

## التقرير الربعي المالي ميزان المراجعة الربع الثاني – ٢٠٢٢م





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

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



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	35 241,19	90 431,00	125 672,19	90 431,00	4 950,00	0,00	120 722,19	مصرف الراجحي حساب 219608010741731	11101002021
0,00	348 765,13	0,00	348 765,13	0,00	12 983,66	0,00	335 781,47	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0,00	203 854,57	0,00	203 854,57	0,00	5 371,89	0,00	198 482,68	بنك البلاد حساب 999115892680004	11101005001
0,00	144 910,56	0,00	144 910,56	0,00	7 611,77	0,00	137 298,79	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	3 649,00	12 500,00	150 724,68	156 781,83	الذمم المدينة	114
0,00	12 020,00	126 887,00	138 907,00	3 649,00	12 500,00	123 238,00	126 407,00	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	3 649,00	12 500,00	105 758,00	109 407,00	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	12 500,00	35 000,00	35 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - عبد الرحمن علي شيبية	1140100305



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

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	3 649,00	0,00	46 351,00	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
72 582,00	0,00	209 432,00	136 850,00	94 167,00	0,00	115 265,00	136 850,00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
72 582,00	0,00	185 050,00	112 468,00	94 167,00	0,00	90 883,00	112 468,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
72 582,00	0,00	185 050,00	112 468,00	94 167,00	0,00	90 883,00	112 468,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004



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

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



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

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	14 218,75	4 218,75	0,00	10 000,00	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	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	مستودع المواد الغذائية - عصير	11702001002008
0,00	2 703,00	15 034,50	17 737,50	15 034,50	5 737,50	0,00	12 000,00	مستودع المواد الغذائية - فول	11702001002009
0,00	28 026,60	45 537,78	73 564,38	18 473,40	13 500,00	27 064,38	60 064,38	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	1 358 050,00	87 750,00	225 000,00	1 495 300,00	مستودع التمور	11702001003
0,00	0,00	1 583 050,00	1 583 050,00	1 358 050,00	87 750,00	225 000,00	1 495 300,00	مستودع التمور	11702001003001
0,00	2 932,50	1 558 182,50	1 561 115,00	1 467 050,00	1 467 050,00	91 132,50	94 065,00	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	1 467 050,00	1 467 050,00	0,00	0,00	مستودع كسوة العيد	11702001005002
0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	85 850,00	85 850,00	46 600,00	46 600,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007
0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	85 850,00	85 850,00	46 600,00	46 600,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007001
14 182,00	0,00	293 672,00	279 490,00	202 089,00	13 637,00	91 583,00	265 853,00	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 2022/04/01 الى 2022/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
51 242,00	0,00	280 672,00	229 430,00	202 089,00	13 637,00	78 583,00	215 793,00	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 الدفاتير	1170200109
0,00	37 120 092,00	0,00	37 120 092,00	0,00	239 483,00	0,00	36 880 609,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	7 194 592,00	0,00	7 194 592,00	0,00	23 483,00	0,00	7 171 109,00	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 نواره )	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 2022/04/01 الى 2022/06/30

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	17 584,00	0,00	142 056,00	الات ومعدات	12103
0,00	159 640,00	0,00	159 640,00	0,00	17 584,00	0,00	142 056,00	الات ومعدات	12103001
0,00	1 173 750,00	0,00	1 173 750,00	0,00	0,00	0,00	1 173 750,00	السيارات	12104
0,00	1 050 750,00	0,00	1 050 750,00	0,00	0,00	0,00	1 050 750,00	سيارات مشتراة	12104002
0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	سيارة ايسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	12104002001
0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	سيارة ايسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	12104002002
0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	سيارة ايسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	12104002003
0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك د 1346 لون ابيض بضاعة	12104002004
0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	12104002005



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

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 2022/04/01 الى 2022/06/30

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	156 005,00	0,00	156 005,00	0,00	2 250,00	0,00	153 755,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0,00	156 005,00	0,00	156 005,00	0,00	2 250,00	0,00	153 755,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0,00	469 037,00	0,00	469 037,00	0,00	3 649,00	0,00	465 388,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	469 037,00	0,00	469 037,00	0,00	3 649,00	0,00	465 388,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001



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

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 المزامية 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 بالمزامية 673م 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 بالمزامية 630م (غراس الجنة )	1230100101003
0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 117 بمخطط 152 بالمزامية 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 بالمزامية 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 بالمزامية 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 900م ( الفردوس)	1230100101007



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

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(الأيتمام 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 2022/04/01 الى 2022/06/30

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	1 141 273,00	0,00	1 141 273,00	0,00	216 000,00	0,00	925 273,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	81 832,52	127 475,10	209 307,62	0,00	129 305,27	127 475,10	80 002,35	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0,00	81 832,52	127 475,10	209 307,62	0,00	129 305,27	127 475,10	80 002,35	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	ربع اوقاف - مقدمة	21503002
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ربع اوقاف - مقدمة - ربع اوقاف مقدم (ايجارات)	21503002001
5 919 545,00	0,00	5 928 597,00	9 052,00	0,00	3 539,00	5 928 597,00	5 513,00	الالتزامات غير متداولة	22
113 996,00	0,00	123 048,00	9 052,00	0,00	3 539,00	123 048,00	5 513,00	المخصصات	224
113 996,00	0,00	123 048,00	9 052,00	0,00	3 539,00	123 048,00	5 513,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
113 996,00	0,00	123 048,00	9 052,00	0,00	3 539,00	123 048,00	5 513,00	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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
131 995,85	0,00	133 195,85	1 200,00	35 618,50	0,00	97 577,35	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
26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	19 020,00	0,00	7 620,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008
26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	19 020,00	0,00	7 620,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	31102008001
2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	179,00	0,00	1 964,00	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
59 076,33	0,00	59 076,33	0,00	38 808,46	0,00	20 267,87	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	31102013
96 170,00	0,00	96 170,00	0,00	96 170,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج رعاية اسرة سجين	31102014
2 472 787,40	0,00	2 472 787,40	0,00	1 364 447,40	0,00	1 108 340,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102016
403 552,00	0,00	403 552,00	0,00	3 552,00	0,00	400 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	3110201604
540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل دعم منصة احسان	3110201604001
45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	دعم منصة احسان تغطية صائم المناخ مؤسسة سليمان الراجحي	3110201606



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
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	1 467 050,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة العيد	31103013002
102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	60 850,00	0,00	41 650,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015
102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	60 850,00	0,00	41 650,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015001
213 976,00	0,00	213 976,00	0,00	11 361,00	0,00	202 615,00	0,00	تبرعات عينية - سلة مواد 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
166 976,00	0,00	166 976,00	0,00	11 361,00	0,00	155 615,00	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
229 176,00	0,00	229 176,00	0,00	166 221,00	0,00	62 955,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	1 044,00	0,00	3 016,00	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
211 642,00	0,00	211 642,00	0,00	163 245,00	0,00	48 397,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	31104005
6 338,00	0,00	6 338,00	0,00	828,00	0,00	5 510,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	31104006



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
60 873,95	0,00	60 873,95	0,00	35 911,88	0,00	24 962,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
14 213,07	0,00	14 213,07	0,00	7 163,00	0,00	7 050,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين	31301002
6 100,07	0,00	6 100,07	0,00	350,00	0,00	5 750,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - عملاء الجمعية	31301002001
4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - الحملات التسويقية	31301002002
3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	2 100,00	0,00	1 300,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الأيتام والمحتاجين - المتجر الإلكتروني	31301002003
46 650,88	0,00	46 650,88	0,00	28 748,88	0,00	17 902,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام	31301003
37 604,88	0,00	37 604,88	0,00	22 552,88	0,00	15 052,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - عملاء الجمعية	31301003001
9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	6 196,00	0,00	2 850,00	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	42 500,00	0,00	270 412,00	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	42 500,00	0,00	28 321,00	0,00	ريع أوقاف - وقف الفردوس	31303007



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	51 733,00	0,00	51 733,00	0,00	50 163,00	0,00	1 570,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	50 163,00	0,00	50 163,00	0,00	50 163,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة -	41102020001
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	436 065,55	0,00	436 065,55	0,00	238 417,65	0,00	197 647,90	التكاليف التشغيلية	412
0,00	10 263,90	0,00	10 263,90	0,00	3 173,90	0,00	7 090,00	المستهلكات	41201
0,00	1 441,35	0,00	1 441,35	0,00	1 441,35	0,00	0,00	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	2 150,55	0,00	2 150,55	0,00	1 732,55	0,00	418,00	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	160 838,50	0,00	160 838,50	0,00	39 402,50	0,00	121 436,00	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	151 752,50	0,00	151 752,50	0,00	39 402,50	0,00	112 350,00	صيانة وإصلاح-المباني	41202002
0,00	29 802,50	0,00	29 802,50	0,00	29 802,50	0,00	0,00	صيانة وإصلاح-المباني	41202002001
0,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	9 600,00	0,00	112 350,00	صيانة وإصلاح-المباني تحسينات مباني مملوكة	41202002005
0,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



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

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



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	90 388,10	0,00	90 388,10	0,00	0,00	0,00	90 388,10	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد الايجارات	42102002003
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - صيانة منازل	42102002004
0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - لدعم الاجهزة المنزلية	42102002005
0,00	171 710,25	0,00	171 710,25	0,00	113 690,25	0,00	58 020,00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0,00	171 710,25	0,00	171 710,25	0,00	113 690,25	0,00	58 020,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- السلة الغذائية عام	42102004001
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	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	47 133,74	0,00	47 133,74	0,00	925,00	0,00	46 208,74	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 الغفط	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



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

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



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

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



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

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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	476 105,46	0,00	476 105,46	0,00	184 676,56	0,00	291 428,90	مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة بمبيعات الشعبيات للاسر المنتجة	42201001001001
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 مصرفات 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 اتياج	42201001004001
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	مصرفات برامج وانشطة 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	مصرفات برامج وانشطة 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	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - المواقع والمتجر الالكتروني	42201001013
0,00	67 739,47	0,00	67 739,47	0,00	1 836,01	0,00	65 903,46	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0,00	67 739,47	0,00	67 739,47	0,00	1 836,01	0,00	65 903,46	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	7 836,01	0,00	7 836,01	0,00	1 836,01	0,00	6 000,00	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	1 836,01	0,00	1 836,01	0,00	1 836,01	0,00	0,00	مصروفات النظارة - وقف شكر النعمة	43101011
0,00	59 903,46	0,00	59 903,46	0,00	0,00	0,00	59 903,46	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	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	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	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	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	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف غراس الجنة	43102004010
0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - 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



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	4 756,32	0,00	4 756,32	0,00	0,00	0,00	4 756,32	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها عرناطة	43102005002
0,00	258,45	0,00	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45	مصاريف -المدافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 1	43102005005
0,00	819,99	0,00	819,99	0,00	0,00	0,00	819,99	مصاريف -المدافع 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 -المدافع 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 -المدافع 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 -المدافع والخدمات والتأمين -وقف عراس الجنة	43102005010
55 184 674,35	55 184 674,35	68 861 380,51	68 861 380,51	14 402 202,62	14 402 202,62	54 459 177,89	54 459 177,89	المجاميع	

رئيس مجلس الإدارة

بدر بن سليمان العتيبي



المشرف المالي

عبدالله بن سعيد السبيعي

المدير التنفيذي

عبدالله بن رشيد المبدل

رقم الطلب	اسم الجمعية	نوع الطلب	حالة الطلب	ملاحظات	تاريخ الطلب	التعديل
20283	الجمعية الخيرية بالمزاحمية	رفع: الرمز الثاني	جديد		2023-09-12	