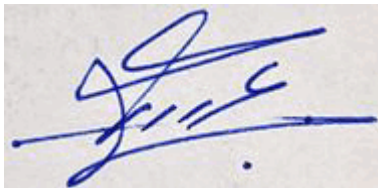


ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	7,924,997.88	4,664,275.25	12,589,273.13	3,480,309.65	2,997,825.40	1,183,965.60	9,591,447.73	الأصول	1
0.00	7,321,386.88	4,664,275.25	11,985,662.13	3,480,309.65	2,995,906.40	1,183,965.60	8,989,755.73	الأصول المتداولة	11
0.00	6,146,904.88	4,301,995.25	10,448,900.13	3,452,309.65	2,951,906.40	849,685.60	7,496,993.73	النقدية وما في حكمها	111
0.00	6,146,904.88	4,301,995.25	10,448,900.13	3,452,309.65	2,951,906.40	849,685.60	7,496,993.73	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,786,827.36	2,825,495.25	8,612,322.61	1,975,809.65	2,207,085.40	849,685.60	6,405,237.21	حساب مصرف الراجحي	11101001
0.00	659,112.00	0.00	659,112.00	0.00	158,710.00	0.00	500,402.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة - 9999	1110100101
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - زواج - 2902	1110100102
0.00	217,409.00	0.00	217,409.00	0.00	118,253.00	0.00	99,156.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - ايتام - 5087	1110100103
0.00	4,564.00	0.00	4,564.00	0.00	1,475.00	0.00	3,089.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم - 49458	1110100104
0.00	4,905,741.36	2,825,495.25	7,731,236.61	1,975,809.65	1,928,647.40	849,685.60	5,802,589.21	حسابات جارية - مصرف الراجحي - العام - 9791	1110100105

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	360,077.52	1,476,500.00	1,836,577.52	1,476,500.00	744,821.00	0.00	1,091,756.52	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	222,098.21	739,500.00	961,598.21	739,500.00	744,821.00	0.00	216,777.21	حسابات جارية - بنك الاهلي صدقة - 109	1110100601
0.00	137,979.31	737,000.00	874,979.31	737,000.00	0.00	0.00	874,979.31	حسابات - بنك الاهلي - العام 207	1110100602
0.00	1,109,112.00	0.00	1,109,112.00	0.00	0.00	0.00	1,109,112.00	الاستثمارات (المتداولة)	113
0.00	1,109,112.00	0.00	1,109,112.00	0.00	0.00	0.00	1,109,112.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	906,437.00	0.00	906,437.00	0.00	0.00	0.00	906,437.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	426,437.00	0.00	426,437.00	0.00	0.00	0.00	426,437.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مشروع وقف الجمعية	1130100102001
0.00	421,437.00	0.00	421,437.00	0.00	0.00	0.00	421,437.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102002
0.00	202,675.00	0.00	202,675.00	0.00	0.00	0.00	202,675.00	مشروع سوق الاسر المنتجة	11301007
0.00	65,370.00	38,700.00	104,070.00	28,000.00	44,000.00	10,700.00	60,070.00	الذمم المدينة	114

المحاسب المالي

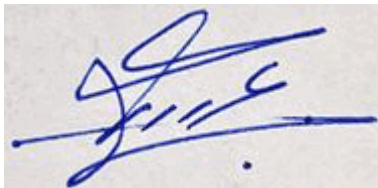
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	65,370.00	38,700.00	104,070.00	28,000.00	44,000.00	10,700.00	60,070.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,300.00	13,700.00	23,000.00	8,000.00	0.00	5,700.00	23,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	ذمم العاملين - عهد الموظفين	11401002
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - قرض قاسم خرمي	1140100402
0.00	30,000.00	25,000.00	55,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	35,000.00	ذمم العاملين - عهدة موقته	11401006
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	المخزون	117
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	603,611.00	0.00	603,611.00	0.00	1,919.00	0.00	601,692.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	555,436.00	0.00	555,436.00	0.00	1,919.00	0.00	553,517.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	المباني	12102

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	هنجر	1210200201
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	السيارات	12104
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	سيارات	12104001
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	سيارات	1210400101
0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	سيارات صغيرة	1210400101001
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	سيارات كبيرة	1210400101002
0.00	123,149.00	0.00	123,149.00	0.00	0.00	0.00	123,149.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	123,149.00	0.00	123,149.00	0.00	0.00	0.00	123,149.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	عدد وأدوات	12107

المحاسب المالي

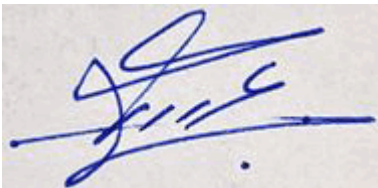
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	عدد وأدوات خزان حدديه	12107001
0.00	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	1,919.00	0.00	42,447.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	1,919.00	0.00	42,447.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	42,447.00	0.00	42,447.00	0.00	0.00	0.00	42,447.00	الات ومعدات مكتبية . أجهزة كهربائية	1210800101
0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض - كاميرات تصوير	1210800102
0.00	81,861.00	0.00	81,861.00	0.00	0.00	0.00	81,861.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	81,861.00	0.00	81,861.00	0.00	0.00	0.00	81,861.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	44,890.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	44,890.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	الأصول غير الملموسة	12201

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



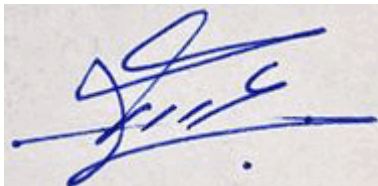
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
6,787,930.73	0.00	6,787,930.73	0.00	0.00	0.00	6,787,930.73	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
764,613.73	0.00	764,613.73	0.00	0.00	0.00	764,613.73	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
764,613.73	0.00	764,613.73	0.00	0.00	0.00	764,613.73	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
764,613.73	0.00	764,613.73	0.00	0.00	0.00	764,613.73	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
284,569.00	0.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	284,569.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
284,569.00	0.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	284,569.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	هنجر	2250100201001
279,770.00	0.00	279,770.00	0.00	0.00	0.00	279,770.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	2250100201002
6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
4,583.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00	0.00	4,583.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



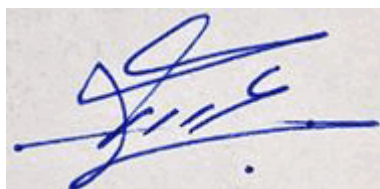
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	مجمع الاهلاك - عدد وأدوات خزان حدديه	2250100305001
229,198.00	0.00	229,198.00	0.00	0.00	0.00	229,198.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
89,199.00	0.00	89,199.00	0.00	0.00	0.00	89,199.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات صغيره	2250100401
139,999.00	0.00	139,999.00	0.00	0.00	0.00	139,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات كبيره	2250100402
85,877.00	0.00	85,877.00	0.00	0.00	0.00	85,877.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
42,446.00	0.00	42,446.00	0.00	0.00	0.00	42,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة الكهربائية	22501008
74,665.00	0.00	74,665.00	0.00	0.00	0.00	74,665.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
31,753.00	0.00	31,753.00	0.00	0.00	0.00	31,753.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
9,353.73	0.00	9,353.73	0.00	0.00	0.00	9,353.73	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9,353.73	0.00	9,353.73	0.00	0.00	0.00	9,353.73	0.00	مجمع الإطفاء	2250101201
6,023,317.00	0.00	6,023,317.00	0.00	0.00	0.00	6,023,317.00	0.00	صافي الأصول	23

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
6,023,317.00	0.00	6,023,317.00	0.00	0.00	0.00	6,023,317.00	0.00	صافي الأصول	231
3,679,770.00	0.00	3,679,770.00	0.00	0.00	0.00	3,679,770.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,679,770.00	0.00	3,679,770.00	0.00	0.00	0.00	3,679,770.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,343,547.00	0.00	2,343,547.00	0.00	0.00	0.00	2,343,547.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
4,242,723.40	0.00	4,242,723.40	0.00	1,476,906.40	0.00	2,765,817.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,242,723.40	0.00	4,242,723.40	0.00	1,476,906.40	0.00	2,765,817.00	0.00	التبرعات والاييرادات	31
3,912,232.60	0.00	3,912,232.60	0.00	1,262,802.60	0.00	2,649,430.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
512,087.00	0.00	512,087.00	0.00	188,710.00	0.00	323,377.00	0.00	الزكاة	31101
512,087.00	0.00	512,087.00	0.00	188,710.00	0.00	323,377.00	0.00	الزكاة	31101001
2,827,155.00	0.00	2,827,155.00	0.00	869,558.00	0.00	1,957,597.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004

المحاسب المالي

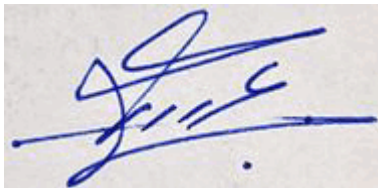
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان	3110200401
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	31102008
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لترميم منازل	3110200801
1,485,668.00	0.00	1,485,668.00	0.00	0.00	0.00	1,485,668.00	0.00	تبرعات مشروع الصيادين (أرمكو)	31102009
436,456.00	0.00	436,456.00	0.00	342,856.00	0.00	93,600.00	0.00	تبرعات -منصة إحسان	31102010
342,856.00	0.00	342,856.00	0.00	342,856.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان - الإسكان التنموي	3110201002
93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	تبرعات وهبات- منصة احسان (أجهزة كهربائية)	3110201004
23,606.00	0.00	23,606.00	0.00	14,377.00	0.00	9,229.00	0.00	تبرعات وهبات مبادرة حاجتي	31102011
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	تبرعات وهبات - برنامج مغسلة الراجحي	31102012
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	تبرعات وهبات - برنامج الاسكان التنموي	31102013

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



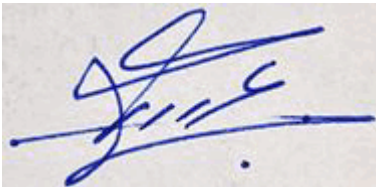
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	8,100.00	0.00	42,600.00	0.00	تبرعات وهبات - سقيا الماء	31102014
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - منصة احسان برنامج الزواج	31102015
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة الأضاحي	31102016
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة علي بن حسين بن حمران دعم المرضى	31102017
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح	31102018
40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة سليمان ابانمي - أجهزة كهربائية	31102019
1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - إقطار صائم	31102021
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية (مقدمة من جمعية جازان الخيرية)	31103009
86,281.60	0.00	86,281.60	0.00	86,281.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



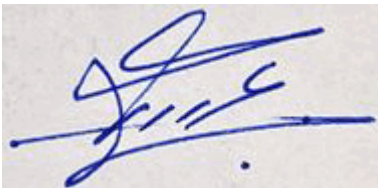
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
86,281.60	0.00	86,281.60	0.00	86,281.60	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
216,709.00	0.00	216,709.00	0.00	118,253.00	0.00	98,456.00	0.00	تبرعات وإيرادات -كفالة ايتام -المقيدة	31107
330,490.80	0.00	330,490.80	0.00	214,103.80	0.00	116,387.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
276,910.80	0.00	276,910.80	0.00	214,103.80	0.00	62,807.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
276,910.80	0.00	276,910.80	0.00	214,103.80	0.00	62,807.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	31201004
276,910.80	0.00	276,910.80	0.00	214,103.80	0.00	62,807.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	3120100401
53,580.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
53,580.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	3,105,656.25	0.00	3,105,656.25	0.00	1,959,390.65	0.00	1,146,265.60	المصروفات	4
0.00	184,004.25	0.00	184,004.25	0.00	95,586.65	0.00	88,417.60	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	96,117.48	0.00	96,117.48	0.00	62,699.88	0.00	33,417.60	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	96,117.48	0.00	96,117.48	0.00	62,699.88	0.00	33,417.60	الرواتب والأجور النقدية	41101

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	67,326.00	0.00	67,326.00	0.00	38,472.00	0.00	28,854.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	28,791.48	0.00	28,791.48	0.00	24,227.88	0.00	4,563.60	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	87,886.77	0.00	87,886.77	0.00	32,886.77	0.00	55,000.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	7,010.00	0.00	800.00	المستهلكات	41201
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,190.00	0.00	400.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00	5,370.00	0.00	400.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,529.00	0.00	1,529.00	0.00	759.00	0.00	770.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	صيانة وإصلاح - السيارات - بطارية	4120201401
0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	صيانة السيارات - وتغير الزيوت	4120201401001
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202025

المحاسب المالي

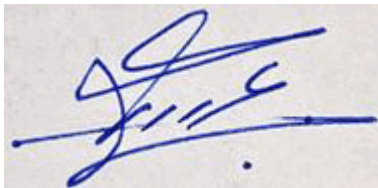
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الكهربائية لمقر الجمعية	41202027
0.00	72,990.40	0.00	72,990.40	0.00	19,560.40	0.00	53,430.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,329.40	0.00	4,329.40	0.00	4,329.40	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	1,526.00	0.00	330.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,605.00	0.00	9,605.00	0.00	7,805.00	0.00	1,800.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300908001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,900.00	0.00	1,300.00	اجور تحميل وتنزيل - مستودع مسلية	41203012
0.00	5,557.37	0.00	5,557.37	0.00	5,557.37	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	37.37	0.00	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,780,547.00	0.00	2,780,547.00	0.00	1,722,699.00	0.00	1,057,848.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,600,735.00	0.00	2,600,735.00	0.00	1,610,292.00	0.00	990,443.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	730,500.00	0.00	730,500.00	0.00	730,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	730,500.00	0.00	730,500.00	0.00	730,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,546,655.00	0.00	1,546,655.00	0.00	879,792.00	0.00	666,863.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	295,922.00	0.00	295,922.00	0.00	112,422.00	0.00	183,500.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	246,162.00	0.00	246,162.00	0.00	185,700.00	0.00	60,462.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل المستفيدين	42102008
0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة -	4210200801
0.00	235,462.00	0.00	235,462.00	0.00	175,000.00	0.00	60,462.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل المستفيدين	4210200802

المحاسب المالي

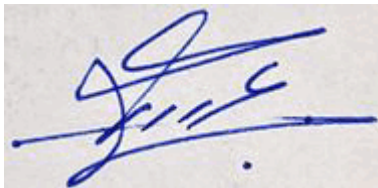
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	62,600.00	0.00	90,400.00	مصرفات نقدية كفالة أيتام	42102009
0.00	109,355.00	0.00	109,355.00	0.00	45,570.00	0.00	63,785.00	مصاريف برنامج - مغسلة الراجحي الخيرية	42102010
0.00	109,355.00	0.00	109,355.00	0.00	45,570.00	0.00	63,785.00	مصاريف برامج - مغسلة الراجحي مكافاة العاملين	4210201001
0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الصيادين (أرمكو)	42102011
0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - فطار صائم	42102012
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة جود	42102013
0.00	290,850.00	0.00	290,850.00	0.00	135,850.00	0.00	155,000.00	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية منزلية	42102014
0.00	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	15,700.00	0.00	19,000.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102015
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة علي بن حمران دعم مرضى	42102016
0.00	94,716.00	0.00	94,716.00	0.00	0.00	0.00	94,716.00	مصاريف برامج وانشطة - تدريب ابناء وتعليم ابناء المستفيدين	42102021

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



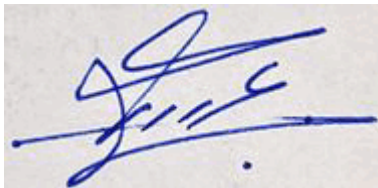
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان (اجهزة كهربائية)	42102022
0.00	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	0.00	0.00	323,580.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	0.00	0.00	323,580.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	179,812.00	0.00	179,812.00	0.00	112,407.00	0.00	67,405.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	179,812.00	0.00	179,812.00	0.00	112,407.00	0.00	67,405.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	170,812.00	0.00	170,812.00	0.00	103,407.00	0.00	67,405.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	141,105.00	0.00	141,105.00	0.00	141,105.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	141,105.00	0.00	141,105.00	0.00	141,105.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	141,105.00	0.00	141,105.00	0.00	141,105.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال - مصاريف التسويق	44106
11,030,654.13	11,030,654.13	15,694,929.38	15,694,929.38	4,957,216.05	4,957,216.05	10,737,713.33	10,737,713.33	المجاميع	

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس

