



## ميزان المراجعة

العملة : ر.س

اعتباراً من 2022-10-1 ولغاية 2022-12-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	887,016.15	419,571.51	313,006.00	0.00	993,581.66	الأصول - 1 -
0.00	833,861.15	419,571.51	305,632.00	0.00	947,800.66	الأصول المتداولة - 11 -
0.00	833,861.15	419,571.51	305,632.00	0.00	947,800.66	النقدية وما في حكمها - 111 -
0.00	833,861.15	378,063.51	264,132.00	0.00	947,792.66	نقدية ودائع في البنوك - 11101 -
0.00	137,757.17	122,248.51	800.00	0.00	259,205.68	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
0.00	696,103.98	255,815.00	263,332.00	0.00	688,586.98	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
0.00	0.00	41,508.00	41,500.00	0.00	8.00	النقدية في الصناديق - 11103 -
0.00	0.00	41,508.00	41,500.00	0.00	8.00	الصندوق العام - 11103001
0.00	53,155.00	0.00	7,374.00	0.00	45,781.00	الأصول غير المتداولة - 12 -
0.00	49,130.00	0.00	7,374.00	0.00	41,756.00	الأصول الثابتة - 121 -
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106 -
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106001
0.00	1,899.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108 -
0.00	1,899.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108001
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109 -
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109001
0.00	23,178.00	0.00	5,475.00	0.00	17,703.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110 -

0.00	23,178.00	0.00	5,475.00	0.00	17,703.00	12110001 . أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها -
<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111</b>
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	12111001 . أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -
<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>الأصول غير الملموسة - 122</b>
<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>. الأصول غير الملموسة - 12201</b>
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	رخص البرامج والأنظمة - 12201009
<b>-580,081.42</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,757.42</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات وصافي الأصول - 2</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات المتداولة - 21</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصرفات مستحقة - 214</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة - 21403</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة - 21403001
<b>-17,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات غير المتداولة - 22</b>
<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المخصصات - 224</b>
<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401</b>
-6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف / توفيق مصيري - 2240101
-2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف / عبدالرحمن الغامدي - 2240102
-750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف / محمد الزهراني - 2240103
<b>-8,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والإستنفاد - 225</b>
<b>-7,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501</b>
-116.00	0.00	77.00	0.00	39.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية - 22501006
-47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 22501008
-3,247.00	0.00	2,997.00	0.00	250.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 22501009
-3,170.00	0.00	2,604.00	0.00	566.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 22501010
-626.00	0.00	495.00	0.00	131.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011
<b>-856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502</b>
-856.00	0.00	604.00	0.00	252.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 22502009
<b>-562,519.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,519.42</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول - 23</b>

-562,519.42	0.00	0.00	0.00	562,519.42	0.00	. صافي الأصول -231-
-214,817.42	0.00	0.00	0.00	214,817.42	0.00	صافي الأصول غير المقيدة -23101-
-214,817.42	0.00	0.00	0.00	214,817.42	0.00	. صافي الأصول غير المقيدة -23101001
-347,702.00	0.00	0.00	0.00	347,702.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -23102-
-347,702.00	0.00	0.00	0.00	347,702.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة -23102001
-1,520,602.00	0.00	264,132.00	0.00	1,256,470.00	0.00	الإيرادات والتبرعات -3-
-1,520,602.00	0.00	264,132.00	0.00	1,256,470.00	0.00	التبرعات والإيرادات -31-
-1,087,252.00	0.00	151,332.00	0.00	935,920.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة -311-
-1,067,252.00	0.00	151,332.00	0.00	915,920.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -31102-
-27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة رقمنة من مؤسسة حمد الحسيني وعائلته -31102001 الخيرية
-215,332.00	0.00	113,332.00	0.00	102,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية -31102007-
-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية من مؤسسة عبداللطيف العيسى -3110200702 الخيرية
-52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية من مؤسسة الجميح الخيرية -3110200703
-83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية من مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح -3110200704 الخيرية
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية ( النسختين السادسة والسابعة ) من -3110200705 مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية
-135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة إدارك -31102009-
-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة إدارك (2) من مؤسسة عبدالله بن ابراهيم -3110200901 السبيعي الخيرية
-35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة إدارك (3) من مؤسسة الجميح الخيرية -3110200902
-95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرع لمشروع تمكين من مؤسسة الحبيب واولادة الخيرية -31102010
-57,000.00	0.00	18,000.00	0.00	39,000.00	0.00	تبرع لمشروع روضة القيم -31102011-
-39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	تبرع لمشروع روضة القيم من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز -3110201101 الجميح الأهلية
-18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع روضة القيم من اوقاف عبدالله نركي الضحيان -3110201102
-290,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء -31102012-

-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3110201201- تبرع لمشروع وفود رحماء من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
-20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3110201202- تبرع لمشروع وفود رحماء من مؤسسة آل الجميح الخيرية
-30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3110201203- تبرع لمشروع وفود رحماء من الدكتور / عبدالله بن محمد البراهيم
-120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	3110201204- تبرع لمشروع وفود رحماء من جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201205- تبرع لمشروع وفود رحماء من الشيخ عبدالرحمن الحصين
-247,920.00	0.00	0.00	0.00	247,920.00	0.00	31102013- تبرع لمشروع شاركني الأجر من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( منظومة إحسان للعمل الخيري )
-20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي -31105-</b>
-20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي -31105003
-433,350.00	0.00	112,800.00	0.00	320,550.00	0.00	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة -312-</b>
-431,150.00	0.00	111,800.00	0.00	319,350.00	0.00	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية -31201-</b>
-104,150.00	0.00	61,800.00	0.00	42,350.00	0.00	التبرع العام -31201001
-72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	31201002- دعم من اوفاف علي عبدالعزيز الضويان (لراتب وضيقة مسئول ( تمنية الموارد المالية
-150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	31201003- دعم من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية ( لراتب المدير التنفيذي
-105,000.00	0.00	50,000.00	0.00	55,000.00	0.00	31201004- دعم من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب واولاده الخيرية ( لراتب المدير التنفيذي
-2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	<b>إيرادات غير مقيدة -31205-</b>
-2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	0.00	الإشتراكات -31205001
0.00	1,213,667.27	0.00	387,021.51	0.00	826,645.76	<b>المصروفات -4-</b>
0.00	364,013.45	0.00	165,785.69	0.00	198,227.76	<b>المصاريف العمومية والإدارية -41-</b>
0.00	300,012.15	0.00	146,837.27	0.00	153,174.88	<b>تكاليف العاملين / الموظفين -411-</b>
0.00	247,787.15	0.00	96,337.27	0.00	151,449.88	<b>. الرواتب والأجور النقدية -41101-</b>
0.00	225,327.00	0.00	86,849.00	0.00	138,478.00	<b>الرواتب والأجور الأساسية -41101001-</b>
0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	رواتب عامة -4110100101

0.00	50,861.00	0.00	12,383.00	0.00	38,478.00	رواتب مسئول تنمية الموارد المالية بدعم اوقاف علي -4110100102 عبدالعزیز الضویان
0.00	158,266.00	0.00	58,266.00	0.00	100,000.00	رواتب المدير التنفيذي بدعم مؤسسة محمد عبدالله الجمیح -4110100103 الخيرية و مؤسسة محمد بن عبدالعزیز الحبيب واولاده الخيرية
0.00	22,460.15	0.00	9,488.27	0.00	12,971.88	تأمينات إجتماعية -41101008
<b>0.00</b>	<b>52,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>مزايا وحوافز إدارية - 41102 -</b>
0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية -41102006
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مصاريف حكومية - رسوم -41102013
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة -41102020
<b>0.00</b>	<b>57,177.30</b>	<b>0.00</b>	<b>12,124.42</b>	<b>0.00</b>	<b>45,052.88</b>	<b>التكاليف التشغيلية - 412 -</b>
<b>0.00</b>	<b>869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المستهلكات - 41201 -</b>
0.00	869.00	0.00	869.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية -41201001
<b>0.00</b>	<b>1,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837.00</b>	<b>. الصيانة والإصلاح - 41202 -</b>
<b>0.00</b>	<b>1,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837.00</b>	<b>صيانة إصلاح - أجهزة التددفنة والتبريد والتهوية - 41202011 -</b>
0.00	1,587.00	0.00	750.00	0.00	837.00	صيانة إصلاح - اجهزة التددفنة والتبريد والتهوية -4120201101
<b>0.00</b>	<b>49,278.05</b>	<b>0.00</b>	<b>5,090.92</b>	<b>0.00</b>	<b>44,187.13</b>	<b>. المنافع والخدمات والتأمين - 41203 -</b>
0.00	11,441.05	0.00	3,013.92	0.00	8,427.13	الكهرباء -41203001
0.00	2,837.00	0.00	2,077.00	0.00	760.00	مصاريف الضيافة -41203008
<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>الإيجارات - 41203009 -</b>
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	ايجار ممتلكات - مكاتب -4120300902
<b>0.00</b>	<b>5,443.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,414.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى - 41204 -</b>
0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات -41204008
0.00	5,414.50	0.00	5,414.50	0.00	0.00	تكاليف تسويقية أخرى -41204012
<b>0.00</b>	<b>6,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والإستنفاد - 413 -</b>
<b>0.00</b>	<b>77.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية - 41306 -</b>
0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية -41306001
<b>0.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض - 41308 -</b>
0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض -41308001

<b>0.00</b>	<b>2,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 41309</b>
0.00	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 41309001
<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41310</b>
0.00	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41310001
<b>0.00</b>	<b>495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311</b>
0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 41311001
<b>0.00</b>	<b>604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة - 41313</b>
0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	مصاريف الإستنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 41313010
<b>0.00</b>	<b>849,653.82</b>	<b>0.00</b>	<b>221,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>628,418.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة - 42</b>
<b>0.00</b>	<b>849,653.82</b>	<b>0.00</b>	<b>221,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>628,418.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 421</b>
<b>0.00</b>	<b>829,653.82</b>	<b>0.00</b>	<b>201,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>628,418.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102</b>
0.00	46,615.00	0.00	0.00	0.00	46,615.00	مصاريف مشروع مبادرة رقمه بدعم من مؤسسة حمد الحسيني - 42102001 وعائلة الخيرية
0.00	20,675.00	0.00	0.00	0.00	20,675.00	مصاريف مشروع استدامة بدعم من اوفاف علي عبدالعزيز الضويان - 42102002 وبدعم وقف سعد وعبدالعزیز الموسی
0.00	65,204.00	0.00	0.00	0.00	65,204.00	مصاريف مشروع الأدلة الاسترشادية بدعم مؤسسة عبدالله - 42102003 عبدالعزيز الراجحي الخيرية
0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	مصاريف مبادرة تأسيس الجمعیه بدعم من مؤسسة محمد عبدالله - 42102004 الجمیح الخيرية
0.00	28,696.00	0.00	98.00	0.00	28,598.00	مصاريف مبادرة تأسيس الجمعیه بدعم من مؤسسة آل الجمیح - 42102005 الحيرية
0.00	26,187.00	0.00	0.00	0.00	26,187.00	مصاريف مبادرة تأسيس الجمعیه بدعم من مؤسسة نماء الراجحي - 42102006 الأنسانیة
<b>0.00</b>	<b>150,619.82</b>	<b>0.00</b>	<b>47,342.82</b>	<b>0.00</b>	<b>103,277.00</b>	<b>مصاريف مشروع مبادرة وقاية - 42102007</b>
0.00	73,413.00	0.00	0.00	0.00	73,413.00	مصاريف مشروع مبادرة وقاية بدعم من مؤسسة الحبيب - 4210200701 الخيرية
0.00	77,206.82	0.00	47,342.82	0.00	29,864.00	مصاريف مشروع مبادرة وقاية بدعم من مؤسسة عبداللطيف - 4210200702 العیسی الخيرية ومؤسسة الجمیح الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجمیح الخيرية
0.00	66,000.00	0.00	123.00	0.00	65,877.00	مصاريف مبادرة تأسيس مقر الجمعیه بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي - 42102008
<b>0.00</b>	<b>91,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>مصاريف مشروع مبادرة إدراك - 42102009</b>

0.00	91,300.00	0.00	35,800.00	0.00	55,500.00	4210200901- مصاريف مشروع مبادرة إدراك بدعم من مؤسسة السبيعي - الخيرية ومؤسسة الجميح الخيرية
0.00	81,000.00	0.00	747.00	0.00	80,253.00	42102010- مصاريف مشروع تمكين بدعم من مؤسسة الحبيب واولادة الخيرية
0.00	57,003.00	0.00	30,588.00	0.00	26,415.00	42102011- مصاريف مشروع مبادرة روضة القيم بدعم من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية واوقاف عبدالله نركي الضحيان
0.00	95,454.00	0.00	3,536.00	0.00	91,918.00	42102012- مصاريف مشروع وفود رحماء
0.00	84,038.00	0.00	83,001.00	0.00	1,037.00	42102013- مصاريف مشروع شاركتي الأجر بدعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( منظومة إحسان للعمل الخيري )
<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي -42105 -</b>
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	42105003- مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
2,100,683.42	2,100,683.42	700,027.51	700,027.51	1,820,227.42	1,820,227.42	المجموع

المدير التنفيذي




المحاسب

