

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثالث 2021

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	52,372,938.49	7,072,037.32	8,194,783.56	0.00	53,495,684.73
11	الأصول المتداولة	0.00	45,494,301.09	7,072,037.32	8,062,053.56	0.00	46,484,317.33
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,814,001.00	7,049,849.32	7,974,991.32	0.00	7,739,143.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,814,001.00	6,803,358.32	7,728,500.32	0.00	7,739,143.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	5,980,379.00	2,098,926.32	1,595,043.32	0.00	5,476,496.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام	0.00	2,752,102.00	2,087,781.32	1,527,439.32	0.00	2,191,760.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقة الجارية	0.00	3,184,198.00	0.00	67,058.00	0.00	3,251,256.00
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - التبرعات	0.00	5,276.00	4,413.00	0.00	0.00	863.00
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة الأيتام	0.00	7,814.00	6,684.00	0.00	0.00	1,130.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9.00	48.00	0.00	0.00	57.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - فرع حبيدة للإيتام	1110100206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - مساعدة الشباب للزواج	1110100207
0.00	31,478.00	0.00	546.00	0.00	30,932.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - مكافحة التدخين	1110100208
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - أفطار الصائم	1110100209
0.00	2,262,647.00	4,704,432.00	6,133,457.00	0.00	833,622.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	49,263.00	4,704,432.00	4,747,099.00	0.00	6,596.00	حسابات جارية - بنك البلاد - الحساب العام	1110100501
0.00	30,396.00	0.00	14,705.00	0.00	15,691.00	حسابات جارية - بنك البلاد - الزكاة	1110100502
0.00	9,629.00	0.00	1,213.00	0.00	8,416.00	حسابات جارية - بنك البلاد - الصدقة الجارية	1110100503
0.00	1,115,739.00	0.00	801,497.00	0.00	314,242.00	حسابات جارية - بنك البلاد - التبرعات	1110100504
0.00	25,082.00	0.00	14,932.00	0.00	10,150.00	حسابات جارية - بنك البلاد - كفالة الإيتام	1110100505

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,306.00	0.00	1,533.00	0.00	48,773.00	حسابات جارية - بنك البلاد - وقف اليتيم	1110100506
0.00	11,824.00	0.00	7,623.00	0.00	4,201.00	حسابات جارية - بنك البلاد - تفريغ الكربة	1110100507
0.00	14,934.00	0.00	1,050.00	0.00	13,884.00	حسابات جارية - بنك البلاد - إفطار صائم	1110100508
0.00	2,443.00	0.00	61.00	0.00	2,382.00	حسابات جارية - بنك البلاد - مكافحة التدخين	1110100509
0.00	14,600.00	0.00	5,170.00	0.00	9,430.00	حسابات جارية - بنك البلاد - مركز إكرام	1110100510
0.00	938,431.00	0.00	538,574.00	0.00	399,857.00	حسابات جارية - بنك البلاد - مدارس مجد العلوم	1110100511
0.00	0.00	246,491.00	246,491.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	246,491.00	246,491.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	246,491.00	246,491.00	0.00	0.00	الصندوق العام للجمعية	1110300101
0.00	32,007,920.00	0.00	0.00	0.00	32,007,920.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	32,007,920.00	0.00	0.00	0.00	32,007,920.00	الاستثمارات ( المتداولة)	11301
0.00	32,000,770.00	0.00	0.00	0.00	32,000,770.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	2,821,000.00	0.00	0.00	0.00	2,821,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,179,770.00	0.00	0.00	0.00	29,179,770.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	استثمارات متاحة للبيع في رؤوس أموال - اسم لدى الجمعية متعددة الاعراض	1130100401
0.00	4,572,361.33	22,188.00	35,517.24	0.00	4,559,032.09	الذمم المدينة	114
0.00	74,600.00	0.00	35,000.00	0.00	39,600.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	ذمم العاملين - عهد مستحقة	11401001
0.00	56,300.00	0.00	35,000.00	0.00	21,300.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	4,417,132.00	22,188.00	0.00	0.00	4,439,320.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	4,417,132.00	22,188.00	0.00	0.00	4,439,320.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	4,779,782.00	0.00	0.00	0.00	4,779,782.00	ايرادات المدارس المستحقة	1140200401
362,650.00	0.00	22,188.00	0.00	340,462.00	0.00	ذمم المستأجرين - ايجارات استثمارات	1140200402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80,629.33	0.00	517.24	0.00	80,112.09	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	7,067.33	0.00	0.00	0.00	7,067.33	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	7,067.33	0.00	0.00	0.00	7,067.33	ذمم طلابية - قيمة مضافة مسددة - مدارس مجد العلوم الأهلية	1140400101
0.00	71,757.38	0.00	0.00	0.00	71,757.38	مصرفات سنوات سابقة	11404003
0.00	1,804.62	0.00	517.24	0.00	1,287.38	ضريبة قيمة مضافة علي المشريات	11404004
0.00	1,980,388.00	0.00	0.00	0.00	1,980,388.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	1,980,388.00	0.00	0.00	0.00	1,980,388.00	إيرادات الايجارات المستحقة	11604
0.00	184,505.00	0.00	51,545.00	0.00	132,960.00	المخزون	117
0.00	184,505.00	0.00	51,545.00	0.00	132,960.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	184,505.00	0.00	51,545.00	0.00	132,960.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى - المستودعات	11702001
0.00	6,582,367.40	0.00	132,730.00	0.00	6,449,637.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,455,917.40	0.00	32,730.00	0.00	6,423,187.40	الأصول الثابتة	121

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	الأراضي	12101
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	الاراضي	12101001
0.00	2,032,730.00	0.00	32,730.00	0.00	2,000,000.00	العباني	12102
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	العباني	12102001
0.00	32,730.00	0.00	32,730.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	893,707.00	0.00	0.00	0.00	893,707.00	السيارات	12104
0.00	893,707.00	0.00	0.00	0.00	893,707.00	سيارات	12104001
0.00	2,973,890.00	0.00	0.00	0.00	2,973,890.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	2,931,590.00	0.00	0.00	0.00	2,931,590.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	حاويات جمع الملابس المستعملة	12105002
0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	7,700.40	0.00	0.00	0.00	7,700.40	لوحات الدعاية والإعلان	12112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,700.40	0.00	0.00	0.00	7,700.40	لوحات الحعاية والإعلان	12112001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	اصول غير ملموسة إدارية	12113
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد	121131
0.00	126,450.00	0.00	100,000.00	0.00	26,450.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	126,450.00	0.00	100,000.00	0.00	26,450.00	الإستثمارات ) غير ( المتداولة )	12301
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	1230100102
0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	برامج موقع المنصة للمدارس	1230100601
0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
50,699,051.56	0.00	86,458.45	111,350.67	50,723,943.78	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
92,613.91	0.00	86,458.45	0.00	6,155.46	0.00	الإلتزامات المعادولة	21
7,933.91	0.00	4,508.45	0.00	3,425.46	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	تأمينات اجتماعية	21304004
0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	تأمينات اجتماعية مستحقة ) الجمعية )	2130400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية مستحقة ) مدارس مجد العلوم )	2130400402
7,934.48	0.00	4,508.45	0.00	3,426.03	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ) مخرجات )	21305
7,934.48	0.00	4,508.45	0.00	3,426.03	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
84,680.00	0.00	81,950.00	0.00	2,730.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
84,277.50	0.00	81,950.00	0.00	2,327.50	0.00	إيرادات أخرى	21602
402.50	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00	إيرادات أخرى	21603
15,319,475.65	0.00	0.00	111,350.67	15,430,826.32	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات سنوات سابقة	2230100401
766,568.65	0.00	0.00	111,350.67	877,919.32	0.00	المخصصات	224
453,230.65	0.00	0.00	111,350.67	564,581.32	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
453,230.65	0.00	0.00	111,350.67	564,581.32	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
495,987.37	0.00	0.00	111,350.67	607,338.04	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الجمعية	2240100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,756.72	0.00	0.00	0.00	42,756.72	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مدارس مجد العلوم	2240100102
313,338.00	0.00	0.00	0.00	313,338.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
313,338.00	0.00	0.00	0.00	313,338.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002
142,979.00	0.00	0.00	0.00	142,979.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - الجمعية - الاجارات	2240400201
170,359.00	0.00	0.00	0.00	170,359.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - مدارس مجد العلوم - ديون طلابية	2240400202
14,552,907.00	0.00	0.00	0.00	14,552,907.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
14,545,939.00	0.00	0.00	0.00	14,545,939.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
10,971,478.00	0.00	0.00	0.00	10,971,478.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - المشتراة	2250100201
9,211,478.00	0.00	0.00	0.00	9,211,478.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
701,001.00	0.00	0.00	0.00	701,001.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
701,001.00	0.00	0.00	0.00	701,001.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
2,873,460.00	0.00	0.00	0.00	2,873,460.00	0.00	مجمع إهلاك - الآثاث المكتبي	22501005
6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
6,968.00	0.00	0.00	0.00	6,968.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة الإدارية - برنامج رافد	225020091
3,968.00	0.00	0.00	0.00	3,968.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة الإستثمارية - المنصة	225020092
35,286,962.00	0.00	0.00	0.00	35,286,962.00	0.00	صافي الأصول	23
35,286,962.00	0.00	0.00	0.00	35,286,962.00	0.00	صافي الأصول	231
33,496,097.00	0.00	0.00	0.00	33,496,097.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
33,496,097.00	0.00	0.00	0.00	33,496,097.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,029,703.00	0.00	0.00	0.00	1,029,703.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,015,708.00	0.00	0.00	0.00	1,015,708.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالات الأيتم	23102003
13,995.00	0.00	0.00	0.00	13,995.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزواج	23102005
761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
13,149,255.85	0.00	4,918,377.77	0.00	8,230,878.08	0.00	التبرعات والإيرادات	3
13,149,255.85	0.00	4,918,377.77	0.00	8,230,878.08	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,891,831.52	0.00	2,915,024.00	0.00	3,976,807.52	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
877,267.78	0.00	82,826.00	0.00	794,441.78	0.00	الزكاة	31101
877,267.78	0.00	82,826.00	0.00	794,441.78	0.00	الزكاة	31101001
4,660,367.63	0.00	2,832,198.00	0.00	1,828,169.63	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
2,205,287.07	0.00	1,207,120.00	0.00	998,167.07	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الايتم	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
643,828.00	0.00	148,512.00	0.00	495,316.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
1,527,630.60	0.00	1,456,050.00	0.00	71,580.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
47,172.17	0.00	15,516.00	0.00	31,656.17	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'تفريح الكربات	31102008
38,510.00	0.00	0.00	0.00	38,510.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يعين	31102009
48,584.10	0.00	0.00	0.00	48,584.10	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102011
27,520.74	0.00	0.00	0.00	27,520.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وقف اليتيم	31102012
27,025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكافحة التدخين	31102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,232.00	0.00	5,000.00	0.00	1,232.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز اكرام الموتي	31102014
64,577.95	0.00	0.00	0.00	64,577.95	0.00	تبرعات قهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102015
569,196.11	0.00	0.00	0.00	569,196.11	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
420,458.00	0.00	0.00	0.00	420,458.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
145,104.00	0.00	0.00	0.00	145,104.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
3,634.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	دعم برامج وأنشطة مخصصة - مشروع الكفاءة الاستراتيجية	3110600301
6,233,588.33	0.00	2,003,353.77	0.00	4,230,234.56	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
191,702.08	0.00	31,144.32	0.00	160,557.76	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
191,702.08	0.00	31,144.32	0.00	160,557.76	0.00	التبرع العام	31201001
919,550.00	0.00	64,545.00	0.00	855,005.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
892,050.00	0.00	51,545.00	0.00	840,505.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
27,500.00	0.00	13,000.00	0.00	14,500.00	0.00	إعادة تدوير - إيرادات بيع الملابس المستعملة	31202002
5,122,336.25	0.00	1,907,664.45	0.00	3,214,671.80	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	اشتراكات العضوية	31205001
5,120,536.25	0.00	1,907,664.45	0.00	3,212,871.80	0.00	إيرادات الاستثمارات	31205007
1,386,956.21	0.00	345,232.00	0.00	1,041,724.21	0.00	إيرادات إيجارات	3120500701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,733,580.04	0.00	1,562,432.45	0.00	2,171,147.59	0.00	ايرادات الاستثمارات - ايرادات مدارس مجد العلوم	3120500702
23,836.00	0.00	0.00	0.00	23,836.00	0.00	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
23,836.00	0.00	0.00	0.00	23,836.00	0.00	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
23,836.00	0.00	0.00	0.00	23,836.00	0.00	ايرادات ايجارات مدارس مجد العلوم	31401006
0.00	10,352,622.68	1,000.00	3,771,739.31	0.00	6,581,883.37	المصروفات	4
0.00	3,490,014.13	1,000.00	1,479,604.71	0.00	2,011,409.42	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,382,165.14	1,000.00	1,478,181.05	0.00	1,904,984.09	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	3,173,415.74	0.00	1,475,181.05	0.00	1,698,234.69	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	3,066,731.15	0.00	1,475,181.05	0.00	1,591,550.10	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	628.01	0.00	0.00	0.00	628.01	العمل الإضافي	41101007
0.00	106,056.58	0.00	0.00	0.00	106,056.58	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	208,749.40	1,000.00	3,000.00	0.00	206,749.40	مزايا وحوافز	41102
0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	491.00	التأمين الطبي	41102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,952.00	0.00	3,000.00	0.00	18,952.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	178,450.00	1,000.00	0.00	0.00	179,450.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	7,856.40	0.00	0.00	0.00	7,856.40	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	107,848.99	0.00	1,423.66	0.00	106,425.33	التكاليف التشغيلية	412
0.00	27,889.00	0.00	0.00	0.00	27,889.00	المستهلكات	41201
0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	13,215.00	0.00	0.00	0.00	13,215.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	14,032.26	0.00	0.00	0.00	14,032.26	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	14,032.26	0.00	0.00	0.00	14,032.26	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	14,032.26	0.00	0.00	0.00	14,032.26	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	47,128.86	0.00	0.00	0.00	47,128.86	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	17,275.64	0.00	0.00	0.00	17,275.64	الكهرباء	41203001
0.00	22,397.22	0.00	0.00	0.00	22,397.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	18,798.87	0.00	1,423.66	0.00	17,375.21	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,412.86	0.00	0.00	0.00	2,412.86	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	14,986.01	0.00	1,423.66	0.00	13,562.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,125,834.23	0.00	1,176,765.52	0.00	1,949,068.71	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,882,202.92	0.00	1,123,614.21	0.00	1,758,588.71	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	996,329.56	0.00	996,329.56	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	996,329.56	0.00	996,329.56	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	424,246.41	0.00	32,290.70	0.00	391,955.71	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	250,250.28	0.00	0.00	0.00	250,250.28	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	136,991.43	0.00	0.00	0.00	136,991.43	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	91,603.09	0.00	0.00	0.00	91,603.09	تفريغ كربات	421020021
0.00	45,388.34	0.00	0.00	0.00	45,388.34	مساعدات فزعكم	421020022
0.00	37,004.70	0.00	32,290.70	0.00	4,714.00	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102008
0.00	1,461,626.95	0.00	94,993.95	0.00	1,366,633.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	449,508.95	0.00	94,993.95	0.00	354,515.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	1,012,118.00	0.00	0.00	0.00	1,012,118.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	211,367.00	0.00	53,151.31	0.00	158,215.69	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	211,367.00	0.00	53,151.31	0.00	158,215.69	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	55,131.31	0.00	53,151.31	0.00	1,980.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	كسوة الشتاء	42201002
0.00	9,185.25	0.00	0.00	0.00	9,185.25	مصرفات رسوم والعملات البنكية	42201003
0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دعايا وعلان ومطبوعات وتصاميم	42201004
0.00	6,465.44	0.00	0.00	0.00	6,465.44	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دعم جمعيات اخرى	42201005
0.00	32,264.31	0.00	0.00	0.00	32,264.31	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	32,264.31	0.00	0.00	0.00	32,264.31	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	31,362.71	0.00	0.00	0.00	31,362.71	الرواتب والأجور النقدية	42301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	901.60	0.00	0.00	0.00	901.60	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	717.60	0.00	0.00	0.00	717.60	الكهرباء	4230100501
0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230100503
0.00	2,102,292.50	0.00	1,115,369.08	0.00	986,923.42	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	2,102,292.50	0.00	1,115,369.08	0.00	986,923.42	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	2,102,292.50	0.00	1,115,369.08	0.00	986,923.42	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	2,102,292.50	0.00	1,115,369.08	0.00	986,923.42	مساعدات نقدية	43106005
0.00	1,349,168.57	0.00	0.00	0.00	1,349,168.57	مصاريف الاستثمار	45
0.00	1,349,168.57	0.00	0.00	0.00	1,349,168.57	مصاريف الاستثمار	451
0.00	1,209,896.57	0.00	0.00	0.00	1,209,896.57	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	1,209,896.57	0.00	0.00	0.00	1,209,896.57	الرواتب والأجور النقدية - مدارس مجد العلوم	45101001
0.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	21,275.00	مزايا وحوافز	45102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مكافآت القادة والمدير - مدراس مجد العلوم	45102001
0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	رسوم شركة علم	45102002
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات مدراس مجد العلوم	45102004
0.00	112,207.00	0.00	0.00	0.00	112,207.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	112,207.00	0.00	0.00	0.00	112,207.00	الصيانة والإصلاح - مدراس مجد العلوم	451041
0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	مصاريف مباني الاستثمارات	45105001
0.00	285,313.25	0.00	0.00	0.00	285,313.25	مصاريف الحكومة	46
0.00	285,313.25	0.00	0.00	0.00	285,313.25	مصاريف الحكومة	461
0.00	285,313.25	0.00	0.00	0.00	285,313.25	الرواتب والأجور النقدية	46101
64,253,714.70	64,253,714.70	12,077,873.54	12,077,873.54	59,338,041.15	59,338,041.15	المجموع	

المدير التنفيذي  
أسامه سالم فرج الجوفي

مدير إدارة الشؤون المالية  
زيد حسن مرشد العنزي

توقيع الموظف

حمدي محمد مصطفى درويش

✉ br.qryt@gmail.com

🌐 www.bir-qryt.org

القريات - الغزالي

☎ 0146420718

📞 0503538461



# جمعية البر الخيرية بالقريات

