



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1 الاصول	0.003,484,839.61	23,614.13	1,267,434.74	0.003,041,019.00		
2	11 الأصول المتداولة	0.001,191,010.61	23,614.13	1,267,434.74	0.00747,190.00		
3	111 النقدية وما في حكمها	0.001,188,547.61	548,710.13	997,234.74	0.00740,023.00		
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.001,188,547.61	449,873.13	898,397.74	0.00740,023.00		
5	11101001 حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.001,188,547.61	449,873.13	898,397.74	0.00740,023.00		
6	1110100101 حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	0.001,149,658.61	332,976.07	750,300.68	0.00732,334.00		
7	1110100102 حسابات جارية - مصرف الراجحي التبرعات	0.00	300.00	16,435.00	16,035.00	0.00700.00	
8	1110100103 حسابات جارية - مصرف الراجحي الصدقات	0.00	0.00	1,259.85	1,259.85	0.000.00	
9	1110100104 حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	0.00	20,000.00	84,377.32	104,377.32	0.000.00	
10	1110100105 حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف الخيري	0.00	0.00	4,531.57	4,431.57	0.00100.00	
11	1110100106 حسابات جارية - مصرف الراجحي إفطار صائم	0.00	5,700.00	9,393.32	15,093.32	0.000.00	
12	1110100107 حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالة الأيتام	0.00	0.00	900.00	900.00	0.000.00	
13	1110100108 حسابات جارية - مصرف الراجحي معهد بناء القدرات للتدريب	0.00	12,889.00	0.00	6,000.00	0.006,889.00	
14	11103 النقدية في الصناديق	0.00	0.00	98,837.00	98,837.00	0.000.00	
15	11103001 الصندوق العام	0.00	0.00	98,837.00	98,837.00	0.000.00	
16	114 الذمم المدينة	0.00	2,463.00	32,537.00	35,000.00	0.000.00	
17	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	2,463.00	32,537.00	35,000.00	0.000.00	
18	11411 ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00	2,463.00	32,537.00	35,000.00	0.000.00	
19	114111 عهد مستديمة	0.00	2,463.00	32,537.00	35,000.00	0.000.00	
20	11411101 عهدة مستديمة للجمعية	0.00	2,463.00	22,537.00	25,000.00	0.000.00	
21	11411102 عهدة مستديمة لمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.000.00	
22	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0.007,167.00	
23	11501 مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0.007,167.00	
24	11501006 مصاريف الإيجار - المقدمة	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0.007,167.00	
25	117 المخزون	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.000.00	
	الإجمالي	0.001,191,010.61	23,614.13	1,267,434.74	0.003,041,019.00		

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
26	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00
27	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00
28	12 الاصول غير المتداولة	2,293,829.00	0.00	0.00	0.00	2,293,829.00	0.00
29	121 الاصول الثابتة	1,108,229.00	0.00	0.00	0.00	1,108,229.00	0.00
30	12101 الاراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
31	12101001 الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
32	12102 المباني	219,654.00	0.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00
33	12102004 مباني على أرض مستأجرة	219,654.00	0.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00
34	12104 السيارات	373,519.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	0.00
35	12104001 سيارات	373,519.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	0.00
36	12105 الاثاث المكتبي	64,835.00	0.00	0.00	0.00	64,835.00	0.00
37	12105001 الأثاث المكتبي	64,835.00	0.00	0.00	0.00	64,835.00	0.00
38	12107 عدد و ادوات	61,318.00	0.00	0.00	0.00	61,318.00	0.00
39	12107001 عدد وأدوات	61,318.00	0.00	0.00	0.00	61,318.00	0.00
40	12110 اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	288,903.00	0.00	0.00	0.00	288,903.00	0.00
41	121101 أجهزة حاسب آلي وطابعات	288,903.00	0.00	0.00	0.00	288,903.00	0.00
42	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
43	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
44	12301001 استثمارات غير متداولة عقارية	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
45	1230100101 استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
46	2 الإلتزامات وصافي الأصول	60,078.00	3,101,097.00	78,038.00	0.00	2,962,981.00	0.00
47	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	78,038.00	78,038.00	0.00	0.00	0.00
48	214 مصروفات مستحقة	0.00	78,038.00	78,038.00	0.00	0.00	0.00
49	21401 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة	0.00	50,558.51	50,558.51	0.00	0.00	0.00
50	21401001 الرواتب و الاجور النقدية - مستحقة	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	3,101,097.00	3,101,097.00	3,101,097.00	3,101,097.00	3,484,839.61	23,614.13

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
51	21401005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	13,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00
52	21402 مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	21402001 الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	23,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00
55	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	21403008 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	2,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00
57	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	951,724.00	0.00	0.00	951,724.00	0.00
58	224 المخصصات	0.00	155,370.00	0.00	0.00	155,370.00	0.00
59	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,370.00	0.00	0.00	155,370.00	0.00
60	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,370.00	0.00	0.00	155,370.00	0.00
61	225 مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	796,354.00	0.00	0.00	796,354.00	0.00
62	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	796,354.00	0.00	0.00	796,354.00	0.00
63	22501002 مجمع إهلاك - المباني	0.00	105,592.00	0.00	0.00	105,592.00	0.00
64	2250100205 مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	105,592.00	0.00	0.00	105,592.00	0.00
65	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	339,658.00	0.00	0.00	339,658.00	0.00
66	2250100401 مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	339,658.00	0.00	0.00	339,658.00	0.00
67	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	52,264.00	0.00	0.00	52,264.00	0.00
68	22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	61,278.00	0.00	0.00	61,278.00	0.00
69	22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	237,562.00	0.00	0.00	237,562.00	0.00
70	23 صافي الأصول	60,078.00	2,071,335.00	0.00	0.00	2,011,257.00	0.00
71	231 صافي الأصول	60,078.00	2,071,335.00	0.00	0.00	2,011,257.00	0.00
72	23101 صافي الأصول غير المقيدة	60,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00
73	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	60,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00
74	23102 صافي الأصول المقيدة	0.00	1,618,529.00	0.00	0.00	1,618,529.00	0.00
75	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	452,806.00	0.00	0.00	452,806.00	0.00
	الإجمالي	3,101,097.00	743,101,097.00	3,544,917.61	23,614.13	2,570,253.00	3,544,917.61

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الرصد	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
76	23103003 صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	452,806.00	0.00	0.00	0.00	452,806.00
77	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	1,016,700.68	0.00	1,016,700.68
78	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,016,700.68	0.00	1,016,700.68
79	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	476,727.28	0.00	476,727.28
80	31101 الزكاة	0.00	0.00	0.00	81,536.32	0.00	81,536.32
81	31101001 الزكاة	0.00	0.00	0.00	81,536.32	0.00	81,536.32
82	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	325,190.96	0.00	325,190.96
83	31102001 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
84	31102002 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	951.00
85	31102003 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	21,491.32	0.00	21,491.32
86	31102004 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات اليمين وإطعام المساكين	0.00	0.00	0.00	78,393.64	0.00	78,393.64
87	31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	17,402.00	0.00	17,402.00
88	31102006 تبرعات وهبات مقيدة - كسوة المدينين	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
89	31102007 تبرعات وهبات مقيدة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
90	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
91	31102009 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
92	311020010 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المنازل	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
93	311020011 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
94	311020014 دعم منصة إحسان - تبرعات للمقبلين على الزواج	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
95	311020015 دعم منصة إحسان - تبرع للأسر المعسرة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
96	31105 تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
97	31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
98	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	535,141.83	0.00	535,141.83
99	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	248,847.83	0.00	248,847.83
100	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	245,612.83	0.00	245,612.83
	الإجمالي	3,499,786.283,544,917.611,840,314.811,345,472.743,101,097.003,101,097.00					

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
101	312010001 تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	235,204.98	0.00	235,204.98
102	312010002 تبرعات صدقة	0.00	0.00	0.00	10,407.85	0.00	10,407.85
103	312010002 تبرعات للبرامج والأنشطة غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00
104	31201002001 تبرعات مشروع مياة السيل	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00
105	31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00
106	31202001 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00
107	3120200101 تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00	113,250.00
108	3120200102 تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
109	3120200105 تبرعات عينية - صدقة شتاء	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
110	3120200108 تبرعات عينية - وجبات غذائية جاهزة	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
111	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	51,094.00	0.00	51,094.00
112	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
113	31205008 إيرادات دورات تدريبية بمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
114	31205009 إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	41,194.00	0.00	41,194.00
115	3120500901 إيرادات بيع الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
116	3120500902 إيرادات بيع الأوراق المستخدمة	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
117	3120500904 إيرادات بيع الحديد الخردة	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00
118	313 إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	4,831.57	0.00	4,831.57
119	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	4,831.57	0.00	4,831.57
120	31301001 وقف الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	4,831.57	0.00	4,831.57
121	4 المصروفات	0.00	0.00	0.00	494,842.07	0.00	494,842.07
122	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	75,518.55	0.00	75,518.55
123	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	62,407.30	0.00	62,407.30
124	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	52,957.30	0.00	52,957.30
125	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
	الإجمالي	0.00	0.00	0.00	4,039,759.68	3,592,167.61	1,840,314.81

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
126	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	5,707.30	0.00	5,707.30	0.00
127	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
128	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
129	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	13,111.25	0.00	13,111.25	0.00
130	41201 المستهلكات	0.00	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00
131	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
132	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,622.00	0.00	1,622.00	0.00
133	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
134	41201006 مواد التنظيف	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
135	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,129.00	0.00	1,129.00	0.00
136	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00
137	41202002 صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
138	4120200206 تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
139	41202004 صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	2,126.00	0.00	2,126.00	0.00
140	4120200401 صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	2,126.00	0.00	2,126.00	0.00
141	41202006 صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
142	4120200601 صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
143	41202009 صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
144	4120200901 صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
145	41202010 صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
146	4120201001 صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
147	41202012 صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
148	4120201201 صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
149	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	4,041.18	0.00	4,041.18	0.00
150	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	852.57	0.00	852.57	0.00
	الإجمالي	3,101,097.00	3,101,097.00	40,399,759.68	3,101,097.00	40,399,759.68	3,101,097.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 01-01-2022 إلى : 31-03-2022

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
151	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	785.61	0.00	785.61	0.00
152	41203004 تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00
153	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,057.00	0.00	1,057.00	0.00
154	41203009 الإيجارات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
155	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
156	41204 تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1,028.07	0.00	1,028.07	0.00
157	41204002 مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00
158	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	511.07	0.00	511.07	0.00
159	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	409,995.52	0.00	409,995.52	0.00
160	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	48,829.00	0.00	48,829.00	0.00
161	42102 مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	48,829.00	0.00	48,829.00	0.00
162	42102004 مصاريف برامج و أنشطة - كفارات اليمين وإطعام المساكين	0.00	0.00	29,132.00	0.00	29,132.00	0.00
163	42102005 مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
164	42102008 مصاريف برامج و أنشطة - سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	9,807.00	0.00	9,807.00	0.00
165	42102009 مصاريف برامج و أنشطة - سداد الإيجار	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
166	421020013 مصاريف برامج و أنشطة - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
167	422 مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	238,200.00	0.00	238,200.00	0.00
168	42201 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
169	42201001 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
170	4220100102 مصروفات دورات تدريبية بمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
171	42202 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00
172	42202001 مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00
173	4220200101 مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00
174	4220200102 مساعدات عينية - تمور	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
175	4220200105 مساعدات عينية - صدقة شتاء	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
الإجمالي		3,101,097.00	3,101,097.00	1,840,314.81	1,840,314.81	4,039,759.68	3,884,515.16

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
176	4220200108 مساعدات عينية - وجبات غذائية جاهزة	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
177	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	122,966.52	0.00	122,966.52	0.00
178	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	122,966.52	0.00	122,966.52	0.00
179	42301001 الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00
180	42301002 مزايا وحوافز	0.00	0.00	31,148.00	0.00	31,148.00	0.00
181	42301002010 مصاريف حكومية - تحديد إقامات	0.00	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00
182	42301002011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
183	42301002013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	11,248.00	0.00	11,248.00	0.00
184	42301003 المستهلكات	0.00	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00
185	4230100303 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00
186	4230100306 مواد التنظيف	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00
187	4230100307 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
188	42301004 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00
189	4230100401 صيانة وإصلاح - المياني	0.00	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00	0.00
190	42301004011 تحسينات على مياني مستأجرة	0.00	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00	0.00
191	4230100402 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
192	42301004021 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
193	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	38,713.52	0.00	38,713.52	0.00
194	4230100501 الكهرباء	0.00	0.00	1,099.12	0.00	1,099.12	0.00
195	4230100502 المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
196	4230100503 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	817.40	0.00	817.40	0.00
197	4230100505 مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
198	423010050502 مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
199	4230100507 أجور التحميل والتزليل والنظافة	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
200	4230100508 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	الإجمالي	4,039,759.68	3,101,097.00	3,148,840.81	3,148,840.81	3,148,840.81	3,148,840.81

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة ترخيص (539)

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-03-31

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
201	4230100509 الإيجارات	0.00	0.00	31,667.00	0.00	31,667.00	0.00
202	423010050901 إيجار معهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
203	423010050902 إيجار المستودع الخيري وفائض الولائم	0.00	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00
204	44 مصاريف جميع الأموال	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
205	441 مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
206	44101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
207	46 مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
208	461 مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
209	46103 المستهلكات	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
	الإجمالي	0.00	0.00	1,840,314.81	1,840,314.81	4,039,759.68	4,039,759.68

المدير التنفيذي

المحاسب

المملكة العربية السعودية - وادي الدواسر - النويعمة

