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انصار ال نداف	22401001016
3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف فهد بن رشيد العويرضي	22401001017
3 140,00	0,00	4 190,00	1 050,00	1 570,00	1 050,00	2 620,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف منصور بن سليمان بن رشيد	22401001018



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الرحمن بن عبد العزيز العبيدان	22401001019
2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة هيا سعود ال دبل	22401001020
2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	2 619,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله بن عبد الرحمن الزير	22401001021
1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف فيصل عبد الله بن حميد	2240100123
270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة ابتهاج محسن السبيعي	2240100124
2 869 572,00	0,00	2 869 572,00	0,00	0,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2 869 572,00	0,00	2 869 572,00	0,00	0,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
822 857,00	0,00	822 857,00	0,00	0,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
822 857,00	0,00	822 857,00	0,00	0,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
717 949,00	0,00	717 949,00	0,00	0,00	0,00	717 949,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى متبرع بها- مقر الجمعية والمستودع الخيري بملحقاته	2250100202001
23 388,00	0,00	23 388,00	0,00	0,00	0,00	23 388,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى مركز اثياج	2250100202002
63 184,00	0,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى المستودع الخيري بالصناعية	2250100202003
1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	مجمع اهلاك - كشك اعلامي بسوق البلدية	2250100202004



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	16 732,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى المطبخ النسائي بنوارة	2250100202005
67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1 098 263,00	0,00	1 098 263,00	0,00	0,00	0,00	1 098 263,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1 038 696,00	0,00	1 038 696,00	0,00	0,00	0,00	1 038 696,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	11 157,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة/ إيسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	2250100401001
40 499,00	0,00	40 499,00	0,00	0,00	0,00	40 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / إيسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	2250100401002
94 999,00	0,00	94 999,00	0,00	0,00	0,00	94 999,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة/إيسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	2250100401003
73 799,00	0,00	73 799,00	0,00	0,00	0,00	73 799,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أك د 1346 لون ابيض بضاعة	2250100401004
80 699,00	0,00	80 699,00	0,00	0,00	0,00	80 699,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	2250100401005
88 199,00	0,00	88 199,00	0,00	0,00	0,00	88 199,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا بكب غمارتين موديل 2014 رقم أم 8812 س	2250100401006



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
75 199,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	75 199,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256 رصاصي	2250100401007
54 449,00	0,00	54 449,00	0,00	0,00	0,00	54 449,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو فان بضاعة موديل 2014 رقم أ و هـ 3478	2250100401008
170 399,00	0,00	170 399,00	0,00	0,00	0,00	170 399,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /هينو 611 بالمكيس موديل 2015 رقم ب أ ح 2623	2250100401009
53 499,00	0,00	53 499,00	0,00	0,00	0,00	53 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو فان بضاعة موديل 2015 رقم أ ي ب 2265	2250100401010
175 499,00	0,00	175 499,00	0,00	0,00	0,00	175 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /ايسوزو بكب مصلى موديل 2016 رقم ب أ هـ 3994	2250100401011
77 999,00	0,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	77 999,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هابلوكس موديل 2015 رقم أ ي هـ 5025	2250100401012
42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو جراندامكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	2250100401013
59 567,00	0,00	59 567,00	0,00	0,00	0,00	59 567,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - ايسوزو بكب غمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171 بالغطف ت ب	2250100402001



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - جريت وول غمارة موديل 2009 رقم أ ط د 8879 بالمستودع ت ب	2250100402002
11 667,00	0,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - جمس بكب غمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	2250100402003
233 615,00	0,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	233 615,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
21 101,00	0,00	21 101,00	0,00	0,00	0,00	21 101,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	0,00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
66 458,00	0,00	66 458,00	0,00	0,00	0,00	66 458,00	0,00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
41 288,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	41 288,00	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
132 869,00	0,00	132 869,00	0,00	0,00	0,00	132 869,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
311 613,00	0,00	311 613,00	0,00	0,00	0,00	311 613,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
30 197,00	0,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	30 197,00	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2 935 977,00	0,00	2 935 977,00	0,00	0,00	0,00	2 935 977,00	0,00	المخصصات للأصول الواقفية	226
2 935 977,00	0,00	2 935 977,00	0,00	0,00	0,00	2 935 977,00	0,00	مجمع اهلاك اصول استثمارات واقفية	22602
2 935 977,00	0,00	2 935 977,00	0,00	0,00	0,00	2 935 977,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية واقفية	22602001



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 935 977,00	0,00	2 935 977,00	0,00	0,00	0,00	2 935 977,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
478 240,00	0,00	478 240,00	0,00	0,00	0,00	478 240,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني عمارة الشعبيات	2260200102001
854 080,00	0,00	854 080,00	0,00	0,00	0,00	854 080,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني مشروع قدمها غرناطة	2260200102002
163 692,00	0,00	163 692,00	0,00	0,00	0,00	163 692,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف البر والاحسان بالسديري	2260200102003
240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية ووقفية - مباني المشروع الاول حي المروج	2260200102004
269 457,00	0,00	269 457,00	0,00	0,00	0,00	269 457,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية ووقفية - مباني وقف الاحسان 1	2260200102005
223 890,00	0,00	223 890,00	0,00	0,00	0,00	223 890,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف الاحسان 2	2260200102006
240 279,00	0,00	240 279,00	0,00	0,00	0,00	240 279,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف الفردوس	2260200102007
214 860,00	0,00	214 860,00	0,00	0,00	0,00	214 860,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية ووقفية - مباني وقف باب الريان	2260200102008
74 418,00	0,00	74 418,00	0,00	0,00	0,00	74 418,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف جدتي	2260200102009
143 649,00	0,00	143 649,00	0,00	0,00	0,00	143 649,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف غراس الجنة	2260200102010
33 412,00	0,00	33 412,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف شكر النعمة	2260200102011
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	صافي الأصول	23



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	صافي الأصول	231
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
5 389 278,10	0,00	5 389 278,10	0,00	0,00	0,00	5 389 278,10	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
1 654 905,53	0,00	1 654 905,53	0,00	0,00	0,00	1 654 905,53	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفالات	23102001
37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	37 617,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - اعانات الزواج	23102002
206 233,00	0,00	206 233,00	0,00	0,00	0,00	206 233,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمركز التدريب	23102003
1 050 424,14	0,00	1 050 424,14	0,00	0,00	0,00	1 050 424,14	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات السقيا	23102004
2 331 775,95	0,00	2 331 775,95	0,00	0,00	0,00	2 331 775,95	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات المستودع الخيري	23102005
20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفارات	23102006
87 722,48	0,00	87 722,48	0,00	0,00	0,00	87 722,48	0,00	صافي الأصول المقيدة - برنامج اسرة سجين	23102008
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
4 571 576,11	0,00	4 572 776,11	1 200,00	4 572 776,11	1 200,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
4 571 576,11	0,00	4 572 776,11	1 200,00	4 572 776,11	1 200,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
3 731 221,28	0,00	3 732 421,28	1 200,00	3 732 421,28	1 200,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
254 004,32	0,00	254 004,32	0,00	254 004,32	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
254 004,32	0,00	254 004,32	0,00	254 004,32	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101001
1 648 136,96	0,00	1 649 336,96	1 200,00	1 649 336,96	1 200,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	31102001001
79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002001
76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد اجارات	3110200203
80 924,32	0,00	80 924,32	0,00	80 924,32	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
80 924,32	0,00	80 924,32	0,00	80 924,32	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - افطار صائم	3110200304
121 377,35	0,00	122 577,35	1 200,00	122 577,35	1 200,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
96 377,35	0,00	97 577,35	1 200,00	97 577,35	1 200,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية عام	31102004001
25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية مؤسسة فهد العويضة الخيرية	31102004003



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008
7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	31102008001
1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بيت النعمة	31102009
37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع الغطط	31102011
20 267,87	0,00	20 267,87	0,00	20 267,87	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	31102013
1 108 340,00	0,00	1 108 340,00	0,00	1 108 340,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102016
400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان صدقة جارية	3110201601
198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كفالة الايتام	3110201602
510 340,00	0,00	510 340,00	0,00	510 340,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان تأمين طبي للارامل	3110201614
1 766 125,00	0,00	1 766 125,00	0,00	1 766 125,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
133 440,00	0,00	133 440,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103010
119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - ارز	31103010001
1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - دقيق	31103010004
12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - عصير	31103010008
1 385 100,00	0,00	1 385 100,00	0,00	1 385 100,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - تمور	31103011



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 385 100,00	0,00	1 385 100,00	0,00	1 385 100,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - تمور	31103011001
2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة	31103013
2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	31103013001
41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015
41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015001
202 615,00	0,00	202 615,00	0,00	202 615,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	31103016
47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية بالغطط	31103016001
155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية بالغطط	31103016002
330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - دفايات	31103017
62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
48 397,00	0,00	48 397,00	0,00	48 397,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	31104005



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	31104006
544 980,76	0,00	544 980,76	0,00	544 980,76	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	31201001
195 722,50	0,00	195 722,50	0,00	195 722,50	0,00	0,00	0,00	التبرع العام - تبرعات عملاء الجمعية	31201001001
15 269,26	0,00	15 269,26	0,00	15 269,26	0,00	0,00	0,00	تبرعات خدمة الرسائل النصية SMS	31201001003
333 989,00	0,00	333 989,00	0,00	333 989,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	0,00	0,00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	0,00	0,00	مبيعات الشعبيات للاسر المنتجة	31205002001
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تأجير	31205007
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	31205007004
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	31205007004001
6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - نقدية برنامج عناية وتطبيب المساجد	31205010
295 374,07	0,00	295 374,07	0,00	295 374,07	0,00	0,00	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
24 962,07	0,00	24 962,07	0,00	24 962,07	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
7 050,07	0,00	7 050,07	0,00	7 050,07	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين	31301002



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5 750,07	0,00	5 750,07	0,00	5 750,07	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - عملاء الجمعية	31301002001
1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - المتجر الالكتروني	31301002003
17 902,00	0,00	17 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام	31301003
15 052,00	0,00	15 052,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - عملاء الجمعية	31301003001
2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - المتجر الالكتروني	31301003003
10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط	31301004
10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط - عملاء الجمعية	31301004001
270 412,00	0,00	270 412,00	0,00	270 412,00	0,00	0,00	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف قدمها غرناطة	31303002
12 667,00	0,00	12 667,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري	31303003
28 321,00	0,00	28 321,00	0,00	28 321,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف الفردوس	31303007
26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف باب الريان	31303008
64 430,00	0,00	64 430,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف جدتي	31303009
47 095,00	0,00	47 095,00	0,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف غراس الجنة	31303010
1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف شكر النعمة	31303011



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 303 524,86	86 240,00	2 389 764,86	86 240,00	2 389 764,86	0,00	0,00	المصروفات	4
0,00	377 324,27	0,00	377 324,27	0,00	377 324,27	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	179 676,37	0,00	179 676,37	0,00	179 676,37	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	145 407,37	0,00	145 407,37	0,00	145 407,37	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	117 854,98	0,00	117 854,98	0,00	117 854,98	0,00	0,00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	بذل طبيعة عمل	41101006
0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	العمل الإضافي	41101007
0,00	21 572,39	0,00	21 572,39	0,00	21 572,39	0,00	0,00	تأمينات اجتماعية	41101008
0,00	34 269,00	0,00	34 269,00	0,00	34 269,00	0,00	0,00	مزايا وحوافز	41102
0,00	20 844,00	0,00	20 844,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	الإجازات	41102001
0,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	تذاكر السفر	41102002
0,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - منصور بن سليمان بن رشيد	41102020019
0,00	197 647,90	0,00	197 647,90	0,00	197 647,90	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	412



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	المستهلكات	41201
0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	مطبوعات	41201004
0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	تعبئة وتغليف	41201005
0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	مستلزمات المطبخ	41201007
0,00	121 436,00	0,00	121 436,00	0,00	121 436,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح -المباني تحسينات مباني مملوكة	41202002005
0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	أجور صيانة	41202004005
0,00	57 879,44	0,00	57 879,44	0,00	57 879,44	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	3 375,93	0,00	3 375,93	0,00	3 375,93	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	2 864,51	0,00	2 864,51	0,00	2 864,51	0,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	مصاريف التأمين	41203005



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0,00	7 681,00	0,00	7 681,00	0,00	7 681,00	0,00	0,00	مصاريف الضيافة	41203008
0,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	الإيجارات	41203009
0,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	عقود الصيانة والتشغيل - البرامج والمواقع	41203011105
0,00	11 242,46	0,00	11 242,46	0,00	11 242,46	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0,00	2 742,46	0,00	2 742,46	0,00	2 742,46	0,00	0,00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0,00	1 860 297,13	86 240,00	1 946 537,13	86 240,00	1 946 537,13	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	1 395 988,82	86 240,00	1 482 228,82	86 240,00	1 482 228,82	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	مصاريف - مشروع الزكاة الشرعية - توزيع الزكاة النقدية	42101001001
0,00	539 172,72	0,00	539 172,72	0,00	539 172,72	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - كفالة الايتام	42102001001
0,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	93 824,00	0,00	0,00	مصاريف كفالة الايتام	42102001001001
0,00	130 462,26	0,00	130 462,26	0,00	130 462,26	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية مقيدة	42102002
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة	42102002001
0,00	30 124,16	0,00	30 124,16	0,00	30 124,16	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء	42102002002
0,00	90 388,10	0,00	90 388,10	0,00	90 388,10	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد الايجارات	42102002003
0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - لدعم الاجهزة المنزلية	42102002005
0,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	58 020,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- السلة الغذائية عام	42102004001
0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007001
0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102008
0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارة	42102008001



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	46 208,74	0,00	46 208,74	0,00	46 208,74	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - بيت النعمة	42102009
0,00	58 240,72	0,00	58 240,72	0,00	58 240,72	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - المستودع الخيري	42102010
0,00	18 547,00	0,00	18 547,00	0,00	18 547,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - فرع الغطط	42102011
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مركز التدريب اثباج	42102012
0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج سقيا الماء	42102013
0,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج رعاية اسرة سجين	42102014
0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان	42102016
0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان كفالة الايتام	4210201617
0,00	793 136,60	86 240,00	879 376,60	86 240,00	879 376,60	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103009
0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - سلة غذائية - عام	42103009001
0,00	231 441,10	86 240,00	317 681,10	86 240,00	317 681,10	0,00	0,00	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103010
0,00	188 764,85	35 360,00	224 124,85	35 360,00	224 124,85	0,00	0,00	مصروفات عينية - مواد غذائية - ارز	42103010001
0,00	6 540,62	8 280,00	14 820,62	8 280,00	14 820,62	0,00	0,00	مصروفات عينية - مواد غذائية - مكرونة	42103010002



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	6 727,50	12 825,00	19 552,50	12 825,00	19 552,50	0,00	0,00	مصرفات عينية - مواد غذائية - زيت	42103010003
0,00	12 028,75	13 950,00	25 978,75	13 950,00	25 978,75	0,00	0,00	مصرفات عينية - مواد غذائية - سكر	42103010005
0,00	14 389,38	12 675,00	27 064,38	12 675,00	27 064,38	0,00	0,00	مصرفات عينية - مواد غذائية - حليب	42103010010
0,00	2 990,00	3 150,00	6 140,00	3 150,00	6 140,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - مواد غذائية - معجون طماطم	4210301013
0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - تمور	42103011
0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00	0,00	مصرفات عينية - كسوة	42103013
0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00	0,00	مصرفات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	42103013001
0,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	42103015
0,00	91 583,00	0,00	91 583,00	0,00	91 583,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	42103016
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - سلة غذائية بالغطط	42103016001
0,00	78 583,00	0,00	78 583,00	0,00	78 583,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - مواد غذائية بالغطط	42103016002
0,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - دفايات	42103017
0,00	62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0,00	48 397,00	0,00	48 397,00	0,00	48 397,00	0,00	0,00	مصروفات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	42104005
0,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	مصروفات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	42104006
0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	0,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	0,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0,00	291 428,90	0,00	291 428,90	0,00	291 428,90	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	42201001001
0,00	291 428,90	0,00	291 428,90	0,00	291 428,90	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة بمبيعات الشعبيات للاسر المنتجة	42201001001001
0,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - السوق النسائي التجاري	42201001002
0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مصروفات دورات ومهرجانات	42201001004
0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية دورات مركز اثباج	42201001004001



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - برنامج عناية وتطبيب المساجد	42201001007
0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - برنامج عناية المساجد	42201001007001
0,00	18 200,39	0,00	18 200,39	0,00	18 200,39	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	42201001008
0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - وحدة التطوع	42201001011
0,00	49 560,35	0,00	49 560,35	0,00	49 560,35	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - التسويق والدعاية والتواصل	42201001012
0,00	28 531,67	0,00	28 531,67	0,00	28 531,67	0,00	0,00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - المواقع والمتجر الالكتروني	42201001013
0,00	65 903,46	0,00	65 903,46	0,00	65 903,46	0,00	0,00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0,00	65 903,46	0,00	65 903,46	0,00	65 903,46	0,00	0,00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	مصروفات النظارة	43101
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	مصروفات النظارة - وقف الشعبيات	43101001
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	مصروفات النظارة - وقف الاحسان 1	43101005
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	مصروفات النظارة - وقف الاحسان 2	43101006
0,00	59 903,46	0,00	59 903,46	0,00	59 903,46	0,00	0,00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	43102004
0,00	25 719,00	0,00	25 719,00	0,00	25 719,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف قدمها غرناطة	43102004002
0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف الفردوس	43102004007
0,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف باب الريان	43102004008
0,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف جدتي	43102004009
0,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف غراس الجنة	43102004010
0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف شكر النعمة	43102004011
0,00	19 011,46	0,00	19 011,46	0,00	19 011,46	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0,00	4 756,32	0,00	4 756,32	0,00	4 756,32	0,00	0,00	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها غرناطة	43102005002
0,00	258,45	0,00	258,45	0,00	258,45	0,00	0,00	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 1	43102005005
0,00	819,99	0,00	819,99	0,00	819,99	0,00	0,00	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 2	43102005006
0,00	3 258,45	0,00	3 258,45	0,00	3 258,45	0,00	0,00	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الفردوس	43102005007
0,00	7 965,41	0,00	7 965,41	0,00	7 965,41	0,00	0,00	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف باب الريان	43102005008



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00	0,00	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف عراس الجنة	43102005010
50 838 487,80	50 838 487,80	54 459 177,89	54 459 177,89	8 271 653,15	8 271 653,15	46 187 524,74	46 187 524,74	المجاميع	

رئيس مجلس الإدارة

بدر بن سويلم العنبي



المشرف المالي

عبدالله بن سعيد السبيعي

المدير التنفيذي

عبدالله بن رشيد المبدل

اضف طلب جديد

طلبات التدقيق المالي

رقم الطلب	اسم الجمعية	نوع الطلب	حالة الطلب	ملاحظات	التعديل
18854	الجمعية الخيرية بالمزاحمية	ربعي: الربع الأول			