



الربع الثالث 2022م ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	16,523,626.75	1,007,468.60	495,639.00	16,011,797.15	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,776,625.55	1,007,468.60	0.00	2,769,156.95	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,776,625.55	1,007,468.60	0.00	2,769,156.95	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,776,625.55	1,007,468.60	0.00	2,769,156.95	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	531,615.62	264,591.60	0.00	267,024.02	0.00
111010011	بنك الرياض	0.00	531,615.62	264,591.60	0.00	267,024.02	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,380,575.54	625,877.00	0.00	1,754,698.54	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - الزكاة - 767	0.00	1,657,355.09	0.00	0.00	1,657,355.09	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - العام - 676	0.00	723,220.45	625,877.00	0.00	97,343.45	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	0.00	128,051.09	117,000.00	0.00	11,051.09	0.00
1110100301	بنك الاهلي	0.00	128,051.09	117,000.00	0.00	11,051.09	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	213,486.17	0.00	0.00	213,486.17	0.00
1110100401	بنك الانماء	0.00	213,486.17	0.00	0.00	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	0.00	0.00	53,755.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	53,755.00	0.00	0.00	0.00	53,755.00	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	0.00	0.00	113,382.00	حساب جاري - بنك ساب	11101007
0.00	113,382.00	0.00	0.00	0.00	113,382.00	بنك ساب	111010071
0.00	315,750.98	0.00	0.00	0.00	315,750.98	حساب جاري - بنك سامبا	11101008
0.00	315,750.98	0.00	0.00	0.00	315,750.98	بنك سامبا	111010081
0.00	13,242,640.20	0.00	495,639.00	0.00	12,747,001.20	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	2,055,021.20	0.00	495,639.00	0.00	1,559,382.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,055,021.20	0.00	495,639.00	0.00	1,559,382.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	2,055,021.20	0.00	495,639.00	0.00	1,559,382.20	مشاريع تحت التنفيذ - هباني	12401002
0.00	1,413,352.95	0.00	279,959.00	0.00	1,133,393.95	مشروعات تحت التنفيذ - مسجد البريد	1240100201
0.00	526,668.25	0.00	215,680.00	0.00	310,988.25	مشروعات تحت التنفيذ - مقر اللجنة	1240100202
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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 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 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	0.00	0.00	2,121,501.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,121,501.98	0.00	0.00	0.00	2,121,501.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31
658,024.02	0.00	0.00	0.00	658,024.02	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
405,151.58	0.00	0.00	0.00	405,151.58	0.00	الزكاة	31101
405,151.58	0.00	0.00	0.00	405,151.58	0.00	الزكاة	31101001
405,151.58	0.00	0.00	0.00	405,151.58	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	0.00	0.00	1,463,477.96	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,397,527.96	0.00	0.00	0.00	1,397,527.96	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,397,527.96	0.00	0.00	0.00	1,397,527.96	0.00	التبرع النقدية العامة	31201001
1,397,527.96	0.00	0.00	0.00	1,397,527.96	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	ايرادات 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	2,107,376.35	0.00	511,829.60	0.00	1,595,546.75	المصروفات	4
0.00	460,657.92	0.00	140,332.60	0.00	320,325.32	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	287,155.09	0.00	81,796.00	0.00	205,359.09	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	252,166.84	0.00	81,796.00	0.00	170,370.84	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	214,868.00	0.00	75,744.00	0.00	139,124.00	رواتب - الادارة	41101001
0.00	37,298.84	0.00	6,052.00	0.00	31,246.84	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	37,298.84	0.00	6,052.00	0.00	31,246.84	م . تأمينات اجتماعية - الإدارة	4110100801
0.00	34,988.25	0.00	0.00	0.00	34,988.25	مزايا وحوافز	41102
0.00	34,988.25	0.00	0.00	0.00	34,988.25	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	م. مكافآت وحوافز سنوية - الإدارة	4110200601
0.00	10,988.25	0.00	0.00	0.00	10,988.25	م. تأمين طبي للموظفين - الإدارة	4110200602
0.00	137,502.83	0.00	22,536.60	0.00	114,966.23	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	111,283.30	0.00	10,000.00	0.00	101,283.30	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	97,783.30	0.00	10,000.00	0.00	87,783.30	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	72,783.30	0.00	10,000.00	0.00	62,783.30	صيانة وإصلاح مبنى الإدارة	4120200207
0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,177.14	0.00	7,636.60	0.00	11,540.54	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,605.40	0.00	4,761.00	0.00	5,844.40	الكهرباء	41203001
0.00	10,605.40	0.00	4,761.00	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	2,875.60	0.00	2,875.60	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,875.60	0.00	2,875.60	0.00	0.00	مصاريف - تأمين الامن والسلامة والحريق	4120300502
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	عقود الصيانة والتشغيل - اتعاب مهنية	4120301101
0.00	6,777.50	0.00	4,900.00	0.00	1,877.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	مصاريف تفصيل سديري الفريق التطوعي بالجمعية	4120400101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف التراخيص	41204004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	رسوم حكومية وتراخيص - الادارة	4120400401
0.00	977.50	0.00	0.00	0.00	977.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	977.50	0.00	0.00	0.00	977.50	عمولات بنكية - الادارة	4120400801
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	اهلاك الات والمعدات	4130300101
0.00	1,482,818.43	0.00	207,597.00	0.00	1,275,221.43	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,011,970.00	0.00	66,445.00	0.00	945,525.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	439,805.00	0.00	20,000.00	0.00	419,805.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	439,805.00	0.00	20,000.00	0.00	419,805.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	15,520.00	0.00	6,000.00	0.00	9,520.00	مساعدة غذاء رضيع	4210100101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مساعدة زواج - زكاة	4210100102
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	تحسين مساكن - زكاة	4210100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	382,900.00	0.00	0.00	0.00	382,900.00	مساعدة كسوة العيد - الزكاة	4210100104
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مساعدة عينية مشتراة - الزكاة	4210100107
0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	مساعدة مقطوعة - الزكاة	4210100110
0.00	572,165.00	0.00	46,445.00	0.00	525,720.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	رواتب - الايتام	4210200101
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	عيدية - الايتام	4210200102
0.00	415,245.00	0.00	46,445.00	0.00	368,800.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	294,300.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	الدائمة - زكاة	4210200201
0.00	120,945.00	0.00	46,445.00	0.00	74,500.00	مساعدة مقطوعة وطارئة - زكاة	4210200202
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مساعدة السلة الغذائية - الزكاة	4210200401
0.00	470,848.43	0.00	141,152.00	0.00	329,696.43	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	425,848.43	0.00	141,152.00	0.00	284,696.43	مصرفات البرامج والانشطة غير مقيدة	42201
0.00	34,460.61	0.00	24,568.00	0.00	9,892.61	مصرفات 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	6,906.00	0.00	6,906.00	0.00	0.00	مياه غاز انارة - الروضة	4220100102
0.00	26,702.00	0.00	17,662.00	0.00	9,040.00	ادوات مكتبية - الروضة	4220100105
0.00	329,717.82	0.00	116,584.00	0.00	213,133.82	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - الروضة	42201002
0.00	218,148.00	0.00	66,584.00	0.00	151,564.00	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	0.00	0.00	19,720.80	تامينات اجتماعية الروضة	422010027
0.00	65,803.86	0.00	50,000.00	0.00	15,803.86	صيانة الروضة	422010028
0.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00	المساعدات النقدية غير مقيدة	42201004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,670.00	0.00	0.00	0.00	39,670.00	مساعدة مقطوعة وطارئة - نقدية	422010041
0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	مساعدة - إفطار صائم	422010042
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - للخدمات العامة والمرافق	42203
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات عامة	42203001
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصرفات المرافق العامة - مساجد-مطلى العيد-مغتسل ومقابر	4220300101
0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح - محلات تجارية	45104001
0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	مباني واصلاح - الشقق والمحلات التجارية	451040011



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	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	0.00	صيانة الإصلاح الشقق والمحلات التجارية	4510400111
18,121,955.50	18,121,955.50	1,007,468.60	1,007,468.60	18,121,955.50	18,121,955.50	المجموع	

جمعية الجشة الخيرية
Aljishab Charitable Association



✉ jam.jishah@hotmail.com

🌐 www.aljashah.org.sa

الإحساء - الجشة

☎ 0135390575

📞 0564503084