

2024/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
31.03.2024		2024/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	إلى	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
10,626,429.29	961,754.35	811,442.29	10,776,741.35	الأصول	1
-29,606.71	961,754.35	811,442.29	120,705.35	الأصول المتداولة	11
-59,606.71	961,754.35	781,442.29	120,705.35	النقدية وما في حكمها	111
-59,606.71	961,754.35	781,442.29	120,705.35	نقدية وودائع في البنوك	11101
-114,626.41	707,154.35	530,495.78	62,032.16	مصرف الراجحي العام	11101001
10,470.97	99,000.00	97,314.11	12,156.86	مصرف الراجحي زكاة	11101003
80.55	7,600.00	0.00	7,680.55	مصرف الراجحي كفالة معلم	11101004
766.77	0.00	127.02	639.75	مصرف الراجحي الدار النسائية	11101005
33,494.39	148,000.00	152,060.88	29,433.51	مصرف الراجحي وقف الاب	11101015
3,467.27	0.00	1,375.00	2,092.27	مصرف الراجحي حساب وقف القران	11101016
6,739.75	0.00	69.50	6,670.25	مصرف الراجحي - وقف الام	11101017
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	الذمم المدينة	114
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	"" ذمم مدينة - موظفين "" عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	/عهدة امين الصندوق	11401001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ذمم العاملين - سلف	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

2024/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
12	الأصول غير المتداولة	7,584,800.00	0.00	0.00	7,584,800.00
121	الأصول الثابتة	4,347,339.00	0.00	0.00	4,347,339.00
12101	الأراضي	3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00
12101002	الأراضي مشتراه	3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00
12102	المباني	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12102001	مباني	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12103	الآت ومعدات	67,486.00	0.00	0.00	67,486.00
12103001	الات ومعدات	67,486.00	0.00	0.00	67,486.00
12104	السيارات	413,550.00	0.00	0.00	413,550.00
12104002	سيارات مشتراة	413,550.00	0.00	0.00	413,550.00
12105	الأثاث المكتبي	60,541.00	0.00	0.00	60,541.00
12105001	أثاث مكتبي	60,541.00	0.00	0.00	60,541.00
12106	الات ومعدات مكتبية	920.00	0.00	0.00	920.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	920.00	0.00	0.00	920.00
12107	عدد وأدوات	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12107001	برامج محاسبية	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
5,422.00	0.00	0.00	5,422.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
5,422.00	0.00	0.00	5,422.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
25,470.00	0.00	0.00	25,470.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
25,470.00	0.00	0.00	25,470.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
3,237,461.00	0.00	0.00	3,237,461.00	"اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع تحت التنفيذ	124
3,237,461.00	0.00	0.00	3,237,461.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
2,958,661.00	0.00	0.00	2,958,661.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
278,800.00	0.00	0.00	278,800.00	مشاريع تحت التنفيذ - المستودع	12401003
3,071,236.00	0.00	0.00	3,071,236.00	أصول الأوقاف	13
2,536,875.00	0.00	0.00	2,536,875.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
1,636,875.00	0.00	0.00	1,636,875.00	المباني - أوقاف	13402
1,636,875.00	0.00	0.00	1,636,875.00	مباني - أوقاف	13402001
534,361.00	0.00	0.00	534,361.00	"اعمال رأسمالية تحت الانشاء" مشاريع ووقفية تحت التنفيذ	136
534,361.00	0.00	0.00	534,361.00	- اعمال رأسمالية تحت الانشاء- مشاريع ووقفية تحت التنفيذ	13601

أوقاف

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
534,361.00	0.00	0.00	534,361.00	مشاريع ورفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
-11,432,692.29	0.00	17,000.00	-11,449,692.29	الالتزامات وصافي الأصول	2
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	"ذمم دائنة - موظفين" عاملين	21301
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم رئيس الجمعية الدائنة	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية - مستحقة	21401002
-712,510.00	0.00	0.00	-712,510.00	الإلتزامات غير المتداولة	22
-72,250.00	0.00	0.00	-72,250.00	المخصصات	224
-72,250.00	0.00	0.00	-72,250.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
-574,785.00	0.00	0.00	-574,785.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
-572,985.00	0.00	0.00	-572,985.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
-4,802.00	0.00	0.00	-4,802.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-4,802.00	0.00	0.00	-4,802.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003001
-334,705.00	0.00	0.00	-334,705.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
-334,705.00	0.00	0.00	-334,705.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001
-37,196.00	0.00	0.00	-37,196.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
-60,624.00	0.00	0.00	-60,624.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
-1,034.00	0.00	0.00	-1,034.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
-518.00	0.00	0.00	-518.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
-813.00	0.00	0.00	-813.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
-2,318.00	0.00	0.00	-2,318.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
-975.00	0.00	0.00	-975.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
-65,475.00	0.00	0.00	-65,475.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
-10,737,182.29	0.00	0.00	-10,737,182.29	صافي الأصول	23
-10,737,182.29	0.00	0.00	-10,737,182.29	صافي الأصول	231

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-1,553,195.29	0.00	0.00	-1,553,195.29	صافي الأصول غير المقيدة	23101
-1,553,195.29	0.00	0.00	-1,553,195.29	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
-1,268,793.00	0.00	0.00	-1,268,793.00	صافي الأصول المقيدة	23102
-1,268,793.00	0.00	0.00	-1,268,793.00	صافي الأصول المقيدة .زكاة .٠٠	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	صافي المقيدة كفالة معلم	23102002
-7,915,194.00	0.00	0.00	-7,915,194.00	صافي أصول الأوقاف	23103
-7,915,194.00	0.00	0.00	-7,915,194.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
-516,092.29	526,842.29	12,500.00	-1,750.00	التبرعات والإيرادات	3
-516,092.29	526,842.29	12,500.00	-1,750.00	التبرعات والإيرادات	31
-169,379.43	169,379.43	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
-169,379.43	169,379.43	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-2,865.32	2,865.32	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
-34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف الضحيان اهل الله	31102007
-97,314.11	97,314.11	0.00	0.00	زكاة مقيدة - نقدية	31102009
-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة السبيعي الخيرية لمشروع كن حافظا	31102010
-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	دعم أوقاف حصه ناصر الراجحي	31102014
-70,882.48	70,882.48	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-69,922.43	69,922.43	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-38,102.43	38,102.43	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-31,820.00	31,820.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
-127.02	127.02	0.00	0.00	تبرعات الدار النسائية	31203
-127.02	127.02	0.00	0.00	تبرعات نقدية الدار النسائية	31203002
-833.03	833.03	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
-833.03	833.03	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
-275,830.38	286,580.38	12,500.00	-1,750.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
-151,255.38	151,255.38	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-69.50	69.50	0.00	0.00	وقف الام	31301001
-149,810.88	149,810.88	0.00	0.00	وقف الاب٢	31301002
-1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	تبرعات وقف القران	31301003
-124,575.00	135,325.00	12,500.00	-1,750.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-31,350.00	29,600.00	0.00	-1,750.00	ريع اوقاف - وقف .....	31303001
-93,225.00	105,725.00	12,500.00	0.00	ريع اوقاف - وقف ٠٢٠٠	31303002
647,654.35	0.00	647,654.35	0.00	المصروفات	4
296,853.43	0.00	296,853.43	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
184,253.75	0.00	184,253.75	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
169,817.00	0.00	169,817.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
157,217.00	0.00	157,217.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	بدل السكن - م. عمومية وإدارية	41101002
14,436.75	0.00	14,436.75	0.00	مزايا وحوافز	41102
2,520.50	0.00	2,520.50	0.00	تذكرة السفر	41102002
488.00	0.00	488.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
11,428.25	0.00	11,428.25	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
111,399.68	0.00	111,399.68	0.00	التكاليف التشغيلية	412
13,273.80	0.00	13,273.80	0.00	المستهلكات	41201
5,555.80	0.00	5,555.80	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
4,663.00	0.00	4,663.00	0.00	الوقود والخروقات	41201003
1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	مطبوعات	41201004
1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
13,727.00	0.00	13,727.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
6,517.00	0.00	6,517.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
6,517.00	0.00	6,517.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
58,989.63	0.00	58,989.63	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
16,744.66	0.00	16,744.66	0.00	الكهرباء	41203001
5,718.59	0.00	5,718.59	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
6,401.38	0.00	6,401.38	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	رسوم الدعم الفني للموقع الالكتروني للجمعية	4120301103
11,035.00	0.00	11,035.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
8,804.00	0.00	8,804.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
14,374.25	0.00	14,374.25	0.00	تكاليف تشغيلية للصيدلية	41205
5,973.68	0.00	5,973.68	0.00	التأمينات الاجتماعية	4120502
8,400.57	0.00	8,400.57	0.00	كهرباء	4120504

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
338,732.00	0.00	338,732.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	421
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
181,241.00	0.00	181,241.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
151,608.00	0.00	151,608.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
30,765.00	0.00	30,765.00	0.00	رواتب المعلمين والمعلمات	42201002
8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	جوائز ومكافآت الطلاب والطالبات	42201003
44,167.00	0.00	44,167.00	0.00	ضيافة وكراميات برنامج الخميس	42201004
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	بدل سكن معلمين	42201005
60,448.00	0.00	60,448.00	0.00	مكافآت المعلمين والمعلمات	42201006
2,721.00	0.00	2,721.00	0.00	دعاية واعلان	42201007
1,907.00	0.00	1,907.00	0.00	صيانة سيارات	42201009
29,633.00	0.00	29,633.00	0.00	( مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - الدار النسائية	42203
25,633.00	0.00	25,633.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - رواتب	42203001

2024/10/03

31.03.2024		2024/01/02		ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مصروفات الحفل الختامي	42203004
147,491.00	0.00	147,491.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
147,491.00	0.00	147,491.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
30,408.00	0.00	30,408.00	0.00	تكاليف الاعاشة والمواصلات للمتطوعات بالجمعية	42301007
102,583.00	0.00	102,583.00	0.00	تكاليف الاعاشة والمواصلات للمتطوعين بالجمعية	42301008
12,068.92	0.00	12,068.92	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
12,068.92	0.00	12,068.92	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات النظارة	43101
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مصروفات النظارة	43101001
7,068.92	0.00	7,068.92	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
7,068.92	0.00	7,068.92	0.00	المستهلكات - م.ع. أوقاف	43102003

1488596.64

1488596.64

