



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

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	1,075,029.59	1,588,955.04	10,941,911.59	1,589,787.04	9,352,124.55	0.00
11	الأصول المتداولة	7,065,386.00	832.00	1,075,029.59	1,588,955.04	8,140,415.59	1,589,787.04	6,550,628.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,065,386.00	0.00	822,009.91	1,335,626.36	7,887,395.91	1,335,626.36	6,551,769.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,065,386.00	0.00	822,009.91	1,335,626.36	7,887,395.91	1,335,626.36	6,551,769.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	7,065,386.00	0.00	822,009.91	1,335,626.36	7,887,395.91	1,335,626.36	6,551,769.55	0.00
11101002001	الراجحي - الحساب العام 474	6,952,400.81	0.00	298,206.41	1,168,117.70	7,250,607.22	1,168,117.70	6,082,489.52	0.00
11101002002	الراجحي - زكاة 793	41,169.31	0.00	171,860.77	60,679.79	213,030.08	60,679.79	152,350.29	0.00
11101002003	الراجحي - كفالة أيتام 848	71,671.88	0.00	77,506.45	100,692.96	149,178.33	100,692.96	48,485.37	0.00
1110100204	الراجحي - افطار صائم 3149	144.00	0.00	169,331.88	6,135.91	169,475.88	6,135.91	163,339.97	0.00
1110100205	الراجحي - سقيا الماء 2117	0.00	0.00	41,610.06	0.00	41,610.06	0.00	41,610.06	0.00
1110100206	الراجحي - الوقف 8858	0.00	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	832.00	39,620.00	39,929.00	39,620.00	40,761.00	0.00	1,141.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	832.00	39,620.00	39,929.00	39,620.00	40,761.00	0.00	1,141.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	832.00	39,620.00	39,929.00	39,620.00	40,761.00	0.00	1,141.00
11401001001	عهد مستديمة - فهد المرزوقي	0.00	0.00	27,000.00	28,141.00	27,000.00	28,141.00	0.00	1,141.00
1140100102	عهد مستديمة - سلطان الدوسري	0.00	832.00	12,620.00	11,788.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00
11702001001	مخزون - السلة الغذائية	0.00	0.00	213,399.68	213,399.68	213,399.68	213,399.68	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00
121	الأصول الثابتة	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00	0.00	1,026,084.00
12101	الأراضي	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
12101001	الأراضي	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
12102	المباني	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00
12102001	المباني	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00
12102001001	مبنى مقر الجمعية	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00	0.00	810,413.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00	0.00	53,078.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00	0.00	32,593.00
13	أصول الأوقاف	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00	0.00	1,775,412.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
1340100201	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض وقف تربة	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	810,412.00	0.00	0.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	810,412.00	0.00	0.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00
13402001001	وقف الشق بمقر الجمعية	810,412.00	0.00	0.00	0.00	810,412.00	0.00	810,412.00	0.00
13411	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	9,866,050.00	51,876.02	146,856.02	51,876.02	10,012,906.02	0.00	9,961,030.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,300.00	48,676.02	44,376.02	48,676.02	48,676.02	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	4,300.00	48,676.02	44,376.02	48,676.02	48,676.02	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	4,300.00	48,676.02	44,376.02	48,676.02	48,676.02	0.00	0.00
21304004	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	0.00	4,300.00	48,676.02	44,376.02	48,676.02	48,676.02	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	277,488.00	3,200.00	102,480.00	3,200.00	379,968.00	0.00	376,768.00
224	المخصصات	0.00	23,342.00	3,200.00	10,025.00	3,200.00	33,367.00	0.00	30,167.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	23,342.00	3,200.00	10,025.00	3,200.00	33,367.00	0.00	30,167.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فهد المرزوقي	0.00	11,875.00	0.00	4,792.00	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - هلال المرزوقي	0.00	5,133.00	0.00	3,200.00	0.00	8,333.00	0.00	8,333.00
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - شاهر المرزوقي	0.00	3,167.00	0.00	2,000.00	0.00	5,167.00	0.00	5,167.00
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - سلطان الدوسري	0.00	3,167.00	3,200.00	33.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	145,867.00	0.00	49,684.00	0.00	195,551.00	0.00	195,551.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	145,867.00	0.00	49,684.00	0.00	195,551.00	0.00	195,551.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	104,679.00	0.00	40,521.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	104,679.00	0.00	40,521.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
2250100201001	مجمع إهلاك المباني - مقر الجمعية	0.00	104,679.00	0.00	40,521.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	20,531.00	0.00	5,308.00	0.00	25,839.00	0.00	25,839.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	20,657.00	0.00	3,855.00	0.00	24,512.00	0.00	24,512.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	108,279.00	0.00	42,771.00	0.00	151,050.00	0.00	151,050.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	108,279.00	0.00	42,771.00	0.00	151,050.00	0.00	151,050.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	104,679.00	0.00	40,521.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - وقف شفق مقر الجمعية	0.00	104,679.00	0.00	40,521.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
22701011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	3,600.00	0.00	2,250.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2270101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	3,600.00	0.00	2,250.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
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 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
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 - الحقيبة 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



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	657,833.92	0.00	657,833.92	0.00	657,833.92
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	657,833.92	0.00	657,833.92	0.00	657,833.92
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	488,970.18	0.00	488,970.18	0.00	488,970.18
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	171,860.77	0.00	171,860.77	0.00	171,860.77
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	171,860.77	0.00	171,860.77	0.00	171,860.77
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	317,109.41	0.00	317,109.41	0.00	317,109.41
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	77,506.45	0.00	77,506.45	0.00	77,506.45
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	239,602.96	0.00	239,602.96	0.00	239,602.96
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	105,369.40	0.00	105,369.40	0.00	105,369.40
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	102,036.73	0.00	102,036.73	0.00	102,036.73
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	102,036.73	0.00	102,036.73	0.00	102,036.73
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,332.67	0.00	3,332.67	0.00	3,332.67
31205009	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	3,332.67	0.00	3,332.67	0.00	3,332.67
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34	0.00	63,494.34

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4	المصروفات	0.00	0.00	1,518,331.94	251,592.57	1,518,331.94	251,592.57	1,266,739.37	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	360,953.59	251,592.57	360,953.59	251,592.57	109,361.02	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	254,401.02	220,500.00	254,401.02	220,500.00	33,901.02	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	228,876.02	205,000.00	228,876.02	205,000.00	23,876.02	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
41101001001	رواتب - فهد المرزوقي	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
41101001002	رواتب - هلال المرزوقي	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
41101001003	رواتب - شاهر المرزوقي	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
41101001004	رواتب - سلطان الدوسري	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	23,876.02	0.00	23,876.02	0.00	23,876.02	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	25,525.00	15,500.00	25,525.00	15,500.00	10,025.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00	10,025.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	56,868.57	31,092.57	56,868.57	31,092.57	25,776.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00	419.00	0.00
41201006	عامل النظافة ومواد التنظيف	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,183.00	0.00	2,183.00	0.00	2,183.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00
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	13,883.57	11,244.57	13,883.57	11,244.57	2,639.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,739.60	3,739.60	3,739.60	3,739.60	0.00	3,739.60
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,504.97	7,504.97	7,504.97	7,504.97	0.00	7,504.97
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	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	23,988.00	19,848.00	23,988.00	19,848.00	4,140.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	19,848.00	0.00	19,848.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	0.00	0.00	49,684.00	0.00	49,684.00	0.00	49,684.00	0.00

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,090,131.25	0.00	1,090,131.25	0.00	1,090,131.25	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	838,538.68	0.00	838,538.68	0.00	838,538.68	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	351,539.00	0.00	351,539.00	0.00	351,539.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	0.00	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم	0.00	0.00	237,939.00	0.00	237,939.00	0.00	237,939.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	315,399.68	0.00	315,399.68	0.00	315,399.68	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - دعم الاسر والاعمال الاغاثية	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - السلة الغذائية	0.00	0.00	213,399.68	0.00	213,399.68	0.00	213,399.68	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	251,592.57	0.00	251,592.57	0.00	251,592.57	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	251,592.57	0.00	251,592.57	0.00	251,592.57	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
4230100201	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,244.57	0.00	11,244.57	0.00	11,244.57	0.00
4230100501	الكهرباء	0.00	0.00	3,739.60	0.00	3,739.60	0.00	3,739.60	0.00
4230100502	الهاتف والانترنت	0.00	0.00	7,504.97	0.00	7,504.97	0.00	7,504.97	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00
4230100601	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00	19,848.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	43,247.10	0.00	43,247.10	0.00	43,247.10	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	43,247.10	0.00	43,247.10	0.00	43,247.10	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00

ميزان المراجعة للفترة من 2023/01/01 الى 2023/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00
43102005001	الكهرباء - أوقاف	0.00	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00	476.10	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00	42,771.00	0.00
4310300102	مصاريف الإستهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00
4310300102001	مصاريف الإستهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00	40,521.00	0.00
4310300111	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
4310300111001	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
46106	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
46106001	أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
المجاميع		9,866,882.00	9,866,882.00	2,645,237.55	2,645,237.55	12,512,119.55	12,512,119.55	10,618,863.92	10,618,863.92

رئيس مجلس الإدارة  
طاحوس بن مصلط المزوقي

المشرف المالي  
عايض بن عاضه البقمي