

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية بالمزاحمية
تصريح رقم (141)



التقرير الربعي المالي ميزان المراجعة الرابع الأول - ٢٠٢٢ م



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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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

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

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

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



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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	الدان
0,00	21 585,00	90 883,00	112 468,00	90 883,00	105 027,00	0,00	7 441,00
							ابرادات غير مقدمة - مستحقة - مستحقات للاسر المنتجة شعبيات
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00
							ريع اوقاف - مستحقة - ريع اوقاف (ايجارات)
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
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
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
0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
0,00	270 573,40	317 681,10	588 254,50	317 681,10	466 930,00	0,00	121 324,50
0,00	108 321,90	224 124,85	332 446,75	224 124,85	254 000,00	0,00	78 446,75
0,00	20 000,00	14 820,62	34 820,62	14 820,62	28 280,00	0,00	6 540,62
0,00	36 000,00	19 552,50	55 552,50	19 552,50	48 825,00	0,00	6 727,50
0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
0,00	16 201,50	25 978,75	42 180,25	25 978,75	29 950,00	0,00	12 230,25
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
							مستودع المواد الغذائية - سكر
							مستودع المواد الغذائية - شاي

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

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



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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	الدان	أرصدة اخر الفترة
الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	المجموع	الدان	الدان
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
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
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الأراضي
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الاراضي
0,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	ارض رقم 73 مخطط 352 بالمزارعية مساحة 805 (ارض نوارة)
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 1500 م (ارض مقر الجمعية) حي العيا المزاحمية
0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	ارض بالجزيئية مساحة 187 م () ارض مقر بيت النعمة
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	ارض بالخطفط صك 38259209 مساحة 600 م (مقر الخطفط)
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
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني
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
0,00	146 174,00	0,00	146 174,00	0,00	0,00	0,00	146 174,00	مبني مركز اثاباج



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

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

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

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104002008	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 3478 رقم أ و هـ 2014	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00
12104002009	سيارة هينو 611 بالمكبس موديل 2623 رقم ب أحـ 2015	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
12104002010	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2265 رقم أ يـ 2015	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00
12104002011	سيارة ايسوزو بكب مصلى موديل 3994 رقم ب أحـ 2016	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00
12104002012	سيارة تويوتا هايلوكس موديل 5025 رقم أ يـ هـ 2015	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
12104002013	سيارة ديهاتسو جراندماكس موديل 5776 رقم ب حـ يـ 2016	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
12104003	سيارات متبرع بها	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
12104003001	سيارة ايسوزو بكب غمارة موديل 7171 2016 رقم ب بـ كـ بالغطخت بـ	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
12104003002	سيارة جريت وول غمارة موديل 8879 2009 رقم أ طـ دـ 8879 بالمستودعـ تـ بـ	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
12104003003	سيارة جمس بكب غمارة 1992 رقم أ دـ كـ 3082 أبيضـ تـ بـ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	17 600,00	0,00	293 131,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	17 600,00	0,00	293 131,00	0,00
12107	عدد أدوات	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	0,00



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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد أدوات	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 التتدفئة والتبريد والتقوية	12111	
0,00	465 388,00	0,00	465 388,00	0,00	0,00	0,00	465 388,00	اجهزة التتدفئة والتبريد والتقوية	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

رقم الحساب	الحسابات							
	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	الارصدة اخر الفترة				
اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
استثمارات غير متدولة عقارية - ارض رقم 5 مخطط 206 المزاحمية م 900 م (النورس)	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00
1230100101001								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 122 بمخطط 114 بالمزاحمية م 673 الشعيبات	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1230100101002								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 404 بمخطط 264 بالمزاحمية م 630 (غراس الجنة)	0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00
1230100101003								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 117 بمخطط 152 بالمزاحمية م 870 م (ستابل الاحسان) (1)	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00
1230100101004								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 374 بمخطط 264 بالمزاحمية م 630 م (ستابل الاحسان) (2)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1230100101005								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 18 بمخطط 488 بالمزاحمية م 830 م (جنتي)	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
1230100101006								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 1567 بمخطط 2516 بضاحي تمنار-الرياض م 900 م (الفردوس)	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
1230100101007								
استثمارات غير متدولة عقارية/ارض رقم 408 بمخطط 352 بـ 1194.3 م (الأيتام نواره)	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
1230100101008								

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

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1230100101009	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 6062 بمخطط 2509 بالعربيا 900 م (باب الريان)	1 900 350,00	0,00	1 900 350,00	0,00	0,00	0,00	1 900 350,00	0,00
1230100101010	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 408 /408 د بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3 م (الأم)	1 373 100,00	0,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	1 373 100,00	0,00
1230100101011	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 87 بمخطط 152 بالمزاحمية 807.5 م ارض (قدمها غرنطة)	807 500,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00
1230100101012	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 178 بمخطط 206 مساحة 900 م (أرض مقابل المقابر 1)	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1230100101013	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 180 بمخطط 206 مساحة 900 م (أرض مقابل المقابر 2)	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1230100101014	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 385 بمخطط 352 بنواره 600 م (شجر النعمة)	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
1230100101015	استثمارات غير متدالوة عقارية/ ارض رقم 308 بمخطط 280 السديري 640 م (البر والاحسان)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
123010010102	استثمارات غير متدالوة عقارية - مباني	18 013 777,00	0,00	18 013 777,00	0,00	0,00	0,00	18 013 777,00	0,00
1230100102001	استثمارات غير متدالوة عقارية - مباني - عمارة الشعيبات	753 528,00	0,00	753 528,00	0,00	0,00	0,00	753 528,00	0,00

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

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

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 الابيام والمحاجبين	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 الغطاط	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	الإلتزامات 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	الإلتزامات المتدوالة	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 - موردون	21302	
247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	موردون - تجاريون	21302001	
247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	247 250,00	0,00	0,00	0,00	ذمم دائنة موردون - تجاريون مؤسسة زهرة السبي للمواد الغذائية	2130200102	
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	موردون - خدمات	21302002	
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	ذمم دائنة موردون - 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	مصاريفات 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 والأنشطة 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 والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002	

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

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



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

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

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 ابتهال 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 الإلراك والاستفاذ	225	
2 869 572,00	0,00	2 869 572,00	0,00	0,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمع الإلراك للأصول الثابتة	22501	
822 857,00	0,00	822 857,00	0,00	0,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إلراك - المباني	22501002	
822 857,00	0,00	822 857,00	0,00	0,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إلراك - المباني المترعرع بها	2250100202	
717 949,00	0,00	717 949,00	0,00	0,00	0,00	717 949,00	0,00	مجمع إلراك - مبني 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 إلراك - مبني مركز اثبات	2250100202002	
63 184,00	0,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	0,00	مجمع إلراك - مبني المستودع الخيري بالصناعية	2250100202003	
1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	مجمع إلراك - كشك اعلامي بسوق البلدية	2250100202004	

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	16 732,00	0,00	مجمع اهلاك - مبني المطبخ النسائي بنواره	2250100202005	
67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003	
67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع اهلاك - 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 اهلاك - 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 مشتراء	2250100401	
11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	11 157,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراء/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 مشتراء / 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 مشتراء/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 مشتراء/تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك 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 مشتراء/تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أ ن 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 مشتراء/تويوتا بك غمارتين موديل 2014 رقم أ م 8812 س	2250100401006	

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

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 غماره موديل 2009 رقم اط 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 - جس بكب غماره 1992 رقم ا 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 اهلاك - الآلات المكتبية	22501005	
21 101,00	0,00	21 101,00	0,00	0,00	0,00	21 101,00	0,00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006	
43 665,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	0,00	مجمع اهلاك - عدد أدوات	22501007	
66 458,00	0,00	66 458,00	0,00	0,00	0,00	66 458,00	0,00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	
41 288,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00	41 288,00	0,00	مجمع اهلاك - 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 اهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010	
311 613,00	0,00	311 613,00	0,00	0,00	0,00	311 613,00	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتلويه	22501011	
30 197,00	0,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	30 197,00	0,00	مجمع اهلاك - 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 وقفية	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 وقفية	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 وقفية	22602001	



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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 الشعيبات		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 وقفية - 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 وقفية - 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 وقفية - 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	صفى الأصول		23



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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	الدائن
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00
5 389 278,10	0,00	5 389 278,10	0,00	0,00	0,00	5 389 278,10	0,00
1 654 905,53	0,00	1 654 905,53	0,00	0,00	0,00	1 654 905,53	0,00
37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	37 617,00	0,00
206 233,00	0,00	206 233,00	0,00	0,00	0,00	206 233,00	0,00
1 050 424,14	0,00	1 050 424,14	0,00	0,00	0,00	1 050 424,14	0,00
2 331 775,95	0,00	2 331 775,95	0,00	0,00	0,00	2 331 775,95	0,00
20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00
87 722,48	0,00	87 722,48	0,00	0,00	0,00	87 722,48	0,00
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00
4 571 576,11	0,00	4 572 776,11	1 200,00	4 572 776,11	1 200,00	0,00	0,00
4 571 576,11	0,00	4 572 776,11	1 200,00	4 572 776,11	1 200,00	0,00	0,00

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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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	النبرات 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 و هبات مقيدة - نقدية		31102
191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات		31102001
191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	191 128,42	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات		31102001001
79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	مساعدات		31102002
3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	مساعدات		31102002001
76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - سداد ايجارات		3110200203
80 924,32	0,00	80 924,32	0,00	80 924,32	0,00	0,00	0,00	تبرعات و هبات 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 و هبات 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 و هبات 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 و هبات 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 و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية مؤسسة فهد العرويضة الخيرية		31102004003

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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	الدائن
7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00
1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00
37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00
20 267,87	0,00	20 267,87	0,00	20 267,87	0,00	0,00	0,00
1 108 340,00	0,00	1 108 340,00	0,00	1 108 340,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
510 340,00	0,00	510 340,00	0,00	510 340,00	0,00	0,00	0,00
1 766 125,00	0,00	1 766 125,00	0,00	1 766 125,00	0,00	0,00	0,00
133 440,00	0,00	133 440,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00
119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00
1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
1 385 100,00	0,00	1 385 100,00	0,00	1 385 100,00	0,00	0,00	0,00

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 الشناء 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 بالغطغط		31103016
47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية بالغطغط		31103016001
155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية بالغطغط		31103016002
330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - دفایات		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 والأنشطة		31104005

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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	الدائن
5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00
							تبرعات خدمات تطوعية - توزيع وجبات
544 980,76	0,00	544 980,76	0,00	544 980,76	0,00	0,00	0,00
							ايرادات وتبرعات غير مقيدة
210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	0,00	0,00
							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقية
210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	210 991,76	0,00	0,00	0,00
							التبرع العام
195 722,50	0,00	195 722,50	0,00	195 722,50	0,00	0,00	0,00
							التبرع العام - تبرعات عملاء الجمعية
15 269,26	0,00	15 269,26	0,00	15 269,26	0,00	0,00	0,00
							تبرعات خدمة الرسائل النصية SMS
333 989,00	0,00	333 989,00	0,00	333 989,00	0,00	0,00	0,00
							ايرادات غير مقيدة
287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	0,00	0,00
							مبيعات السلع والخدمات
287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	287 725,00	0,00	0,00	0,00
							مبيعات الشعيبات للاس المتنجة
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
							ايرادات تأجير
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
							ايرادات تأجير - ابراج اتصال
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
							ايرادات تأجير - ابراج اتصال
6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00
							ايرادات غير مقيدة - نقية برنامج عناية وتطبيب المساجد
295 374,07	0,00	295 374,07	0,00	295 374,07	0,00	0,00	0,00
							ايرادات وتبرعات اوقاف
24 962,07	0,00	24 962,07	0,00	24 962,07	0,00	0,00	0,00
							تبرعات نقية لبناء أو شراء اوقاف
7 050,07	0,00	7 050,07	0,00	7 050,07	0,00	0,00	0,00
							تبرعات نقية لبناء وقف الابنام والمتحدين



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

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



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

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

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

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

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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		41203011105
0,00	11 242,46	0,00	11 242,46	0,00	11 242,46	0,00	0,00	تكليف تشغيلة 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	مصاريف الزكاة الشرعية		42101
0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	مصاريف الزكاة الشرعية		42101001
0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	0,00	مصاريف - مشروع الزكاة الشرعية -		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

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

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 الغطّاط		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 اثاباج		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 الاباتام		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

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

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

رقم الحساب	الحسابات							
	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	الارصدة اخر الفترة	الدائن	المدين	الدائن	المدين
42104003	مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طيبة	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
42104004	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00
42104005	مصاروفات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والأنشطة	0,00	48 397,00	0,00	48 397,00	0,00	0,00	0,00
42104006	مصاروفات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	0,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	0,00	0,00
42201	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقيدة	0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	0,00	0,00
42201001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقيدة	0,00	464 308,31	0,00	464 308,31	0,00	0,00	0,00
42201001001	مصاروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة نقيدة - خاصة ببيع السلع والخدمات	0,00	291 428,90	0,00	291 428,90	0,00	0,00	0,00
42201001001001	مصاروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة نقيدة - خاصة مبيعات الشعيبات للإسر المنتجة	0,00	291 428,90	0,00	291 428,90	0,00	0,00	0,00
42201001002	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقيدة - السوق النسائي التجاري	0,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00
42201001004	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقيدة مصاروفات دورات ومهجانات	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
42201001004001	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقيدة دورات مركز انجاج	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

أرصدة اخر الفترة		المجموع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم 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 جذني	43102004009	
0,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	مصاريف - الصيانة والإصلاح - وقف غران الجنة	43102004010	
0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	مصاريف - الصيانة والإصلاح - وقف شکر 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

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجموع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102005010	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف عراس الجدة	0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00	0,00
	المجموع	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

رئيس مجلس الإدارة

مطر بن سليم العتيبي



المشرف المالي

عبدالله بن سعد السبعي

المدير التنفيذي

عبدالله بن شيد المبدل