



## ميزان المراجعة

العملة : ر.س

اعتباراً من 2023-4-1 ولغاية 2023-6-30

مطابق	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
غير مطابق	0.00	812,097.55	419,728.65	552,544.96	0.00	679,281.24	الأصول - 1 -
غير مطابق	0.00	756,885.05	419,728.65	552,544.96	0.00	624,068.74	الأصول المتداولة - 11 -
غير مطابق	0.00	756,885.05	419,728.65	552,544.96	0.00	624,068.74	النقدية وما في حكمها - 111 -
غير مطابق	0.00	751,796.05	409,802.65	542,544.96	0.00	619,053.74	نقدية ودائع في البنوك - 11101 -
غير مطابق	0.00	277,852.82	51,624.15	195,924.31	0.00	133,552.66	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
غير مطابق	0.00	473,943.23	358,178.50	346,620.65	0.00	485,501.08	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
غير مطابق	0.00	5,089.00	9,926.00	10,000.00	0.00	5,015.00	النقدية في الصناديق - 11103 -
غير مطابق	0.00	5,089.00	9,926.00	10,000.00	0.00	5,015.00	الصندوق العام - 11103001
غير مطابق	0.00	55,212.50	0.00	0.00	0.00	55,212.50	الأصول غير المتداولة - 12 -
غير مطابق	0.00	51,187.50	0.00	0.00	0.00	51,187.50	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	0.00	0.00	1,899.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108 -
	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	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
غير مطابق	0.00	25,235.50	0.00	0.00	0.00	25,235.50	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110 -
غير مطابق	0.00	25,235.50	0.00	0.00	0.00	25,235.50	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110001

	<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	. أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -12111001
	<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>-887,016.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,016.15</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات وصافي الأصول -2 -</b>
	<b>-17,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات غير المتداولة -22 -</b>
	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المخصصات -224 -</b>
	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة -22401 -</b>
	-6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	2240101 / مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف -2240101 توفيق مصيري
	-2,083.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	2240102 / مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف -2240102 عبدالرحمن الغامدي
	-750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	2240103 / مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف -2240103 محمد الزهراني
	<b>-8,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والإستنفاد -225 -</b>
	<b>-7,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة -22501 -</b>
	-116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	22501006 مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية
	-47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
	-3,247.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	0.00	22501009 مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية
	-3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	-626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	<b>-856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة -22502 -</b>
	-856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	22502009 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
	<b>-869,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول -23 -</b>
	<b>-869,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>. صافي الأصول -231 -</b>

-284,151.15	0.00	0.00	0.00	284,151.15	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101 -
-284,151.15	0.00	0.00	0.00	284,151.15	0.00	. صافي الأصول غير المقيدة -23101001
-585,303.00	0.00	0.00	0.00	585,303.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -23102 -
-585,303.00	0.00	0.00	0.00	585,303.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة -23102001
-591,764.96	0.00	542,544.96	0.00	49,220.00	0.00	الإيرادات والتبرعات - 3 -
-591,764.96	0.00	542,544.96	0.00	49,220.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 31 -
-481,298.40	0.00	476,298.40	0.00	5,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - 311 -
-439,668.00	0.00	434,668.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102 -
-121,668.00	0.00	116,668.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية - 31102007 -
-41,668.00	0.00	41,668.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية من مؤسسة -3110200704 عبدالعزیز بن عبدالله الجمیح الخیرية
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية (النسختين -3110200705 السادسة والسابعة ) من مؤسسة عبدالعزیز بن عبدالله الجمیح الخیرية
-5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية من فاعل خير -3110200706
-45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية (هداية ) من -3110200707 مؤسسة محمد الحبيب
-48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة رعاية من مؤسسة حمد -31102014 بن عبدالرحمن الحصيني وعائلته الخيرية
-100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمبادرة مشروع حصون من مؤسسة -31102015 والدة بدر بن صالح الراجحي واولادها الاهلية
-170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	( تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج -31102016 - ( مبادرة بصيرة )
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في -3110201601 الحج ( بصيرة ) من مؤسسة سليمان أبانمي الخيرية
-60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في -3110201602 الحج ( بصيرة ) من مؤسسة آل الجمیح الخیرية

	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201603 تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في - الحج ( بصيرة ) من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
	-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201604 تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في - الحج ( بصيرة ) من د / عبدالله بن محمد البراهيم
	<b>-41,630.40</b>	<b>0.00</b>	<b>41,630.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - 31105</b>
	-36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل
	-5,630.40	0.00	5,630.40	0.00	0.00	0.00	31105011 المنح الحكومي - البرامج والأنشطة
	<b>-110,466.56</b>	<b>0.00</b>	<b>66,246.56</b>	<b>0.00</b>	<b>44,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة - 312</b>
	<b>-109,666.56</b>	<b>0.00</b>	<b>66,246.56</b>	<b>0.00</b>	<b>43,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية - 31201</b>
	-109,666.56	0.00	66,246.56	0.00	43,420.00	0.00	31201001 التبرع العام
	<b>-800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات غير مقيدة - 31205</b>
	-800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	31205001 الإشتراكات
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>666,683.56</b>	<b>0.00</b>	<b>409,728.65</b>	<b>0.00</b>	<b>256,954.91</b>	<b>المصروفات - 4</b>
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>171,235.56</b>	<b>0.00</b>	<b>81,122.65</b>	<b>0.00</b>	<b>90,112.91</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية - 41</b>
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>133,624.72</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.86</b>	<b>0.00</b>	<b>68,198.86</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين - 411</b>
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>133,624.72</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.86</b>	<b>0.00</b>	<b>68,198.86</b>	<b>. الرواتب والأجور النقدية - 41101</b>
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>111,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,379.00</b>	<b>الرواتب والأجور الأساسية - 41101001</b>
	0.00 غير مطابق	29,460.00	0.00	13,245.00	0.00	16,215.00	4110100101 رواتب عامة
	0.00 غير مطابق	56,592.00	0.00	28,311.00	0.00	28,281.00	4110100102 رواتب المدير التنفيذي
	0.00 غير مطابق	25,933.00	0.00	13,050.00	0.00	12,883.00	4110100103 رواتب مسئول تنمية الموارد المالية
	0.00 غير مطابق	21,639.72	0.00	10,819.86	0.00	10,819.86	41101008 تأمينات إجتماعية
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>37,610.84</b>	<b>0.00</b>	<b>15,696.79</b>	<b>0.00</b>	<b>21,914.05</b>	<b>التكاليف التشغيلية - 412</b>
	<b>0.00</b> غير مطابق	<b>3,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,698.00</b>	<b>.المستهلكات - 41201</b>
	0.00	634.00	0.00	514.00	0.00	120.00	41201001 مستلزمات مكتبية
	0.00	1,083.00	0.00	372.00	0.00	711.00	41201003 .الوقود والمحروقات
	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	41201005 تعبئة وتغليف

غير مطابق	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	مستلزمات المطبخ - 41201007
	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	أدوات مستهلكة مصروفة - 41201008
	<b>0.00</b>	<b>1,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898.00</b>	<b>. الصيانة والإصلاح - 41202 -</b>
	<b>0.00</b>	<b>698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني - 41202002 -</b>
	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	صيانة وإصلاح - تحسينات مباني - 4120200206 مستأجرة
	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة إصلاح - عدد وأدوات - 41202007 -</b>
	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	صيانة إصلاح - عدد وادوات - 4120200701
	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي - 41202010 - وملحقاتها</b>
	0.00	430.00	0.00	230.00	0.00	200.00	صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي - 4120201001 وملحقاتها
	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة إصلاح - أجهزة التددفئة والتبريد - 41202011 - والتهوية</b>
	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة إصلاح - اجهزة التددفئة والتبريد - 4120201101 والتهوية
<b>غير مطابق</b>	<b>0.00</b>	<b>24,909.14</b>	<b>0.00</b>	<b>10,049.69</b>	<b>0.00</b>	<b>14,859.45</b>	<b>. المنافع والخدمات والتأمين - 41203 -</b>
غير مطابق	0.00	3,921.14	0.00	1,648.69	0.00	2,272.45	الكهرباء - 41203001
غير مطابق	0.00	6,629.00	0.00	5,346.00	0.00	1,283.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003
	0.00	1,484.00	0.00	180.00	0.00	1,304.00	مصاريف الضيافة - 41203008
	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>الإيجارات - 41203009 -</b>
	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ايجار ممتلكات - مكاتب - 4120300902
	<b>0.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010 -</b>
	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - 4120301001
<b>غير مطابق</b>	<b>0.00</b>	<b>7,669.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,211.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458.60</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى - 41204 -</b>
غير مطابق	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - 41204002
غير مطابق	0.00	136.70	0.00	17.10	0.00	119.60	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008
غير مطابق	0.00	7,463.00	0.00	4,124.00	0.00	3,339.00	تكاليف تسويقية أخرى - 41204012
<b>غير مطابق</b>	<b>0.00</b>	<b>495,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,842.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة - 42 -</b>

0.00	غير مطابق	495,448.00	0.00	328,606.00	0.00	166,842.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 421 -
0.00	غير مطابق	492,448.00	0.00	325,606.00	0.00	166,842.00	.مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102 -
0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف مشروع الأدلة الاسترشادية -42102003
0.00	غير مطابق	62,150.00	0.00	37,815.00	0.00	24,335.00	مصاريف مشروع مبادرة وقاية -42102007
0.00		23,927.00	0.00	23,120.00	0.00	807.00	مصاريف مشروع مبادرة إدراك -42102009
0.00		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع تمكين -42102010
0.00	غير مطابق	153,489.00	0.00	68,000.00	0.00	85,489.00	مصاريف مشروع وفود رحماء -42102012
0.00	غير مطابق	127,882.00	0.00	79,671.00	0.00	48,211.00	مصاريف مشروع شاركني الأجر ( كفالة -42102013 الدعاة ) بدعم منظومة إحسان للعمل الخيري
0.00		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع مبادرة رعاية بدعم -42102014 مؤسسة حمد بن عبدالرحمن الحصري وعائلة الخيرية
0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف مبادرة مشروع حصون بدعم -42102015 مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي واولادها الالهية
0.00	غير مطابق	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الدعوة الميدانية ( بصيرة -42102016 لموسم حج هذا العام 1444 هـ 2023 م )
0.00	غير مطابق	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مصاريف ايجار مقر الجمعية بدعم اوقاف -42102017 الشيخ / عبدالله بن تركي الضحيان
0.00	غير مطابق	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 42105 -
0.00	غير مطابق	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل -42105002
1,478,781.11		1,478,781.11	962,273.61	962,273.61	936,236.15	936,236.15	المجموع

المدير التنفيذي





المحاسب



