

4 - ميزان المراجعة للربع الثالث عام 2022 م

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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	47,191,260.02	0.00	8,756,983.38	11,734,177.09	44,214,066.31	0.00
11	الأصول المتداولة	7,683,656.51	0.00	8,322,039.88	11,734,177.09	4,271,519.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,701,527.51	0.00	8,322,039.88	11,704,177.09	0.00	1,680,609.70
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,701,527.51	0.00	8,322,039.88	11,704,177.09	0.00	1,680,609.70
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,145,222.66	0.00	2,709,049.16	4,500,262.28	2,354,009.54	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام	364,013.65	0.00	2,158,842.99	2,372,262.28	150,594.36	0.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	44,997.18	0.00	40,557.00	0.00	85,554.18	0.00
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقة الجارية	3,463,663.41	0.00	58,641.66	2,000,000.00	1,522,305.07	0.00
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - التبرعات	96,005.10	0.00	144,604.44	128,000.00	112,609.54	0.00
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة الأيتام	107,283.50	0.00	283,939.21	0.00	391,222.71	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100206	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع حصيدة - كفالة الأيتام	62,052.14	0.00	19,778.85	0.00	81,830.99	0.00
1110100207	حسابات جارية - بنك الراجحي - مساعدة الشباب للزواج	6,528.17	0.00	1,619.22	0.00	8,147.39	0.00
1110100208	حسابات جارية - بنك الراجحي - مكافحة التدخين	19.00	0.00	32.00	0.00	51.00	0.00
1110100209	حسابات جارية - بنك الراجحي - أفطار الصائم	660.51	0.00	1,033.79	0.00	1,694.30	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	2,443,695.15	5,612,990.72	7,203,914.81	0.00	4,034,619.24
1110100501	حسابات جارية - بنك البلاد - الحساب العام	205,677.68	0.00	4,873,943.00	4,573,914.81	505,705.87	0.00
1110100502	حسابات جارية - بنك البلاد - الزكاة	625.00	0.00	10,664.00	0.00	11,289.00	0.00
1110100503	حسابات جارية - بنك البلاد - الصدقة الجارية	1,199.61	0.00	1,329.00	0.00	2,528.61	0.00
1110100504	حسابات جارية - بنك البلاد - التبرعات	56,904.55	0.00	571,606.38	480,000.00	148,510.93	0.00
1110100505	حسابات جارية - بنك البلاد - كفالة الإيتام	15,125.75	0.00	8,970.00	0.00	24,095.75	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100506	حسابات جارية - بنك البلاد - وقف الیتیم	1,352.58	0.00	1,949.34	0.00	3,301.92	0.00
1110100507	حسابات جارية - بنك البلاد - تفريخ الكربة	3,456.55	0.00	9,588.00	0.00	13,044.55	0.00
1110100508	حسابات جارية - بنك البلاد - إفطار صائم	532.00	0.00	450.00	0.00	982.00	0.00
1110100509	حسابات جارية - بنك البلاد - مكافحة التدخين	558.00	0.00	200.00	0.00	758.00	0.00
1110100510	حسابات جارية - بنك البلاد - مركز إكرام	57.00	0.00	3,921.00	0.00	3,978.00	0.00
1110100511	حسابات جارية - بنك البلاد - مدارس مجد العلوم	0.00	2,729,183.87	130,370.00	2,150,000.00	0.00	4,748,813.87
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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	7,077,833.51	0.00	434,943.50	0.00	7,512,777.01	0.00
12101	الأراضي	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12101001	الأراضي	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12102	المباني	2,072,252.50	0.00	404,397.50	0.00	2,476,650.00	0.00
12102001	المباني	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	72,252.50	0.00	404,397.50	0.00	476,650.00	0.00
1210200501	تحسينات وتجهيزات وديكورات مباني الجمعية ومراكزها	72,252.50	0.00	404,397.50	0.00	476,650.00	0.00
12103	الات ومعدات	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
12103006	حاويات جمع الملابس المستعملة	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
12104	السيارات	830,607.00	0.00	0.00	0.00	830,607.00	0.00
12104001	سيارات	830,607.00	0.00	0.00	0.00	830,607.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي و المفروشات	3,099,467.76	0.00	3,150.00	0.00	3,102,617.76	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	3,039,379.00	0.00	0.00	0.00	3,039,379.00	0.00
12105002	موكيت وسجاد ومفروشات وستائر	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
12105003	تجهيزات مكتبية بمباني وملحقات المدارس	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	0.00	0.00	23,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106		
0.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106001		
0.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	اجهزة ومعدات مكتبية وماكينات تصوير	1210600101		
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108		
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض المختلفة) شاشات وبروجكتور والخ.....(	12108002		
0.00	83,554.25	0.00	1,140.00	0.00	82,414.25	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	82,414.25	0.00	1,140.00	0.00	83,554.25	0.00		
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	76,472.00	0.00	24,656.00	0.00	101,128.00	0.00		
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	76,472.00	0.00	24,656.00	0.00	101,128.00	0.00		
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	الاستثمارات غير المتداولة	32,000,770.00	0.00	0.00	0.00	32,000,770.00	0.00		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12301	الاستثمارات - 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
1230100102	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	29,179,770.00	0.00	0.00	0.00	29,179,770.00	0.00
13	أصول الأوقاف	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	51,638,299.31	91,021.00	23,500.00	0.00	51,570,778.31
21	الالتزامات المتداولة	25,376.27	0.00	76,500.00	23,500.00	25,376.27	0.00
213	الذمم الدائنة	35,600.00	0.00	76,500.00	23,500.00	35,600.00	88,600.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21306	مصرفات الموازنات التشغيلية المؤقتة	35,600.00	0.00	76,500.00	23,500.00	88,600.00	0.00
213061	عقدة مؤقتة "مصرفات الميزانية التشغيلية للجمعية"	10,100.00	0.00	39,000.00	0.00	49,100.00	0.00
213062	عقدة مؤقتة "مصرفات الميزانية التشغيلية للمدارس"	25,500.00	0.00	37,500.00	23,500.00	39,500.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	10,223.73	0.00	0.00	0.00	10,223.73
21602	ايرادات اخرى	0.00	10,223.73	0.00	0.00	0.00	10,223.73
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	16,182,703.58	14,521.00	0.00	0.00	16,168,182.58
224	المخصصات	0.00	316,542.16	14,521.00	0.00	0.00	302,021.16
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	316,542.16	14,521.00	0.00	0.00	302,021.16
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	316,542.16	14,521.00	0.00	0.00	302,021.16
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الجمعية	0.00	370,980.84	8,776.00	0.00	0.00	362,204.84

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	60,183.68	0.00	5,745.00	0.00	54,438.68	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مدارس مجد العلوم	2240100102		
5,487,492.42	0.00	0.00	0.00	5,487,492.42	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225		
5,473,556.42	0.00	0.00	0.00	5,473,556.42	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501		
1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002		
1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201		
6,345.42	0.00	0.00	0.00	6,345.42	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003		
6,345.42	0.00	0.00	0.00	6,345.42	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305		
726,922.00	0.00	0.00	0.00	726,922.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004		
726,922.00	0.00	0.00	0.00	726,922.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401		
2,899,093.00	0.00	0.00	0.00	2,899,093.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005		
1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00
225020091	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة الإدارية - برنامج رافد	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
225020092	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة الإستثمارية - المنصة	0.00	7,936.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	10,378,669.00	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	10,378,669.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	10,378,669.00	0.00	0.00	0.00	10,378,669.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف أستثمارية	0.00	10,378,669.00	0.00	0.00	0.00	10,378,669.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23	صافي الأصول	35,480,972.00	0.00	35,480,972.00	0.00	0.00	0.00	35,480,972.00	0.00
231	صافي الأصول	35,480,972.00	0.00	35,480,972.00	0.00	0.00	0.00	35,480,972.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	33,376,300.00	0.00	33,376,300.00	0.00	0.00	0.00	33,376,300.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المعقيدة	33,376,300.00	0.00	33,376,300.00	0.00	0.00	0.00	33,376,300.00	0.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	1,343,510.00	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	0.00	1,343,510.00	0.00
23102003	صافي الأصول المعقيدة - كفالات الأيتام	1,343,510.00	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	0.00	1,343,510.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	761,162.00	0.00	761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	761,162.00	0.00	761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00	0.00
3	الإيرادات و التبرعات	10,173,035.95	0.00	8,646,036.07	0.00	1,526,999.88	0.00	10,173,035.95	0.00
31	الإيرادات و التبرعات	10,173,035.95	0.00	8,646,036.07	0.00	1,526,999.88	0.00	10,173,035.95	0.00
311	الإيرادات و التبرعات المعقيدة	6,170,712.58	0.00	5,217,934.96	0.00	952,777.62	0.00	6,170,712.58	0.00
31101	إيراد تبرع الزكاة	1,207,109.88	0.00	1,143,338.88	0.00	63,771.00	0.00	1,207,109.88	0.00
31101001	إيراد تبرع الزكاة	1,205,907.88	0.00	1,142,136.88	0.00	63,771.00	0.00	1,205,907.88	0.00
31101002	إيراد تبرع زكاة الفطر	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	ايراد تبرعات وهيات مقيدة - نقدية	0.00	1,457,316.08	0.00	691,412.62	0.00	2,148,728.70
31102001	ايراد تبرع كفالة الايتام - نقدي مقيد	0.00	824,929.14	0.00	314,688.06	0.00	1,139,617.20
31102002	ايراد تبرع مساعدات وتبرعات - مقيدة نقدية	0.00	33,952.47	0.00	0.00	0.00	33,952.47
31102004	ايراد تبرع السلة الغذائية - نقدية مقيدة	0.00	4,525.86	0.00	281,100.00	0.00	285,625.86
31102005	ايراد دعم أسرة محتاجة - مقيدة نقدية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102007	ايراد دعم مساعدة الشباب على الزواج	0.00	6,402.51	0.00	1,619.22	0.00	8,021.73
31102008	ايراد دعم تفريغ الكربات - مقيدة نقدية	0.00	38,987.55	0.00	9,588.00	0.00	48,575.55
31102009	ايراد دعم كفارات يعين- مقيدة نقدية	0.00	5,537.79	0.00	4,255.00	0.00	9,792.79
31102010	ايراد تبرع كفارات صيام - مقيدة نقدية	0.00	4,236.94	0.00	0.00	0.00	4,236.94
31102011	ايراد تبرع افطار صائم - مقيدة نقدية	0.00	100,086.32	0.00	1,483.79	0.00	101,570.11

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102012	ايراد تبرع وقف اليتيم - مقيدة نقدية	0.00	6,250.47	0.00	1,949.34	0.00	8,199.81
31102013	ايراد تبرع دعم مكافحة التدخين - مقيدة نقدية	0.00	549.24	0.00	232.00	0.00	781.24
31102014	ايراد تبرع دعم مركز اكرام الموتى - مقيدة نقدية	0.00	500.00	0.00	3,921.00	0.00	4,421.00
31102015	ايراد تبرع دعم الصدقة الجارية - مقيدة نقدية	0.00	144,244.60	0.00	60,270.66	0.00	204,515.26
31102022	ايراد دعم من منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	0.00	22,110.58	0.00	12,305.55	0.00	34,416.13
31102023	ايراد تبرع دعم من اوقاف عبد الله الضحيان - مقيدة نقدية	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
31102024	ايراد بيع ملابس مستعملة متبرع بها - مقيدة نقدية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	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

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	ايرادات من وزارة الموارد البشرية - دعم للجمعيات الخيرية - اعانة كوارث	31102027		
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	ايراد تبرع مؤسسة الشيخ فهد العويضة الخيرية - سلة غذائية لرمضان 1443 هـ	31102028		
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	ايراد تبرع وقف عبد الله محمد ناصر الطخيم - السلة الرمضانية	31102029		
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ايراد تبرع كسوة العبدین	31102030		
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ايراد تبرع سقى الماء	31102031		
229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00	ايرادات تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		
229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00	ايراد تبرعات عينية أخرى متنوعة	31103009		
229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00	ايراد تبرع حملة صاحب السمو الملكی أمير منطقة الجوف " كلنا أهل "	3110300901		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31107	ايرادات دعم منصة أحسان	0.00	2,388,100.00	0.00	197,594.00	0.00	2,585,694.00
3110702	أيراد منصة أحسان كفالة أسر	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110703	أيراد منصة أحسان مشروع علاج مرضي	0.00	0.00	0.00	197,594.00	0.00	197,594.00
3110706	ايراد منصة أحسان - توريد نظارات طبية للمحتاجين	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110707	ايراد منصة أحسان لتوريد أجهزة بخار وأكسجين للأطفال	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3110708	ايراد منصة أحسان لتوريد أجهزة قياس ضغط للمحتاجين	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110709	ايراد منصة أحسان فسحة الطلاب اليتامى	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110710	ايرادات دعم منصة أحسان كفالة - تعليمية للطلاب اليتامى	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00
3110711	ايراد منصة أحسان - مشروع مستلزمات مدرسية للطلاب	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110712	أيراد منصة أحسان - مشروع أفطار صائم	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
3110713	أيراد منصة أحسان دعم كفارة اليمين	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3110714	أيراد دعم منصة أحسان سلة غذائية للأسر المحتاجة زكاة	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,428,101.11	0.00	574,222.26	0.00	0.00	4,002,323.37	0.00
31201	إيراد تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	287,570.11	0.00	169,418.26	0.00	0.00	456,988.37	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	287,570.11	0.00	169,418.26	0.00	0.00	456,988.37	0.00
31202	إيرادات و تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,753,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,320.00	0.00
31202003	أيراد تبرع عيني - كسوة شتاء	0.00	570,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,860.00	0.00
31202004	أيراد تبرع عيني - سلة غذائية	0.00	2,182,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,460.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	387,211.00	0.00	404,804.00	0.00	0.00	792,015.00	0.00
31205001	إيرادات اشتراكات العضوية - غير مقيدة	0.00	300.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205007	ايرادات الاستثمارات	0.00	386,911.00	0.00	397,904.00	0.00	784,815.00
3120500701	ايرادات ايجارات الاستثمار بالجمعية	0.00	223,250.00	0.00	267,534.00	0.00	490,784.00
3120500703	ايرادات مدارس مجد العلوم	0.00	163,661.00	0.00	130,370.00	0.00	294,031.00
312050070301	ايرادات رسوم طلابية بمدارس مجد العلوم	0.00	108,161.00	0.00	80,370.00	0.00	188,531.00
312050070302	ايرادات ايجارات (مرافق) مدارس مجد العلوم	0.00	25,500.00	0.00	50,000.00	0.00	75,500.00
312050070303	ايرادات أخرى - مدارس مجد العلوم	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
4	المصروفات	13,093,075.36	0.00	4,436,672.59	0.00	17,529,747.95	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	939,849.06	0.00	418,221.89	0.00	1,358,070.95	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	830,104.81	0.00	406,851.89	0.00	1,236,956.70	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	764,012.81	0.00	389,222.23	0.00	1,153,235.04	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية (الجمعية)	643,642.95	0.00	350,041.73	0.00	993,684.68	0.00
41101002	مصرفات بدل السكن (الجمعية)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101008	تأمينات اجتماعية للعاملين (الجمعية)	108,624.86	0.00	39,180.50	0.00	147,805.36	0.00
41101009	حساب تصفية مستحقات العاملين (الجمعية)	8,745.00	0.00	0.00	0.00	8,745.00	0.00
41102	مزاي وحوافز	66,092.00	0.00	17,629.66	0.00	83,721.66	0.00
41102002	تذاكر السفر	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00
41102003	التأمين الطبي لموظفي الجمعية	15,567.00	0.00	1,129.66	0.00	16,696.66	0.00
41102010	تجديد إقامات ورخص عمل و رسوم مكتب العمل الجمعية	33,300.00	0.00	8,500.00	0.00	41,800.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات و بطاقات العمل	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم وتوثيقات جهات حكومية	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	101,035.38	0.00	7,920.00	0.00	108,955.38	0.00
41201	المستهلكات	14,782.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	11,910.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	مصرفات مطبوعات واحدات مكتبية وقرطاسية	41201004		
0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	مواد التنظيف	41201006		
0.00	13,666.00	0.00	3,950.00	0.00	9,716.00	الصيانة والإصلاح	41202		
0.00	13,666.00	0.00	3,950.00	0.00	9,716.00	صيانة وإصلاح - المباني و الأوقاف (الجمعية)	41202002		
0.00	13,666.00	0.00	3,950.00	0.00	9,716.00	صيانة وإصلاح - المباني و الأوقاف بالجمعية	4120200201		
0.00	36,040.38	0.00	450.00	0.00	35,590.38	المناافع والخدمات والتأمين	41203		
0.00	3,774.81	0.00	0.00	0.00	3,774.81	مصارف سداد استهلاك الكهرباء لمباني ومراكز الجمعية	41203001		
0.00	5,138.94	0.00	0.00	0.00	5,138.94	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003		
0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	مصاريف الشحن	41203006		
0.00	12,450.00	0.00	450.00	0.00	12,000.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007		
0.00	6,141.63	0.00	0.00	0.00	6,141.63	مصاريف الضيافة	41203008		
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
4120301001		رسوم مهنية واشتراك هيئات مهنية للموظفين		345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
41204		تكاليف تشغيلية أخرى		40,947.00	0.00	3,520.00	0.00	44,467.00	0.00
41204001		مصاريف التدريب والتأهيل		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005		مصاريف الدعاية والإعلان		8,350.00	0.00	3,520.00	0.00	11,870.00	0.00
41204007		مصاريف غرامات ومخالفات		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41204008		مصاريف بنكية وعمولات		13,897.00	0.00	0.00	0.00	13,897.00	0.00
41204016		مصاريف تنفيذ مشروع الخطة الاستراتيجية - مؤسسة مسار الأبداع		17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
414		مصاريف إدارية وعملومية أخرى		8,708.87	0.00	3,450.00	0.00	12,158.87	0.00
41406		رسوم برنامج رافد		3,750.00	0.00	3,450.00	0.00	7,200.00	0.00
41408		مصروفات (سيارات) قطع غيار + كفريات + صيانة سيارات + شحوم وزيوت + غسيل (سيارات)		1,419.83	0.00	0.00	0.00	1,419.83	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41409	مصروفات الصيانة العامة بالجمعية	0.00	1,076.04	0.00	0.00	1,076.04	0.00	
41410	مصروفات النظافة بالجمعية	0.00	2,463.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	9,316,495.26	0.00	2,265,564.96	11,582,060.22	0.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	5,722,646.09	0.00	2,015,053.25	7,737,699.34	0.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	757,302.00	0.00	0.00	757,302.00	0.00	
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	757,302.00	0.00	0.00	757,302.00	0.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	3,218,548.49	0.00	1,739,540.50	4,958,088.99	0.00	
42102001	مصروفات كفالات الأيتام	0.00	1,437,157.75	0.00	789,660.00	2,226,817.75	0.00	
42102002	مصروفات مساعدات نقدية متنوعة	0.00	98,639.31	0.00	74,077.50	172,716.81	0.00	
421020021	مصروفات مساعدة تفريغ كربات متنوعة (كهرباء - ايجارات - الخ)	0.00	38,944.81	0.00	69,577.50	108,522.31	0.00	
421020022	مساعدات فزعتكم	0.00	21,470.00	0.00	4,500.00	25,970.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
421020023	مساعدة دعم أسر الأرملة والمطلقات	0.00	38,224.50	0.00	0.00	0.00	38,224.50	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	815,018.50	0.00	309,541.75	0.00	1,124,560.25	0.00	0.00
421020032	حقيبة مدرسية	0.00	209,144.00	0.00	309,541.75	0.00	518,685.75	0.00	0.00
421020034	مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الأيتام	0.00	195,824.25	0.00	0.00	0.00	195,824.25	0.00	0.00
421020035	مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الفقراء	0.00	410,050.25	0.00	0.00	0.00	410,050.25	0.00	0.00
42102004	مصروفات السلة الغذائية	0.00	10,007.58	0.00	11,789.75	0.00	21,797.33	0.00	0.00
42102005	مصاريف دعم و كفالة أسرة محتاجة ومتعففة	0.00	86,318.25	0.00	38,431.50	0.00	124,749.75	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
42102009	مصاريف الكفارات) يمن - صيام الخ)	0.00	74,781.00	0.00	0.00	0.00	74,781.00	0.00	0.00
42102010	مشروع حياة كريمة - وقف سعد عبد الله الموسى - سداد إيجارات	0.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	182,271.00	0.00	0.00	0.00	182,271.00	مصرفات مشروع افطار صائم	42102012		
0.00	170,145.10	0.00	4,000.00	0.00	166,145.10	مساعدة اجهزة كهربائية للمستفيدين	42102013		
0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	مصرفات اعانة كوارث	42102014		
0.00	54,000.00	0.00	21,240.00	0.00	32,760.00	مصرفات سقيا الماء	42102017		
0.00	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	0.00	مصرفات كسوة العيدين (الفطر - الأضحي) للمحتاجين و الأيتام	42102021		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصرفات مركز أكرام الموتى و مغسلة الموتى	42102026		
0.00	159,000.00	0.00	27,000.00	0.00	132,000.00	مشروع حياة كريمة - وقف سعد عبد الله الموسى - ترميم منازل	42102030		
0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103		
0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	مصرفات عينية أخرى متنوعة	42103009		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	مصرفات عينية حملة صاحب السمو الملكى أمير منطقة الجوف " كلنا أهل "	4210300901		
0.00	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	مصرفات خدمات تطوعية	42104		
0.00	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005		
0.00	1,789,528.25	0.00	275,512.75	0.00	1,514,015.50	مصرفات منصة احسان	42107		
0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	مصرف مشروع علاج المرضى منصة احسان	421071		
0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	مصرف ترميم منازل منصة احسان	421072		
0.00	1,063,966.50	0.00	0.00	0.00	1,063,966.50	مصرفات قيمة سلال غذائية لمشروع الكفارات وللأسر المحتاجة و صرف كسوة عيد وزكاة الفطر - دعم منصة احسان	421073		
0.00	70,950.00	0.00	0.00	0.00	70,950.00	مصرف سداد فاتورة كهرباء منصة احسان	421074		
0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	مصرف سداد ايجارات منصة احسان	421075		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201003	مصرفات رسوم و عمولات البنكية	2,681.17	0.00	22,660.78	0.00	25,341.95	0.00
42201004	مصرفات دعايا و اعلان ومطبوعات وتصاميم - برامج وأنشطة غير مقيدة	15,067.34	0.00	5,460.00	0.00	20,527.34	0.00
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - دعم جمعيات و هيئات اخرى	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
42201006	مصرفات صيانة وأصلاح للمستفيدين من مشاريع مختلفة	4,020.65	0.00	0.00	0.00	4,020.65	0.00
42201007	مصرفات نثرية متنوعة بالجمعية	6,341.00	0.00	0.00	0.00	6,341.00	0.00
42201008	مصرفات أتعاب مكاتب استشارية وهندسية	38,500.00	0.00	18,107.50	0.00	56,607.50	0.00
42201009	مكافأة تكليف عاملين بمهام خاصة	111,341.11	0.00	9,500.00	0.00	120,841.11	0.00
42201010	مكافآت رؤساء الأقسام والمديرين بالجمعية	24,241.50	0.00	5,069.00	0.00	29,310.50	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201011		مصرفات خدمات تطوعية (تكريم المتطوعين) فى برامج الجمعية	7,826.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	0.00
42201012		رسوم دعم فنى و شبكات النت و أشتراكات المنصات الألكترونية ومتاجر البيع	28,050.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00
42202		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,753,320.00	0.00	0.00	0.00	2,753,320.00	0.00
42202001		مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,753,320.00	0.00	0.00	0.00	2,753,320.00	0.00
4220200101		مصرفات كسوة الشتاء - تبرع عینی	570,860.00	0.00	0.00	0.00	570,860.00	0.00
4220200102		مصرفات السلة الغذائية - تبرع عینی	2,182,460.00	0.00	0.00	0.00	2,182,460.00	0.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	33,404.86	0.00	0.00	25,537.83	58,942.69	0.00
42301		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	33,404.86	0.00	0.00	25,537.83	58,942.69	0.00
42301005		المنافع والخدمات والتأمين	33,404.86	0.00	0.00	25,537.83	58,942.69	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	مدین	دائن
42703	هاتف وبريد للمدرس	6,378.37	0.00	3,697.84	0.00	10,076.21	0.00
42704	مصرفوات سداد فواتير الكهرباء للمدارس	16,013.22	0.00	12,637.89	0.00	28,651.11	0.00
42705	مستلزمات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات - للمدارس	5,009.25	0.00	414.00	0.00	5,423.25	0.00
42708	مصرفوات دعابة وأعلان وتصاميم - للمدارس	33,745.50	0.00	0.00	0.00	33,745.50	0.00
428	مصاريف المدارس 3	193,019.00	0.00	0.00	0.00	193,019.00	0.00
42801	مصرفوف رد رسوم دراسية للطلاب و خصم رسوم دراسية	5,416.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	0.00
42802	مصرفوات و مكافآت مراكز مجد العلوم بالمدارس	187,603.00	0.00	0.00	0.00	187,603.00	0.00
4280201	مصرفوات و مكافآت مركز بالقراءة - مركز نتميز - مركز مجد العلوم	104,846.75	0.00	0.00	0.00	104,846.75	0.00
4280202	مصرفوات و مكافآت مركز رعاية الأبداع والتميز - مركز مجد العلوم	82,756.25	0.00	0.00	0.00	82,756.25	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45	مصاريف الاستثمار	2,836,731.04	0.00	1,752,885.74	0.00	4,589,616.78	0.00
451	مصاريف الاستثمار	2,836,731.04	0.00	1,752,885.74	0.00	4,589,616.78	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	2,282,624.19	0.00	1,433,907.24	0.00	3,716,531.43	0.00
45101001	الرواتب والأجور النقدية - مدارس مجد العلوم	2,274,790.86	0.00	1,433,907.24	0.00	3,708,698.10	0.00
45101002	بدلات العاملين بالمدراس (سكن + تذاكر طيران الخ)	7,833.33	0.00	0.00	0.00	7,833.33	0.00
45102	مزاييا وحوافز	414,545.50	0.00	193,935.50	0.00	608,481.00	0.00
45102001	مكافآت القادة والمديرين - مدارس مجد العلوم	55,117.50	0.00	24,360.50	0.00	79,478.00	0.00
45102002	رسوم شركة علم	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
45102004	مصاريف تجديد رخص عمل و تجديد اقامات مدارس مجد العلوم	331,488.00	0.00	169,000.00	0.00	500,488.00	0.00
45102005	رسوم دعم فنى و شبكات النت و اشتراكات المنصات الالكترونية - لمدارس مجد العلوم	23,800.00	0.00	575.00	0.00	24,375.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	264,604.35	0.00	125,043.00	0.00	139,561.35	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	264,604.35	0.00	125,043.00	0.00	139,561.35	الصيانة والإصلاح - مدارس مجد العلوم	451041
66,641,411.81	66,641,411.81	13,284,676.97	13,284,676.97	63,103,557.93	63,103,557.93	المجموع	

المدير التنفيذي
أسامه سالم فرج الجوفي



مدير إدارة الشؤون المالية
زيد حسن مرشد العنزي

توقيع الموظف
أشرف جابر سليمان جابر

