



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي	الفترة الحالية	الأرصدة
		مدین	دائن	مدین
1	1 الاصول	003,041,019.00	15,327,383.82	13,894,978.91
2	11 الأصول المتداولة	747,190.00	15,324,883.82	13,894,978.91
3	111 النقدية وما في حكمها	740,023.00	14,055,718.82	12,655,597.91
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	740,023.00	13,490,418.82	12,090,297.91
5	11101001 حسابات جارية - مصرف الراجحي	740,023.00	13,490,418.82	12,090,297.91
6	1110100101 حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	732,334.00	12,978,346.78	11,598,540.87
7	1110100102 حسابات جارية - مصرف الراجحي التبرعات	700.00	42,435.00	43,035.00
8	1110100103 حسابات جارية - مصرف الراجحي الصدقات	0.00	5,514.53	5,514.53
9	1110100104 حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	0.00	328,374.32	328,374.32
10	1110100105 حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف الخيري	100.00	15,094.00	15,179.00
11	1110100106 حسابات جارية - مصرف الراجحي إفطار طائم	0.00	97,854.19	97,854.19
12	1110100107 حسابات جارية - مصرف الراجحي كفالة الأيتام	0.00	1,800.00	1,800.00
13	1110100108 حسابات جارية - مصرف الراجحي معهد بناء القدرات للتدريب	6,889.00	21,000.00	0.00
14	11103 النقدية في الصناديق	0.00	565,300.00	565,300.00
15	11103001 الصندوق العام	0.00	565,300.00	565,300.00
16	114 الذمم المدينة	0.00	110,000.00	107,049.00
17	11401 ذمم مدنية - موظفين (عاملين)	0.00	70,000.00	67,049.00
18	11411 ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00	70,000.00	67,049.00
19	114111 عهد مستديمة	0.00	70,000.00	67,049.00
20	11411101 عهدة مستديمة للجمعية	0.00	60,000.00	57,049.00
21	11411102 عهدة مستديمة لمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	10,000.00	10,000.00
22	11403 ذمم مدنية - دفعات مقدمة	0.00	40,000.00	40,000.00
23	11403004 دفعات مقدمة لمشروع إفطار طائم	0.00	40,000.00	40,000.00
24	115 مصروفات مدفوة مقدماً	7,167.00	0.00	7,167.00
25	11501 مصاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	7,167.00	0.00	7,167.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	11501006 مصاريف الإيجار - المقدمة	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0.00
27	117 المخزون	0.00	0.00	0.00	1,159,165.00	1,125,165.00	34,000.00
28	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	1,159,165.00	1,125,165.00	34,000.00
29	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	1,159,165.00	1,125,165.00	34,000.00
30	12 الاصول غير المتداولة	2,293,829.00	0.00	2,500.00	0.00	2,296,329.00	0.00
31	121 الاصول الثابتة	1,108,229.00	0.00	2,500.00	0.00	1,110,729.00	0.00
32	12101 الاراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
33	12101001 الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
34	12102 المباني	219,654.00	0.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00
35	12102004 مباني على أرض مستأجرة	219,654.00	0.00	0.00	0.00	219,654.00	0.00
36	12104 السيارات	373,519.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	0.00
37	12104001 سيارات	373,519.00	0.00	0.00	0.00	373,519.00	0.00
38	12105 الاثاث المكتبي	64,835.00	0.00	0.00	0.00	64,835.00	0.00
39	12105001 الأثاث المكتبي	64,835.00	0.00	0.00	0.00	64,835.00	0.00
40	12107 عدد و ادوات	61,318.00	0.00	0.00	0.00	61,318.00	0.00
41	12107001 عدد وأدوات	61,318.00	0.00	0.00	0.00	61,318.00	0.00
42	12109 اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
43	12110 اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	288,903.00	0.00	0.00	0.00	288,903.00	0.00
44	121101 أجهزة حاسب آلي وطابعات	288,903.00	0.00	0.00	0.00	288,903.00	0.00
45	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
46	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
47	12301001 استثمارات غير متداولة عقارية	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
48	1230100101 استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00
49	2 الإلتزامات وصافي الأصول	60,078.00	3,101,097.00	78,038.00	0.00	0.00	2,962,981.00
50	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	78,038.00	78,038.00	0.00	0.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	214 مصروفات مستحقة	0.00	78,038.00	0.00	78,038.00	0.00	0.00
52	21401 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة	0.00	50,558.51	0.00	50,558.51	0.00	0.00
53	21401001 الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
54	21401005 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	13,558.51	0.00	13,558.51	0.00	0.00
55	21402 مصاريف جمع الأموال المستحقة	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
56	21402001 الرواتب و الأجور النقدية - مستحقة	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
57	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	23,479.49	0.00	23,479.49	0.00	0.00
58	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
59	21403008 المنافع و الخدمات و التأمين - مستحقة	0.00	2,679.49	0.00	2,679.49	0.00	0.00
60	22 الإلتزامات غير متداولة	0.00	951,724.00	0.00	951,724.00	0.00	951,724.00
61	224 المخصصات	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00
62	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00
63	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00	0.00	155,370.00
64	225 مجمعات الإهلاك والاستفاد	0.00	796,354.00	0.00	796,354.00	0.00	796,354.00
65	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	796,354.00	0.00	796,354.00	0.00	796,354.00
66	22501002 مجمع إهلاك - المباني	0.00	105,592.00	0.00	105,592.00	0.00	105,592.00
67	2250100205 مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	105,592.00	0.00	105,592.00	0.00	105,592.00
68	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	0.00	339,658.00	0.00	339,658.00	0.00	339,658.00
69	2250100401 مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	339,658.00	0.00	339,658.00	0.00	339,658.00
70	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	52,264.00	0.00	52,264.00	0.00	52,264.00
71	22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	61,278.00	0.00	61,278.00	0.00	61,278.00
72	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	237,562.00	0.00	237,562.00	0.00	237,562.00
73	23 صافي الأصول	60,078.00	2,071,335.00	0.00	2,011,257.00	0.00	2,011,257.00
74	231 صافي الأصول	60,078.00	2,071,335.00	0.00	2,011,257.00	0.00	2,011,257.00
75	23101 صافي الأصول غير المقيدة	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
76	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	60,078.00	0.00	0.00	0.00	60,078.00	0.00
77	23102 صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,529.00
78	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,806.00
79	23103003 صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,806.00
80	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,726.78
81	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,726.78
82	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,325.65
83	31101 الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,193.82
84	31101001 الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,874.82
85	31101002 زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,319.00
86	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,331.83
87	31102001 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
88	31102002 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,121.00
89	31102003 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,963.19
90	31102004 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات اليمين وإطعام المساكين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,773.64
91	31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,706.00
92	31102006 تبرعات وهبات مقيدة - كسوة العيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00
93	31102007 تبرعات وهبات مقيدة - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
94	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00
95	31102009 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الإيجار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00
96	311020010 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المنازل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00
97	311020011 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
98	311020012 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع سهم الخير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
99	311020013 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
100	311020014 دعم منصة إحسان - تبرعات للمقبلين على الزواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		المحاسب		المدیر التنفيذي			



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي						الفترة الحالية		الأرصدة
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
101	311020015 دعم منصة إحسان - تبرع للأسر المعسرة	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
102	311020016 دعم منصة إحسان - تبرع لكسوة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	117,565.00	0.00	0.00	117,565.00	
103	311020017 دعم منصة إحسان - تبرع للسلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	
104	311020018 دعم منصة إحسان - تبرع لمياه السيل	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
105	311020019 دعم منصة إحسان - تبرع لسداد إيجار الأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
106	31105 تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	
107	31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
108	31105003 المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
109	311020020 دعم منصة إحسان - دعم الأسر المنتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00	
110	311020021 دعم منصة إحسان - تأييث منازل المحتاجين	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
111	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,992.13	0.00	0.00	1,800,992.13	
112	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	480,343.13	0.00	0.00	480,343.13	
113	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	460,618.13	0.00	0.00	460,618.13	
114	312010001 تبرعات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	402,430.60	0.00	0.00	402,430.60	
115	312010002 تبرعات صدقة	0.00	0.00	0.00	0.00	58,187.53	0.00	0.00	58,187.53	
116	31201002 تبرعات للبرامج والأنشطة غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00	
117	31201002001 تبرعات مشروع مياه السيل	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00	19,205.00	
118	31201002002 تبرعات المستودع الخيري وحفظ النعمة (فائض الوائف)	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
119	31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,165.00	0.00	0.00	1,159,165.00	
120	31202001 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,165.00	0.00	0.00	1,159,165.00	
121	3120200101 تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	818,135.00	0.00	0.00	818,135.00	
122	3120200102 تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	211,880.00	0.00	0.00	211,880.00	
123	3120200103 تبرعات عينية - مياه السيل	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
124	3120200105 تبرعات عينية - صدقة شتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
125	3120200106 تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد		الفترة الحالية		الأرصدة	
		الإفتتاحي		مدين	دائن	مدين	دائن
126	3120200108 تبرعات عينية - وجبات غذائية جاهزة	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	49,550.00
127	31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	161,484.00	0.00	161,484.00
128	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
129	31205008 إيرادات دورات تدريبية بمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
130	31205009 إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	135,984.00	0.00	135,984.00
131	3120500901 إيرادات بيع الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
132	3120500902 إيرادات بيع الأوراق المستخدمة	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
133	3120500904 إيرادات بيع الحديد الخردة	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00
134	313 إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	19,409.00	0.00	19,409.00
135	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	19,409.00	0.00	19,409.00
136	31301001 وقف الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	19,409.00	0.00	19,409.00
137	4 المصروفات	0.00	0.00	2,647,383.87	100.00	2,647,283.87	0.00
138	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	252,174.71	0.00	252,174.71	0.00
139	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	195,810.02	0.00	195,810.02	0.00
140	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	184,640.42	0.00	184,640.42	0.00
141	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	166,742.00	0.00	166,742.00	0.00
142	41101008 تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	17,898.42	0.00	17,898.42	0.00
143	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	11,169.60	0.00	11,169.60	0.00
144	41102003 التأمين الطبي	0.00	0.00	1,719.60	0.00	1,719.60	0.00
145	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
146	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	56,364.69	0.00	56,364.69	0.00
147	41201 المستهلكات	0.00	0.00	8,141.00	0.00	8,141.00	0.00
148	41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00	0.00
149	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00
150	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
151	41201006 مواد التنظيف	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
152	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	2,113.00	0.00	2,113.00	0.00
153	41202 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	6,826.00	0.00	6,826.00	0.00
154	41202002 صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
155	4120200206 تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
156	41202004 صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00
157	4120200401 صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	4,041.00	0.00	4,041.00	0.00
158	41202006 صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
159	4120200601 صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
160	41202009 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
161	4120200901 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
162	41202010 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
163	4120201001 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
164	41202011 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
165	4120201101 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
166	41202012 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
167	4120201201 صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
168	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	22,965.49	0.00	22,965.49	0.00
169	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	4,185.27	0.00	4,185.27	0.00
170	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,559.22	0.00	3,559.22	0.00
171	41203004 تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00
172	41203006 مصاريف الشحن	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
173	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
174	41203009 الإيجارات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
175	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
176	41203010 تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
177	4120301001 رسوم مهنية	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
178	41204 تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	18,432.20	0.00	18,432.20	0.00
179	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,357.00	0.00	2,357.00	0.00
180	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00
181	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2,155.20	0.00	2,155.20	0.00
182	41204013 سفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	12,515.00	0.00	12,515.00	0.00
183	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	2,376,881.16	100.00	2,376,781.16	0.00
184	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	960,168.46	100.00	960,068.46	0.00
185	42101 مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	198,612.00	0.00	198,612.00	0.00
186	42101001 مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	181,192.00	0.00	181,192.00	0.00
187	42101002 مساعدات زكاة الفطر	0.00	0.00	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00
188	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	761,556.46	100.00	761,456.46	0.00
189	42102002 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
190	42102003 مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	0.00	0.00	204,910.02	0.00	204,910.02	0.00
191	42102004 مصاريف برامج وأنشطة - كفارات اليمين وإطعام المساكين	0.00	0.00	53,682.00	0.00	53,682.00	0.00
192	42102005 مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00
193	42102008 مصاريف برامج وأنشطة - سداد فواتير الكهرباء	0.00	0.00	9,807.00	0.00	9,807.00	0.00
194	42102009 مصاريف برامج وأنشطة - سداد الإيجار	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
195	421020013 مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
196	421020014 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات المقبلين على الزواج	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
197	421020015 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات للأسر المعسرة	0.00	0.00	94,735.44	0.00	94,735.44	0.00
198	421020016 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات كسوة العيد	0.00	0.00	116,700.00	0.00	116,700.00	0.00
199	421020017 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات السلة الغذائية	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
200	421020018 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات مياه السبيل	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
201	421020019 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات سداد إيجار الأسر المحتاجة	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
202	421020021 مصاريف دعم منصة إحسان - مساعدات تأثيث منازل المحتاجين	0.00	0.00	10,673.00	0.00	10,673.00	0.00
203	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	48,962.00	0.00	48,962.00	0.00
205	42201001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	48,962.00	0.00	48,962.00	0.00
206	4220100101 مصروفات مشروع مياة السبيل	0.00	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00
207	4220100102 مصروفات دورات تدريبية بمعهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	31,952.00	0.00	31,952.00	0.00
208	4220100103 مصروفات المستودع الخيري وفائض الولائم	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
209	42202 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	42202001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	4220200101 مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	818,135.00	0.00	818,135.00	0.00
212	4220200102 مساعدات عينية - تمور	0.00	0.00	211,880.00	0.00	211,880.00	0.00
213	4220200103 مساعدات عينية - مياة سبيل	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
214	4220200105 مساعدات عينية - صدقة شتاء	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
215	4220200108 مساعدات عينية - وجبات غذائية جاهزة	0.00	0.00	49,550.00	0.00	49,550.00	0.00
216	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	242,585.70	0.00	242,585.70	0.00
217	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	242,585.70	0.00	242,585.70	0.00
218	42301001 الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	109,855.00	0.00	109,855.00	0.00
219	42301002 مزايا وحوافز	0.00	0.00	71,920.00	0.00	71,920.00	0.00
220	4230100201 الإجازات	0.00	0.00	3,166.00	0.00	3,166.00	0.00
221	4230100203 التأمين الطبي	0.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00
222	4230100204 مصاريف العلاج	0.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00
223	42301002010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00
224	42301002011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
225	42301002013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	40,748.00	0.00	40,748.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
226	42301003 المستهلكات	0.00	0.00	3,884.00	0.00	3,884.00	0.00
227	4230100301 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
228	4230100302 مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
229	4230100303 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,271.00	0.00	2,271.00	0.00
230	4230100306 مواد التنظيف	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
231	4230100307 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
232	42301004 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	7,122.00	0.00	7,122.00	0.00
233	4230100401 صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	3,257.00	0.00	3,257.00	0.00
234	42301004011 تحسينات على مباني مستأجرة	0.00	0.00	3,257.00	0.00	3,257.00	0.00
235	4230100402 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
236	42301004021 صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
237	4230100405 صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00
238	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	49,804.70	0.00	49,804.70	0.00
239	4230100501 الكهرباء	0.00	0.00	8,845.44	0.00	8,845.44	0.00
240	4230100502 المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	1,147.00	0.00	1,147.00	0.00
241	4230100503 الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	2,295.26	0.00	2,295.26	0.00
242	4230100505 مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
243	423010050502 مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
244	4230100507 أجور التحميل والتنزيل والنظافة	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
245	4230100508 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
246	4230100509 الإيجارات	0.00	0.00	31,667.00	0.00	31,667.00	0.00
247	423010050901 إيجار معهد بناء القدرات للتدريب	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
248	423010050902 إيجار المستودع الخيري وفائض الولائم	0.00	0.00	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00
249	44 مصاريف جميع الأموال	0.00	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00
250	441 مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب



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

التاريخ :

ميزان المراجعة

للفترة من : 2022-01-01 إلى : 2022-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
251	44101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00
252	46 مصاريف الحكومة	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
253	461 مصاريف الحكومة	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
254	46103 المستهلكات	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
الإجمالي		3,101,097.00	3,101,097.00	8,052,805.69	8,052,805.69	7,180,885.78	7,180,885.78

المدير التنفيذي

المحاسب

