

3- ميزان المراجعة للربع الثاني لعام 2022 م

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	49,472,818.41	0.00	9,317,633.14	11,599,191.53	47,191,260.02	0.00
11	الأصول المتداولة	10,140,319.65	0.00	9,142,528.39	11,599,191.53	7,683,656.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,153,690.65	0.00	9,142,528.39	11,594,691.53	1,701,527.51	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,153,690.65	0.00	9,142,528.39	11,594,691.53	1,701,527.51	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,910,387.93	0.00	3,701,843.25	4,467,008.52	4,145,222.66	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام	712,614.63	0.00	2,179,530.52	2,528,131.50	364,013.65	0.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	205,735.61	0.00	854,558.28	1,015,296.71	44,997.18	0.00
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقة الجارية	3,388,262.89	0.00	75,400.52	0.00	3,463,663.41	0.00
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - التبرعات	47,705.67	0.00	122,624.73	74,325.30	96,005.10	0.00
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة الأيتام	470,227.30	0.00	369,646.00	732,589.80	107,283.50	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100206	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع حصيدة - كفالة الأيتام	32,406.16	0.00	29,645.98	0.00	62,052.14	0.00		
1110100207	حسابات جارية - بنك الراجحي - مساعدة الشباب للزواج	2,468.16	0.00	4,060.01	0.00	6,528.17	0.00		
1110100208	حسابات جارية - بنك الراجحي - مكافحة التدخين	32,096.24	0.00	33.10	32,110.34	19.00	0.00		
1110100209	حسابات جارية - بنك الراجحي - أفطار الصائم	18,871.27	0.00	66,344.11	84,554.87	660.51	0.00		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	756,697.28	5,440,685.14	7,127,683.01	0.00	2,443,695.15		
1110100501	حسابات جارية - بنك البلاد - الحساب العام	82,682.19	0.00	5,187,876.85	5,064,881.36	205,677.68	0.00		
1110100502	حسابات جارية - بنك البلاد - الزكاة	63,436.00	0.00	38,153.00	100,964.00	625.00	0.00		
1110100503	حسابات جارية - بنك البلاد - الصدقة الجارية	17,247.61	0.00	952.00	17,000.00	1,199.61	0.00		
1110100504	حسابات جارية - بنك البلاد - التبرعات	102,927.90	0.00	139,107.28	185,130.63	56,904.55	0.00		
1110100505	حسابات جارية - بنك البلاد - كفالة الأيتام	45,282.75	0.00	17,843.00	48,000.00	15,125.75	0.00		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100506	حسابات جارية - بنك البلاد - وقف اليتيم	3,196.11	0.00	29,156.47	31,000.00	1,352.58	0.00		
1110100507	حسابات جارية - بنك البلاد - تفريغ الكربة	29,783.76	0.00	11,232.55	37,559.76	3,456.55	0.00		
1110100508	حسابات جارية - بنك البلاد - إفطار صائم	15,986.38	0.00	1,161.00	16,615.38	532.00	0.00		
1110100509	حسابات جارية - بنك البلاد - مكافحة التدخين	2,455.01	0.00	102.99	2,000.00	558.00	0.00		
1110100510	حسابات جارية - بنك البلاد - مركز إكرام	14,757.00	0.00	100.00	14,800.00	57.00	0.00		
1110100511	حسابات جارية - بنك البلاد - مدارس مجد العلوم	0.00	1,134,451.99	15,000.00	1,609,731.88	0.00	2,729,183.87		
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1110300101	الصندوق العام للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	الاستثمارات المتداولة	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00		
11301	الاستثمارات (المتداولة)	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00		
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				</					

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
121	الأصول الثابتة	0.00	6,902,728.76	0.00	175,104.75	0.00	7,077,833.51	0.00	
12101	الأراضي	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
12101001	الأراضي	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
12102	المباني	0.00	2,000,000.00	0.00	72,252.50	0.00	2,072,252.50	0.00	
12102001	المباني	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	72,252.50	0.00	72,252.50	0.00	
1210200501	تحسينات وتجهيزات وديكورات مباني الجمعية ومراكزها	0.00	0.00	0.00	72,252.50	0.00	72,252.50	0.00	
12103	الات ومعدات	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	
12103006	حاويات جمع الملابس المستعملة	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	
12104	السيارات	0.00	830,607.00	0.00	0.00	0.00	830,607.00	0.00	
12104001	سيارات	0.00	830,607.00	0.00	0.00	0.00	830,607.00	0.00	
12105	الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	3,099,467.76	0.00	0.00	0.00	3,099,467.76	0.00	
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	3,039,379.00	0.00	0.00	0.00	3,039,379.00	0.00	
12105003	تجهيزات مكتبية بمباني وملحقات المدارس	0.00	60,088.76	0.00	0.00	0.00	60,088.76	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	تجهيزات غرفة الألعاب الترفيهية واحتياجات التربية البدنية بالمدارس	1210500301		
0.00	10,114.76	0.00	0.00	0.00	10,114.76	تجهيزات الصالة الرياضية بالمدارس	1210500302		
0.00	39,974.00	0.00	0.00	0.00	39,974.00	تجهيزات مختبر الكيمياء بالمدارس	1210500303		
0.00	23,610.00	0.00	15,640.00	0.00	7,970.00	الات ومعدات مكتبية	12106		
0.00	23,610.00	0.00	15,640.00	0.00	7,970.00	الات ومعدات مكتبية	12106001		
0.00	23,610.00	0.00	15,640.00	0.00	7,970.00	اجهزة ومعدات مكتبية وماكينات تصوير	1210600101		
0.00	82,414.25	0.00	82,414.25	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109		
0.00	82,414.25	0.00	82,414.25	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001		
0.00	76,472.00	0.00	4,798.00	0.00	71,674.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110		
0.00	76,472.00	0.00	4,798.00	0.00	71,674.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	296,560.00	0.00	0.00	0.00	296,560.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	296,560.00	0.00	0.00	0.00	296,560.00	0.00
1211100101	مكيفات	296,560.00	0.00	0.00	0.00	296,560.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
12113	اصول غير ملموسة إدارية	46,450.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00
121131	برنامج رافد	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
121132	برامج موقع المنصة للمدارس	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	32,000,770.00	0.00	0.00	0.00	32,000,770.00	0.00
12301	الإستثمارات - الأصول (غير المتداولة)	32,000,770.00	0.00	0.00	0.00	32,000,770.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	32,000,770.00	0.00	0.00	0.00	32,000,770.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	2,821,000.00	0.00	0.00	0.00	2,821,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1230100102	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	0.00	29,179,770.00	0.00	0.00	0.00	29,179,770.00
13	أصول الأوقاف	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	51,638,299.31	0.00	66,723.73	137,221.16	51,708,796.74	0.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	25,376.27	66,723.73	63,000.00	0.00	29,100.00
213	الذمم الدائنة	0.00	35,600.00	56,500.00	63,000.00	0.00	29,100.00
21306	مصرفوات الموازنات التشغيلية المؤقتة	0.00	35,600.00	56,500.00	63,000.00	0.00	29,100.00
213061	عقدة مؤقتة " مصرفوات الميزانية التشغيلية للجمعية "	0.00	10,100.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,100.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
213062	عھدة مؤقّتة مصروفات المیزانية التشغيلية للمدارس"	19,000.00	0.00	38,000.00	31,500.00	25,500.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	0.00	10,223.73	0.00	10,223.73
21602	إیرادات اخرى	0.00	0.00	0.00	10,223.73	0.00	10,223.73
22	الإلتزامات غیر متداولة	0.00	16,256,924.74	74,221.16	0.00	0.00	16,182,703.58
224	المخصصات	0.00	390,763.32	74,221.16	0.00	0.00	316,542.16
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	390,763.32	74,221.16	0.00	0.00	316,542.16
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	390,763.32	74,221.16	0.00	0.00	316,542.16
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الجمعية	0.00	445,202.00	74,221.16	0.00	0.00	370,980.84
2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مدارس مجد العلوم	54,438.68	0.00	0.00	0.00	54,438.68	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	5,487,492.42	0.00	0.00	0.00	5,487,492.42
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,473,556.42	0.00	0.00	0.00	5,473,556.42

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
22501003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	0.00	6,345.42	0.00	0.00	0.00	6,345.42
2250100305	مجمع إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	6,345.42	0.00	0.00	0.00	6,345.42
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	726,922.00	0.00	0.00	0.00	726,922.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	726,922.00	0.00	0.00	0.00	726,922.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	2,899,093.00	0.00	0.00	0.00	2,899,093.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
225020091	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة الإدارية - برنامج رافد	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
225020092	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة الإستثمارية - المنصة	0.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	10,378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378,669.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	10,378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378,669.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	10,378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378,669.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف استثمارية	0.00	10,378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,378,669.00
23	صافي الأصول	0.00	35,480,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480,972.00
231	صافي الأصول	0.00	35,480,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,480,972.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	33,376,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,376,300.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	33,376,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,376,300.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	0.00	1,343,510.00	0.00	1,343,510.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالات الأيتام	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	0.00	1,343,510.00	0.00	1,343,510.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00	0.00	761,162.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00	0.00	761,162.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	4,145,970.08	2,000.00	4,502,065.99	0.00	8,646,036.07	0.00	8,646,036.07
31	الإيرادات و التبرعات	0.00	4,145,970.08	2,000.00	4,502,065.99	0.00	8,646,036.07	0.00	8,646,036.07
311	الإيرادات و التبرعات المقيدة	0.00	1,743,719.10	0.00	3,474,215.86	0.00	5,217,934.96	0.00	5,217,934.96
31101	إيراد تبرع الزكاة	0.00	234,703.60	0.00	908,635.28	0.00	1,143,338.88	0.00	1,143,338.88
31101001	إيراد تبرع الزكاة	0.00	234,703.60	0.00	907,433.28	0.00	1,142,136.88	0.00	1,142,136.88
31101002	إيراد تبرع زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00
31102	إيراد تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	675,735.50	0.00	781,580.58	0.00	1,457,316.08	0.00	1,457,316.08
31102001	إيراد تبرع كفالة الأيتام - نقدي مقيد	0.00	402,394.16	0.00	422,534.98	0.00	824,929.14	0.00	824,929.14
31102002	إيراد تبرع مساعدات وتبرعات - مقيدة نقدية	0.00	31,749.74	0.00	2,202.73	0.00	33,952.47	0.00	33,952.47

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102004	ايراد تبرع السلة الغذائية - نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	4,525.86	0.00	4,525.86
31102005	ايراد دعم أسرة محتاجة - مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31102007	ايراد دعم مساعدة الشباب على الزواج	0.00	2,342.50	0.00	4,060.01	0.00	6,402.51
31102008	ايراد دعم تفريج الكربات - مقيدة نقدية	0.00	10,455.00	0.00	28,532.55	0.00	38,987.55
31102009	ايراد دعم كفارات يعين - مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	5,537.79	0.00	5,537.79
31102010	ايراد تبرع كفارات صيام - مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	4,236.94	0.00	4,236.94
31102011	ايراد تبرع افطار صائم - مقيدة نقدية	0.00	19,292.26	0.00	80,794.06	0.00	100,086.32
31102012	ايراد تبرع وقف اليتيم - مقيدة نقدية	0.00	1,094.00	0.00	5,156.47	0.00	6,250.47
31102013	ايراد تبرع دعم مكافحة التدخين - مقيدة نقدية	0.00	413.15	0.00	136.09	0.00	549.24
31102014	ايراد تبرع دعم مركز اكرام الموتى - مقيدة نقدية	0.00	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102015	ايراد تبرع دعم الصدقة الجارية - مقيدة نقدية	0.00	67,592.08	0.00	76,652.52	0.00	144,244.60
31102022	ايراد دعم من منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	22,110.58	0.00	22,110.58
31102023	ايراد تبرع دعم من اوقاف عبد الله الضحيان - مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
31102024	ايراد بيع ملابس مستعملة متبرع بها - مقيدة نقدية	0.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	17,000.00
31102025	ايراد تبرعات مشروطة أخرى - مقيدة نقدية	0.00	2,002.61	0.00	0.00	0.00	2,002.61
31102026	ايراد تبرع كسوة شتاء - وقف عبد الله محمد ناصر الطخيم	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31102027	ايرادات من وزارة الموارد البشرية - دعم للجمعيات الخيرية - اعانة كوارث	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102028	ايراد تبرع مؤسسة الشيخ فهد العويضة الخيرية - سلة غذائية لرمضان 1443 هـ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102029	ايراد تبرع وقف عبد الله محمد ناصر الطخيم - السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
31102030	ايراد تبرع كسوة العديد	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31102031	ايراد تبرع سقى الماء	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31103	ايرادات تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	229,180.00	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00
31103009	ايراد تبرعات عينية أخرى متنوعة	0.00	229,180.00	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00
3110300901	ايراد تبرع حملة صاحب السمو الملكى أمير منطقة الجوف " كلنا أهل "	0.00	229,180.00	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00
31107	ايرادات دعم منصة أحسان	0.00	604,100.00	0.00	1,784,000.00	0.00	2,388,100.00	0.00	2,388,100.00
3110702	أيراد منصة أحسان كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ايراد منصة أحسان - توريد نظارات طبية للمحتاجين	3110706		
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	ايراد منصة أحسان لتوريد أجهزة بخار وأكسجين للأطفال	3110707		
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	ايراد منصة أحسان لتوريد أجهزة قياس ضغط للمحتاجين	3110708		
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	اير اد منصة أحسان فسحة الطلاب اليتامى	3110709		
939,000.00	0.00	540,000.00	0.00	399,000.00	0.00	ايرادات دعم منصة أحسان - كفالة تعليمية للطلاب اليتامى	3110710		
50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	ايراد منصة أحسان - مشروع مستلزمات مدرسية للطلاب	3110711		
144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	أيراد منصة أحسان - مشروع أظفار صائم	3110712		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد منصة أحسان دعم كفارة اليمين	3110713		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110714	ايراد دعم منصة أحسان سلة غذائية للأسر المحتاجة زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,402,250.98	2,000.00	1,027,850.13	0.00	3,428,101.11	0.00	0.00
31201	ايراد تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	128,259.98	2,000.00	161,310.13	0.00	287,570.11	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	128,259.98	2,000.00	161,310.13	0.00	287,570.11	0.00	0.00
31202	ايرادات و تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,013,380.00	0.00	739,940.00	0.00	2,753,320.00	0.00	0.00
31202003	ايراد تبرع عيني - كسوة شتاء	0.00	570,860.00	0.00	0.00	0.00	570,860.00	0.00	0.00
31202004	ايراد تبرع عيني - سلة غذائية	0.00	1,442,520.00	0.00	739,940.00	0.00	2,182,460.00	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	260,611.00	0.00	126,600.00	0.00	387,211.00	0.00	0.00
31205001	ايرادات اشتراكات العضوية - غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
31205007	ايرادات الاستثمارات	0.00	260,611.00	0.00	126,300.00	0.00	386,911.00	0.00	0.00
3120500701	ايرادات ايجارات الاستثمار بالجمعية	0.00	111,950.00	0.00	111,300.00	0.00	223,250.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
3120500703		ايرادات مدارس مجد العلوم		0.00	148,661.00	0.00	15,000.00	0.00	163,661.00
312050070301		ايرادات رسوم طلابية بمدارس مجد العلوم		0.00	108,161.00	0.00	0.00	0.00	108,161.00
312050070302		ايرادات ايجارات (مرافق) مدارس مجد العلوم		0.00	10,500.00	0.00	15,000.00	0.00	25,500.00
312050070303		ايرادات أخرى - مدارس مجد العلوم		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4		المصروفات		6,381,948.41	0.00	6,711,126.95	0.00	13,093,075.36	0.00
41		المصاريف العمومية والإدارية		479,089.09	0.00	460,759.97	0.00	939,849.06	0.00
411		تكاليف العاملين / الموظفين		419,127.87	0.00	410,976.94	0.00	830,104.81	0.00
41101		الرواتب والأجور النقدية		385,065.87	0.00	378,946.94	0.00	764,012.81	0.00
41101001		الرواتب والأجور الأساسية (الجمعية)		346,731.35	0.00	296,911.60	0.00	643,642.95	0.00
41101002		مصروفات بذل السكن (الجمعية)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41101008		تأمينات اجتماعية للعاملين (الجمعية)		38,334.52	0.00	70,290.34	0.00	108,624.86	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,745.00	0.00	8,745.00	0.00	0.00	حساب تصفية مستحقات العاملين (الجمعية)	41101009
0.00	66,092.00	0.00	32,030.00	0.00	34,062.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	15,567.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	التأمين الطبي لموظفي الجمعية	41102003
0.00	33,300.00	0.00	18,950.00	0.00	14,350.00	تجديد إقامات ورخص عمل و رسوم مكتب العمل الجمعية	41102010
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات وبطاقات العمل	41102011
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم وتوثيقات جهات حكومية	41102013
0.00	101,035.38	0.00	45,720.16	0.00	55,315.22	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,782.00	0.00	7,992.00	0.00	6,790.00	المستهلكات	41201
0.00	11,910.00	0.00	6,845.00	0.00	5,065.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,199.00	0.00	1,147.00	0.00	1,052.00	مصروفات مطبوعات واحوات مكتبية وقرطاسية	41201004

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
41201006	مواد التنظيف	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	673.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00	0.00	9,716.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني و الأوقاف (الجمعية)	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00	0.00	9,716.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني و الأوقاف بالجمعية	9,716.00	0.00	0.00	0.00	9,716.00	0.00	9,716.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	18,557.22	0.00	0.00	17,033.16	35,590.38	0.00	17,033.16	0.00
41203001	مصارف سداد استهلاك الكهرباء لمباني ومراكز الجمعية	2,361.75	0.00	0.00	1,413.06	3,774.81	0.00	1,413.06	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,826.47	0.00	0.00	3,312.47	5,138.94	0.00	3,312.47	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	11,550.00	0.00	0.00	450.00	12,000.00	0.00	450.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	2,819.00	0.00	0.00	3,322.63	6,141.63	0.00	3,322.63	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية واشتراك هيئات مهنية للموظفين	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	20,252.00	0.00	20,695.00	0.00	40,947.00	0.00	
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1,552.00	0.00	12,345.00	0.00	13,897.00	0.00	
41204016	مصاريف تنفيذ مشروع الخطة الاستراتيجية - مؤسسة مسار الأبداع	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	4,646.00	0.00	4,062.87	0.00	8,708.87	0.00	
41406	رسوم برنامج رافد	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	
41408	مصروفات سيارات (قطع غيار + كفريات + صيانة سيارات + شحوم وزيت + غسيل سيارات)	0.00	360.00	0.00	1,059.83	0.00	1,419.83	0.00	
41409	مصروفات الصيانة العامة بالجمعية	0.00	366.00	0.00	710.04	0.00	1,076.04	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41410	مصروفات النظافة بالجمعية	0.00	170.00	0.00	2,293.00	0.00	2,463.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	4,694,812.00	0.00	4,621,683.26	0.00	9,316,495.26
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	2,345,276.03	0.00	3,377,370.06	0.00	5,722,646.09
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	1,950.00	0.00	755,352.00	0.00	757,302.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	1,950.00	0.00	755,352.00	0.00	757,302.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	1,877,945.93	0.00	1,340,602.56	0.00	3,218,548.49
42102001	مصروفات كفالات الأيتام	0.00	785,130.25	0.00	652,027.50	0.00	1,437,157.75
42102002	مصروفات مساعدات نقدية متنوعة	0.00	63,687.50	0.00	34,951.81	0.00	98,639.31
421020021	مصروفات مساعدة تفريغ كربات متنوعة (كهرباء - ايجارات - الخ)	0.00	26,000.00	0.00	12,944.81	0.00	38,944.81
421020022	مساعدات فزعتكم	0.00	7,170.00	0.00	14,300.00	0.00	21,470.00
421020023	مساعدة دعم أسر الأرمال والمطلقات	0.00	30,517.50	0.00	7,707.00	0.00	38,224.50

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	815,018.50	0.00	144,926.50	0.00	670,092.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003		
0.00	209,144.00	0.00	0.00	0.00	209,144.00	حقيبة مدرسية	421020032		
0.00	195,824.25	0.00	144,926.50	0.00	50,897.75	مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الأيتام	421020034		
0.00	410,050.25	0.00	0.00	0.00	410,050.25	مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الفقراء	421020035		
0.00	10,007.58	0.00	0.00	0.00	10,007.58	مصروفات السلة الغذائية	42102004		
0.00	86,318.25	0.00	51,886.75	0.00	34,431.50	مصاريف دعم وكفالة أسرة محتاجة ومتعففة	42102005		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007		
0.00	74,781.00	0.00	74,781.00	0.00	0.00	مصاريف الكفارات) يعين - صيام إلخ)	42102009		
0.00	111,450.00	0.00	12,300.00	0.00	99,150.00	مشروع حياة كريمة - وقف سعد عبد الله الموسى - سداد إيجارات	42102010		
0.00	182,271.00	0.00	182,271.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع افطار صائم	42102012		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102013	مساعدة اجهزة كهربائية للمستفيدين	165,777.10	0.00	368.00	0.00	166,145.10	0.00
42102014	مصروفات اعانة كوارث	40,000.00	0.00	22,000.00	0.00	62,000.00	0.00
42102017	مصروفات سقى الماء	9,670.00	0.00	23,090.00	0.00	32,760.00	0.00
42102030	مشروع حياة كريمة - وقف سعد عبد الله الموسى - ترميم منازل	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00
42103009	مصروفات عينية أخرى متنوعة	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00
4210300901	مصروفات عينية حملة صاحب السمو الملكى أمير منطقة الجوف " كلنا أهل "	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00
42104	مصروفات خدمات تطوعية	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	0.00
42107	مصروفات منصة احسان	233,700.00	0.00	1,280,315.50	0.00	1,514,015.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421071	مصرف مشروع علاج المرضي منصة أحسان	86,500.00	0.00	54,000.00	0.00	140,500.00	0.00
421072	مصرف ترميم منازل منصة أحسان	58,500.00	0.00	4,000.00	0.00	62,500.00	0.00
421073	مصرفات قيمة سلال غذائية لمشروع الكفارات وللأسر المحتاجة و صرف كسوة عيد وزكاة الفر - دعم منصة أحسان	0.00	0.00	1,063,966.50	0.00	1,063,966.50	0.00
421074	مصرف سداد فاتورة كهرباء منصة أحسان	56,400.00	0.00	14,550.00	0.00	70,950.00	0.00
421075	مصرف سداد ايجارات منصة أحسان	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00
421077	مصرفات توريد أجهزة قياس ضغط و أجهزة بخار وأكسجين للمحتاجين دعم من منصة أحسان	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
421078	مصرفات منصة أحسان لتوريد نظارات طبية للمحتاجين	10,000.00	0.00	9,800.00	0.00	19,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421079	مصرفات مشروع الحقيبة المدرسية و المستلزمات مدرسية - منصة أحسان	0.00	0.00	54,999.00	0.00	54,999.00	0.00
42110	مساعداة عينية نقدية للايتام	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	2,095,881.61	0.00	929,007.16	0.00	3,024,888.77	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	82,501.61	0.00	189,067.16	0.00	271,568.77	0.00
42201002	مساعداة نقدية غير مقيدة متنوعة	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
42201003	مصرفات رسوم و عمولات البنكية	2,315.34	0.00	365.83	0.00	2,681.17	0.00
42201004	مصرفات دعايا و اعلان ومطبوعات وتساميم - برامج وأنشطة غير مقيدة	6,210.59	0.00	8,856.75	0.00	15,067.34	0.00
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - دعم جمعيات و هيئات اخرى	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				</					

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,013,380.00	0.00	739,940.00	0.00	2,753,320.00	0.00		
4220200101	مصرفات كسوة الشتاء - تبرع عيني	570,860.00	0.00	0.00	0.00	570,860.00	0.00		
4220200102	مصرفات السنة الغذائية - تبرع عيني	1,442,520.00	0.00	739,940.00	0.00	2,182,460.00	0.00		
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	27,536.07	0.00	5,868.79	0.00	33,404.86	0.00		
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	27,536.07	0.00	5,868.79	0.00	33,404.86	0.00		
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	27,536.07	0.00	5,868.79	0.00	33,404.86	0.00		
4230100501	الكهرباء	12,664.05	0.00	934.00	0.00	13,598.05	0.00		
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت	14,872.02	0.00	4,934.79	0.00	19,806.81	0.00		
424	مصرفات المدارس 1	135,280.71	0.00	107,123.24	0.00	242,403.95	0.00		
4244	رسوم عمولات بنكية للمدارس	5,616.75	0.00	0.00	0.00	5,616.75	0.00		
4245	مصرفات الأنشطة للمدارس	8,465.30	0.00	3,902.75	0.00	12,368.05	0.00		
4246	تأمينات اجتماعية للمدارس	116,455.97	0.00	100,330.59	0.00	216,786.56	0.00		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4247	تأمين طبي للمدارس	1,242.69	0.00	0.00	0.00	1,242.69	0.00
4249	مصروفات تعليمية المدارس	3,500.00	0.00	2,889.90	0.00	6,389.90	0.00
426	مصروفات ضريبة القيمة المضافة للمدارس	13,223.25	0.00	15,373.20	0.00	28,596.45	0.00
427	مصروفات المدارس - 2	6,345.33	0.00	65,190.81	0.00	71,536.14	0.00
42701	مصروفات نظافة للمدارس	327.00	0.00	5,066.35	0.00	5,393.35	0.00
42702	مصروفات ضيافة للمدارس	2,038.00	0.00	2,958.45	0.00	4,996.45	0.00
42703	هاتف وبريد للمدرس	2,860.63	0.00	3,517.74	0.00	6,378.37	0.00
42704	مصروفات سداد فواتير الكهرباء للمدارس	0.00	0.00	16,013.22	0.00	16,013.22	0.00
42705	مستلزمات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات - للمدارس	919.70	0.00	4,089.55	0.00	5,009.25	0.00
42708	مصروفات دعابة وأعلان وتضاميم - للمدارس	200.00	0.00	33,545.50	0.00	33,745.50	0.00
428	مصاريف المدارس 3	71,269.00	0.00	121,750.00	0.00	193,019.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42801	مصرف رد رسوم دراسية للطلاب و خصم رسوم دراسية	2,500.00	0.00	2,916.00	0.00	5,416.00	0.00
42802	مصرفوات و مكافآت مراكز مجد العلوم بالمدارس	68,769.00	0.00	118,834.00	0.00	187,603.00	0.00
4280201	مصرفوات و مكافآت مركز بالقراءة نتميز - مركز مجد العلوم	39,669.00	0.00	65,177.75	0.00	104,846.75	0.00
4280202	مصرفوات و مكافآت مركز رعاية الأبداء والتميز - مركز مجد العلوم	29,100.00	0.00	53,656.25	0.00	82,756.25	0.00
45	مصاريف الاستثمار	1,208,047.32	0.00	1,628,683.72	0.00	2,836,731.04	0.00
451	مصاريف الاستثمار	1,208,047.32	0.00	1,628,683.72	0.00	2,836,731.04	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	1,117,549.57	0.00	1,165,074.62	0.00	2,282,624.19	0.00
45101001	الرواتب والأجور النقدية - مدارس مجد العلوم	1,111,716.24	0.00	1,163,074.62	0.00	2,274,790.86	0.00
45101002	بدلات العاملين بالمدارس (سكن + تذاكر طيران الخ)	5,833.33	0.00	2,000.00	0.00	7,833.33	0.00
45102	مزایا وجوافز	22,933.25	0.00	391,612.25	0.00	414,545.50	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,117.50	0.00	33,962.25	0.00	21,155.25	مكافآت القادة والمديرين - مدارس مجد العلوم	45102001
0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	رسوم شركة علم	45102002
0.00	331,488.00	0.00	333,850.00	2,362.00	0.00	مصاريف تجديد رخص عمل و تجديد اقامات مدارس مجد العلوم	45102004
0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	رسوم دعم فني و شبكات النت و اشتراكات المنصات الالكترونية - لمدارس مجد العلوم	45102005
0.00	139,561.35	0.00	71,996.85	0.00	67,564.50	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	139,561.35	0.00	71,996.85	0.00	67,564.50	الصيانة والإصلاح - مدارس مجد العلوم	451041
63,103,557.93	63,103,557.93	16,167,981.25	16,167,981.25	57,075,119.49	57,075,119.49	المجموع	

المدير التنفيذي
أسامه سالم فرج الجوفي



مدير إدارة الشؤون المالية
زيد حسن مرشد العنزي

توقيع الموظف
أشرف جابر سليمان جابر



جمعية البر الخيرية بالقريات

