



ميزان المراجعة الربع الاول لعام 2022م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,319,653.40	1,461,302.96	753,971.71	8,026,984.65	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	764,537.40	1,451,292.96	753,971.71	1,461,858.65	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	764,537.40	1,122,902.06	425,580.81	1,461,858.65	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	762,737.40	1,114,902.06	419,780.81	1,457,858.65	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	762,737.40	1,114,902.06	419,780.81	1,457,858.65	0.00
1110100201	بنك الراجحي العام	0.00	756,871.79	461,073.77	201,677.93	1,016,267.63	0.00
1110100202	بنك الراجحي الزكاة	0.00	62.00	430,925.00	0.00	430,987.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي الصدقات	0.00	200.61	1,753.29	0.00	1,953.90	0.00
1110100204	بنك الراجحي الأيتام والأرامل	0.00	5,603.00	221,150.00	218,102.88	8,650.12	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	1,800.00	8,000.00	5,800.00	4,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	1,800.00	8,000.00	5,800.00	4,000.00	0.00
1110300101	عقدة خاصة بالجمعية	0.00	1,800.00	8,000.00	5,800.00	4,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	328,390.90	328,390.90	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	328,390.90	328,390.90	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	328,390.90	328,390.90	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	328,390.90	328,390.90	0.00	0.00	حساب المستودع	1170200101
0.00	6,565,126.00	0.00	10,010.00	0.00	6,555,116.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,519,626.00	0.00	10,010.00	0.00	6,509,616.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	الأراضي	12101
0.00	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	ارض استثماري بالمدينة المنورة	1210100103
0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	0.00	1,604,000.00	اراضي	1210100104
0.00	2,808,652.00	0.00	0.00	0.00	2,808,652.00	المباني	12102
0.00	2,808,652.00	0.00	0.00	0.00	2,808,652.00	المباني	12102001
0.00	1,671,000.00	0.00	0.00	0.00	1,671,000.00	مبنى استثماري بالمدينة المنورة	1210200101
0.00	1,137,652.00	0.00	0.00	0.00	1,137,652.00	مبنى مقر الجمعية	1210200102
0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	الات ومعدات	12103
0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	الات ومعدات	12103001
0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	خزانات مشاريع السقيا	1210300101
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	السيارات	12104
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	سيارات	12104001
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	سيارات	1210400101
0.00	90,716.00	0.00	10,010.00	0.00	80,706.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	90,716.00	0.00	10,010.00	0.00	80,706.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	19,580.00	0.00	10,010.00	0.00	9,570.00	اثاث مكتبي مقر الجمعية	1210500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,136.00	0.00	0.00	0.00	71,136.00	اثاث ومفروشات	1210500102
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	كاميرات المراقبة	1210900101
0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	48,980.00	اجهزة حاسب مكتبي وملحقاته	1211000101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	اجهزة فاكس	1211000102
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	رخصة مشروع بناء فندق بالمدينة المنورة	1240100201
7,319,653.40	0.00	0.00	0.00	7,319,653.40	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
922,456.10	0.00	0.00	0.00	922,456.10	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	المخصصات	224
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	مخصص مكافئة نهاية الخدمة	2240100101
869,556.10	0.00	0.00	0.00	869,556.10	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
866,489.40	0.00	0.00	0.00	866,489.40	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
471,662.00	0.00	0.00	0.00	471,662.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
471,662.00	0.00	0.00	0.00	471,662.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,539.00	0.00	0.00	0.00	30,539.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
30,539.00	0.00	0.00	0.00	30,539.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
110,795.00	0.00	0.00	0.00	110,795.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
46,857.00	0.00	0.00	0.00	46,857.00	0.00	مجمع إهلاك الاجهزة واللات	2250100701
63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00	0.00	مجمع إهلاك حزانات السقيا	2250100702
193.40	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
193.40	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00	مجمع إهلاك الدعاية والاعلان	2250101201
3,066.70	0.00	0.00	0.00	3,066.70	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,066.70	0.00	0.00	0.00	3,066.70	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
3,066.70	0.00	0.00	0.00	3,066.70	0.00	مجمع إهلاك برنامج رافد الإلكتروني	2250200901
6,397,197.30	0.00	0.00	0.00	6,397,197.30	0.00	صافي الأصول	23
6,397,197.30	0.00	0.00	0.00	6,397,197.30	0.00	صافي الأصول	231
6,032,709.00	0.00	0.00	0.00	6,032,709.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,032,709.00	0.00	0.00	0.00	6,032,709.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
6,032,709.00	0.00	0.00	0.00	6,032,709.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
364,488.30	0.00	0.00	0.00	364,488.30	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
364,488.30	0.00	0.00	0.00	364,488.30	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
364,488.30	0.00	0.00	0.00	364,488.30	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
1,157,292.06	0.00	1,157,292.06	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,157,292.06	0.00	1,157,292.06	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
1,102,218.29	0.00	1,102,218.29	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
30,925.00	0.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
30,925.00	0.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
30,925.00	0.00	30,925.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
811,703.29	0.00	811,703.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
5,703.29	0.00	5,703.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداات	31102002
3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الایتام	3110200201
1,753.29	0.00	1,753.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	3110200202
806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة من منصة إحسان	31102009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان للمشروع السلال الغذائية	311020092
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل الاسر المحتاجة	311020093
216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان الكفالة السنوية للأيتام	311020094
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان -إعانة الاسرة المحتاجة	311020095
259,590.00	0.00	259,590.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
259,590.00	0.00	259,590.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
259,590.00	0.00	259,590.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	3110300303
55,073.77	0.00	55,073.77	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
11,820.77	0.00	11,820.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
11,760.77	0.00	11,760.77	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,760.77	0.00	1,760.77	0.00	0.00	0.00	تبرع نقدي عام	3120100101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع من لجنة مواكب الاجر بجدة	3120100102
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	امر مستديم	3120100201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
43,253.00	0.00	43,253.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مفقودة	31205
43,253.00	0.00	43,253.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	0.00	0.00	عوائد ايجارات المبني الاستثماري بالمدينة المنورة	3120500701
17,203.00	0.00	17,203.00	0.00	0.00	0.00	عوائد ايجارات الشقق مبنى مقر الجمعية	3120500702
0.00	449,960.81	0.00	449,960.81	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	90,703.91	0.00	90,703.91	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	78,924.80	0.00	78,924.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	78,924.80	0.00	78,924.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	11,124.80	0.00	11,124.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,124.80	0.00	11,124.80	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	11,779.11	0.00	11,779.11	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	محروقات سيارات	4120100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	مصرفات المطابخ	4120100601
0.00	6,950.08	0.00	6,950.08	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,020.08	0.00	1,020.08	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,020.08	0.00	1,020.08	0.00	0.00	مصرفات الكهرباء	4120300101
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصرفات المياه	4120300201
0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	مصرفات الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	1,729.03	0.00	1,729.03	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,729.03	0.00	1,729.03	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,729.03	0.00	1,729.03	0.00	0.00	مصاريف بنكية	4120400801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	347,990.90	0.00	347,990.90	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	346,390.90	0.00	346,390.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مشروع كفالة السنوية للأيتام المدعوم من منصة احسان	4210200101
0.00	328,390.90	0.00	328,390.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
0.00	328,390.90	0.00	328,390.90	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	238,040.00	0.00	238,040.00	0.00	0.00	سلات غذائية	4210300301
0.00	90,350.90	0.00	90,350.90	0.00	0.00	مشروع توزيع كسوة الشتاء	4210300304
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مكافأة متعاون النظافة والتحميل	4230100101
0.00	11,266.00	0.00	11,266.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,266.00	0.00	11,266.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	11,266.00	0.00	11,266.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	11,266.00	0.00	11,266.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور والمكافأة النقدية	44101001
0.00	6,766.00	0.00	6,766.00	0.00	0.00	مكافأة متعاون تقديم المشاريع	441010011
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافأة متعاون ادخال البيانات	441010012
8,476,945.46	8,476,945.46	1,911,263.77	1,911,263.77	7,319,653.40	7,319,653.40	المجموع	

جمعية البر
الخيرية بالصعيد

