



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	9,866,882.00	832.00	416,032.11	546,013.65	10,282,914.11	546,845.65	9,736,068.46	0.00
11	الأصول المتداولة	7,065,386.00	832.00	416,032.11	546,013.65	7,481,418.11	546,845.65	6,934,572.46	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,065,386.00	0.00	311,632.11	441,825.65	7,377,018.11	441,825.65	6,935,192.46	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,065,386.00	0.00	311,632.11	441,825.65	7,377,018.11	441,825.65	6,935,192.46	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	7,065,386.00	0.00	311,632.11	441,825.65	7,377,018.11	441,825.65	6,935,192.46	0.00
11101002001	الراجحي - الحساب العام 474	6,952,400.81	0.00	187,538.92	274,316.99	7,139,939.73	274,316.99	6,865,622.74	0.00
11101002002	الراجحي - زكاة 793	41,169.31	0.00	42,483.48	60,679.79	83,652.79	60,679.79	22,973.00	0.00
11101002003	الراجحي - كفالة أيتام 848	71,671.88	0.00	35,378.88	100,692.96	107,050.76	100,692.96	6,357.80	0.00
1110100204	الراجحي - افطار صائم 3149	144.00	0.00	27,041.45	6,135.91	27,185.45	6,135.91	21,049.54	0.00
1110100205	الراجحي - سقيا الماء 2117	0.00	0.00	6,853.05	0.00	6,853.05	0.00	6,853.05	0.00
1110100206	الراجحي - الوقف 8858	0.00	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	832.00	12,000.00	11,788.00	12,000.00	12,620.00	0.00	620.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	832.00	12,000.00	11,788.00	12,000.00	12,620.00	0.00	620.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	832.00	12,000.00	11,788.00	12,000.00	12,620.00	0.00	620.00
1140100102	عهد مستديمة - سلطان الدوسري	0.00	832.00	12,000.00	11,788.00	12,000.00	12,620.00	0.00	620.00
117	المخزون	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
11702001001	مخزون - السلة الغذائية	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,026,084.00	0.00	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	1,026,084.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,026,084.00	0.00	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	1,026,084.00	0.00
12101	الأراضي	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
12101001	الأراضي	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
12102	المباني	810,413.00	0.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	810,413.00	0.00
12102001	المباني	810,413.00	0.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	810,413.00	0.00
12102001001	مبنى مقر الجمعية	810,413.00	0.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	810,413.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	53,078.00	0.00	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	53,078.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	53,078.00	0.00	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	53,078.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	32,593.00	0.00	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	32,593.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	32,593.00	0.00	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	32,593.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,775,412.00	0.00	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	1,775,412.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,775,412.00	0.00	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	1,775,412.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1340100201	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض وقف تربة	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00
13402001001	وقف الشقق بمقر الجمعية	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00
13411	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	9,866,050.00	20,056.02	12,589.02	20,056.02	9,878,639.02	0.00	9,858,583.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,300.00	16,856.02	12,556.02	16,856.02	16,856.02	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	4,300.00	16,856.02	12,556.02	16,856.02	16,856.02	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	4,300.00	16,856.02	12,556.02	16,856.02	16,856.02	0.00	0.00
21304004	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	0.00	4,300.00	16,856.02	12,556.02	16,856.02	16,856.02	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	277,488.00	3,200.00	33.00	3,200.00	277,521.00	0.00	274,321.00
224	المخصصات	0.00	23,342.00	3,200.00	33.00	3,200.00	23,375.00	0.00	20,175.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	23,342.00	3,200.00	33.00	3,200.00	23,375.00	0.00	20,175.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فهد المرزوقي	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	11,875.00
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - هلال المرزوقي	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00	5,133.00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - شاهر المرزوقي	0.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	3,167.00	0.00	3,167.00
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سلطان الدوسري	0.00	3,167.00	33.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00	145,867.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00	145,867.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	104,679.00	0.00	0.00	0.00	104,679.00	0.00	104,679.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	104,679.00	0.00	0.00	0.00	104,679.00	0.00	104,679.00
2250100201001	مجمع إهلاك المباني - مقر الجمعية	0.00	104,679.00	0.00	0.00	0.00	104,679.00	0.00	104,679.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	20,531.00	0.00	0.00	0.00	20,531.00	0.00	20,531.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	20,657.00	0.00	0.00	0.00	20,657.00	0.00	20,657.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	108,279.00	0.00	0.00	0.00	108,279.00	0.00	108,279.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	108,279.00	0.00	0.00	0.00	108,279.00	0.00	108,279.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	104,679.00	0.00	0.00	0.00	104,679.00	0.00	104,679.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - وقف شقق مقر الجمعية	0.00	104,679.00	0.00	0.00	0.00	104,679.00	0.00	104,679.00
22701011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
2270101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23	صافي الأصول	0.00	9,584,262.00	0.00	0.00	0.00	9,584,262.00	0.00	9,584,262.00
231	صافي الأصول	0.00	9,584,262.00	0.00	0.00	0.00	9,584,262.00	0.00	9,584,262.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,319,951.00	0.00	0.00	0.00	1,319,951.00	0.00	1,319,951.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,319,951.00	0.00	0.00	0.00	1,319,951.00	0.00	1,319,951.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	7,628,095.00	0.00	0.00	0.00	7,628,095.00	0.00	7,628,095.00
23102001	صافي الأصول المقيدة – زكاة	0.00	2,400,427.00	0.00	0.00	0.00	2,400,427.00	0.00	2,400,427.00
23102002	صافي الأصول المقيدة – كفالات ايتام	0.00	3,379,445.00	0.00	0.00	0.00	3,379,445.00	0.00	3,379,445.00
23102003	صافي الأصول المقيدة – اعانة الوزارة لمساعدة الاسر والاعمال الاغاثية	0.00	1,430,515.00	0.00	0.00	0.00	1,430,515.00	0.00	1,430,515.00
23102006	صافي الأصول المقيدة – السلة الغذائية	0.00	240,706.00	0.00	0.00	0.00	240,706.00	0.00	240,706.00
23102007	صافي الأصول المقيدة – الحقيقية المدرسية	0.00	141,687.00	0.00	0.00	0.00	141,687.00	0.00	141,687.00
23102009	صافي الأصول المقيدة – افطار صائم	0.00	35,315.00	0.00	0.00	0.00	35,315.00	0.00	35,315.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	636,216.00	0.00	0.00	0.00	636,216.00	0.00	636,216.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	636,216.00	0.00	0.00	0.00	636,216.00	0.00	636,216.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	145,589.45	0.00	145,589.45	0.00	145,589.45
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	145,589.45	0.00	145,589.45	0.00	145,589.45

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	104,903.81	0.00	104,903.81	0.00	104,903.81
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	42,483.48	0.00	42,483.48	0.00	42,483.48
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	42,483.48	0.00	42,483.48	0.00	42,483.48
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	62,420.33	0.00	62,420.33	0.00	62,420.33
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	35,378.88	0.00	35,378.88	0.00	35,378.88
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	27,041.45	0.00	27,041.45	0.00	27,041.45
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	28,349.31	0.00	28,349.31	0.00	28,349.31
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	26,883.31	0.00	26,883.31	0.00	26,883.31
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	26,883.31	0.00	26,883.31	0.00	26,883.31
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31205009	إيرادات اخرى	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33	0.00	12,336.33
4	المصروفات	0.00	0.00	268,103.99	0.00	268,103.99	0.00	268,103.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	94,700.31	0.00	94,700.31	0.00	94,700.31	0.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	65,989.02	0.00	65,989.02	0.00	65,989.02	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	62,956.02	0.00	62,956.02	0.00	62,956.02	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
41101001001		0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
41101001002		0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
4110100103		0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4110100104		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	6,956.02	0.00	6,956.02	0.00	6,956.02	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	28,711.29	0.00	28,711.29	0.00	28,711.29	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,339.00	0.00	4,339.00	0.00	4,339.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
41201006	عامل النظافة ومواد التنظيف	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202008	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,745.29	0.00	3,745.29	0.00	3,745.29	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00	457.24	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,756.05	0.00	1,756.05	0.00	1,756.05	0.00
41203006	مصاريف الشحن و توصيل الوثائق	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	19,567.00	0.00	19,567.00	0.00	19,567.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00	18,532.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00	173,300.00	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات أيتام	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00
43102005001	الكهرباء - أوقاف	0.00	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00	103.68	0.00
المجاميع		9,866,882.00	9,866,882.00	704,192.12	704,192.12	10,571,074.12	10,571,074.12	10,004,172.45	10,004,172.45

رئيس مجلس الإدارة
طاحوس بن مصط الحزوقي



المشرف المالي
عايض بن عاضه البقمي