

ميزان المراجعة

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
21,253,064.61	1,706,264.27	1,984,702.11	21,531,502.45	الأصول
5,479,934.32	1,706,264.27	1,984,702.11	5,758,372.16	الأصول المتداولة
5,472,934.32	1,251,496.27	1,536,934.11	5,758,372.16	النقدية وما في حكمها
5,472,934.32	1,212,457.27	1,497,895.11	5,758,372.16	نقدية وودائع في البنوك
4,620,112.27	1,187,639.38	1,497,895.11	4,930,368.00	حسابات جارية - بنك الراجحي
4,601,566.50	759,673.17	1,083,502.51	4,925,395.84	الراجحي زكاة ١٠٦٦
1,048.01	168,639.29	169,423.34	1,832.06	الراجحي كفالة ايتام ١٠١١٧
1,450.01	31,104.00	29,954.00	300.01	الراجحي التبرعات ١٠٧٤
950.01	19,354.00	18,405.00	1.01	الراجحي اعانات الزواج ٢٩٥٢
0.01	65,792.03	67,849.49	2,057.47	الراجحي اعانات ١١١٤
14,700.01	94,249.00	79,549.00	0.01	الراجحي تبرعات ١٠٠٨
397.72	48,827.89	49,211.77	781.60	الراجحي الوقف الخيري ٢٤٠٥
852,822.05	24,817.89	0.00	828,004.16	حسابات جارية - بنك الأهلي
561,398.27	22,131.89	0.00	539,266.38	الأهلي الأيتام ٠٠١٠٤
183,054.65	1,800.00	0.00	181,254.65	الأهلي الزكاة ٠٢٠٢
40,100.13	450.00	0.00	39,650.13	الأهلي كفارة اليمين ٠٨٠١
16,553.00	0.00	0.00	16,553.00	الأهلي الوقف الخيري ١٠٠٢
5,494.00	436.00	0.00	5,058.00	الأهلي صدقة جارية ٠٦٠٥
46,222.00	0.00	0.00	46,222.00	الأهلي مساعدات زواج ٠٠٠٧٠٣
7,000.00	141,848.00	134,848.00	0.00	الذمم المدينة
7,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
7,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00	ذمم العاملين - عهد موقته
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة عبدالله علي لصيانة وقف الاحسان
2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	عهدة امين الصندوق
1,634,857.00	0.00	0.00	1,634,857.00	الأصول غير المتداولة
1,466,857.00	0.00	0.00	1,466,857.00	الأصول الثابتة
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	الأراضي
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	أراضي مقام عليها مباني
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	أرض وقف الاحسان
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	المباني
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	تحسينات مباني مستأجرة
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	تحسين مقر الجمعية
170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	السيارات
170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	سيارات متبرع بها

ميزان المراجعة

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارة نقل الاموات
50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	السيارات شاص - ايسوزو
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	الاثاث المكتبي
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	الاثاث المكتبي
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	اثاث ومفروشات
2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	عدد وأدوات
2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	عدد وأدوات
2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	اجهزه كهربائية
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	أدوات وأجهزة العرض
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	أدوات وأجهزة العرض
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	اجهزة عرض شاشات
40,440.00	0.00	0.00	40,440.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
40,440.00	0.00	0.00	40,440.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
40,440.00	0.00	0.00	40,440.00	اجهزة حاسب الي وبرايمج
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	الاستثمارات / غير المتداولة
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	الاستثمارات / غير المتداولة
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	استثمارات ارض الحبيل
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	أصول الأوقاف
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	الاستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	الاستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	استثمارات وقفية - عقارية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	استثمارات وقفية عقارية - وقف الاحسان الخيري
-21,531,502.45	0.00	0.00	-21,531,502.45	الالتزامات وصافى الأصول
-943,651.00	0.00	0.00	-943,651.00	الالتزامات غير متداولة
-208,933.00	0.00	0.00	-208,933.00	المخصصات
-208,933.00	0.00	0.00	-208,933.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
-208,933.00	0.00	0.00	-208,933.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
-236,935.00	0.00	0.00	-236,935.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
-236,935.00	0.00	0.00	-236,935.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
-24,184.00	0.00	0.00	-24,184.00	مجمع إهلاك - المباني
-24,184.00	0.00	0.00	-24,184.00	مجمع إهلاك - تحمينات مقر الجمعية مستأجرة
-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00	مجمع إهلاك - السيارات
-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها

- صفحة 6 / 2 -

تمسباً للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٢٠٢٠

م

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
-13,440.00	0.00	0.00	-13,440.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
-13,440.00	0.00	0.00	-13,440.00	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات
-2,864.00	0.00	0.00	-2,864.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
-685.00	0.00	0.00	-685.00	مجمع إهلاك شاشات
-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية
-25,949.00	0.00	0.00	-25,949.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
-25,949.00	0.00	0.00	-25,949.00	مجمع إهلاك حاسب الي وبرامج
-497,783.00	0.00	0.00	-497,783.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
-497,783.00	0.00	0.00	-497,783.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية
-497,783.00	0.00	0.00	-497,783.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقف
-497,783.00	0.00	0.00	-497,783.00	مجمع إهلاك - المباني - الوقف الخيري
-20,587,851.45	0.00	0.00	-20,587,851.45	صافي الأصول
-20,587,851.45	0.00	0.00	-20,587,851.45	صافي الأصول
-17,981,398.45	0.00	0.00	-17,981,398.45	صافي الأصول غير المقيدة
-17,981,398.45	0.00	0.00	-17,981,398.45	صافي الأصول غير المقيدة
-2,606,453.00	0.00	0.00	-2,606,453.00	صافي الأصول المقيدة
-171,447.00	0.00	0.00	-171,447.00	صافي اصول مقيدة - زكاة
-863,090.00	0.00	0.00	-863,090.00	صافي اصول مقيدة - كفالة ايتام
-1.00	0.00	0.00	-1.00	صافي اصول مقيدة - كفارة يمين
-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00	صافي اصول مقيدة - منح حكومية كوارث طبيعي
-201.00	0.00	0.00	-201.00	صافي اصول مقيدة - كفالة الأسر
-968.00	0.00	0.00	-968.00	صافي اصول مقيدة - مساعدة المقبلين على الزو
-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00	صافي اصول مقيدة - كسوة شتاء
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	صافي اصول مقيدة - دعم الماجد الطالب الجامع
-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00	صافي اصول مقيدة - منح حكومية راتب المدير
-131,000.00	0.00	0.00	-131,000.00	صافي اصول مقيدة - كسوة العيد
-12,330.00	0.00	0.00	-12,330.00	صافي اصول - فدية صيام
-34,385.00	0.00	0.00	-34,385.00	صافي اصول - ترميم منازل
-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	صافي اصول مقيدة بناء منزل محمد الشديدي
-5,751.00	0.00	0.00	-5,751.00	صافي اصول - شراء أجهزة كهربائية
-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00	صافي اصول مقيدة كفالة طالب الضويان
-68,376.00	0.00	0.00	-68,376.00	صافي اصول مقيدة بناء منزل ارملة ابراهيم
-67,000.00	0.00	0.00	-67,000.00	صافي اصول مقيدة دعم حكومي ترميم مساكن
-142,558.00	0.00	0.00	-142,558.00	صافي اصول مقيدة دعم الاسر حكومي سلات

ميزان المراجعة

الرصيد/النهائي	مجموع مدّين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
-630,696.00	0.00	0.00	-630,696.00	صافي أصول مقيدة دعم منصّة احسان السلة الشد
-160,000.00	0.00	0.00	-160,000.00	صافي أصول مقيدة دعم منصّة احسان كفالة طالد
-1,121,023.07	0.00	1,121,023.07	0.00	الإيرادات و التبرعات
-1,121,023.07	0.00	1,121,023.07	0.00	التبرعات والإيرادات
-561,012.78	0.00	561,012.78	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة
-230,191.57	0.00	230,191.57	0.00	الزكاة
-230,191.57	0.00	230,191.57	0.00	الزكاة
-330,821.21	0.00	330,821.21	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية
-192,871.18	0.00	192,871.18	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام
-162.00	0.00	162.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
-1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارة يمين
-21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مشروع السلة الغذاء
-46,890.00	0.00	46,890.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة -إفطار صائم
-450.00	0.00	450.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية- فدية صيام
-64,878.03	0.00	64,878.03	0.00	تبرعات و هبات مقيدة -بناء منزل ارملة ابراهيم
-3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة كسوة شتاء
-560,010.29	0.00	560,010.29	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
-211,002.89	0.00	211,002.89	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية
-161,099.00	0.00	161,099.00	0.00	التبرع العام
-49,903.89	0.00	49,903.89	0.00	تبرعات و هبات صدقة
-329,007.40	0.00	329,007.40	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
-329,007.40	0.00	329,007.40	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
-312,920.00	0.00	312,920.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية تمور
-16,087.40	0.00	16,087.40	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية من العثيم
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة
-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	الاشتركاكات
-7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	اشتركاكات الاعضاء
-13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ايرادات تأجير
-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ايجار وقف صافية مرعي
-11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ايجار حاويات الملابس
1,399,460.91	1,399,460.91	0.00	0.00	المصرفات
76,465.34	76,465.34	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية
54,545.50	54,545.50	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين
47,453.00	47,453.00	0.00	0.00	الزوائب والأجور النقدية

ميزان المراجعة

الرصيد/النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
19,397.00	19,397.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية
15,651.00	15,651.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية
12,405.00	12,405.00	0.00	0.00	مصرف منح حكومي / راتب المدير والمحاسب
7,092.50	7,092.50	0.00	0.00	مزايا وحوافز
2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	تذاكر السفر
3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	دورات تدريبية
1,132.50	1,132.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
21,919.84	21,919.84	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية
900.00	900.00	0.00	0.00	المستهلكات
865.00	865.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية
35.00	35.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات
21,016.39	21,016.39	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
923.45	923.45	0.00	0.00	مصاريف خدمات الكهرباء
1,342.94	1,342.94	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت
18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	الإيجارات
18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية
3.45	3.45	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى
3.45	3.45	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات
3.45	3.45	0.00	0.00	رسوم بنكية نقاط البيع
1,263,500.33	1,263,500.33	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة
841,848.93	841,848.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
188,980.00	188,980.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية
188,980.00	188,980.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة
432,905.93	432,905.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
251,584.32	251,584.32	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام
6,028.61	6,028.61	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - شراء اجهزة كهربائية
109,799.00	109,799.00	0.00	0.00	مصاريف أنشطة - بناء منزل ارملة ابراهيم ال .
5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كسوة ثناء
26,274.00	26,274.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان السنة الشهرية
33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة احسان كفالة الطالب الجامع
219,963.00	219,963.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - راتب المدير والم
142,558.00	142,558.00	0.00	0.00	مصرفات المنح الحكومي - دعم الاسر سلات
67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - ترميم وتحسين ال

- صفحة 6 / 5 -

فيليا للحاسبة والمستودعات - الإسار - ٥٠٠

46

ميزان المراجعة

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الرصيد/النهائي	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب
339,007.40	339,007.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
329,007.40	329,007.40	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
329,007.40	329,007.40	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
312,920.00	312,920.00	0.00	0.00	مصروفات عينية من مستودع الجمعية تمور
16,087.40	16,087.40	0.00	0.00	مصروفات عينية تبرع مواد غذائية من العثيم
82,644.00	82,644.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
82,644.00	82,644.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
66,883.00	66,883.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور محملة على النشاط النقدي
11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط ايجار المقر
3,131.00	3,131.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط التامينات الاجتماع
1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	اشتراك في خدمة الرسائل
10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح
10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	مصاريف الوقف صيانه واصلاح المبنى
48,595.24	48,595.24	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال
48,595.24	48,595.24	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال
37,910.00	37,910.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور جمع اموال النقدية
7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال - ايجار مقر الجمعية
2,085.24	2,085.24	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال التامينات الاجتماعية
1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال تحميل وتنزيل

رئيس الجمعية  
محمد بن عبد الله بن محمد آل فايح

الممثل المالي  
علي بن عبد الله بن جوارح

المحاسب  
محمد بن عبد الله بن محمد