

ميزان المراجعة للربع الأول من تريخ 1/1/2022م الي 31/3/2022م

الرقم	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1	الاصول-1	13,454,578	0	5,031,233	6,129	5,025,104	0	18,479,683	0
2	الاصول المتداولة-11	3,195,423	0	5,022,015	6,129	5,015,886	0	8,211,309	0
3	النقدية في الصناديق والبنوك-111	3,195,423	0	5,022,015	6,129	5,015,886	0	8,211,309	0
4	النقدية في البنوك-1111	3,192,158	0	5,021,014	6,129	5,014,885	0	8,207,043	0
5	حسابات جارية-11111	3,192,158	0	5,021,014	6,129	5,014,885	0	8,207,043	0
6	مصرف الراجحي-111101	3,157,392	0	5,021,014	0	5,021,014	0	8,178,406	0
7	ح/الراجحي العام 172226-201/10101001	537,891	0	3,318,670	0	3,318,670	0	3,856,560	0
8	الراجحي الاستقطاع-111101002	384,217	0	29,949	0	29,949	0	414,165	0
9	الراجحي الزكاة-111101003	6,883	0	24,484	0	24,484	0	31,366	0
10	الراجحي 1010003/(مغسلة المهاجرين)-111101004	2,174,879	0	1,644,616	0	1,644,616	0	3,819,495	0
11	الراجحي الدعوة/717962-111101005	31,631	0	1,884	0	1,884	0	33,515	0
12	الراجحي المسلم الجديد 736947/-111101006	1,890	0	713	0	713	0	2,603	0
13	الراجحي الجاليات/10909106-111101007	20,001	0	700	0	700	0	20,701	0
14	البنك الاهلي-111102	20,982	0	2,904	0	2,904	2,904	18,078	0
15	بنك البلاد-111103	13,784	0	3,225	0	3,225	0	10,559	3,225
16	النقدية في الصناديق-1112	3,266	0	1,001	0	1,001	0	4,267	0
17	الصندوق العام-111201	3,244	0	1,001	0	1,001	0	4,245	0
18	صندوق الزكاة-111202	22	0	0	0	0	0	22	0
19	الاصول غير المتداولة-12	5,299,155	0	9,218	0	9,218	0	5,308,373	0
20	الاصول الثابتة-121	5,299,155	0	9,218	0	9,218	0	5,308,373	0
21	الاراضي-12101	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000	0
22	الاراضي مشتراه-121011	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0
23	ارض وقف المكتب بالمدينة المنورة-12101101	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
24	السيارات-12104	1,276,678	0	0	0	0	0	1,276,678	0
25	سيارات مشتراه-121041	331,000	0	0	0	0	0	331,000	0
26	سيارات متبرع بها-121042	945,678	0	0	0	0	0	945,678	0
27	الاثاث المكتبي ومفروشات-12105	255,274	0	0	0	0	0	255,274	0

0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	ادوات واجهزة العرض-12108	28
0	7,518	0	1,520	0	1,520	0	5,998	اجهزة الاتصال والامن والحماية-12109	29
0	2,799	0	0	0	0	0	2,799	جوال سامسونج لقسم الدعوة الالكترونية-1210901	30
0	3,199	0	0	0	0	0	3,199	جهاز ايباد لقسم الدعوة الالكترونية-1210902	31
0	1,520	0	1,520	0	1,520	0	0	جهاز جوال سامسونج لقسم المالية-1210903	32
0	197,481	0	6,698	0	6,698	0	190,783	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها-12110	33
0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	لوحات الدعاية والاعلان-12112	34
0	4,300	0	0	0	0	0	4,300	لوحة مقر الجمعية بالشوقية-1211201	35
0	322,213	0	0	0	0	0	322,213	اجهزة كهربائية-12113	36
0	8,123	0	0	0	0	0	8,123	برنامج المنارة + سيرفر-12115	37
0	365,786	0	0	0	0	0	365,786	اجهزة كهربائية اخري-12116	38
0	365,786	0	0	0	0	0	365,786	عدادات كهرباء مقر الجمعية بالشوقية-1211601	39
0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	أصول الأوقاف-13	40
0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	الأصول الثابتة الوقفية-134	41
0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	وقف الجمعية بالعزيزة-13401	42
17,745,078	0	4,290,500	0	4,290,500	0	13,454,578	0	الإلتزامات وصافي الأصول-2	43
71,052	0	4,290,500	0	4,290,500	0	0	4,219,448	الإلتزامات المتداولة-21	44
71,052	0	0	0	0	0	71,052	0	القروض قصيرة الاجل-211	45
71,052	0	0	0	0	0	71,052	0	قرض من المسؤول المالي بالجمعية-21101	46
0	0	0	0	0	0	0	0	فائض الايراد المتراكم-217	47
2,330,991	0	0	0	0	0	2,330,991	0	الإلتزامات غير المتداولة-22	48
285,675	0	0	0	0	0	285,675	0	مكافأة نهاية الخدمة-224	49
285,675	0	0	0	0	0	285,675	0	مز ايا الموظفين (تعويضات نهاية الخدمة)-22401	50
2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ-226	51
2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	مجمع اهلاك الاصول الثابته-2261	52
138,880	0	0	0	0	0	138,880	0	مجمع اهلاك المباني-226102	53
1,172,339	0	0	0	0	0	1,172,339	0	مجمع اهلاك - السيارات-226104	54
215,172	0	0	0	0	0	215,172	0	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي-226105	55
180,054	0	0	0	0	0	180,054	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها-226110	56
1,111	0	0	0	0	0	1,111	0	مجمع اهلاك اللوحات المعدنية-226112	57

322,519	0	0	0	0	0	322,519	0	مجمع اهلاك أجهزة كهربائية-226113	58
15,241	0	0	0	0	0	15,241	0	مجمع اجهزة كهربائية اخري-226115	59
15,343,035	0	0	0	0	0	15,343,035	0	صافي الأصول-23	60
2,956,605	0	0	0	0	0	2,956,605	0	صافي الاصول غير المقيدة-231	61
384,823	0	0	0	0	0	384,823	0	صافي الاصول المقيدة-232	62
5,546,775	0	0	0	0	0	5,546,775	0	صافي اصول الاوقاف-233	63
6,454,832	0	0	0	0	0	6,454,832	0	التغيير في صافي الاصول-234	64
2,101,203	0	2,101,203	0	2,101,478	275	0	0	الإيرادات والتبرعات-3	65
1,879,164	0	1,879,164	0	1,879,164	0	0	0	إيرادات وتبرعات مقيدة-31	66
24,484	0	24,484	0	24,484	0	0	0	زكاة-3101	67
1,854,681	0	1,854,681	0	1,854,681	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية-3102	68
1,854,141	0	1,854,141	0	1,854,141	0	0	0	ايرادات وتبرعات مغسلة المهاجرين-3102010	69
540	0	540	0	540	0	0	0	ايرادات وتبرعات قسم الطلاب الوافدين-3102011	70
222,039	0	222,039	0	222,314	275	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-32	71
217,914	0	217,914	0	217,914	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-3202	72
174,755	0	174,755	0	174,755	0	0	0	التبرعات العامة-3202001	73
43,159	0	43,159	0	43,159	0	0	0	استقطاعات (أوامر مستديمة)-3202002	74
4,125	0	4,125	0	4,400	275	0	0	ايرادات غير مقيدة-3205	75
4,400	0	4,400	0	4,400	0	0	0	الاشتراكات-3205001	76
4,400	0	4,400	0	4,400	0	0	0	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة-320500101	77
0	275	0	275	0	275	0	0	رسوم-3205005	78
0	1,366,599	0	1,366,599	0	1,366,599	0	0	المصروفات-4	79
0	245,516	0	245,516	0	245,516	0	0	المصاريف العمومية والإدارية-41	80
0	185,818	0	185,818	0	185,818	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين-411	81
0	156,425	0	156,425	0	156,425	0	0	الراواتب والاجور النقدية-4111	82
0	155,850	0	155,850	0	155,850	0	0	الرواتب والاجور الاساسية-411101	83
0	575	0	575	0	575	0	0	العمل الاضافي-411107	84
0	29,393	0	29,393	0	29,393	0	0	مز ايا وحو افز-4112	85
0	2,113	0	2,113	0	2,113	0	0	تذاكر السفر-411202	86
0	21,320	0	21,320	0	21,320	0	0	التأمين الطبي-411203	87

0	2,960	0	2,960	0	2,960	0	0	مصاريف حكومية - رسوم-411213	88
0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	مساعدات موظفين ودعاة-411221	89
0	59,698	0	59,698	0	59,698	0	0	التكاليف التشغيلية-412	90
0	5,325	0	5,325	0	5,325	0	0	المستهلكات-4121	91
0	495	0	495	0	495	0	0	مستلزمات مكتبية-412101	92
0	457	0	457	0	457	0	0	مستلزمات انظمة المعلومات-412102	93
0	735	0	735	0	735	0	0	الوقود والمحروقات-412103	94
0	2,070	0	2,070	0	2,070	0	0	مطبوعات-412104	95
0	74	0	74	0	74	0	0	مواد التنظيف-412106	96
0	830	0	830	0	830	0	0	مستلزمات المطبخ-412107	97
0	664	0	664	0	664	0	0	مستلزمات صيانه-412111	98
0	2,797	0	2,797	0	2,797	0	0	الصيانة والاصلاح-4122	99
0	2,090	0	2,090	0	2,090	0	0	صيانة واصلاح - السيارات-412204	100
0	207	0	207	0	207	0	0	قطع غيار-4122041	101
0	1,283	0	1,283	0	1,283	0	0	اطارات-4122043	102
0	600	0	600	0	600	0	0	أجور صيانة-4122044	103
0	548	0	548	0	548	0	0	صيانة واصلاح -عدد وادوات-412207	104
0	114	0	114	0	114	0	0	صيانة واصلاح- ادوات واجهزة العرض-412208	105
0	45	0	45	0	45	0	0	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-412210	106
0	51,576	0	51,576	0	51,576	0	0	المنافع والخدمات والتأمين-4123	107
0	1,795	0	1,795	0	1,795	0	0	الكهرباء-412301	108
0	350	0	350	0	350	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي-412302	109
0	2,827	0	2,827	0	2,827	0	0	الهاتف والفاكس والانترنت-412303	110
0	22,688	0	22,688	0	22,688	0	0	مصاريف التأمين-412305	111
0	3,789	0	3,789	0	3,789	0	0	مصاريف التأمين - السيارات-4123051	112
0	18,899	0	18,899	0	18,899	0	0	مصاريف التأمين - الاجتماعية-4123054	113
0	830	0	830	0	830	0	0	اجور تحميل وتنزيل-412307	114
0	2,813	0	2,813	0	2,813	0	0	مصاريف الضيافة-412308	115
0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	تكاليف مهنية واستشارات-412310	116
0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	مصاريف استشارات-4123102	117

0	18,773	0	18,773	0	18,773	0	0	118	118	منافع وخدمات - اخرى-412312
0	1,115	0	1,115	0	1,115	0	0	119	119	العينات والهدايا-41231201
0	150	0	150	0	150	0	0	120	120	مصاريف غرامات ومخالفات-41231202
0	8	0	8	0	8	0	0	121	121	مصاريف بنكية وعمولات-41231203
0	17,500	0	17,500	0	17,500	0	0	122	122	مصاريف الدعاية والاعلان-41231204
0	1,121,083	0	1,121,083	0	1,121,083	0	0	123	123	مصاريف البرامج والأنشطة-42
0	1,048,616	0	1,048,616	0	1,048,616	0	0	124	124	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-421
0	948,116	0	948,116	0	948,116	0	0	125	125	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة-4212
0	948,116	0	948,116	0	948,116	0	0	126	126	مصاريف مغسلة الاموات الخيرية بالمهاجرين-4212008
0	100,500	0	100,500	0	100,500	0	0	127	127	مصاريف وبرامج وأنشطة مقيدة دعوية-4213
0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	128	128	مصاريف برامج الدعوة والجاليات والمسلم الجديد-4213001
0	90,500	0	90,500	0	90,500	0	0	129	129	مشاريع وبرامج قسم الطلاب الوافدين-4213007
0	72,467	0	72,467	0	72,467	0	0	130	130	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط-423
0	67,000	0	67,000	0	67,000	0	0	131	131	الرواتب ومكافأة الدعاة والموظفين المحملة بالنشاط-42301
0	130	0	130	0	130	0	0	132	132	مصاريف تحميل وتنزيل-42302
0	570	0	570	0	570	0	0	133	133	مصاريف الضيافة للبرامج-42303
0	4,077	0	4,077	0	4,077	0	0	134	134	المحروقات وقطع الغيار-42304
0	690	0	690	0	690	0	0	135	135	مصروفات المطبوعات-42308
19,846,282	19,846,282	0	0	6,398,107	6,398,107	13,454,578	13,454,578			الإجمالي