

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي

إعتباراً من : 01/01/2021 ولغاية : 31/03/2021

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
1	1	1-الأصول	25,148,024.0	0.00	628,316.59	0.00	25,776,340.59	0.00
2	11	11-الأصول المتداولة	4,306,080.00	0.00	349,591.59	0.00	4,655,671.59	0.00
3	111	111-النقدية وما في حكمها	4,106,080.00	0.00	342,591.59	0.00	4,448,671.59	0.00
4	11101	11101-نقدية و ودائع في البنوك	3,798,504.00	0.00	649,876.59	0.00	4,448,380.59	0.00
5	11101002	11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي	3,630,654.00	0.00	644,701.59	0.00	4,275,355.59	0.00
6	1110100201	1110100201-حساب الراجحي تبرعات	380,675.00	0.00	463,731.44	0.00	844,406.44	0.00
7	1110100202	1110100202-حساب الراجحي زكاة	175,675.00	0.00	0.00	4,561.00	171,114.00	0.00
8	1110100203	1110100203-حساب الراجحي العام	0.00	0.00	1,800.09	0.00	1,800.09	0.00
9	1110100204	1110100204-حساب الراجحي كفالة الأيتام	501,289.00	0.00	35,138.00	0.00	536,427.00	0.00
10	1110100205	1110100205-حساب الراجحي الأرامل	284,700.00	0.00	0.00	23,407.05	261,292.95	0.00
11	1110100207	1110100207-حساب الراجحي حسنات 2	13,723.00	0.00	0.00	13,169.94	553.06	0.00
12	1110100208	1110100208-حساب الراجحي الموسمية	433,418.00	0.00	34,519.79	0.00	467,937.79	0.00
13	1110100209	1110100209-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	1,570,441.00	0.00	141,207.18	0.00	1,711,648.18	0.00
14	1110100210	1110100210-حساب الراجحي وقف اليتيم	124,141.00	0.00	0.00	124,091.00	50.00	0.00
15	1110100211	1110100211-حساب الراجحي مشروع العمر	146,592.00	0.00	133,534.08	0.00	280,126.08	0.00
16	11101005	11101005-حسابات جارية - بنك الاهلي	167,850.00	0.00	5,175.00	0.00	173,025.00	0.00
17	11103	11103-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	11103001	11103001-الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	11105	11105-حساب الراجحي حسنات 1	307,576.00	0.00	0.00	307,285.00	291.00	0.00
20	113	113-الاستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
21	11301	11301-الاستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
22	11301001	11301001-استثمارات متداولة - عقارية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
23	1130100101	-1130100101 استثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
24	114	114-الذمم المدينة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
25	11401	11401-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
26	11401002	11401002-ذمم العاملين - عهد موقتة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
27	1140100201	1140100201-عهدة مسامح	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
28	1140100203	1140100203-عهدة فروان	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
29	12	12-الأصول الثابتة	1,638,079.00	0.00	278,725.00	0.00	1,916,804.00	0.00
30	121	121-الأصول الثابتة	1,548,986.00	0.00	0.00	0.00	1,548,986.00	0.00
31	12102	12102-المباني	757,691.00	0.00	0.00	0.00	757,691.00	0.00
32	12102002	12102002-المباني المشترك	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
33	12102005	12102005-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00
34	12104	12104-السيارات	196,375.00	0.00	0.00	0.00	196,375.00	0.00
35	12104001	12104001-سيارات -	196,375.00	0.00	0.00	0.00	196,375.00	0.00
36	12105	12105-الأثاث المكتبي	286,836.00	0.00	0.00	0.00	286,836.00	0.00
37	12105001	12105001-اثاث ومفروشات	286,836.00	0.00	0.00	0.00	286,836.00	0.00
38	12108	12108-أجهزه والات وعدد	287,567.00	0.00	0.00	0.00	287,567.00	0.00
39	12108001	12108001-ادوات و اجهزة العرض	287,567.00	0.00	0.00	0.00	287,567.00	0.00
40	12111	12111-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
41	12111001	12111001-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
42	124	124-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	278,725.00	0.00	278,725.00	0.00
43	12401	12401-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	278,725.00	0.00	278,725.00	0.00
44	12401002	12401002-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	278,725.00	0.00	278,725.00	0.00
45	1240100201	1240100201-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	0.00	0.00	278,725.00	0.00	278,725.00	0.00
46	126	126-أجهزه كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00
47	13	13-أصول الأوقاف	19,203,865.0	0.00	0.00	0.00	19,203,865.0	0.00
48	134	134-الأصول الثابتة الوقفية	11,516,457.00	0.00	0.00	0.00	11,516,457.00	0.00
49	13401	13401-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
50	13401001	13401001-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
51	13402	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
52	13402001	13402001-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
53	136	136-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
54	13601	13601-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
55	13601002	13601002-مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
56	2	2-الإلتزامات و صافي الأصول	0.00	25,148,024.00	0.00	0.00	0.00	25,148,024.00
57	22	22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,295,144.00	0.00	0.00	0.00	2,295,144.00
58	225	225-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	756,514.00	0.00	0.00	0.00	756,514.00
59	22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	756,514.00	0.00	0.00	0.00	756,514.00
60	22501002	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	210,418.00	0.00	0.00	0.00	210,418.00
61	22501002 01	2250100201-مجمع اهلاك - المباني المشتره	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
62	22501002 05	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	140,586.00	0.00	0.00	0.00	140,586.00
63	22501004	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
64	22501004 01	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	187,812.00	0.00	0.00	0.00	187,812.00
65	22501005	22501005-مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	168,586.00	0.00	0.00	0.00	168,586.00
66	22501008	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00
67	22501010	22501010-مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	16,639.00	0.00	0.00	0.00	16,639.00
68	22501012	22501012-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	27,717.00	0.00	0.00	0.00	27,717.00
69	227	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
70	22701	22701-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
71	22701002	22701002-مجمع اهلاك - مباني -أوقف	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00
72	22701002 01	2270100201-مجمع اهلاك - مباني -أوقف	0.00	1,538,630.00	0.00	0.00	0.00	1,538,630.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
73	23	23-صافي الأصول	0.00	22,852,880.00	0.00	0.00	0.00	22,852,880.00
74	231	231-صافي الاصول	0.00	22,852,880.00	0.00	0.00	0.00	22,852,880.00
75	23101	23101-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	15,468,299.00	0.00	0.00	0.00	15,468,299.00
76	23101001	23101001-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	15,468,299.00	0.00	0.00	0.00	15,468,299.00
77	23102	23102-صافي الاصول المقيدة	0.00	6,105,161.00	0.00	0.00	0.00	6,105,161.00
78	23102001	23102001-صافي الاصول المقيدة -	0.00	6,105,161.00	0.00	0.00	0.00	6,105,161.00
79	23103	23103-صافي اصول الاوقاف	0.00	1,279,420.00	0.00	0.00	0.00	1,279,420.00
80	23103001	23103001-صافي أصول الأوقاف	0.00	1,279,420.00	0.00	0.00	0.00	1,279,420.00
81	3	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,904,495.70	0.00	1,904,495.70
82	31	31-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,904,495.70	0.00	1,904,495.70
83	311	311-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	171,238.20	0.00	171,238.20
84	31105	31105-تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	45,689.20	0.00	45,689.20
85	31105006	31105006-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	45,689.20	0.00	45,689.20
86	31106	31106-إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
87	31106002	31106002-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
88	3110600201	3110600201-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
89	31107	31107-ايرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	101,549.00	0.00	101,549.00
90	31501002	31501002-زكاة المال	0.00	0.00	0.00	101,549.00	0.00	101,549.00
91	312	312-التبرعات و الإيرادات الغير المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,348,769.75	0.00	1,348,769.75
92	31205	31205-إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	405.07	0.00	405.07
93	31205009	31205009-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	405.07	0.00	405.07
94	31206	31206-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	0.00	0.00	350,061.14	0.00	350,061.14
95	31207	31207-الإيرادات	0.00	0.00	0.00	980,940.97	0.00	980,940.97
96	31208	31208-ايرادات عن طريق نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	17,362.57	0.00	17,362.57
97	313	313-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	382,500.00
98	31303	31303-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	382,500.00
99	31303002	31303002-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
100	31303003	31303003-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
101	31303006	31303006-ايرادات ايجار وقف حسنات الاول	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
102	31303007	31303007-ايرادات ايجار وقف حسنات الثاني	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
103	314	314-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	1,987.75	0.00	1,987.75
104	31401	31401-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	1,987.75	0.00	1,987.75
105	31401006	31401006-ايرادات تحويل رسائل sms	0.00	0.00	0.00	1,987.75	0.00	1,987.75
106	4	4-المصروفات	0.00	0.00	0.00	1,276,179.11	0.00	1,276,179.11
107	41	41-المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	305,517.11	0.00	305,517.11
108	411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	269,824.00	0.00	269,824.00
109	41101	41101-الرواتب و الاجور التقدييه	0.00	0.00	0.00	205,735.00	0.00	205,735.00
110	41101009	41101009-رواتب الموظفين	0.00	0.00	0.00	205,735.00	0.00	205,735.00
111	4110100903	4110100903-رواتب الموظفين والموظفات	0.00	0.00	0.00	205,735.00	0.00	205,735.00
112	41102	41102-مزايا وحوافز .	0.00	0.00	0.00	64,089.00	0.00	64,089.00
113	41102005	41102005-مكافئات و حوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	62,814.00	0.00	62,814.00
114	41102009	41102009-مصاريف حكومية تجديد اقامات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
115	41102012	41102012-مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00
116	412	412-التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	25,301.00	0.00	25,301.00
117	41201	41201-المستهلكات .	0.00	0.00	0.00	723.00	0.00	723.00
118	41201003	41201003-مستهلكات - الوقود و المحروقات	0.00	0.00	0.00	723.00	0.00	723.00
119	41203	41203-المنافع و الخدمات و التأمين .	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
120	41203003	41203003-الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	0.00	0.00	4,107.00	0.00	4,107.00
121	41203007	41203007-اجور تحميل و تنزيل	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00
122	41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	19,499.00	0.00	19,499.00
123	41204002	41204002-مصاريف مستحقات منافذ	0.00	0.00	0.00	2,926.00	0.00	2,926.00
124	41204005	41204005-مصاريف الدعاية و الاعلان	0.00	0.00	0.00	5,373.00	0.00	5,373.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد الافتتاحي - مدين	الرصيد الافتتاحي - دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة - رصيد مدين	آخر الفترة - رصيد دائن
125	41204007	41204007-مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
126	41204017	41204017-رسوم برمجات	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
127	41205	41205-رسوم بطاقة البركة	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00
128	413	413-مصاريف الإستهلاك و الإستهفان	0.00	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00
129	41310	41310-مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب و ملحقاتها	0.00	0.00	755.00	0.00	755.00	0.00
130	415	415-مصاريف منوعه	0.00	0.00	1,665.11	0.00	1,665.11	0.00
131	416	416-مصاريف ادوات مكتبية	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
132	417	417-مصاريف صيانة عامة	0.00	0.00	677.00	0.00	677.00	0.00
133	418	418-مصروفات صيانة سيارات	0.00	0.00	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00
134	42	42-مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
135	426	426-مصاريف وانشطة دورات تدريبية للأيتام	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
136	44	44-مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
137	442	442-مصاريف شركة الاهداف المميزة لجمع التبرعات	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
138	48	48-مساعداات مالية	0.00	0.00	932,062.00	0.00	932,062.00	0.00
139	4801	4801-مساعداات مالية للأيتام و الارامل	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
140	4802	4802-مساعداات مشتريات اسر الايتام من الملابس	0.00	0.00	67,717.00	0.00	67,717.00	0.00
141	4803	4803-مساعداات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
142	4804	4804-مساعداات كفالة الايتام و الارامل	0.00	0.00	457,500.00	0.00	457,500.00	0.00
143	4805	4805-مساعداات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الأيتام	0.00	0.00	287,184.00	0.00	287,184.00	0.00
144	4807	4807-مساعداات تسديد فواتير كهرباء لأسر الأيتام	0.00	0.00	114,901.00	0.00	114,901.00	0.00
		الإجمالي	25,148,024.0	25,148,024.00	0.00	0.00	27,052,519.70	27,052,519.70