

## التقرير الربعي المالي ميزان المراجعة الربع الثالث - ٢٠٢٢ م





## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	46 004 613,51	20 047 189,36	66 051 802,87	7 124 509,82	6 795 699,09	12 922 679,54	59 256 103,78	الأصول	1
0,00	8 793 872,51	20 047 189,36	28 841 061,87	7 124 509,82	6 705 050,09	12 922 679,54	22 136 011,78	الأصول المتداولة	11
0,00	8 651 057,36	14 006 440,62	22 657 497,98	6 786 216,91	6 392 668,69	7 220 223,71	16 264 829,29	النقدية وما في حكمها	111
0,00	8 651 057,36	14 006 440,62	22 657 497,98	6 786 216,91	6 392 668,69	7 220 223,71	16 264 829,29	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	893 822,60	7 393,08	901 215,68	7 393,08	80 244,62	0,00	820 971,06	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0,00	893 822,60	7 393,08	901 215,68	7 393,08	80 244,62	0,00	820 971,06	بنك الرياض حساب 2210080559901	11101001001
0,00	6 714 824,36	13 986 063,88	20 700 888,24	6 765 840,17	6 288 623,64	7 220 223,71	14 412 264,60	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	1 699 117,05	8 305 962,61	10 005 079,66	4 196 009,38	3 696 729,76	4 109 953,23	6 308 349,90	مصرف الراجحي الحساب العام 219608010036330	11101002001
0,00	2 135 287,40	1 691 360,58	3 826 647,98	319 522,21	1 125 978,37	1 371 838,37	2 700 669,61	مصرف الراجحي حساب 219608010112719	11101002002
0,00	57 228,62	364 122,00	421 350,62	182 111,00	205 107,00	182 011,00	216 243,62	مصرف الراجحي حساب 219608010180013	11101002003
0,00	1 399 296,04	84 078,10	1 483 374,14	30 078,10	45 896,23	54 000,00	1 437 477,91	مصرف الراجحي حساب 219608010180021	11101002004
0,00	4 275,00	107 199,14	111 474,14	52 031,57	55 167,57	55 167,57	56 306,57	مصرف الراجحي حساب 219608010180039	11101002005
0,00	21 167,10	682 307,29	703 474,39	340 098,79	342 508,50	342 208,50	360 965,89	مصرف الراجحي حساب 219608010180047	11101002006
0,00	193 359,09	24 030,00	217 389,09	12 005,00	12 025,00	12 025,00	205 364,09	مصرف الراجحي حساب 219608010180054	11101002007



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	34 419,51	130 382,81	164 802,32	41 014,81	61 704,00	89 368,00	103 098,32	مصرف الراجحي حساب 219608010180062	11101002008
0,00	42 810,06	67 048,74	109 858,80	36 614,87	10 633,87	30 433,87	99 224,93	مصرف الراجحي حساب 219608010003009	11101002009
0,00	4 689,04	15 803,22	20 492,26	4 664,22	3 539,00	11 139,00	16 953,26	مصرف الراجحي حساب 219608010999669	11101002010
0,00	523,00	101 466,94	101 989,94	50 577,97	50 888,97	50 888,97	51 100,97	مصرف الراجحي حساب 219608010037338	11101002011
0,00	724 892,52	38 342,48	763 235,00	29 642,48	0,00	8 700,00	763 235,00	مصرف الراجحي حساب 219608010037445	11101002012
0,00	481,00	46 596,10	47 077,10	23 070,05	23 526,05	23 526,05	23 551,05	مصرف الراجحي حساب 219608010037775	11101002013
0,00	35 537,95	22 350,20	57 888,15	22 350,20	0,00	0,00	57 888,15	مصرف الراجحي حساب 219608010037882	11101002014
0,00	9 149,86	16 726,00	25 875,86	8 268,76	9 149,86	8 457,24	16 726,00	مصرف الراجحي حساب 219608010741749	11101002015
0,00	66 220,71	107,00	66 327,71	107,00	109,00	0,00	66 218,71	مصرف الراجحي حساب 219608010741756	11101002016
0,00	71 097,62	153 424,00	224 521,62	69 276,00	41 308,00	84 148,00	183 213,62	مصرف الراجحي حساب 219608010741764	11101002017
0,00	17 900,75	654 016,44	671 917,19	230 575,00	214 129,99	423 441,44	457 787,20	مصرف الراجحي حساب 219608010741772	11101002018
0,00	8 837,57	101 017,97	109 855,54	46 657,63	54 360,34	54 360,34	55 495,20	مصرف الراجحي حساب 219608010741780	11101002019
0,00	149 913,28	1 200 250,26	1 350 163,54	982 124,13	243 441,13	218 126,13	1 106 722,41	مصرف الراجحي حساب 219608010741798	11101002020



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	38 621,19	179 472,00	218 093,19	89 041,00	92 421,00	90 431,00	125 672,19	مصرف الراجحي حساب 219608010741731	11101002021
0,00	359 581,90	12 983,66	372 565,56	12 983,66	23 800,43	0,00	348 765,13	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0,00	207 726,15	5 371,89	213 098,04	5 371,89	9 243,47	0,00	203 854,57	بنك البلاد حساب 999115892680004	11101005001
0,00	151 855,75	7 611,77	159 467,52	7 611,77	14 556,96	0,00	144 910,56	بنك البلاد حساب 999115892680012	11101005002
0,00	682 828,50	0,00	682 828,50	0,00	0,00	0,00	682 828,50	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0,00	682 828,50	0,00	682 828,50	0,00	0,00	0,00	682 828,50	البنك الاهلي حساب 27664669000100	11101006001
0,00	14 908,15	154 373,68	169 281,83	0,00	0,00	154 373,68	169 281,83	الذمم المدينة	114
0,00	12 020,00	126 887,00	138 907,00	0,00	0,00	126 887,00	138 907,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
480,00	0,00	17 480,00	17 000,00	0,00	0,00	17 480,00	17 000,00	ذمم العاملين - عهد موقته	11401002
0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	ذمم العاملين - عهد موقته - عبد الله بن رشيد المبدل	11401002001
480,00	0,00	7 480,00	7 000,00	0,00	0,00	7 480,00	7 000,00	ذمم العاملين - عهد موقته - عبد الرحمن محمد بن حميد	1140100202
0,00	12 500,00	109 407,00	121 907,00	0,00	0,00	109 407,00	121 907,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فارس بن عيد الردعي	11401003001
0,00	12 500,00	35 000,00	47 500,00	0,00	0,00	35 000,00	47 500,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - عبد الرحمن علي شيبية	1140100305



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - صالح بن ناصر الثاقب	1140100306
0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فهد رشيد العويرضي	1140100307
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - سلمان ابو سلطان	1140100308
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة موقف	1140100308001
0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0,00	0,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00	11 432,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - البلدية ايجار السوق النسائي	11403001001
0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة نظام خير نظم معلومات	11403001002
0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	1140300104
0,00	2 888,15	6 393,68	9 281,83	0,00	0,00	6 393,68	9 281,83	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	2 888,15	6 393,68	9 281,83	0,00	0,00	6 393,68	9 281,83	ذمم مدينة أخرى - نقاط بيع تحت التسوية	11404003
176 154,00	0,00	313 004,00	136 850,00	103 572,00	0,00	209 432,00	136 850,00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
176 154,00	0,00	288 622,00	112 468,00	103 572,00	0,00	185 050,00	112 468,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
176 154,00	0,00	288 622,00	112 468,00	103 572,00	0,00	185 050,00	112 468,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
176 154,00	0,00	288 622,00	112 468,00	103 572,00	0,00	185 050,00	112 468,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - مستحقات للاسر المنتجة شعبيات	11602004001
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	ربع اوقاف - مستحقة	11603002
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	ربع اوقاف - مستحقة - ربع اوقاف (ايجارات)	11603002001
0,00	304 061,00	5 573 371,06	5 877 432,06	234 720,91	312 381,40	5 338 650,15	5 565 050,66	المخزون	117
0,00	304 061,00	5 573 371,06	5 877 432,06	234 720,91	312 381,40	5 338 650,15	5 565 050,66	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	304 061,00	5 573 371,06	5 877 432,06	234 720,91	312 381,40	5 338 650,15	5 565 050,66	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	0,00	673 946,91	673 946,91	161 446,91	0,00	512 500,00	673 946,91	مستودع السلة الغذائية	11702001001
0,00	0,00	611 446,91	611 446,91	161 446,91	0,00	450 000,00	611 446,91	مستودع السلة الغذائية - عام	11702001001001
0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	مستودع السلة الغذائية -	11702001001002
0,00	311 611,50	1 208 965,65	1 520 577,15	0,00	236 838,40	1 208 965,65	1 283 738,75	مستودع المواد الغذائية	11702001002
0,00	236 838,40	935 916,75	1 172 755,15	0,00	236 838,40	935 916,75	935 916,75	مستودع المواد الغذائية - ارز	11702001002001
0,00	0,00	43 370,62	43 370,62	0,00	0,00	43 370,62	43 370,62	مستودع المواد الغذائية -مكرونة	11702001002002
0,00	0,00	95 152,50	95 152,50	0,00	0,00	95 152,50	95 152,50	مستودع المواد الغذائية - زيت	11702001002003
0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	مستودع المواد الغذائية - دقيق	11702001002004
0,00	22 793,50	39 794,75	62 588,25	0,00	0,00	39 794,75	62 588,25	مستودع المواد الغذائية - سكر	11702001002005



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	14 218,75	14 218,75	0,00	0,00	14 218,75	14 218,75	مستودع المواد الغذائية - شاي	11702001002006
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	مستودع المواد الغذائية - الشوفان	11702001002007
0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	مستودع المواد الغذائية - عصير	11702001002008
0,00	2 703,00	15 034,50	17 737,50	0,00	0,00	15 034,50	17 737,50	مستودع المواد الغذائية - فول	11702001002009
0,00	28 026,60	45 537,78	73 564,38	0,00	0,00	45 537,78	73 564,38	مستودع المواد الغذائية - حليب	11702001002010
0,00	7 000,00	6 140,00	13 140,00	0,00	0,00	6 140,00	13 140,00	مستودع المواد الغذائية - معجون طماطم	11702001002013
0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	مستودع المواد الغذائية - ملح	11702001002014
0,00	0,00	1 583 050,00	1 583 050,00	0,00	0,00	1 583 050,00	1 583 050,00	مستودع التمور	11702001003
0,00	0,00	1 583 050,00	1 583 050,00	0,00	0,00	1 583 050,00	1 583 050,00	مستودع التمور	11702001003001
0,00	2 932,50	1 558 182,50	1 561 115,00	0,00	0,00	1 558 182,50	1 561 115,00	مستودع الكسوة	11702001005
0,00	2 932,50	91 132,50	94 065,00	0,00	0,00	91 132,50	94 065,00	مستودع كسوة الشتاء والبطانيات	11702001005001
0,00	0,00	1 467 050,00	1 467 050,00	0,00	0,00	1 467 050,00	1 467 050,00	مستودع كسوة العيد	11702001005002
0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007
0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007001
11 913,00	0,00	366 946,00	355 033,00	73 274,00	75 543,00	293 672,00	279 490,00	مستودع الغطط	11702001008
0,00	37 060,00	13 000,00	50 060,00	0,00	0,00	13 000,00	50 060,00	مستودع الغطط - سلة غذائية	11702001008001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
48 973,00	0,00	353 946,00	304 973,00	73 274,00	75 543,00	280 672,00	229 430,00	مستودع الغطاء - مواد غذائية	11702001008002
0,00	1 430,00	49 830,00	51 260,00	0,00	0,00	49 830,00	51 260,00	مستودع الدفائيات	1170200109
0,00	37 210 741,00	0,00	37 210 741,00	0,00	90 649,00	0,00	37 120 092,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	7 210 241,00	0,00	7 210 241,00	0,00	15 649,00	0,00	7 194 592,00	الأصول الثابتة	121
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الأراضي	12101
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الاراضي	12101001
0,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	ارض رقم 73 مخطط 352 بالمزاحمية مساحة 805م ( أرض نوارة )	12101001001
0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	ارض رقم 2 مخطط 274 مساحة 1500م (أرض مقر الجمعية) حي العيا المزاحمية	12101001002
0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	ارض بالحزيمية مساحة 187 م ( أرض مقر بيت النعمة )	12101001003
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	ارض بالغطاء صك 38259209 مساحة 600 م ( مقر الغطاء )	12101001004
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	ارض مقر نساج رقم صك 325003007434 مساحة 2500 م مربع بنساج	12101001005
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني	12102
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني	12102001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

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



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

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



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	0,00	0,00	310 731,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	310 731,00	0,00	310 731,00	0,00	0,00	0,00	310 731,00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد وأدوات	12107
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد وأدوات	12107001
0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0,00	171 654,00	0,00	171 654,00	0,00	15 649,00	0,00	156 005,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	171 654,00	0,00	171 654,00	0,00	15 649,00	0,00	156 005,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0,00	469 037,00	0,00	469 037,00	0,00	0,00	0,00	469 037,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	469 037,00	0,00	469 037,00	0,00	0,00	0,00	469 037,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
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
0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - ارض رقم 5 مخطط 206 المزامحمية م900م ( النورس )	1230100101001
0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 122 بمخطط 114 بالمزامحمية م673م الشعبيات	1230100101002
0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 404 بمخطط 264 بالمزامحمية م630م (غراس الجنة )	1230100101003
0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 117 بمخطط 152 بالمزامحمية م 870 م (سنابل الاحسان (1)	1230100101004
0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 374 بمخطط 264 بالمزامحمية م 630 م (سنابل الاحسان (2)	1230100101005
0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 18 بمخطط 488 بالمزامحمية م 830 م (جدتي)	1230100101006
0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 1567 بمخطط 2516 بضاحيةتمار-الرياض م900م ( الفردوس)	1230100101007



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

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



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	753 528,00	0,00	753 528,00	0,00	0,00	0,00	753 528,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى - عمارة الشعبيات	1230100102001
0,00	2 669 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى - مشروع قدمها غرناطة	1230100102002
0,00	1 023 078,00	0,00	1 023 078,00	0,00	0,00	0,00	1 023 078,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف البر والاحسان بالسديري	1230100102003
0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- المشروع الاول حي المروج	1230100102004
0,00	2 245 466,00	0,00	2 245 466,00	0,00	0,00	0,00	2 245 466,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الاحسان 1	1230100102005
0,00	1 865 751,00	0,00	1 865 751,00	0,00	0,00	0,00	1 865 751,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الاحسان 2	1230100102006
0,00	2 002 333,00	0,00	2 002 333,00	0,00	0,00	0,00	2 002 333,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الفردوس	1230100102007
0,00	1 790 492,00	0,00	1 790 492,00	0,00	0,00	0,00	1 790 492,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف باب الريان	1230100102008
0,00	620 146,00	0,00	620 146,00	0,00	0,00	0,00	620 146,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف جدتي	1230100102009
0,00	1 197 077,00	0,00	1 197 077,00	0,00	0,00	0,00	1 197 077,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف غراس الجنة	1230100102010
0,00	835 290,00	0,00	835 290,00	0,00	0,00	0,00	835 290,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف شكر النعمة	1230100102011
0,00	1 511 616,00	0,00	1 511 616,00	0,00	0,00	0,00	1 511 616,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف مقر الغطط	1230100102012
0,00	1 216 273,00	0,00	1 216 273,00	0,00	75 000,00	0,00	1 141 273,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 216 273,00	0,00	1 216 273,00	0,00	75 000,00	0,00	1 141 273,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0,00	1 216 273,00	0,00	1 216 273,00	0,00	75 000,00	0,00	1 141 273,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0,00	1 182 073,00	0,00	1 182 073,00	0,00	75 000,00	0,00	1 107 073,00	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 الأيتام والمحتاجين	12401002002
0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف مقر الغطط	12401002004
46 736 817,42	0,00	47 372 904,04	636 086,62	850 000,00	0,00	46 522 904,04	636 086,62	الالتزامات وصافي الأصول	2
768 167,48	0,00	1 395 202,10	627 034,62	850 000,00	0,00	545 202,10	627 034,62	الالتزامات المتداولة	21
850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	القروض قصيرة الأجل	211
850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	القروض قصيرة الأجل	21101
850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	2110100401
0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	الذمم الدائنة	213
0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	ذمم دائنة - موردون	21302
0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	موردون - تجاريون	21302001
0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	ذمم دائنة موردون - تجاريون مؤسسة زهرة السبتي للمواد الغذائية	2130200102



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	موردون - خدمات	21302002
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	ذمم دائنة موردون - خدمات مكتب البلاد القضية للعقارات	21302002001
0,00	81 832,52	127 475,10	209 307,62	0,00	0,00	127 475,10	209 307,62	مصروفات مستحقة	214
0,00	81 832,52	127 475,10	209 307,62	0,00	0,00	127 475,10	209 307,62	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0,00	81 832,52	127 475,10	209 307,62	0,00	0,00	127 475,10	209 307,62	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0,00	81 832,52	127 475,10	209 307,62	0,00	0,00	127 475,10	209 307,62	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة - مصروفات مستحقة للاسر المنتجة شعبيات	21403002001
0,00	0,00	145 407,00	145 407,00	0,00	0,00	145 407,00	145 407,00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة - تأجير ابراج اتصال	21502004001
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ربيع اوقاف - مقدمة	21503002
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ربيع اوقاف - مقدمة - ربيع اوقاف مقدم (ايجارات)	21503002001
5 919 545,00	0,00	5 928 597,00	9 052,00	0,00	0,00	5 928 597,00	9 052,00	الالتزامات غير متداولة	22
113 996,00	0,00	123 048,00	9 052,00	0,00	0,00	123 048,00	9 052,00	المخصصات	224



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
113 996,00	0,00	123 048,00	9 052,00	0,00	0,00	123 048,00	9 052,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
113 996,00	0,00	123 048,00	9 052,00	0,00	0,00	123 048,00	9 052,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
15 013,00	0,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انس عبد الباقي ارباب	22401001001
22 701,00	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	22 701,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف وليد عبد السلام محمود	22401001002
5 954,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله احمد محمد المصطفى	22401001003
8 438,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00	8 438,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف اشرف محمد محمود	22401001004
5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف ساشي كومار	22401001005
15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله بن رشيد المبدل	22401001007
2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبده الصمد شيخ	22401001008
3 433,00	0,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	3 433,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد ال وكيل كوري	22401001009
0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة جواهر الهزاع	22401001010
17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف احمد محمد ادريس	22401001011
2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف امان علا	22401001012



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انصار ال نذاف	22401001016
3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف فهد بن رشيد العويرضي	22401001017
3 140,00	0,00	4 190,00	1 050,00	0,00	0,00	4 190,00	1 050,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف منصور بن سليمان بن رشيد	22401001018
0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	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
0,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	1 069,00	1 069,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف فيصل عبد الله بن حميد	22401001023
270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة ابتهاج محسن السبيعي	22401001024
2 869 572,00	0,00	2 869 572,00	0,00	0,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2 869 572,00	0,00	2 869 572,00	0,00	0,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
822 857,00	0,00	822 857,00	0,00	0,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
822 857,00	0,00	822 857,00	0,00	0,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
717 949,00	0,00	717 949,00	0,00	0,00	0,00	717 949,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى متبرع بها- مقر الجمعية والمستودع الخيري بملحقاته	2250100202001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
23 388,00	0,00	23 388,00	0,00	0,00	0,00	23 388,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى مركز اثياج	2250100202002
63 184,00	0,00	63 184,00	0,00	0,00	0,00	63 184,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى المستودع الخيري بالصناعية	2250100202003
1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	مجمع اهلاك - كشك اعلامي بسوق البلدية	2250100202004
16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	16 732,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى المطبخ النسائي بنوارة	2250100202005
67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
67 646,00	0,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1 098 263,00	0,00	1 098 263,00	0,00	0,00	0,00	1 098 263,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1 038 696,00	0,00	1 038 696,00	0,00	0,00	0,00	1 038 696,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	11 157,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة/ ايسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	2250100401001
40 499,00	0,00	40 499,00	0,00	0,00	0,00	40 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ايسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	2250100401002
94 999,00	0,00	94 999,00	0,00	0,00	0,00	94 999,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة/ايسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	2250100401003
73 799,00	0,00	73 799,00	0,00	0,00	0,00	73 799,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك د 1346 لون ابيض بضاعة	2250100401004



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
80 699,00	0,00	80 699,00	0,00	0,00	0,00	80 699,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	2250100401005
88 199,00	0,00	88 199,00	0,00	0,00	0,00	88 199,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا بكب غمارتين موديل 2014 رقم أم س 8812	2250100401006
75 199,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	75 199,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256 رصاصي	2250100401007
54 449,00	0,00	54 449,00	0,00	0,00	0,00	54 449,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو فان بضاعة موديل 2014 رقم أ و هـ 3478	2250100401008
170 399,00	0,00	170 399,00	0,00	0,00	0,00	170 399,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /هينو 611 بالمكبس موديل 2015 رقم ب أ ح 2623	2250100401009
53 499,00	0,00	53 499,00	0,00	0,00	0,00	53 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو فان بضاعة موديل 2015 رقم أ ي ب 2265	2250100401010
175 499,00	0,00	175 499,00	0,00	0,00	0,00	175 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /ايسوزو بكب مصلى موديل 2016 رقم ب أ هـ 3994	2250100401011
77 999,00	0,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	77 999,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هايلوكس موديل 2015 رقم أ ي هـ 5025	2250100401012
42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو جراندماكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	2250100401013



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
59 567,00	0,00	59 567,00	0,00	0,00	0,00	59 567,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - ايسوزو بكب غمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171 بالغطط ت ب	2250100402001
13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - جريت وول غمارة موديل 2009 رقم أ ط د 8879 بالمستودع ت ب	2250100402002
11 667,00	0,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - جمس بكب غمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	2250100402003
233 615,00	0,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	233 615,00	0,00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	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 وأدوات	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 الحاسب 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 التفتنة والتبريد والتهوية	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 الوقفية	226



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 935 977,00	0,00	2 935 977,00	0,00	0,00	0,00	2 935 977,00	0,00	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
2 935 977,00	0,00	2 935 977,00	0,00	0,00	0,00	2 935 977,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
478 240,00	0,00	478 240,00	0,00	0,00	0,00	478 240,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني عمارة الشعبيات	2260200102001
854 080,00	0,00	854 080,00	0,00	0,00	0,00	854 080,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني مشروع قدمها غرناطة	2260200102002
163 692,00	0,00	163 692,00	0,00	0,00	0,00	163 692,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف البر والاحسان بالسديري	2260200102003
240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية 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



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
33 412,00	0,00	33 412,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف شكر النعمة	2260200102011
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	صافي الأصول	23
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	صافي الأصول	231
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
5 389 278,10	0,00	5 389 278,10	0,00	0,00	0,00	5 389 278,10	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
1 654 905,53	0,00	1 654 905,53	0,00	0,00	0,00	1 654 905,53	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفالات	23102001
37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	37 617,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - اعانات الزواج	23102002
206 233,00	0,00	206 233,00	0,00	0,00	0,00	206 233,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمركز التدريب	23102003
1 050 424,14	0,00	1 050 424,14	0,00	0,00	0,00	1 050 424,14	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات السقيا	23102004
2 331 775,95	0,00	2 331 775,95	0,00	0,00	0,00	2 331 775,95	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات المستودع الخيري	23102005
20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفارات	23102006
87 722,48	0,00	87 722,48	0,00	0,00	0,00	87 722,48	0,00	صافي الأصول المقيدة - برنامج اسرة سجين	23102008
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
10 106 646,74	0,00	10 112 346,74	5 700,00	808 789,81	0,00	9 303 556,93	5 700,00	التبرعات والإيرادات	3
10 106 646,74	0,00	10 112 346,74	5 700,00	808 789,81	0,00	9 303 556,93	5 700,00	التبرعات والاييرادات	31
8 728 051,65	0,00	8 729 251,65	1 200,00	471 307,43	0,00	8 257 944,22	1 200,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
254 762,82	0,00	254 762,82	0,00	508,50	0,00	254 254,32	0,00	الزكاة	31101
254 762,82	0,00	254 762,82	0,00	508,50	0,00	254 254,32	0,00	الزكاة	31101001
3 445 162,98	0,00	3 446 362,98	1 200,00	118 095,08	0,00	3 328 267,90	1 200,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
236 149,42	0,00	236 149,42	0,00	15 564,00	0,00	220 585,42	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
236 149,42	0,00	236 149,42	0,00	15 564,00	0,00	220 585,42	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	31102001001
111 602,00	0,00	111 602,00	0,00	4 302,00	0,00	107 300,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
23 033,60	0,00	23 033,60	0,00	4 129,00	0,00	18 904,60	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002001
88 568,40	0,00	88 568,40	0,00	173,00	0,00	88 395,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد اجارات	3110200203
174 534,90	0,00	174 534,90	0,00	26 680,00	0,00	147 854,90	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - كسوة الشتاء	3110200301
3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - كسوة العيد	3110200302



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - الحقبة المدرسية	3110200303
112 075,90	0,00	112 075,90	0,00	0,00	0,00	112 075,90	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - افطار صائم	3110200304
58 747,00	0,00	58 747,00	0,00	25 975,00	0,00	32 772,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - زكاة الفطر	3110200305
157 722,85	0,00	158 922,85	1 200,00	727,00	0,00	158 195,85	1 200,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
132 722,85	0,00	133 922,85	1 200,00	727,00	0,00	133 195,85	1 200,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية عام	31102004001
25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية مؤسسة فهد العويضة الخيرية	31102004003
31 290,00	0,00	31 290,00	0,00	4 650,00	0,00	26 640,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008
31 290,00	0,00	31 290,00	0,00	4 650,00	0,00	26 640,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	31102008001
6 454,08	0,00	6 454,08	0,00	4 311,08	0,00	2 143,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بيت النعمة	31102009
37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع الغطط	31102011
68 543,33	0,00	68 543,33	0,00	9 467,00	0,00	59 076,33	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	31102013
116 793,00	0,00	116 793,00	0,00	20 623,00	0,00	96 170,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج رعاية اسرة سجين	31102014
2 504 558,40	0,00	2 504 558,40	0,00	31 771,00	0,00	2 472 787,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102016



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
405 273,00	0,00	405 273,00	0,00	1 721,00	0,00	403 552,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان صدقة جارية	3110201601
198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كفالة الايتام	3110201602
540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	3110201604
540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل دعم منصة احسان	3110201604001
45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	دعم منصة احسان تظهير صائم المناخ مؤسسة سليمان الراجحي	3110201606
75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	تبرعات نقدية مقيدة منصة احسان تظهير صائم	3110201607
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	تبرعات مقيدة منصة احسان إطعام الاسر المتعففة	3110201608
30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات منصة احسان تفريج كربه	3110201609
500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	تبرعات مقيدة نقدية دعم منصة احسان الرعاية الشاملة للايتام	3110201610
110 895,40	0,00	110 895,40	0,00	0,00	0,00	110 895,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة	3110201613
510 340,00	0,00	510 340,00	0,00	0,00	0,00	510 340,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان تأمين طبي للارامل	3110201614
4 691 784,40	0,00	4 691 784,40	0,00	245 538,40	0,00	4 446 246,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
880 698,40	0,00	880 698,40	0,00	236 838,40	0,00	643 860,00	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103009
880 698,40	0,00	880 698,40	0,00	236 838,40	0,00	643 860,00	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية - عام	31103009001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
565 190,00	0,00	565 190,00	0,00	0,00	0,00	565 190,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103010
551 390,00	0,00	551 390,00	0,00	0,00	0,00	551 390,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - ارز	31103010001
1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - دقيق	31103010004
12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - عصير	31103010008
1 450 350,00	0,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	1 450 350,00	0,00	تبرعات عينية - تمر	31103011
1 450 350,00	0,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	1 450 350,00	0,00	تبرعات عينية - تمر	31103011001
1 470 040,00	0,00	1 470 040,00	0,00	0,00	0,00	1 470 040,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة	31103013
2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	31103013001
1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00	0,00	0,00	1 467 050,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة العيد	31103013002
102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015
102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015001
222 676,00	0,00	222 676,00	0,00	8 700,00	0,00	213 976,00	0,00	تبرعات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	31103016
47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية بالغطط	31103016001
175 676,00	0,00	175 676,00	0,00	8 700,00	0,00	166 976,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية بالغطط	31103016002
330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	تبرعات عينية - دفايات	31103017



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
263 880,00	0,00	263 880,00	0,00	34 704,00	0,00	229 176,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
14 368,00	0,00	14 368,00	0,00	10 308,00	0,00	4 060,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
231 674,00	0,00	231 674,00	0,00	20 032,00	0,00	211 642,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	31104005
10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	4 364,00	0,00	6 338,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	31104006
1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتوزيع زكاة الفطر	31104007
72 461,45	0,00	72 461,45	0,00	72 461,45	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
72 461,45	0,00	72 461,45	0,00	72 461,45	0,00	0,00	0,00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
912 679,69	0,00	917 179,69	4 500,00	245 352,93	0,00	671 826,76	4 500,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
450 536,69	0,00	455 036,69	4 500,00	243 810,93	0,00	211 225,76	4 500,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
450 536,69	0,00	455 036,69	4 500,00	243 810,93	0,00	211 225,76	4 500,00	التبرع العام	31201001
426 237,50	0,00	430 737,50	4 500,00	235 015,00	0,00	195 722,50	4 500,00	التبرع العام - تبرعات عملاء الجمعية	31201001001
24 299,19	0,00	24 299,19	0,00	8 795,93	0,00	15 503,26	0,00	تبرعات خدمة الرسائل النصية SMS	31201001003



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
462 143,00	0,00	462 143,00	0,00	1 542,00	0,00	460 601,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
834,00	0,00	834,00	0,00	600,00	0,00	234,00	0,00	الاشتراكات	31205001
834,00	0,00	834,00	0,00	600,00	0,00	234,00	0,00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	31205001001
413 628,00	0,00	413 628,00	0,00	0,00	0,00	413 628,00	0,00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
413 628,00	0,00	413 628,00	0,00	0,00	0,00	413 628,00	0,00	مبيعات الشيعيات للاسر المنتجة	31205002001
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	ايرادات تأجير	31205007
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	31205007004
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	31205007004001
7 681,00	0,00	7 681,00	0,00	942,00	0,00	6 739,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - نقدية برنامج عناية وتطبيب المساجد	31205010
465 915,40	0,00	465 915,40	0,00	92 129,45	0,00	373 785,95	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
153 003,40	0,00	153 003,40	0,00	92 129,45	0,00	60 873,95	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301001
565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - المتجر الإلكتروني	31301001003
14 813,07	0,00	14 813,07	0,00	600,00	0,00	14 213,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين	31301002
6 700,07	0,00	6 700,07	0,00	600,00	0,00	6 100,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - عملاء الجمعية	31301002001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - الحملات التسويقية	31301002002
3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - المتجر الإلكتروني	31301002003
137 615,33	0,00	137 615,33	0,00	90 964,45	0,00	46 650,88	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام	31301003
72 554,88	0,00	72 554,88	0,00	34 950,00	0,00	37 604,88	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - عملاء الجمعية	31301003001
60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - الحملات التسويقية	31301003002
65 000,45	0,00	65 000,45	0,00	55 954,45	0,00	9 046,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - المتجر الإلكتروني	31301003003
10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط	31301004
10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط - عملاء الجمعية	31301004001
312 912,00	0,00	312 912,00	0,00	0,00	0,00	312 912,00	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	ريع أوقاف - وقف قدمها غرناطة	31303002
12 667,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	12 667,00	0,00	ريع أوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري	31303003
70 821,00	0,00	70 821,00	0,00	0,00	0,00	70 821,00	0,00	ريع أوقاف - وقف الفردوس	31303007
26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	26 399,00	0,00	ريع أوقاف - وقف باب الريان	31303008
64 430,00	0,00	64 430,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00	0,00	ريع أوقاف - وقف جدتي	31303009
47 095,00	0,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	47 095,00	0,00	ريع أوقاف - وقف غراس الجنة	31303010



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	ربع اوقاف - وقف شكر النعمة	31303011
0,00	10 838 850,65	113 104,00	10 951 954,65	864,00	1 988 464,54	112 240,00	8 963 490,11	المصروفات	4
0,00	1 542 189,97	0,00	1 542 189,97	0,00	417 778,46	0,00	1 124 411,51	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	974 338,97	0,00	974 338,97	0,00	285 993,01	0,00	688 345,96	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	724 025,69	0,00	724 025,69	0,00	228 022,04	0,00	496 003,65	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	406 091,98	0,00	406 091,98	0,00	129 901,00	0,00	276 190,98	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	بدل طبيعة عمل	41101006
0,00	260 877,00	0,00	260 877,00	0,00	83 502,00	0,00	177 375,00	العمل الإضافي	41101007
0,00	53 856,71	0,00	53 856,71	0,00	14 619,04	0,00	39 237,67	تأمينات اجتماعية	41101008
0,00	250 313,28	0,00	250 313,28	0,00	57 970,97	0,00	192 342,31	مزايا وحوافز	41102
0,00	99 495,00	0,00	99 495,00	0,00	21 350,00	0,00	78 145,00	الإجازات	41102001
0,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	3 827,00	تذاكر السفر	41102002
0,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0,00	88 833,28	0,00	88 833,28	0,00	36 620,97	0,00	52 212,31	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	51 733,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	50 163,00	0,00	50 163,00	0,00	0,00	0,00	50 163,00	تعويضات نهاية الخدمة -	41102020001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	تعويضات نهاية الخدمة - منصور بن سليمان بن رشيد	41102020019
0,00	567 851,00	0,00	567 851,00	0,00	131 785,45	0,00	436 065,55	التكاليف التشغيلية	412
0,00	18 098,94	0,00	18 098,94	0,00	7 835,04	0,00	10 263,90	المستهلكات	41201
0,00	2 041,35	0,00	2 041,35	0,00	600,00	0,00	1 441,35	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	9 385,59	0,00	9 385,59	0,00	7 235,04	0,00	2 150,55	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	مطبوعات	41201004
0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	تعبئة وتغليف	41201005
0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	مستلزمات المطبخ	41201007
0,00	183 052,26	0,00	183 052,26	0,00	22 213,76	0,00	160 838,50	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	163 370,66	0,00	163 370,66	0,00	11 618,16	0,00	151 752,50	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0,00	31 652,50	0,00	31 652,50	0,00	1 850,00	0,00	29 802,50	صيانة وإصلاح المباني	41202002001
0,00	131 718,16	0,00	131 718,16	0,00	9 768,16	0,00	121 950,00	صيانة وإصلاح المباني تحسينات مباني مملوكة	41202002005
0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003001
0,00	18 227,60	0,00	18 227,60	0,00	9 141,60	0,00	9 086,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	3 863,10	0,00	3 863,10	0,00	3 863,10	0,00	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004001
0,00	14 364,50	0,00	14 364,50	0,00	5 278,50	0,00	9 086,00	أجر صيانة	41202004005
0,00	241 094,48	0,00	241 094,48	0,00	73 737,04	0,00	167 357,44	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	57 134,50	0,00	57 134,50	0,00	37 534,05	0,00	19 600,45	الكهرباء	41203001
0,00	18 126,99	0,00	18 126,99	0,00	7 899,81	0,00	10 227,18	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0,00	23 396,69	0,00	23 396,69	0,00	13 660,63	0,00	9 736,06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	مصاريف التأمين	41203005
0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0,00	25 298,30	0,00	25 298,30	0,00	12 912,55	0,00	12 385,75	مصاريف الضيافة	41203008
0,00	83 041,00	0,00	83 041,00	0,00	1 730,00	0,00	81 311,00	الإيجارات	41203009
0,00	10 361,00	0,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	10 361,00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	1 430,00	0,00	15 950,00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	عقود الصيانة والتشغيل - البرامج والمواقع	41203011105
0,00	125 605,32	0,00	125 605,32	0,00	27 999,61	0,00	97 605,71	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	91 865,45	0,00	91 865,45	0,00	16 634,00	0,00	75 231,45	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0,00	18 216,07	0,00	18 216,07	0,00	2 503,61	0,00	15 712,46	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	الحملات الإعلانية	41204009
0,00	6 661,80	0,00	6 661,80	0,00	0,00	0,00	6 661,80	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0,00	8 976 027,21	113 104,00	9 089 131,21	864,00	1 317 792,08	112 240,00	7 771 339,13	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	8 135 317,44	113 104,00	8 248 421,44	864,00	1 126 067,18	112 240,00	7 122 354,26	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0,00	281 244,50	1 000,00	282 244,50	0,00	500,00	1 000,00	281 744,50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	281 244,50	1 000,00	282 244,50	0,00	500,00	1 000,00	281 744,50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0,00	281 244,50	1 000,00	282 244,50	0,00	500,00	1 000,00	281 744,50	مصاريف - مشروع الزكاة الشرعية - توزيع الزكاة النقدية	42101001001
0,00	2 276 333,79	0,00	2 276 333,79	0,00	1 010 725,18	0,00	1 265 608,61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	261 924,00	0,00	261 924,00	0,00	115 800,00	0,00	146 124,00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0,00	261 924,00	0,00	261 924,00	0,00	115 800,00	0,00	146 124,00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات - كفالة الأيتام	42102001001
0,00	218 124,00	0,00	218 124,00	0,00	72 000,00	0,00	146 124,00	مصاريف كفالة الأيتام	42102001001001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	مصاريف المواد الاعلامية على مشروع كفالة الايتام	42102001001003
0,00	341 189,90	0,00	341 189,90	0,00	197 300,00	0,00	143 889,90	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية مقيدة	42102002
0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة	42102002001
0,00	38 551,80	0,00	38 551,80	0,00	0,00	0,00	38 551,80	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء	42102002002
0,00	93 688,10	0,00	93 688,10	0,00	3 300,00	0,00	90 388,10	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد الاجارات	42102002003
0,00	193 900,00	0,00	193 900,00	0,00	191 900,00	0,00	2 000,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - صيانة منازل	42102002004
0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	2 100,00	0,00	4 950,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - لدعم الاجهزة المنزلية	42102002005
0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية نقدية مقيدة - كسوة العيد	42102003002
0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	مصاريف برامج موسمية نقدية مقيدة - مصروفات برنامج كسوة العيد	42102003002001
0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية نقدية مقيدة - مشروع افطار صائم	42102003004
0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	مصاريف تجهيزات مكان مشروع افطار صائم	42102003004003
0,00	240 756,25	0,00	240 756,25	0,00	69 046,00	0,00	171 710,25	مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	240 756,25	0,00	240 756,25	0,00	69 046,00	0,00	171 710,25	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- السلة الغذائية عام	42102004001
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007001
0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102008
0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارة	42102008001
0,00	49 345,36	0,00	49 345,36	0,00	2 211,62	0,00	47 133,74	مصاريف برامج وانشطة - بيت النعمة	42102009
0,00	58 240,72	0,00	58 240,72	0,00	0,00	0,00	58 240,72	مصاريف برامج وانشطة - المستودع الخيري	42102010
0,00	18 547,00	0,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	18 547,00	مصاريف برامج وانشطة - فرع الغظنط	42102011
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	مصاريف برامج وانشطة - مركز التدريب اثياج	42102012
0,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00	41 730,00	0,00	8 100,00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج سقيا الماء	42102013
0,00	165 241,16	0,00	165 241,16	0,00	87 061,16	0,00	78 180,00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج رعاية اسرة سجين	42102014
0,00	1 037 045,40	0,00	1 037 045,40	0,00	496 582,40	0,00	540 463,00	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان	42102016
0,00	117 219,00	0,00	117 219,00	0,00	0,00	0,00	117 219,00	مصرفات مقيدة منصة احسان - تفطير صائم	4210201605



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	مصاريف برنامج وانشطة منصة احسان تفتير صائم المناخ مؤسسة سليمان الراجحي	4210201608
0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	59 000,00	0,00	51 500,00	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان ترميم منازل	4210201610
0,00	223 244,00	0,00	223 244,00	0,00	47 300,00	0,00	175 944,00	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان الرعاية الشاملة للايتام	4210201612
0,00	390 282,40	0,00	390 282,40	0,00	390 282,40	0,00	0,00	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان تأمين طبي للارامل	4210201615
0,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان كفالة الايتام	4210201617
0,00	5 301 734,15	111 240,00	5 412 974,15	0,00	79 274,00	111 240,00	5 333 700,15	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103009
0,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	مصروفات عينية - سلة غذائية - عام	42103009001
0,00	2 198 645,65	86 240,00	2 284 885,65	0,00	0,00	86 240,00	2 284 885,65	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103010
0,00	2 104 281,65	35 360,00	2 139 641,65	0,00	0,00	35 360,00	2 139 641,65	مصروفات عينية - مواد غذائية - ارز	42103010001
0,00	11 062,62	8 280,00	19 342,62	0,00	0,00	8 280,00	19 342,62	مصروفات عينية - مواد غذائية - مكرونة	42103010002
0,00	27 671,50	12 825,00	40 496,50	0,00	0,00	12 825,00	40 496,50	مصروفات عينية - مواد غذائية - زيت	42103010003
0,00	25 844,75	13 950,00	39 794,75	0,00	0,00	13 950,00	39 794,75	مصروفات عينية - مواد غذائية - سكر	42103010005



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 231,25	0,00	2 231,25	0,00	0,00	0,00	2 231,25	مصرفات عينية - مواد غذائية - شاي	42103010006
0,00	3 034,50	0,00	3 034,50	0,00	0,00	0,00	3 034,50	مصرفات عينية - مواد غذائية - فول	42103010009
0,00	21 529,38	12 675,00	34 204,38	0,00	0,00	12 675,00	34 204,38	مصرفات عينية - مواد غذائية - حليب	42103010010
0,00	2 990,00	3 150,00	6 140,00	0,00	0,00	3 150,00	6 140,00	مصرفات عينية - مواد غذائية - معجون طماطم	4210301013
0,00	573 100,00	0,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	مصرفات عينية - تمر	42103011
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	مصرفات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	42103012
0,00	1 558 182,50	0,00	1 558 182,50	0,00	0,00	0,00	1 558 182,50	مصرفات عينية - كسوة	42103013
0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00	0,00	0,00	91 132,50	مصرفات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	42103013001
0,00	1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00	0,00	0,00	1 467 050,00	مصرفات عينية - كسوة العيد	42103013002
0,00	36 530,00	25 000,00	61 530,00	0,00	0,00	25 000,00	61 530,00	مصرفات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	42103015
0,00	366 946,00	0,00	366 946,00	0,00	73 274,00	0,00	293 672,00	مصرفات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	42103016
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	مصرفات عينية - سلة غذائية بالغطط	42103016001
0,00	353 946,00	0,00	353 946,00	0,00	73 274,00	0,00	280 672,00	مصرفات عينية - مواد غذائية بالغطط	42103016002
0,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	مصرفات عينية - دفايات	42103017



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	276 005,00	864,00	276 869,00	864,00	35 568,00	0,00	241 301,00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0,00	14 368,00	0,00	14 368,00	0,00	10 308,00	0,00	4 060,00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0,00	14 677,00	0,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00	14 677,00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0,00	231 674,00	864,00	232 538,00	864,00	20 896,00	0,00	211 642,00	مصرفات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	42104005
0,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	4 364,00	0,00	6 338,00	مصرفات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	42104006
0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	مصرفات خدمات تطوعية - استقبال وتوزيع زكاة الفطر	42104007
0,00	840 709,77	0,00	840 709,77	0,00	191 724,90	0,00	648 984,87	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	840 709,77	0,00	840 709,77	0,00	191 724,90	0,00	648 984,87	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	840 709,77	0,00	840 709,77	0,00	191 724,90	0,00	648 984,87	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0,00	667 730,36	0,00	667 730,36	0,00	191 624,90	0,00	476 105,46	مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	42201001001
0,00	667 730,36	0,00	667 730,36	0,00	191 624,90	0,00	476 105,46	مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة بمبيعات التجميعات للاسر المنتجة	42201001001001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	11 432,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - السوق النسائي التجاري	42201001002
0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مصروفات دورات ومهرجانات	42201001004
0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية دورات مركز اثياج	42201001004001
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مبادرات مجتمعية	42201001005
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برنامج تاهيل الشباب	42201001005001
0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	0,00	0,00	62 587,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - برنامج عناية وتطبيب المساجد	42201001007
0,00	62 587,00	0,00	62 587,00	0,00	0,00	0,00	62 587,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - برنامج عناية المساجد	42201001007001
0,00	18 200,39	0,00	18 200,39	0,00	0,00	0,00	18 200,39	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	42201001008
0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - وحدة التطوع	42201001011
0,00	49 560,35	0,00	49 560,35	0,00	0,00	0,00	49 560,35	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - التسويق والدعاية والتواصل	42201001012
0,00	28 531,67	0,00	28 531,67	0,00	0,00	0,00	28 531,67	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المواقع والمتجر الالكتروني	42201001013
0,00	320 633,47	0,00	320 633,47	0,00	252 894,00	0,00	67 739,47	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	320 633,47	0,00	320 633,47	0,00	252 894,00	0,00	67 739,47	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0,00	11 730,01	0,00	11 730,01	0,00	3 894,00	0,00	7 836,01	مصروفات النظارة	43101
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	مصروفات النظارة - وقف الشعبيات	43101001
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	مصروفات النظارة - وقف الاحسان	43101005
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	مصروفات النظارة - وقف الاحسان	43101006
0,00	5 730,01	0,00	5 730,01	0,00	3 894,00	0,00	1 836,01	مصروفات النظارة - وقف شكر النعمة	43101011
0,00	308 903,46	0,00	308 903,46	0,00	249 000,00	0,00	59 903,46	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0,00	289 892,00	0,00	289 892,00	0,00	249 000,00	0,00	40 892,00	الصيانة والإصلاح	43102004
0,00	25 719,00	0,00	25 719,00	0,00	0,00	0,00	25 719,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف قدمها غرناطة	43102004002
0,00	57 420,00	0,00	57 420,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف الدير والاحسان بالسديري	43102004003
0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف الفردوس	43102004007
0,00	47 105,00	0,00	47 105,00	0,00	44 480,00	0,00	2 625,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف باب الريان	43102004008
0,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف جدتي	43102004009
0,00	91 953,00	0,00	91 953,00	0,00	87 100,00	0,00	4 853,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف غراس الجنة	43102004010



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	60 546,00	0,00	60 546,00	0,00	60 000,00	0,00	546,00	مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف شكر النعمة	43102004011
0,00	19 011,46	0,00	19 011,46	0,00	0,00	0,00	19 011,46	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0,00	4 756,32	0,00	4 756,32	0,00	0,00	0,00	4 756,32	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها غرناطة	43102005002
0,00	258,45	0,00	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 1	43102005005
0,00	819,99	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 2	43102005006
0,00	3 258,45	0,00	3 258,45	0,00	0,00	0,00	3 258,45	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الفردوس	43102005007
0,00	7 965,41	0,00	7 965,41	0,00	0,00	0,00	7 965,41	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف باب الريان	43102005008
0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00	0,00	0,00	1 952,84	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف غراس الجنة	43102005010
56 843 464,16	56 843 464,16	77 645 544,14	77 645 544,14	8 784 163,63	8 784 163,63	68 861 380,51	68 861 380,51	المجاميع	



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/07/01 الى 2022/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	60 546,00	0,00	60 546,00	0,00	60 000,00	0,00	546,00	مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف شكر النعمة	43102004011
0,00	19 011,46	0,00	19 011,46	0,00	0,00	0,00	19 011,46	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0,00	4 756,32	0,00	4 756,32	0,00	0,00	0,00	4 756,32	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها عرناطة	43102005002
0,00	258,45	0,00	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 1	43102005005
0,00	819,99	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 2	43102005006
0,00	3 258,45	0,00	3 258,45	0,00	0,00	0,00	3 258,45	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الفردوس	43102005007
0,00	7 965,41	0,00	7 965,41	0,00	0,00	0,00	7 965,41	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف باب الريان	43102005008
0,00	1 952,84	0,00	1 952,84	0,00	0,00	0,00	1 952,84	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف عراس الجنة	43102005010
<b>56 843 464,16</b>	<b>56 843 464,16</b>	<b>77 645 544,14</b>	<b>77 645 544,14</b>	<b>8 784 163,63</b>	<b>8 784 163,63</b>	<b>68 861 380,51</b>	<b>68 861 380,51</b>	<b>المجاميع</b>	

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان العتيبي



المشرف المالي

عبدالله بن سعيد السبيعي

المدير التنفيذي

عبدالله بن رشيد المبدل