

التقرير الربعي المالي ميزان المراجعة الربع الثاني - ٢٠٢٢م





ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	51 812 220,68	3 277 257,74	7 443 883,10	9 645 421,80	59 256 103,78	12 922 679,54	46 333 424,24	0,00
11	الأصول المتداولة	14 931 611,68	3 277 257,74	7 204 400,10	9 645 421,80	22 136 011,78	12 922 679,54	9 213 332,24	0,00
111	النقدية وما في حكمها	12 034 147,35	2 126 941,46	4 230 681,94	5 093 282,25	16 264 829,29	7 220 223,71	9 044 605,58	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	12 034 147,35	2 126 941,46	4 230 681,94	5 093 282,25	16 264 829,29	7 220 223,71	9 044 605,58	0,00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	717 894,32	0,00	103 076,74	0,00	820 971,06	0,00	820 971,06	0,00
11101001001	بنك الرياض حساب 2210080559901	717 894,32	0,00	103 076,74	0,00	820 971,06	0,00	820 971,06	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	10 297 643,06	2 126 941,46	4 114 621,54	5 093 282,25	14 412 264,60	7 220 223,71	7 192 040,89	0,00
11101002001	مصرف الراجحي الحساب العام 219608010036330	2 418 423,03	1 433 056,01	3 889 926,87	2 676 897,22	6 308 349,90	4 109 953,23	2 198 396,67	0,00
11101002002	مصرف الراجحي حساب 219608010112719	2 700 669,61	245 860,00	0,00	1 125 978,37	2 700 669,61	1 371 838,37	1 328 831,24	0,00
11101002003	مصرف الراجحي حساب 219608010180013	183 743,62	0,00	32 500,00	182 011,00	216 243,62	182 011,00	34 232,62	0,00
11101002004	مصرف الراجحي حساب 219608010180021	1 402 939,81	54 000,00	34 538,10	0,00	1 437 477,91	54 000,00	1 383 477,91	0,00
11101002005	مصرف الراجحي حساب 219608010180039	56 306,57	0,00	0,00	55 167,57	56 306,57	55 167,57	1 139,00	0,00
11101002006	مصرف الراجحي حساب 219608010180047	360 965,89	0,00	0,00	342 208,50	360 965,89	342 208,50	18 757,39	0,00
11101002007	مصرف الراجحي حساب 219608010180054	205 364,09	0,00	0,00	12 025,00	205 364,09	12 025,00	193 339,09	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002008	مصرف الراجحي حساب 219608010180062	103 098,32	27 664,00	0,00	61 704,00	103 098,32	89 368,00	13 730,32	0,00
11101002009	مصرف الراجحي حساب 219608010003009	99 224,93	19 800,00	0,00	10 633,87	99 224,93	30 433,87	68 791,06	0,00
11101002010	مصرف الراجحي حساب 219608010999669	16 953,26	7 600,00	0,00	3 539,00	16 953,26	11 139,00	5 814,26	0,00
11101002011	مصرف الراجحي حساب 219608010037338	51 100,97	0,00	0,00	50 888,97	51 100,97	50 888,97	212,00	0,00
11101002012	مصرف الراجحي حساب 219608010037445	751 836,70	8 700,00	11 398,30	0,00	763 235,00	8 700,00	754 535,00	0,00
11101002013	مصرف الراجحي حساب 219608010037775	23 551,05	0,00	0,00	23 526,05	23 551,05	23 526,05	25,00	0,00
11101002014	مصرف الراجحي حساب 219608010037882	40 898,64	0,00	16 989,51	0,00	57 888,15	0,00	57 888,15	0,00
11101002015	مصرف الراجحي حساب 219608010741749	8 457,24	4 538,00	8 268,76	3 919,24	16 726,00	8 457,24	8 268,76	0,00
11101002016	مصرف الراجحي حساب 219608010741756	66 111,71	0,00	107,00	0,00	66 218,71	0,00	66 218,71	0,00
11101002017	مصرف الراجحي حساب 219608010741764	183 213,62	42 840,00	0,00	41 308,00	183 213,62	84 148,00	99 065,62	0,00
11101002018	مصرف الراجحي حساب 219608010741772	353 894,20	282 883,45	103 893,00	140 557,99	457 787,20	423 441,44	34 345,76	0,00
11101002019	مصرف الراجحي حساب 219608010741780	55 495,20	0,00	0,00	54 360,34	55 495,20	54 360,34	1 134,86	0,00
11101002020	مصرف الراجحي حساب 219608010741798	1 094 672,41	0,00	12 050,00	218 126,13	1 106 722,41	218 126,13	888 596,28	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101002021	مصرف الراجحي حساب 219608010741731	120 722,19	0,00	4 950,00	90 431,00	125 672,19	90 431,00	35 241,19	0,00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	335 781,47	0,00	12 983,66	0,00	348 765,13	0,00	348 765,13	0,00
11101005001	بنك البلاد حساب 999115892680004	198 482,68	0,00	5 371,89	0,00	203 854,57	0,00	203 854,57	0,00
11101005002	بنك البلاد حساب 999115892680012	137 298,79	0,00	7 611,77	0,00	144 910,56	0,00	144 910,56	0,00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	682 828,50	0,00	0,00	0,00	682 828,50	0,00	682 828,50	0,00
11101006001	البنك الاهلي حساب 27664669000100	682 828,50	0,00	0,00	0,00	682 828,50	0,00	682 828,50	0,00
114	الذمم المدينة	156 781,83	150 724,68	12 500,00	3 649,00	169 281,83	154 373,68	14 908,15	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	126 407,00	123 238,00	12 500,00	3 649,00	138 907,00	126 887,00	12 020,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	17 000,00	17 480,00	0,00	0,00	17 000,00	17 480,00	0,00	480,00
11401002001	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الله بن رشيد المبدل	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1140100202	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الرحمن محمد بن حميد	7 000,00	7 480,00	0,00	0,00	7 000,00	7 480,00	0,00	480,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	109 407,00	105 758,00	12 500,00	3 649,00	121 907,00	109 407,00	12 500,00	0,00
11401003001	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فارس بن عيد الردعي	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00
1140100305	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - عبد الرحمن علي شيبية	35 000,00	35 000,00	12 500,00	0,00	47 500,00	35 000,00	12 500,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100306	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - صالح بن ناصر الثاقب	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1140100307	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فهد رشيد العويرضي	50 000,00	46 351,00	0,00	3 649,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1140100308	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - سلمان ابو سلطان	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1140100308001	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - موقف	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00
11403001001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - البلدية ايجار السوق النسائي	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00
11403001002	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة نظام خير نظم معلومات	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00
1140300104	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00
11404	ذمم مدينة أخرى	9 281,83	6 393,68	0,00	0,00	9 281,83	6 393,68	2 888,15	0,00
11404003	ذمم مدينة أخرى - نقاط بيع تحت التسوية	9 281,83	6 393,68	0,00	0,00	9 281,83	6 393,68	2 888,15	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	136 850,00	115 265,00	0,00	94 167,00	136 850,00	209 432,00	0,00	72 582,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	112 468,00	90 883,00	0,00	94 167,00	112 468,00	185 050,00	0,00	72 582,00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	112 468,00	90 883,00	0,00	94 167,00	112 468,00	185 050,00	0,00	72 582,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11602004001	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - مستحقات للاسر المنتجة شعبيات	112 468,00	90 883,00	0,00	94 167,00	112 468,00	185 050,00	0,00	72 582,00
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00
11603002	ربع اوقاف - مستحقة	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00
11603002001	ربع اوقاف - مستحقة - ربع اوقاف (ايجارات)	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00
117	المخزون	2 603 832,50	884 326,60	2 961 218,16	4 454 323,55	5 565 050,66	5 338 650,15	226 400,51	0,00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	2 603 832,50	884 326,60	2 961 218,16	4 454 323,55	5 565 050,66	5 338 650,15	226 400,51	0,00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	2 603 832,50	884 326,60	2 961 218,16	4 454 323,55	5 565 050,66	5 338 650,15	226 400,51	0,00
11702001001	مستودع السلة الغذائية	62 500,00	62 500,00	611 446,91	450 000,00	673 946,91	512 500,00	161 446,91	0,00
11702001001001	مستودع السلة الغذائية - عام	0,00	0,00	611 446,91	450 000,00	611 446,91	450 000,00	161 446,91	0,00
11702001001002	مستودع السلة الغذائية -	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
11702001002	مستودع المواد الغذائية	588 254,50	317 681,10	695 484,25	891 284,55	1 283 738,75	1 208 965,65	74 773,10	0,00
11702001002001	مستودع المواد الغذائية - ارز	332 446,75	224 124,85	603 470,00	711 791,90	935 916,75	935 916,75	0,00	0,00
11702001002002	مستودع المواد الغذائية -مكرونة	34 820,62	14 820,62	8 550,00	28 550,00	43 370,62	43 370,62	0,00	0,00
11702001002003	مستودع المواد الغذائية - زيت	55 552,50	19 552,50	39 600,00	75 600,00	95 152,50	95 152,50	0,00	0,00
11702001002004	مستودع المواد الغذائية - دقيق	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
11702001002005	مستودع المواد الغذائية - سكر	42 180,25	25 978,75	20 408,00	13 816,00	62 588,25	39 794,75	22 793,50	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11702001002006	مستودع المواد الغذائية - شاي	10 000,00	0,00	4 218,75	14 218,75	14 218,75	14 218,75	0,00	0,00
11702001002007	مستودع المواد الغذائية - الشوفان	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
11702001002008	مستودع المواد الغذائية - عصير	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
11702001002009	مستودع المواد الغذائية - فول	12 000,00	0,00	5 737,50	17 737,50	15 034,50	15 034,50	2 703,00	0,00
11702001002010	مستودع المواد الغذائية - حليب	60 064,38	27 064,38	13 500,00	18 473,40	73 564,38	45 537,78	28 026,60	0,00
11702001002013	مستودع المواد الغذائية - معجون طماطم	13 140,00	6 140,00	0,00	13 140,00	13 140,00	6 140,00	7 000,00	0,00
11702001002014	مستودع المواد الغذائية - ملح	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
11702001003	مستودع التمور	1 495 300,00	225 000,00	87 750,00	1 358 050,00	1 583 050,00	1 583 050,00	0,00	0,00
11702001003001	مستودع التمور	1 495 300,00	225 000,00	87 750,00	1 358 050,00	1 583 050,00	1 583 050,00	0,00	0,00
11702001005	مستودع الكسوة	94 065,00	91 132,50	1 467 050,00	1 561 115,00	1 558 182,50	1 558 182,50	2 932,50	0,00
11702001005001	مستودع كسوة الشتاء والبطانيات	94 065,00	91 132,50	0,00	94 065,00	91 132,50	91 132,50	2 932,50	0,00
11702001005002	مستودع كسوة العيد	0,00	0,00	1 467 050,00	1 467 050,00	1 467 050,00	1 467 050,00	0,00	0,00
11702001007	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	46 600,00	46 600,00	85 850,00	132 450,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00
11702001007001	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	46 600,00	46 600,00	85 850,00	132 450,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00
11702001008	مستودع الغطاء	265 853,00	91 583,00	13 637,00	202 089,00	279 490,00	293 672,00	0,00	14 182,00
11702001008001	مستودع الغطاء - سلة غذائية	50 060,00	13 000,00	0,00	50 060,00	50 060,00	13 000,00	37 060,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11702001008002	مستودع الغطاء - مواد غذائية	215 793,00	78 583,00	13 637,00	202 089,00	229 430,00	280 672,00	0,00	51 242,00
1170200109	مستودع الدفائيات	51 260,00	49 830,00	0,00	0,00	51 260,00	49 830,00	1 430,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	36 880 609,00	0,00	239 483,00	0,00	37 120 092,00	0,00	37 120 092,00	0,00
121	الأصول الثابتة	7 171 109,00	0,00	23 483,00	0,00	7 194 592,00	0,00	7 194 592,00	0,00
12101	الأراضي	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00
12101001	الأراضي	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00
12101001001	أرض رقم 73 مخطط 352 بالمزاحمية مساحة 805م (أرض نوازة)	925 750,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00
12101001002	أرض رقم 2 مخطط 274 مساحة 1500م (أرض مقر الجمعية) حي العيا المزاحمية	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
12101001003	أرض بالحزيمية مساحة 187 م (أرض مقر بيت النعمة)	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
12101001004	أرض بالغطاء صك 38259209 مساحة 600 م (مقر الغطاء)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
12101001005	أرض مقر نساج رقم صك 325003007434 مساحة 2500 م مربع بنساج	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
12102	المباني	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00
12102001	المباني	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12102001001	مشروع مقر الجمعية بملحقاته و المستودع الخيري	1 797 152,00	0,00	0,00	0,00	1 797 152,00	0,00	1 797 152,00	0,00
12102001002	مبنى مركز اثباج	146 174,00	0,00	0,00	0,00	146 174,00	0,00	146 174,00	0,00
12102001003	مبنى المستودع الخيري بالصناعية	394 900,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00	0,00	394 900,00	0,00
12102001004	كتشك اعلامي بسوق البلدية	10 030,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00
12102001005	مبنى المطبخ النسائي بنوارة	104 585,00	0,00	0,00	0,00	104 585,00	0,00	104 585,00	0,00
12103	الات ومعدات	142 056,00	0,00	17 584,00	0,00	159 640,00	0,00	159 640,00	0,00
12103001	الات ومعدات	142 056,00	0,00	17 584,00	0,00	159 640,00	0,00	159 640,00	0,00
12104	السيارات	1 173 750,00	0,00	0,00	0,00	1 173 750,00	0,00	1 173 750,00	0,00
12104002	سيارات مشتراة	1 050 750,00	0,00	0,00	0,00	1 050 750,00	0,00	1 050 750,00	0,00
12104002001	سيارة ايسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
12104002002	سيارة ايسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
12104002003	سيارة ايسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
12104002004	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك د 1346 لون ابيض بضاعة	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00
12104002005	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أ ن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12104002006	سيارة تويوتا بكب غمارتين موديل 2014 رقم أ م س 8812	86 750,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00
12104002007	سيارة هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256 رصاصي	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
12104002008	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2014 رقم أ و هـ 3478	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
12104002009	سيارة هينو 611 بالمكيس موديل 2015 رقم ب أ ح 2623	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
12104002010	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2015 رقم أ ي ب 2265	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
12104002011	سيارة إيسوزو بكب مصلى موديل 2016 رقم ب أ هـ 3994	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00
12104002012	سيارة تويوتا هابلو كس موديل 2015 رقم أ ي هـ 5025	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
12104002013	سيارة ديهاتسو جراندماكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
12104003	سيارات متبرع بها	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
12104003001	سيارة إيسوزو بكب غمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171 بالغطط ت ب	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
12104003002	سيارة جريت وول غمارة موديل 2009 رقم أ ط د 8879 بالمستودع ت ب	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
12104003003	سيارة جمس بكب غمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12105	الأثاث المكتبي	310 731,00	0,00	0,00	0,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	310 731,00	0,00	0,00	0,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00
12107	عدد وأدوات	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00
12107001	عدد وأدوات	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00
12108	أدوات وأجهزة العرض	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	153 755,00	0,00	2 250,00	0,00	156 005,00	0,00	156 005,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	153 755,00	0,00	2 250,00	0,00	156 005,00	0,00	156 005,00	0,00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	465 388,00	0,00	3 649,00	0,00	469 037,00	0,00	469 037,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	465 388,00	0,00	3 649,00	0,00	469 037,00	0,00	469 037,00	0,00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00
123	الاستثمارات (غير المتداولة)	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1230100101	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	10 770 450,00	0,00	0,00	0,00	10 770 450,00	0,00	10 770 450,00	0,00
1230100101001	استثمارات غير متداولة عقارية - ارض رقم 5 مخطط 206 المزامية م 900م (النورس)	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00
1230100101002	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 122 بمخطط 114 بالمزامية 673م الشعبيات	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
1230100101003	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 404 بمخطط 264 بالمزامية 630م (غراس الجنة)	462 500,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00
1230100101004	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 117 بمخطط 152 بالمزامية 870 م (سنايل الاحسان 1)	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
1230100101005	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 374 بمخطط 264 بالمزامية 630 م (سنايل الاحسان 2)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1230100101006	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 18 بمخطط 488 بالمزامية 830 م (جدي)	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
1230100101007	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 1567 بمخطط 2516 بضاحيةنمار-الرياض 900م (الفردوس)	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1230100101008	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 408/ب بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3م(الأيتم نواره)	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
1230100101009	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 6062 بمخطط 2509 بالعريجا 900 م (باب الريان)	1 900 350,00	0,00	0,00	0,00	1 900 350,00	0,00	1 900 350,00	0,00
1230100101010	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 408 د بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3 م (الأم)	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	1 373 100,00	0,00	1 373 100,00	0,00
1230100101011	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 87 بمخطط 152 بالمزاحمية 807.5 م ارض (قدمها غرناطة)	807 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	807 500,00	0,00
1230100101012	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 178 مخطط 206 مساحة 900 م (أرض مقابل المقابر 1)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
1230100101013	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 180 مخطط 206 مساحة 900 م (أرض مقابل المقابر 2)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
1230100101014	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 385 مخطط 352 بنواره 600 م (شكر النعمة)	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
1230100101015	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 308 مخطط 280 السديري 640 م (البر والاحسان)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	18 013 777,00	0,00	0,00	0,00	18 013 777,00	0,00	18 013 777,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1230100102001	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى - عمارة الشعبيات	753 528,00	0,00	0,00	0,00	753 528,00	0,00	753 528,00	0,00
1230100102002	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى - مشروع قدمها غرناطة	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00
1230100102003	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف البر والاحسان بالسديري	1 023 078,00	0,00	0,00	0,00	1 023 078,00	0,00	1 023 078,00	0,00
1230100102004	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- المشروع الاول حي المروج	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1230100102005	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الاحسان 1	2 245 466,00	0,00	0,00	0,00	2 245 466,00	0,00	2 245 466,00	0,00
1230100102006	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الاحسان 2	1 865 751,00	0,00	0,00	0,00	1 865 751,00	0,00	1 865 751,00	0,00
1230100102007	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الفردوس	2 002 333,00	0,00	0,00	0,00	2 002 333,00	0,00	2 002 333,00	0,00
1230100102008	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف باب الريان	1 790 492,00	0,00	0,00	0,00	1 790 492,00	0,00	1 790 492,00	0,00
1230100102009	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف جدتي	620 146,00	0,00	0,00	0,00	620 146,00	0,00	620 146,00	0,00
1230100102010	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف غراس الجنة	1 197 077,00	0,00	0,00	0,00	1 197 077,00	0,00	1 197 077,00	0,00
1230100102011	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف شكر النعمة	835 290,00	0,00	0,00	0,00	835 290,00	0,00	835 290,00	0,00
1230100102012	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف مقر الغطط	1 511 616,00	0,00	0,00	0,00	1 511 616,00	0,00	1 511 616,00	0,00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	925 273,00	0,00	216 000,00	0,00	1 141 273,00	0,00	1 141 273,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	925 273,00	0,00	216 000,00	0,00	1 141 273,00	0,00	1 141 273,00	0,00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	925 273,00	0,00	216 000,00	0,00	1 141 273,00	0,00	1 141 273,00	0,00
12401002001	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - وقف الام بنوارة	891 073,00	0,00	216 000,00	0,00	1 107 073,00	0,00	1 107 073,00	0,00
12401002002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - وقف الايتام والمحتاجين	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
12401002004	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - وقف مقر الغطط	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	255 992,35	46 522 904,04	380 094,27	0,00	636 086,62	46 522 904,04	0,00	45 886 817,42
21	الإلتزامات المتداولة	250 479,35	545 202,10	376 555,27	0,00	627 034,62	545 202,10	81 832,52	0,00
213	الذمم الدائنة	25 070,00	272 320,00	247 250,00	0,00	272 320,00	272 320,00	0,00	0,00
21302	ذمم دائنة - موردون	25 070,00	272 320,00	247 250,00	0,00	272 320,00	272 320,00	0,00	0,00
21302001	موردون - تجاريون	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00
2130200102	ذمم دائنة موردون - تجاريون مؤسسة زهرة السبتى للمواد الغذائية	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00
21302002	موردون - خدمات	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00
21302002001	ذمم دائنة موردون - خدمات مكتب البلاد الفضية للعقارات	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00
214	مصروفات مستحقة	80 002,35	127 475,10	129 305,27	0,00	209 307,62	127 475,10	81 832,52	0,00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	80 002,35	127 475,10	129 305,27	0,00	209 307,62	127 475,10	81 832,52	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
21403002	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	80 002,35	127 475,10	129 305,27	0,00	209 307,62	127 475,10	81 832,52	0,00
21403002001	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة - مصروفات مستحقة للاسر المنتجة شعبيات	80 002,35	127 475,10	129 305,27	0,00	209 307,62	127 475,10	81 832,52	0,00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	145 407,00	145 407,00	0,00	0,00	145 407,00	145 407,00	0,00	0,00
21502	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21502004	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21502004001	ايرادات غير مقيدة - مقدمة - تأجير ابراج اتصال	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
21503	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00
21503002	ربع اوقاف - مقدمة	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00
21503002001	ربع اوقاف - مقدمة - ربع اوقاف مقدم (ايجارات)	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00
22	الالتزامات غير متداولة	5 513,00	5 928 597,00	3 539,00	0,00	9 052,00	5 928 597,00	0,00	5 919 545,00
224	المخصصات	5 513,00	123 048,00	3 539,00	0,00	9 052,00	123 048,00	0,00	113 996,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	5 513,00	123 048,00	3 539,00	0,00	9 052,00	123 048,00	0,00	113 996,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	5 513,00	123 048,00	3 539,00	0,00	9 052,00	123 048,00	0,00	113 996,00
22401001001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انس عبد الباقي ارباب	0,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	0,00	15 013,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401001002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف وليد عبد السلام محمود	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	22 701,00	0,00	22 701,00
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 ساشي 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 عبده 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	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00
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 علا	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	1 050,00	4 190,00	0,00	0,00	1 050,00	4 190,00	0,00	3 140,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

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



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

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



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

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



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

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



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

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



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
231	صافي الأصول	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	40 049 104,94
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	25 084 257,38
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	25 084 257,38
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	5 389 278,10	0,00	0,00	0,00	5 389 278,10	0,00	5 389 278,10
23102001	صافي الأصول المقيدة - كفالات	0,00	1 654 905,53	0,00	0,00	0,00	1 654 905,53	0,00	1 654 905,53
23102002	صافي الأصول المقيدة - اعانات الزواج	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	37 617,00	0,00	37 617,00
23102003	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمركز التدريب	0,00	206 233,00	0,00	0,00	0,00	206 233,00	0,00	206 233,00
23102004	صافي الأصول المقيدة - تبرعات السقيا	0,00	1 050 424,14	0,00	0,00	0,00	1 050 424,14	0,00	1 050 424,14
23102005	صافي الأصول المقيدة - تبرعات المستودع الخيري	0,00	2 331 775,95	0,00	0,00	0,00	2 331 775,95	0,00	2 331 775,95
23102006	صافي الأصول المقيدة - كفارات	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
23102008	صافي الأصول المقيدة - برنامج اسرة سجين	0,00	87 722,48	0,00	0,00	0,00	87 722,48	0,00	87 722,48
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	9 575 569,46
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	9 575 569,46
3	التبرعات والإيرادات	1 200,00	4 572 776,11	4 500,00	4 730 780,82	5 700,00	9 303 556,93	0,00	9 297 856,93
31	التبرعات والإيرادات	1 200,00	4 572 776,11	4 500,00	4 730 780,82	5 700,00	9 303 556,93	0,00	9 297 856,93



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	1 200,00	3 732 421,28	0,00	4 525 522,94	1 200,00	8 257 944,22	0,00	8 256 744,22
31101	الزكاة	0,00	254 004,32	0,00	250,00	0,00	254 254,32	0,00	254 254,32
31101001	الزكاة	0,00	254 004,32	0,00	250,00	0,00	254 254,32	0,00	254 254,32
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1 200,00	1 649 336,96	0,00	1 678 930,94	1 200,00	3 328 267,90	0,00	3 327 067,90
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0,00	191 128,42	0,00	29 457,00	0,00	220 585,42	0,00	220 585,42
31102001001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	0,00	191 128,42	0,00	29 457,00	0,00	220 585,42	0,00	220 585,42
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0,00	79 000,00	0,00	28 300,00	0,00	107 300,00	0,00	107 300,00
31102002001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0,00	3 000,00	0,00	15 904,60	0,00	18 904,60	0,00	18 904,60
3110200203	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد إيجارات	0,00	76 000,00	0,00	12 395,40	0,00	88 395,40	0,00	88 395,40
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0,00	80 924,32	0,00	66 930,58	0,00	147 854,90	0,00	147 854,90
3110200302	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - كسوة العيد	0,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	3 007,00
3110200304	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - افطار صائم	0,00	80 924,32	0,00	31 151,58	0,00	112 075,90	0,00	112 075,90
3110200305	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - زكاة الفطر	0,00	0,00	0,00	32 772,00	0,00	32 772,00	0,00	32 772,00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	1 200,00	122 577,35	0,00	35 618,50	1 200,00	158 195,85	0,00	156 995,85



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102004001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية عام	1 200,00	97 577,35	0,00	35 618,50	1 200,00	133 195,85	0,00	131 995,85
31102004003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية مؤسسة فهد العويضة الخيرية	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0,00	7 620,00	0,00	19 020,00	0,00	26 640,00	0,00	26 640,00
31102008001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	0,00	7 620,00	0,00	19 020,00	0,00	26 640,00	0,00	26 640,00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بيت النعمة	0,00	1 964,00	0,00	179,00	0,00	2 143,00	0,00	2 143,00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع الغطاء	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	0,00	20 267,87	0,00	38 808,46	0,00	59 076,33	0,00	59 076,33
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج رعاية اسرة سجين	0,00	0,00	0,00	96 170,00	0,00	96 170,00	0,00	96 170,00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	0,00	1 108 340,00	0,00	1 364 447,40	0,00	2 472 787,40	0,00	2 472 787,40
3110201601	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان صدقة جارية	0,00	400 000,00	0,00	3 552,00	0,00	403 552,00	0,00	403 552,00
3110201602	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كقالة الايتام	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
3110201604	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
3110201604001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل دعم منصة احسان	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
3110201606	دعم منصة احسان تظهير صائم المناخ مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3110201607	تبرعات نقدية مقيدة منصة احسان تفطير صائم	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3110201608	تبرعات مقيدة منصة احسان إطعام الاسر المتعفة	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3110201610	تبرعات مقيدة نقدية دعم منصة احسان الرعاية الشاملة للايتام	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3110201613	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة	0,00	0,00	0,00	110 895,40	0,00	110 895,40	0,00	110 895,40
3110201614	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان تأمين طبي للارامل	0,00	510 340,00	0,00	0,00	0,00	510 340,00	0,00	510 340,00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0,00	1 766 125,00	0,00	2 680 121,00	0,00	4 446 246,00	0,00	4 446 246,00
31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	0,00	0,00	0,00	643 860,00	0,00	643 860,00	0,00	643 860,00
31103009001	تبرعات عينية - سلة غذائية - عام	0,00	0,00	0,00	643 860,00	0,00	643 860,00	0,00	643 860,00
31103010	تبرعات عينية - مواد غذائية	0,00	133 440,00	0,00	431 750,00	0,00	565 190,00	0,00	565 190,00
31103010001	تبرعات عينية - مواد غذائية - ارز	0,00	119 640,00	0,00	431 750,00	0,00	551 390,00	0,00	551 390,00
31103010004	تبرعات عينية - مواد غذائية - دقيق	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
31103010008	تبرعات عينية - مواد غذائية - عصير	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
31103011	تبرعات عينية - تمر	0,00	1 385 100,00	0,00	65 250,00	0,00	1 450 350,00	0,00	1 450 350,00
31103011001	تبرعات عينية - تمر	0,00	1 385 100,00	0,00	65 250,00	0,00	1 450 350,00	0,00	1 450 350,00
31103013	تبرعات عينية - كسوة	0,00	2 990,00	0,00	1 467 050,00	0,00	1 470 040,00	0,00	1 470 040,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31103013001	تبرعات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
31103013002	تبرعات عينية - كسوة العيد	0,00	0,00	0,00	1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00	1 467 050,00
31103015	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	0,00	41 650,00	0,00	60 850,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00
31103015001	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	0,00	41 650,00	0,00	60 850,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00
31103016	تبرعات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	0,00	202 615,00	0,00	11 361,00	0,00	213 976,00	0,00	213 976,00
31103016001	تبرعات عينية - سلة غذائية بالغطط	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
31103016002	تبرعات عينية - مواد غذائية بالغطط	0,00	155 615,00	0,00	11 361,00	0,00	166 976,00	0,00	166 976,00
31103017	تبرعات عينية - دفايات	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0,00	62 955,00	0,00	166 221,00	0,00	229 176,00	0,00	229 176,00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0,00	3 016,00	0,00	1 044,00	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	0,00	48 397,00	0,00	163 245,00	0,00	211 642,00	0,00	211 642,00
31104006	تبرعات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	0,00	5 510,00	0,00	828,00	0,00	6 338,00	0,00	6 338,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31104007	تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتوزيع زكاة الفطر	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	544 980,76	4 500,00	126 846,00	4 500,00	671 826,76	0,00	667 326,76
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	210 991,76	4 500,00	234,00	4 500,00	211 225,76	0,00	206 725,76
31201001	التبرع العام	0,00	210 991,76	4 500,00	234,00	4 500,00	211 225,76	0,00	206 725,76
31201001001	التبرع العام - تبرعات عملاء الجمعية	0,00	195 722,50	4 500,00	0,00	4 500,00	195 722,50	0,00	191 222,50
31201001003	تبرعات خدمة الرسائل النصية SMS	0,00	15 269,26	0,00	234,00	0,00	15 503,26	0,00	15 503,26
31205	ايرادات غير مقيدة	0,00	333 989,00	0,00	126 612,00	0,00	460 601,00	0,00	460 601,00
31205001	الاشتراكات	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00
31205001001	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0,00	287 725,00	0,00	125 903,00	0,00	413 628,00	0,00	413 628,00
31205002001	مبيعات الشعبيات للأسر المنتجة	0,00	287 725,00	0,00	125 903,00	0,00	413 628,00	0,00	413 628,00
31205007	ايرادات تأجير	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31205007004	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31205007004001	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31205010	ايرادات غير مقيدة - نقدية برنامج عناية وتطبيب المساجد	0,00	6 264,00	0,00	475,00	0,00	6 739,00	0,00	6 739,00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	295 374,07	0,00	78 411,88	0,00	373 785,95	0,00	373 785,95



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	24 962,07	0,00	35 911,88	0,00	60 873,95	0,00	60 873,95
31301002	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين	0,00	7 050,07	0,00	7 163,00	0,00	14 213,07	0,00	14 213,07
31301002001	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - عملاء الجمعية	0,00	5 750,07	0,00	350,00	0,00	6 100,07	0,00	6 100,07
31301002002	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - الحملات التسويقية	0,00	0,00	0,00	4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	4 713,00
31301002003	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - المتجر الإلكتروني	0,00	1 300,00	0,00	2 100,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
31301003	تبرعات نقدية لبناء وقف الأم	0,00	17 902,00	0,00	28 748,88	0,00	46 650,88	0,00	46 650,88
31301003001	تبرعات نقدية لبناء وقف الأم - عملاء الجمعية	0,00	15 052,00	0,00	22 552,88	0,00	37 604,88	0,00	37 604,88
31301003003	تبرعات نقدية لبناء وقف الأم - المتجر الإلكتروني	0,00	2 850,00	0,00	6 196,00	0,00	9 046,00	0,00	9 046,00
31301004	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31301004001	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط - عملاء الجمعية	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0,00	270 412,00	0,00	42 500,00	0,00	312 912,00	0,00	312 912,00
31303002	ريع أوقاف - وقف قدمها غرناطة	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
31303003	ريع أوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	12 667,00
31303007	ريع أوقاف - وقف الفردوس	0,00	28 321,00	0,00	42 500,00	0,00	70 821,00	0,00	70 821,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31303008	ربع اوقاف - وقف باب الريان	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	26 399,00	0,00	26 399,00
31303009	ربع اوقاف - وقف جدتي	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	64 430,00
31303010	ربع اوقاف - وقف غراس الجنة	0,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	47 095,00	0,00	47 095,00
31303011	ربع اوقاف - وقف شكر النعمة	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4	المصروفات	2 389 764,86	86 240,00	6 573 725,25	26 000,00	8 963 490,11	112 240,00	8 851 250,11	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	377 324,27	0,00	747 087,24	0,00	1 124 411,51	0,00	1 124 411,51	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	179 676,37	0,00	508 669,59	0,00	688 345,96	0,00	688 345,96	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	145 407,37	0,00	350 596,28	0,00	496 003,65	0,00	496 003,65	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	117 854,98	0,00	158 336,00	0,00	276 190,98	0,00	276 190,98	0,00
41101006	بدل طبيعة عمل	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
41101007	العمل الإضافي	2 780,00	0,00	174 595,00	0,00	177 375,00	0,00	177 375,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	21 572,39	0,00	17 665,28	0,00	39 237,67	0,00	39 237,67	0,00
41102	مزايا وحوافز	34 269,00	0,00	158 073,31	0,00	192 342,31	0,00	192 342,31	0,00
41102001	الإجازات	20 844,00	0,00	57 301,00	0,00	78 145,00	0,00	78 145,00	0,00
41102002	تذاكر السفر	3 827,00	0,00	0,00	0,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1 603,00	0,00	50 609,31	0,00	52 212,31	0,00	52 212,31	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	1 570,00	0,00	50 163,00	0,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00
41102020001	تعويضات نهاية الخدمة -	0,00	0,00	50 163,00	0,00	50 163,00	0,00	50 163,00	0,00
41102020019	تعويضات نهاية الخدمة - منصور بن سليمان بن رشيد	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	197 647,90	0,00	238 417,65	0,00	436 065,55	0,00	436 065,55	0,00
41201	المستهلكات	7 090,00	0,00	3 173,90	0,00	10 263,90	0,00	10 263,90	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	1 441,35	0,00	1 441,35	0,00	1 441,35	0,00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2 898,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00
41201003	الوقود والمحروقات	418,00	0,00	1 732,55	0,00	2 150,55	0,00	2 150,55	0,00
41201004	مطبوعات	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
41201005	تعبئة وتغليف	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
41201007	مستلزمات المطبخ	2 561,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	121 436,00	0,00	39 402,50	0,00	160 838,50	0,00	160 838,50	0,00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	112 350,00	0,00	39 402,50	0,00	151 752,50	0,00	151 752,50	0,00
41202002001	صيانة وإصلاح - المباني	0,00	0,00	29 802,50	0,00	29 802,50	0,00	29 802,50	0,00
41202002005	صيانة وإصلاح - المباني تحسينات مباني مملوكة	112 350,00	0,00	9 600,00	0,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	9 086,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202004005	أجور صيانة	9 086,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	57 879,44	0,00	109 478,00	0,00	167 357,44	0,00	167 357,44	0,00
41203001	الكهرباء	3 375,93	0,00	16 224,52	0,00	19 600,45	0,00	19 600,45	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0,00	0,00	10 227,18	0,00	10 227,18	0,00	10 227,18	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2 864,51	0,00	6 871,55	0,00	9 736,06	0,00	9 736,06	0,00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00
41203005	مصاريف التأمين	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	7 681,00	0,00	4 704,75	0,00	12 385,75	0,00	12 385,75	0,00
41203009	الإيجارات	9 861,00	0,00	71 450,00	0,00	81 311,00	0,00	81 311,00	0,00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	9 861,00	0,00	500,00	0,00	10 361,00	0,00	10 361,00	0,00
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	9 661,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00
41203011105	عقود الصيانة والتشغيل - البرامج والمواقع	9 661,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	11 242,46	0,00	86 363,25	0,00	97 605,71	0,00	97 605,71	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	8 500,00	0,00	66 731,45	0,00	75 231,45	0,00	75 231,45	0,00
41204008	مصاريف بنكية وعمليات	2 742,46	0,00	12 970,00	0,00	15 712,46	0,00	15 712,46	0,00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0,00	0,00	6 661,80	0,00	6 661,80	0,00	6 661,80	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1 946 537,13	86 240,00	5 824 802,00	26 000,00	7 771 339,13	112 240,00	7 659 099,13	0,00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1 482 228,82	86 240,00	5 640 125,44	26 000,00	7 122 354,26	112 240,00	7 010 114,26	0,00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	724,50	0,00	281 020,00	1 000,00	281 744,50	1 000,00	280 744,50	0,00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	724,50	0,00	281 020,00	1 000,00	281 744,50	1 000,00	280 744,50	0,00
42101001001	مصاريف - مشروع الزكاة الشرعية - توزيع الزكاة النقدية	724,50	0,00	281 020,00	1 000,00	281 744,50	1 000,00	280 744,50	0,00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	539 172,72	0,00	726 435,89	0,00	1 265 608,61	0,00	1 265 608,61	0,00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	93 824,00	0,00	52 300,00	0,00	146 124,00	0,00	146 124,00	0,00
42102001001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - كفالة الايتام	93 824,00	0,00	52 300,00	0,00	146 124,00	0,00	146 124,00	0,00
42102001001001	مصاريف كفالة الايتام	93 824,00	0,00	52 300,00	0,00	146 124,00	0,00	146 124,00	0,00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية مقيدة	130 462,26	0,00	13 427,64	0,00	143 889,90	0,00	143 889,90	0,00
42102002001	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
42102002002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء	30 124,16	0,00	8 427,64	0,00	38 551,80	0,00	38 551,80	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102002003	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد الايجارات	90 388,10	0,00	0,00	0,00	90 388,10	0,00	90 388,10	0,00
42102002004	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - صيانة منازل	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
42102002005	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - لدعم الاجهزة المنزلية	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	58 020,00	0,00	113 690,25	0,00	171 710,25	0,00	171 710,25	0,00
42102004001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- السلة الغذائية عام	58 020,00	0,00	113 690,25	0,00	171 710,25	0,00	171 710,25	0,00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
42102007001	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00
42102008001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارة	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - بيت النعمة	46 208,74	0,00	925,00	0,00	47 133,74	0,00	47 133,74	0,00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - المستودع الخيري	58 240,72	0,00	0,00	0,00	58 240,72	0,00	58 240,72	0,00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - فرع الغطط	18 547,00	0,00	0,00	0,00	18 547,00	0,00	18 547,00	0,00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - مركز التدريب اثياح	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102013	مصاريف برامج وانشطة - برنامج سقيا الماء	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
42102014	مصاريف برامج وانشطة - برنامج رعاية اسرة سجين	28 050,00	0,00	50 130,00	0,00	78 180,00	0,00	78 180,00	0,00
42102016	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان	49 500,00	0,00	490 963,00	0,00	540 463,00	0,00	540 463,00	0,00
4210201605	مصرفوات مقيدة منصة احسان - تفتير صائم	0,00	0,00	117 219,00	0,00	117 219,00	0,00	117 219,00	0,00
4210201608	مصاريف برنامج وانشطة منصة احسان تفتير صائم المناح مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	0,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00
4210201610	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان ترميم منازل	0,00	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00
4210201612	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان الرعاية الشاملة للايتام	0,00	0,00	175 944,00	0,00	175 944,00	0,00	175 944,00	0,00
4210201617	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان كفالة الايتام	49 500,00	0,00	99 000,00	0,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	879 376,60	86 240,00	4 454 323,55	25 000,00	5 333 700,15	111 240,00	5 222 460,15	0,00
42103009	مصرفوات عينية - سلة غذائية	62 500,00	0,00	450 000,00	0,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00
42103009001	مصرفوات عينية - سلة غذائية - عام	62 500,00	0,00	450 000,00	0,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00
42103010	مصرفوات عينية - مواد غذائية	317 681,10	86 240,00	1 967 204,55	0,00	2 284 885,65	86 240,00	2 198 645,65	0,00
42103010001	مصرفوات عينية - مواد غذائية - ارز	224 124,85	35 360,00	1 915 516,80	0,00	2 139 641,65	35 360,00	2 104 281,65	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42103010002	مصرفات عينية - مواد غذائية - مكرونة	14 820,62	8 280,00	4 522,00	0,00	19 342,62	8 280,00	11 062,62	0,00
42103010003	مصرفات عينية - مواد غذائية - زيت	19 552,50	12 825,00	20 944,00	0,00	40 496,50	12 825,00	27 671,50	0,00
42103010005	مصرفات عينية - مواد غذائية - سكر	25 978,75	13 950,00	13 816,00	0,00	39 794,75	13 950,00	25 844,75	0,00
42103010006	مصرفات عينية - مواد غذائية - شاي	0,00	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00
42103010009	مصرفات عينية - مواد غذائية - فول	0,00	0,00	3 034,50	0,00	3 034,50	0,00	3 034,50	0,00
42103010010	مصرفات عينية - مواد غذائية - حليب	27 064,38	12 675,00	7 140,00	0,00	34 204,38	12 675,00	21 529,38	0,00
4210301013	مصرفات عينية - مواد غذائية - معجون طماطم	6 140,00	3 150,00	0,00	0,00	6 140,00	3 150,00	2 990,00	0,00
42103011	مصرفات عينية - تمرور	225 000,00	0,00	348 100,00	0,00	573 100,00	0,00	573 100,00	0,00
42103013	مصرفات عينية - كسوة	91 132,50	0,00	1 467 050,00	0,00	1 558 182,50	0,00	1 558 182,50	0,00
42103013001	مصرفات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	91 132,50	0,00	0,00	0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00
42103013002	مصرفات عينية - كسوة العيد	0,00	0,00	1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00
42103015	مصرفات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	41 650,00	0,00	19 880,00	25 000,00	61 530,00	25 000,00	36 530,00	0,00
42103016	مصرفات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	91 583,00	0,00	202 089,00	0,00	293 672,00	0,00	293 672,00	0,00
42103016001	مصرفات عينية - سلة غذائية بالغطط	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42103016002	مصرفات عينية - مواد غذائية بالغطط	78 583,00	0,00	202 089,00	0,00	280 672,00	0,00	280 672,00	0,00
42103017	مصرفات عينية - دفايات	49 830,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	62 955,00	0,00	178 346,00	0,00	241 301,00	0,00	241 301,00	0,00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	3 016,00	0,00	1 044,00	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	2 552,00	0,00	12 125,00	0,00	14 677,00	0,00	14 677,00	0,00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	48 397,00	0,00	163 245,00	0,00	211 642,00	0,00	211 642,00	0,00
42104006	مصرفات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	5 510,00	0,00	828,00	0,00	6 338,00	0,00	6 338,00	0,00
42104007	مصرفات خدمات تطوعية - استقبال وتوزيع زكاة الفطر	0,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	464 308,31	0,00	184 676,56	0,00	648 984,87	0,00	648 984,87	0,00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	464 308,31	0,00	184 676,56	0,00	648 984,87	0,00	648 984,87	0,00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	464 308,31	0,00	184 676,56	0,00	648 984,87	0,00	648 984,87	0,00
42201001001	مصرفات برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	291 428,90	0,00	184 676,56	0,00	476 105,46	0,00	476 105,46	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42201001001001	مصرفات برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة بمبيعات الشعبيات للأسر المنتجة	291 428,90	0,00	184 676,56	0,00	476 105,46	0,00	476 105,46	0,00
42201001002	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - السوق النسائي التجاري	11 432,00	0,00	0,00	0,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00
42201001004	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية مصرفات دورات ومهرجانات	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
42201001004001	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية دورات مركز اثابج	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
42201001007	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - برنامج عناية وتطبيب المساجد	62 587,00	0,00	0,00	0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00
42201001007001	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - برنامج عناية المساجد	62 587,00	0,00	0,00	0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00
42201001008	مصاريف برامج وأنشطة - غير مقيدة نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	18 200,39	0,00	0,00	0,00	18 200,39	0,00	18 200,39	0,00
42201001011	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - وحدة التطوع	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
42201001012	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - التسويق والدعاية والتواصل	49 560,35	0,00	0,00	0,00	49 560,35	0,00	49 560,35	0,00
42201001013	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - المواقع والمتجر الالكتروني	28 531,67	0,00	0,00	0,00	28 531,67	0,00	28 531,67	0,00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	65 903,46	0,00	1 836,01	0,00	67 739,47	0,00	67 739,47	0,00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	65 903,46	0,00	1 836,01	0,00	67 739,47	0,00	67 739,47	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43101	مصرفات النظارة	6 000,00	0,00	1 836,01	0,00	7 836,01	0,00	7 836,01	0,00
43101001	مصرفات النظارة - وقف الشعبيات	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
43101005	مصرفات النظارة - وقف الاحسان	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
43101006	مصرفات النظارة - وقف الاحسان	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
43101011	مصرفات النظارة - وقف شكر النعمة	0,00	0,00	1 836,01	0,00	1 836,01	0,00	1 836,01	0,00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	59 903,46	0,00	0,00	0,00	59 903,46	0,00	59 903,46	0,00
43102004	الصيانة والإصلاح	40 892,00	0,00	0,00	0,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00
43102004002	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف قدمها غرناطة	25 719,00	0,00	0,00	0,00	25 719,00	0,00	25 719,00	0,00
43102004007	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف الفردوس	1 808,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00
43102004008	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف باب الريان	2 625,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00
43102004009	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف جدتي	5 341,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00
43102004010	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف غراس الجنة	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00
43102004011	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف شكر النعمة	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	19 011,46	0,00	0,00	0,00	19 011,46	0,00	19 011,46	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2022/04/01 الى 2022/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102005002	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين - وقف قديمها عرطاة	4 756,32	0,00	0,00	0,00	4 756,32	0,00	4 756,32	0,00
43102005005	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 1	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45	0,00	258,45	0,00
43102005006	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 2	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99	0,00	819,99	0,00
43102005007	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف الفردوس	3 258,45	0,00	0,00	0,00	3 258,45	0,00	3 258,45	0,00
43102005008	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف باب الريان	7 965,41	0,00	0,00	0,00	7 965,41	0,00	7 965,41	0,00
43102005010	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف عراس الجنة	1 952,84	0,00	0,00	0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00
المجاميع		54 459 177,89	54 459 177,89	14 402 202,62	14 402 202,62	68 861 380,51	68 861 380,51	55 184 674,35	55 184 674,35

رئيس مجلس الإدارة

يوسف سويلم العتيبي



المشرف المالي

عبدالله بن سعيد السبيعي

عبدالله بن سعيد السبيعي

المدير التنفيذي

عبدالله بن رشيد المبدل

عبدالله بن رشيد المبدل