



الربع الثاني 2022م ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	16,140,496.78	2,501,815.95	2,884,945.92	16,523,626.75	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,909,163.78	2,501,815.95	2,369,277.72	3,776,625.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,909,163.78	2,501,815.95	2,369,277.72	3,776,625.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,909,163.78	2,501,815.95	2,369,277.72	3,776,625.55	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	609,669.64	339,181.00	261,126.98	531,615.62	0.00
111010011	بنك الرياض	0.00	609,669.64	339,181.00	261,126.98	531,615.62	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,468,084.69	1,862,442.95	1,774,933.80	2,380,575.54	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الزكاة - 767	0.00	2,482,203.51	1,000,000.00	175,151.58	1,657,355.09	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - العام - 676	14,118.82	0.00	862,442.95	1,599,782.22	723,220.45	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	136,221.41	300,192.00	292,021.68	128,051.09	0.00
1110100301	بنك الاهلي	0.00	136,221.41	300,192.00	292,021.68	128,051.09	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	182,135.04	0.00	31,351.13	213,486.17	0.00
1110100401	بنك الانماء	0.00	182,135.04	0.00	31,351.13	213,486.17	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,755.00	0.00	3,694.00	0.00	50,061.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	53,755.00	0.00	3,694.00	0.00	50,061.00	بنك البلاد	1110100501
0.00	40,009.15	0.00	0.00	0.00	40,009.15	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	40,009.15	0.00	0.00	0.00	40,009.15	بنك العربي	1110100601
0.00	113,382.00	0.00	6,150.00	0.00	107,232.00	حساب جاري - بنك ساب	11101007
0.00	113,382.00	0.00	6,150.00	0.00	107,232.00	بنك ساب	111010071
0.00	315,750.98	0.00	0.13	0.00	315,750.85	حساب جاري - بنك سامبا	11101008
0.00	315,750.98	0.00	0.13	0.00	315,750.85	بنك سامبا	111010081
0.00	12,747,001.20	0.00	515,668.20	0.00	12,231,333.00	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	المباني	12102
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	المباني	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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	1,559,382.20	0.00	515,668.20	0.00	1,043,714.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,559,382.20	0.00	515,668.20	0.00	1,043,714.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,559,382.20	0.00	515,668.20	0.00	1,043,714.00	مشاريع تحت التنفيذ - هباني	12401002
0.00	1,133,393.95	0.00	344,679.95	0.00	788,714.00	مشروعات تحت التنفيذ - مسجد البريد	1240100201
0.00	310,988.25	0.00	110,988.25	0.00	200,000.00	مشروعات تحت التنفيذ - مقر اللجنة	1240100202
0.00	115,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	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	الالتزامات غير متداولة	22
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



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	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
7,330.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	احلام خليفة الدموك	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 والاستنفاد	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 - المباني	22501002
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع اهلاك 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 اهلاك 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
2,121,501.98	0.00	1,369,277.72	0.00	752,224.26	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,121,501.98	0.00	1,369,277.72	0.00	752,224.26	0.00	التبرعات والإيرادات	31
658,024.02	0.00	175,151.58	0.00	482,872.44	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
405,151.58	0.00	175,151.58	0.00	230,000.00	0.00	الزكاة	31101
405,151.58	0.00	175,151.58	0.00	230,000.00	0.00	الزكاة	31101001
405,151.58	0.00	175,151.58	0.00	230,000.00	0.00	زكاة اموال	3110100101
252,872.44	0.00	0.00	0.00	252,872.44	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
252,872.44	0.00	0.00	0.00	252,872.44	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروعات تحت التنفيذ	31102008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
252,872.44	0.00	0.00	0.00	252,872.44	0.00	تبرعات نقدية - مشروع مقر اللجنة النسائية مبنى التحفيظ	3110200801
1,463,477.96	0.00	1,194,126.14	0.00	269,351.82	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,397,527.96	0.00	1,194,126.14	0.00	203,401.82	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,397,527.96	0.00	1,194,126.14	0.00	203,401.82	0.00	التبرع النقدية العامة	31201001
1,397,527.96	0.00	1,194,126.14	0.00	203,401.82	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	الاشتراكات	31205001
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
0.00	1,595,546.75	0.00	986,147.75	0.00	609,399.00	المصروفات	4
0.00	320,325.32	0.00	192,085.75	0.00	128,239.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	205,359.09	0.00	116,248.25	0.00	89,110.84	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	170,370.84	0.00	81,260.00	0.00	89,110.84	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	139,124.00	0.00	67,856.00	0.00	71,268.00	رواتب - الادارة	41101001
0.00	31,246.84	0.00	13,404.00	0.00	17,842.84	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,246.84	0.00	13,404.00	0.00	17,842.84	م . تأمينات اجتماعية - الإدارة	4110100801
0.00	34,988.25	0.00	34,988.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	34,988.25	0.00	34,988.25	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	م. مكافآت وحوافز سنوية - الإدارة	4110200601
0.00	10,988.25	0.00	10,988.25	0.00	0.00	م. تأمين طبي للموظفين - الإدارة	4110200602
0.00	114,966.23	0.00	75,837.50	0.00	39,128.73	التكاليف التشغيلية	412
0.00	264.89	0.00	0.00	0.00	264.89	المستهلكات	41201
0.00	264.89	0.00	0.00	0.00	264.89	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	264.89	0.00	0.00	0.00	264.89	محروقات - الإدارة	4120100301
0.00	101,283.30	0.00	71,050.00	0.00	30,233.30	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	87,783.30	0.00	57,550.00	0.00	30,233.30	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	62,783.30	0.00	32,550.00	0.00	30,233.30	صيانة وإصلاح مبنى الإدارة	4120200207
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,540.54	0.00	4,500.00	0.00	7,040.54	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,844.40	0.00	0.00	0.00	5,844.40	الكهرباء	41203001
0.00	5,844.40	0.00	0.00	0.00	5,844.40	مصرف فواتير كهرباء - الادارة	4120300101
0.00	1,196.14	0.00	0.00	0.00	1,196.14	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,196.14	0.00	0.00	0.00	1,196.14	هاتف - الادارة	4120300301
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - اتعاب مهنية	4120301101
0.00	1,877.50	0.00	287.50	0.00	1,590.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	رسوم حكومية وتراخيص - الادارة	4120400401
0.00	977.50	0.00	287.50	0.00	690.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	977.50	0.00	287.50	0.00	690.00	عمولات بنكية - الادارة	4120400801
0.00	1,275,221.43	0.00	794,062.00	0.00	481,159.43	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	945,525.00	0.00	596,160.00	0.00	349,365.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	419,805.00	0.00	229,440.00	0.00	190,365.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
0.00	419,805.00	0.00	229,440.00	0.00	190,365.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
0.00	9,520.00	0.00	3,640.00	0.00	5,880.00	مساعدة غذاء رضيع	4210100101
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	تحسين مساكن - زكاة	4210100103
0.00	382,900.00	0.00	225,800.00	0.00	157,100.00	مساعدة كسوة العيد - الزكاة	4210100104
0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	مساعدة مقطوعة - الزكاة	4210100110
0.00	525,720.00	0.00	366,720.00	0.00	159,000.00	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	26,920.00	0.00	26,920.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	رواتب - الايتام	4210200101
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	عيدية - الايتام	4210200102
0.00	368,800.00	0.00	339,800.00	0.00	29,000.00	مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	294,300.00	0.00	294,300.00	0.00	0.00	الدائمة - زكاة	4210200201
0.00	74,500.00	0.00	45,500.00	0.00	29,000.00	مساعدة مقطوعة وطائرة - زكاة	4210200202
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مصروفات برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مساعدة السلة الغذائية - الزكاة	4210200401
0.00	329,696.43	0.00	197,902.00	0.00	131,794.43	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	284,696.43	0.00	152,902.00	0.00	131,794.43	مصروفات البرامج والانشطة غير مقيدة	42201
0.00	9,892.61	0.00	9,040.00	0.00	852.61	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201001
0.00	852.61	0.00	0.00	0.00	852.61	برق بريد هاتف - الروضة	4220100101
0.00	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	ادوات مكتبية - الروضة	4220100105
0.00	213,133.82	0.00	92,192.00	0.00	120,941.82	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الروضة	42201002
0.00	151,564.00	0.00	73,788.00	0.00	77,776.00	رواتب - الروضة	422010021
0.00	21,546.00	0.00	0.00	0.00	21,546.00	مطبوعات الروضة	422010024
0.00	4,499.16	0.00	0.00	0.00	4,499.16	مكافآت ومزايا وتحفيز - الروضة	422010025
0.00	19,720.80	0.00	6,404.00	0.00	13,316.80	تأمينات اجتماعية الروضة	422010027
0.00	15,803.86	0.00	12,000.00	0.00	3,803.86	صيانة الروضة	422010028



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	61,670.00	0.00	51,670.00	0.00	10,000.00	المساعدات النقدية غير مقيدة	42201004
0.00	39,670.00	0.00	29,670.00	0.00	10,000.00	مساعدة مقطوعة وطائرة - نقدية	422010041
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	مساعدة - إفطار صائم	422010042
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - للخدمات العامة والمرافق	42203
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات عامة	42203001
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصرفات المرافق العامة - مساجد-مطلي العبد -مغتسل ومقابر	4220300101
18,121,955.50	18,121,955.50	3,871,093.67	3,871,093.67	16,766,796.60	16,766,796.60	المجموع	