



الربع الاول
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,997,671.52	1,122,899.00	1,265,724.26	0.00	16,140,496.78
11	الأصول المتداولة	0.00	4,279,838.52	1,122,899.00	752,224.26	0.00	3,909,163.78
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,279,838.52	1,122,899.00	752,224.26	0.00	3,909,163.78
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,279,838.52	1,122,899.00	752,224.26	0.00	3,909,163.78
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	531,124.30	0.00	78,545.34	0.00	609,669.64
111010011	بنك الرياض	0.00	531,124.30	0.00	78,545.34	0.00	609,669.64
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,975,233.14	1,005,799.00	498,650.55	0.00	2,468,084.69
1110100201	مصرف الراجحي - الزكاة - 767	0.00	2,251,468.72	0.00	230,734.79	0.00	2,482,203.51
1110100202	مصرف الراجحي - العام - 676	0.00	723,764.42	1,005,799.00	267,915.76	14,118.82	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	21,894.31	0.00	114,327.10	0.00	136,221.41
1110100301	بنك الاهلي	0.00	21,894.31	0.00	114,327.10	0.00	136,221.41
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	148,413.77	0.00	33,721.27	0.00	182,135.04



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	182,135.04	0.00	33,721.27	0.00	148,413.77	بنك الانماء	1110100401
0.00	50,061.00	0.00	7,900.00	0.00	42,161.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	50,061.00	0.00	7,900.00	0.00	42,161.00	بنك البلاد	1110100501
0.00	40,009.15	117,100.00	12,600.00	0.00	144,509.15	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	40,009.15	117,100.00	12,600.00	0.00	144,509.15	بنك العربي	1110100601
0.00	107,232.00	0.00	2,250.00	0.00	104,982.00	حساب جاري - بنك ساب	11101007
0.00	107,232.00	0.00	2,250.00	0.00	104,982.00	بنك ساب	111010071
0.00	315,750.85	0.00	4,230.00	0.00	311,520.85	حساب جاري - بنك سامبا	11101008
0.00	315,750.85	0.00	4,230.00	0.00	311,520.85	بنك سامبا	111010081
0.00	12,231,333.00	0.00	513,500.00	0.00	11,717,833.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,187,619.00	0.00	0.00	0.00	11,187,619.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	الأراضي	12101
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	الأراضي	12101001
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	أراضي	1210100101
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	العقبات	12102
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	العقبات	12102002
0.00	524,418.00	0.00	0.00	0.00	524,418.00	الات ومعدات	12103
0.00	524,418.00	0.00	0.00	0.00	524,418.00	الات والمعدات	12103001
0.00	524,418.00	0.00	0.00	0.00	524,418.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	السيارات	12104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	السيارات	12104001
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	سيارات	1210400101
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	اثاث	1210500101
0.00	1,043,714.00	0.00	513,500.00	0.00	530,214.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,043,714.00	0.00	513,500.00	0.00	530,214.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,043,714.00	0.00	513,500.00	0.00	530,214.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	788,714.00	0.00	258,500.00	0.00	530,214.00	مشروعات تحت التنفيذ - مسجد البريد	1240100201
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ - مقر اللجنة	1240100202
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ - صالة الافراج	1240100203
15,997,671.52	0.00	0.00	0.00	15,997,671.52	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,872,873.00	0.00	0.00	0.00	3,872,873.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
333,108.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	0.00	المخصصات	224
333,108.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
333,108.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
7,330.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	احلام خليفة الحموك	2240100101
0.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	خديجة عبدالله العبود	2240100102
82,190.00	0.00	0.00	0.00	82,190.00	0.00	امنية راشد السعيد	2240100103
166,850.00	0.00	0.00	0.00	166,850.00	0.00	عبداللطيف غربي المنصور	2240100104
30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	سعد محمد الصفار	2240100105
33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	محمد عبدالله المشرف	2240100106
15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	منيرة سعد الجواهر	2240100107
3,539,765.00	0.00	0.00	0.00	3,539,765.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
3,539,765.00	0.00	0.00	0.00	3,539,765.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,030,007.00	0.00	0.00	0.00	2,030,007.00	0.00	مجمع إهلاك - العياني	22501002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,030,007.00	0.00	0.00	0.00	2,030,007.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
361,148.00	0.00	0.00	0.00	361,148.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
361,148.00	0.00	0.00	0.00	361,148.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
384,045.00	0.00	0.00	0.00	384,045.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
384,045.00	0.00	0.00	0.00	384,045.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول	23
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول	231
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي اصول الجمعية	2310100101
752,224.26	0.00	752,224.26	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
752,224.26	0.00	752,224.26	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
482,872.44	0.00	482,872.44	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة اموال	3110100101
252,872.44	0.00	252,872.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
252,872.44	0.00	252,872.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' مشروعات تحت التنفيذ	31102008
252,872.44	0.00	252,872.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - مشروع مقر اللجنة النسائية مبنى التحفيظ	3110200801
269,351.82	0.00	269,351.82	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
203,401.82	0.00	203,401.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
203,401.82	0.00	203,401.82	0.00	0.00	0.00	التبرع النقدية العامة	31201001
203,401.82	0.00	203,401.82	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	609,399.00	0.00	609,399.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	128,239.57	0.00	128,239.57	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	89,110.84	0.00	89,110.84	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	89,110.84	0.00	89,110.84	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	71,268.00	0.00	71,268.00	0.00	0.00	رواتب - الإدارة	41101001
0.00	17,842.84	0.00	17,842.84	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,842.84	0.00	17,842.84	0.00	0.00	م . تأمينات اجتماعية - الإدارة	4110100801
0.00	39,128.73	0.00	39,128.73	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	264.89	0.00	264.89	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	264.89	0.00	264.89	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	264.89	0.00	264.89	0.00	0.00	محروقات - الإدارة	4120100301
0.00	30,233.30	0.00	30,233.30	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	30,233.30	0.00	30,233.30	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	30,233.30	0.00	30,233.30	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مبنى الإدارة	4120200207



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,040.54	0.00	7,040.54	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,844.40	0.00	5,844.40	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,844.40	0.00	5,844.40	0.00	0.00	مصروف فواتير كهرباء - الادارة	4120300101
0.00	1,196.14	0.00	1,196.14	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,196.14	0.00	1,196.14	0.00	0.00	هاتف - الادارة	4120300301
0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	رسوم حكومية وتراخيص - الادارة	4120400401
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	عمولات بنكية - الادارة	4120400801
0.00	481,159.43	0.00	481,159.43	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	349,365.00	0.00	349,365.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	190,365.00	0.00	190,365.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	190,365.00	0.00	190,365.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	مساعدة غذاء رضيع	4210100101
0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	تحسين مساكن - زكاة	4210100103
0.00	157,100.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00	مساعدة كسوة العيد - الزكاة	4210100104
0.00	15,085.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	مساعدة مقطوعة - الزكاة	4210100110
0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	مساعدة مقطوعة وطائرة - زكاة	4210200202
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مساعدة السلة الغذائية - الزكاة	4210200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	131,794.43	0.00	131,794.43	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	131,794.43	0.00	131,794.43	0.00	0.00	مصرفات البرامج والأنشطة غير مقيدة	42201
0.00	852.61	0.00	852.61	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201001
0.00	852.61	0.00	852.61	0.00	0.00	برق بريد هاتف - الروضة	4220100101
0.00	120,941.82	0.00	120,941.82	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201002
0.00	77,776.00	0.00	77,776.00	0.00	0.00	رواتب - الروضة	422010021
0.00	21,546.00	0.00	21,546.00	0.00	0.00	مطبوعات الروضة	422010024
0.00	4,499.16	0.00	4,499.16	0.00	0.00	مكافآت ومزايا وتحفيز - الروضة	422010025
0.00	13,316.80	0.00	13,316.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية الروضة	422010027
0.00	3,803.86	0.00	3,803.86	0.00	0.00	صيانة الروضة	422010028
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	المساعدات النقدية غير مقيدة	42201004



الاثنين, 09 يناير 2023, 16 جمادى الآخرة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدة مقطوعة وطائرة - نقدية	422010041
16,766,796.60	16,766,796.60	1,875,123.26	1,875,123.26	16,000,453.52	16,000,453.52	المجموع	

جمعية الجشة الخيرية
Aljishab Charitable Association



✉ jam.jishab@hotmail.com

🌐 www.aljashab.org.sa

الإحساء - الجشة

☎ 0135390575

📞 0564503084