

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2021-03-31	الى تاريخ	2021-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,159,466.05	709,024.00	276,623.27	0.00	5,591,866.78	الاصول	1
0.00	2,493,714.05	709,024.00	275,933.27	0.00	2,926,804.78	الأصول المتداولة	11
0.00	2,339,914.05	674,418.00	145,533.27	0.00	2,868,798.78	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,339,914.05	674,418.00	145,533.27	0.00	2,868,798.78	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	792,176.38	123,818.00	145,533.27	0.00	770,461.11	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	792,176.38	123,818.00	145,533.27	0.00	770,461.11	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	2,610.22	5,000.00	0.00	0.00	7,610.22	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	2,610.22	5,000.00	0.00	0.00	7,610.22	حساب مصرف الانماء العام	1110100401
0.00	1,545,127.45	545,600.00	0.00	0.00	2,090,727.45	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,545,127.45	545,600.00	0.00		2,090,727.45	حساب بنك الأهلي	1110100601
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00		0.00	محمد صالح مبارك الحارثي	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			حمده أحمد مساعد حسن	1140100102
0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00	ايجارات	1150100501
0.00	0.00	17,167.00	0.00		17,167.00	ايجار مقر الجمعية	115010050101
0.00	0.00	7,439.00	0.00		7,439.00	ايجار المستودع	115010050102
0.00	143,800.00	0.00	110,400.00	0.00	33,400.00	المخزون	117

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	143,800.00	0.00	110,400.00	0.00	33,400.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	143,800.00	0.00	110,400.00	0.00	33,400.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	143,800.00	0.00	110,400.00		33,400.00	المستودع	1170200101
0.00	120,752.00	0.00	690.00	0.00	120,062.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	94,752.00	0.00	690.00	0.00	94,062.00	الأصول الثابتة	121
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	الات ومعدات	12103001
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	31,910.00	0.00	0.00		31,910.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	الات ومعدات مكتبية	12106001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	770.00	0.00	0.00		770.00	خزن حديدية	1210600101
0.00	44,822.00	0.00	690.00	0.00	44,132.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	44,822.00	0.00	690.00	0.00	44,132.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	44,822.00	0.00	690.00		44,132.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	1211000101
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	11,700.00	0.00	0.00		11,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	4,800.00	0.00	0.00		4,800.00	لوحات الدعاية والاعلان	1211200101
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	البرامج الكترونية	1220100901
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,545,000.00	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401002
0.00	245,000.00	0.00	0.00		245,000.00	أراضي مشتراه	1340100201
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	أراضي متبرع بها	1340100401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00	مباني أوقاف	1340200101
5,591,866.78	0.00	0.00	0.00	5,591,866.78	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
359,129.39	0.00	0.00	0.00	359,129.39	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
42,462.39	0.00	0.00	0.00	42,462.39	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
39,637.39	0.00	0.00	0.00	39,637.39	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
335.50	0.00	0.00	0.00	335.50	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
335.50	0.00	0.00	0.00	335.50		مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301
13,497.50	0.00	0.00	0.00	13,497.50	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
13,497.50	0.00	0.00	0.00	13,497.50		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
151.50	0.00	0.00	0.00	151.50	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
151.50	0.00	0.00	0.00	151.50		مجمع اهلاك خزن حديدية	2250100601
19,264.89	0.00	0.00	0.00	19,264.89	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
19,264.89	0.00	0.00	0.00	19,264.89		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب	2250101001
5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التندفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00		مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد	2250101101
960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
960.00	0.00	0.00	0.00	960.00		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	2250101201
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00		مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	2250200901
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
316,667.00	0.00	0.00	0.00	316,667.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39	0.00	صافي الأصول	23
5,232,737.39	0.00	0.00	0.00	5,232,737.39	0.00	صافي الأصول	231
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
299,256.39	0.00	0.00	0.00	299,256.39		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
2,433,481.00	0.00	0.00	0.00	2,433,481.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة البرامج والأنشطة	23102001
371,006.00	0.00	0.00	0.00	371,006.00		الاسكان التنموي	2310200102
241,350.00	0.00	0.00	0.00	241,350.00		سلال غذائية	2310200103
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		الكسوة الشتوية	2310200104
160,997.00	0.00	0.00	0.00	160,997.00		زكاة	2310200107
33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00		مواد عينية	2310200108
239,260.00	0.00	0.00	0.00	239,260.00		كفالة الأسر الفقيرة	2310200109
215,900.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00		مساعدات الأسر الفقيرة	2310200111
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صدقات	2310200112
160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00		صافي الاصول سلال غذائية لمواجهة ازمة كورونا	2310200113
64,057.00	0.00	0.00	0.00	64,057.00		صافي الاصول تبرع الدعم التشغيلي للاسكان التنموي	2310200114
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		صافي الاصول منح حكومية اعانة محاسب	2310200115

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الاصول منح حكومية دعم تشغيلي	2310200116
99,300.00	0.00	0.00	0.00	99,300.00		صافي الاصول منح حكومية افطار صائم	2310200117
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		صافي الاصول منح حكومية الكسوة الشتوية	2310200118
419,386.00	0.00	0.00	0.00	419,386.00		صافي الاصول منح حكومية سلال غذائية	2310200119
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00		صافي أصول أوقاف - عيني	2310300201
255,933.27	0.00	255,933.27	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
255,933.27	0.00	255,933.27	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
217,968.00	0.00	217,968.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة	3110101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			تبرعات زكاة	311010101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
97,568.00	0.00	97,568.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			تبرعات سلال غذائية	3110200401
47,568.00	0.00	47,568.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج الاسكان والترميم	31102008
47,568.00	0.00	47,568.00	0.00			تبرعات برنامج الاسكان الترميم	3110200801
110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد عينية	31103009
110,400.00	0.00	110,400.00	0.00			ايرادات مواد عينية	3110300901
37,965.27	0.00	37,965.27	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
37,965.27	0.00	37,965.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
37,965.27	0.00	37,965.27	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
37,965.27	0.00	37,965.27	0.00			تبرع عام	3120100101
0.00	688,334.00	0.00	688,334.00	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	115,692.00	0.00	115,692.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	64,012.00	0.00	64,012.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	61,012.00	0.00	61,012.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	58,372.00	0.00	58,372.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	58,372.00	0.00	58,372.00			الرواتب والاجور	4110100101
0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,640.00	0.00	2,640.00			تامينات اجتماعية	4110100801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			بدل انتداب	4110201901
0.00	51,680.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,672.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	100.00	0.00	100.00			محروقات	4120100301
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	350.00	0.00	350.00			مطبوعات	4120100401
0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	782.00	0.00	782.00			نظافة	4120100601
0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,440.00	0.00	1,440.00			ادوات مستهلكة	4120100801
0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	240.00	0.00	240.00			صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	430.00	0.00	430.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	48,338.00	0.00	48,338.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	193.00	0.00	193.00			الكهرباء	4120300101
0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	104.00	0.00	104.00			هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	13.00	0.00	13.00			مصاريف شحن	4120300601
0.00	861.00	0.00	861.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	861.00	0.00	861.00			مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	47,167.00	0.00	47,167.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	47,167.00	0.00	47,167.00			إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	4120300902
0.00	572,642.00	0.00	572,642.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	504,096.00	0.00	504,096.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	504,096.00	0.00	504,096.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	504,096.00	0.00	504,096.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة الاسكان	42102008
0.00	484,600.00	0.00	484,600.00			مصاريف برنامج الاسكان التنموي	4210200801
0.00	19,496.00	0.00	19,496.00	0.00	0.00	مصاريف الدعم التشغيلي للاسكان	4210200804
0.00	16,784.00	0.00	16,784.00			الرواتب والاجور الاسكان التنموي	421020080401
0.00	2,712.00	0.00	2,712.00			بدل انتداب الاسكان التنموي	421020080402
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			الرواتب والاجور مغسلة الاموات	42201001001
0.00	56,546.00	0.00	56,546.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	56,546.00	0.00	56,546.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001
0.00	34,950.00	0.00	34,950.00			الرواتب والاجور المحملة على النشاط	4230100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	330.00	0.00	330.00			الصيانة والإصلاح المحمل على النشاط	42301004001
0.00	21,266.00	0.00	21,266.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	20,439.00	0.00	20,439.00			ايجار المستودع المحمل على النشاط	4230100501
0.00	137.00	0.00	137.00			مصاريف الضيافة المحملة على النشاط	4230100502
0.00	690.00	0.00	690.00			مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42301005003
5,847,800.05	5,847,800.05	964,957.27	964,957.27	5,591,866.78	5,591,866.78	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب