

ميزان المراجعة للربع الثاني من 1/4/2022م الي 30/6/2022م

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	0	18,479,683	1,315,865	983,651	332,213	0	18,811,896	0
2	الاصول المتداولة-11	0	8,211,309	1,315,065	983,651	331,413	0	8,542,722	0
3	النقدية في الصناديق والبنوك-111	0	8,211,309	1,315,065	983,651	331,413	0	8,542,722	0
4	النقدية في البنوك-1111	0	8,207,043	1,314,389	983,651	330,737	0	8,537,780	0
5	حسابات جارية-11111	0	8,207,043	1,314,389	983,651	330,737	0	8,537,780	0
6	مصرف الراجحي-111101	0	8,178,406	1,304,834	983,651	321,183	0	8,499,589	0
7	ح/ الراجحي العام 111101001-201/172226	0	3,856,560	0	945,069	0	945,069	2,911,491	0
8	الراجحي الاستقطاع-111101002	0	414,165	33,321	0	33,321	0	447,487	0
9	الراجحي الزكاة-111101003	0	31,366	283,419	0	283,419	0	314,786	0
10	الراجحي10100003/ (مغسلة المهاجرين)-111101004	0	3,819,495	987,328	0	987,328	0	4,806,823	0
11	الراجحي الدعوة/111101005-717962	0	33,515	22,333	0	22,333	0	11,182	22,333
12	الراجحي المسلم الجديد 111101006-736947/	0	2,603	765	0	765	0	3,368	0
13	الراجحي الجاليات /111101007-10909106/	0	20,701	16,249	0	16,249	0	4,452	16,249
14	البنك الاهلي-111102	0	18,078	221	0	221	0	18,299	0
15	بنك البلاد-111103	0	10,559	9,334	0	9,334	0	19,893	0
16	النقدية في الصناديق-1112	0	4,267	676	0	676	0	4,943	0
17	الصندوق العام-111201	0	4,245	676	0	676	0	4,921	0
18	صندوق الزكاة-111202	0	22	0	0	0	0	22	0
19	الاصول غير المتداولة-12	0	5,308,373	800	0	800	0	5,309,173	0
20	الاصول الثابتة-121	0	5,308,373	800	0	800	0	5,309,173	0
21	الاراضي-12101	0	2,870,000	0	0	0	0	2,870,000	0
22	الاراضي مشتراه-121011	0	870,000	0	0	0	0	870,000	0
23	ارض وقف المكتب بالمدينة المنورة-12101101	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
24	السيارات-12104	0	1,276,678	0	0	0	0	1,276,678	0
25	سيارات مشتراه-121041	0	331,000	0	0	0	0	331,000	0
26	سيارات متبرع بها-121042	0	945,678	0	0	0	0	945,678	0
27	الاثاث المكتبي و مفروشات-12105	0	255,274	800	0	800	0	256,074	0
28	اجهزة الاتصال والامن والحماية-12109	0	7,518	0	0	0	0	7,518	0
29	جوال سامسونج لقسم الدعوة الالكترونية-1210901	0	2,799	0	0	0	0	2,799	0
30	جهاز ايباد لقسم الدعوة الالكترونية-1210902	0	4,719	0	0	0	0	4,719	0
31	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-12110	0	197,481	0	0	0	0	197,481	0
32	لوحات الدعاية والاعلان-12112	0	4,300	0	0	0	0	4,300	0
33	لوحة مقر الجمعية بالشوقية-1211201	0	4,300	0	0	0	0	4,300	0
34	اجهزة كهربائية-12113	0	323,213	0	0	0	0	323,213	0
35	برنامج المنارة + سيرفر-12115	0	8,123	0	0	0	0	8,123	0
36	اجهزة كهربائية اخرى-12116	0	365,786	0	0	0	0	365,786	0

0	365,786	0	0	0	0	0	365,786	1211601	عدادات كهرباء مقر الجمعية بالشوقية-	37
0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	13	أصول الأوقاف-	38
0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	134	الأصول الثابتة الوقفية-	39
0	4,960,000	0	0	0	0	0	4,960,000	13401	وقف الجمعية بالعزيزة-	40
17,674,026	0	0	71,052	0	71,052	17,745,078	0	2-	الالتزامات وصافي الأصول-	41
2,330,991	0	0	0	0	0	2,330,991	0	22-	الالتزامات غير المتداولة-	42
285,675	0	0	0	0	0	285,675	0	224	مكافأة نهاية الخدمة-	43
285,675	0	0	0	0	0	285,675	0	22401	مزايا الموظفين (تعويضات نهاية الخدمة)-	44
2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	226	مجمعات الاهلاك والاستنفاد-	45
2,045,316	0	0	0	0	0	2,045,316	0	2261	مجمع اهلاك الاصول الثابتة-	46
138,880	0	0	0	0	0	138,880	0	226102	مجمع اهلاك المباني-	47
1,172,339	0	0	0	0	0	1,172,339	0	226104	مجمع اهلاك - السيارات-	48
215,172	0	0	0	0	0	215,172	0	226105	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي-	49
180,054	0	0	0	0	0	180,054	0	226110	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومنحقاتها-	50
1,111	0	0	0	0	0	1,111	0	226112	مجمع اهلاك اللوحات المعدنية-	51
322,519	0	0	0	0	0	322,519	0	226113	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية-	52
15,241	0	0	0	0	0	15,241	0	226115	مجمع اجهزة كهربائية اخري-	53
15,343,035	0	0	0	0	0	15,343,035	0	23	صافي الأصول-	54
2,956,605	0	0	0	0	0	2,956,605	0	231	صافي الاصول غير المقيدة-	55
384,823	0	0	0	0	0	384,823	0	232	صافي الاصول المقيدة-	56
5,546,775	0	0	0	0	0	5,546,775	0	233	صافي اصول الاوقاف-	57
6,454,832	0	0	0	0	0	6,454,832	0	234	التغيير في صافي الاصول-	58
3,899,115	0	1,797,637	0	1,797,637	0	2,101,478	0	3	الإيرادات والتبرعات-	59
3,347,761	0	1,438,999	0	1,438,999	0	1,908,762	0	31	إيرادات وتبرعات مقيدة-	60
306,951	0	282,869	0	282,869	0	24,082	0	3101	زكاة-	61
3,033,089	0	1,148,408	0	1,148,408	0	1,884,681	0	3102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية-	62
40,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0	3102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية-	63
2,841,469	0	987,328	0	987,328	0	1,854,141	0	3102010	ايرادات وتبرعات مغسلة المهاجرين-	64
151,620	0	151,080	0	151,080	0	540	0	3102011	ايرادات وتبرعات قسم الطلاب الوافدين-	65
7,721	0	7,721	0	7,721	0	0	0	3105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي-	66
7,721	0	7,721	0	7,721	0	0	0	310501	ايرادات دعم رواتب - وزارة العمل والتنمية البشرية-	67
551,354	0	358,638	0	358,638	0	192,716	0	32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-	68
546,954	0	358,638	0	358,638	0	188,316	0	3202	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية-	69
463,133	0	318,378	0	318,378	0	144,755	0	3202001	التبرعات العامة-	70
83,821	0	40,260	0	40,260	0	43,561	0	3202002	استقطاعات (أوامر مستديمة)-	71
4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	3205	ايرادات غير مقيدة-	72
4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	3205001	الاشتراكات-	73
4,400	0	0	0	0	0	4,400	0	320500101	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة-	74
0	2,761,245	0	1,394,371	0	1,394,371	0	1,366,874	4-	المصروفات-	75

0	480,308	0	237,517	0	237,517	0	242,791	المصاريف العمومية والإدارية-41	76
0	365,599	0	182,506	0	182,506	0	183,093	تكاليف العاملين / الموظفين-411	77
0	289,676	0	133,251	0	133,251	0	156,425	الرواتب والاجور النقدية-4111	78
0	279,918	0	124,068	0	124,068	0	155,850	الرواتب والاجور الأساسية-411101	79
0	9,758	0	9,183	0	9,183	0	575	العمل الاضافي-411107	80
0	75,923	0	49,255	0	49,255	0	26,668	مزايا وحوافز-4112	81
0	2,113	0	0	0	0	0	2,113	تذاكر السفر-411202	82
0	21,320	0	0	0	0	0	21,320	التامين الطبي-411203	83
0	49,175	0	49,175	0	49,175	0	0	مصاريف حكومية - تجديد اقامات-411210	84
0	3,315	0	80	0	80	0	3,235	مصاريف حكومية - رسوم-411213	85
0	114,709	0	55,011	0	55,011	0	59,698	التكاليف التشغيلية-412	86
0	12,842	0	7,517	0	7,517	0	5,325	المستهلكات-4121	87
0	1,639	0	1,144	0	1,144	0	495	مستلزمات مكتبية-412101	88
0	1,021	0	564	0	564	0	457	مستلزمات انظمة المعلومات-412102	89
0	1,678	0	943	0	943	0	735	الوقود والمحروقات-412103	90
0	2,326	0	256	0	256	0	2,070	مطبوعات-412104	91
0	85	0	11	0	11	0	74	مواد التنظيف-412106	92
0	1,177	0	347	0	347	0	830	مستلزمات المطبخ-412107	93
0	20	0	20	0	20	0	0	مستهلكات اخرى-412109	94
0	4,178	0	4,178	0	4,178	0	0	نثریات-412110	95
0	718	0	54	0	54	0	664	مستلزمات صيانة-412111	96
0	4,072	0	1,275	0	1,275	0	2,797	الصيانة والاصلاح-4122	97
0	2,090	0	0	0	0	0	2,090	صيانة واصلاح - السيارات-412204	98
0	207	0	0	0	0	0	207	قطع غيار-4122041	99
0	1,283	0	0	0	0	0	1,283	اطارات-4122043	100
0	600	0	0	0	0	0	600	اجور صيانة-4122044	101
0	548	0	0	0	0	0	548	صيانة واصلاح - عدد وادوات-412207	102
0	114	0	0	0	0	0	114	صيانة واصلاح- ادوات واجهزة العرض-412208	103
0	575	0	575	0	575	0	0	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية-412209	104
0	745	0	700	0	700	0	45	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-412210	105
0	97,796	0	46,220	0	46,220	0	51,576	المنافع والخدمات والتامين-4123	106
0	9,277	0	7,482	0	7,482	0	1,795	الكهرباء-412301	107
0	350	0	0	0	0	0	350	المياه ومصاريف الصرف الصحي-412302	108
0	6,104	0	3,277	0	3,277	0	2,827	الهاتف والفاكس والانترنت-412303	109
0	46,982	0	24,293	0	24,293	0	22,688	مصاريف التامين-412305	110
0	3,789	0	0	0	0	0	3,789	مصاريف التامين - السيارات-4123051	111
0	43,193	0	24,293	0	24,293	0	18,899	مصاريف التامين - الاجتماعية-4123054	112
0	830	0	0	0	0	0	830	اجور تحميل وتنزيل-412307	113
0	5,447	0	2,634	0	2,634	0	2,813	مصاريف الضيافة-412308	114

0	6,500	0	5,000	0	5,000	0	1,500	412310- تكاليف مهنية واستشارات	115
0	1,500	0	0	0	0	0	1,500	4123102- مصاريف استشارات	116
0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	4123103- مصاريف التدريب والتأهيل	117
0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	412310301- مصاريف دورات تدريبية (موظفين)	118
0	22,306	0	3,533	0	3,533	0	18,773	412312- منافع وخدمات - اخري	119
0	2,922	0	1,807	0	1,807	0	1,115	41231201- العينات والهدايا	120
0	150	0	0	0	0	0	150	41231202- مصاريف غرامات ومخالفات	121
0	1,734	0	1,726	0	1,726	0	8	41231203- مصاريف بنكية وعمولات	122
0	17,500	0	0	0	0	0	17,500	41231204- مصاريف الدعاية والاعلان	123
0	2,280,937	0	1,156,854	0	1,156,854	0	1,124,083	42- مصاريف البرامج والأنشطة	124
0	2,166,719	0	1,115,103	0	1,115,103	0	1,051,616	421- مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	125
0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	42101- مصاريف الزكاة الشرعية	126
0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	42101001- مساعدات موظفين ودعاة	127
0	1,916,983	0	968,867	0	968,867	0	948,116	4212- مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	128
0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	4212004- السلة الغذائية	129
0	1,886,983	0	938,867	0	938,867	0	948,116	4212008- مصاريف مغسلة الاموات الخيرية بالمهاجرين	130
0	246,736	0	146,236	0	146,236	0	100,500	4213- مصاريف وبرامج وأنشطة مقيدة دعوية	131
0	28,320	0	18,320	0	18,320	0	10,000	4213001- مصاريف برامج الدعوة والجاليات والمسلم الجديد	132
0	153,500	0	63,000	0	63,000	0	90,500	4213007- مشاريع وبرامج قسم الطلاب الوافدين	133
0	39,236	0	39,236	0	39,236	0	0	4213010- مصاريف- مشروع خدمة ضيوف الرحمن	134
0	3,083	0	3,083	0	3,083	0	0	4213011- مشروع ودعوة وتوعية الجاليات الأفريقية	135
0	22,597	0	22,597	0	22,597	0	0	4213012- مشروع ودعوة وتوعية الجاليات الاسيوية	136
0	114,218	0	41,751	0	41,751	0	72,467	423- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	137
0	95,045	0	28,045	0	28,045	0	67,000	42301- الرواتب ومكافأة الدعاة والموظفين المحملة بالنشاط	138
0	1,967	0	1,837	0	1,837	0	130	42302- مصاريف تحميل وتنزيل	139
0	7,375	0	6,805	0	6,805	0	570	42303- مصاريف الضيافة للبرامج	140
0	7,641	0	3,564	0	3,564	0	4,077	42304- المحروقات وقطع الغيار	141
0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0	42306- الأيجارات مكاتب - قاعات - استراحات	142
0	690	0	0	0	0	0	690	42308- مصروفات المطبوعات	143
21,573,141	21,573,141	0	0	2,781,288	2,781,288	19,846,557	19,846,557	الإجمالي	