



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	159,907.00	0.00	217.00	0.00	159,690.00	مصرف الانماء ح رقم SA720500006821001005000	11101008
0.00	374,989.00	162,764.00	376,754.00	0.00	160,999.00	الراجحي العام رقم SA178000035360801007997	1110100201
0.00	49,664.00	0.00	25,304.00	0.00	24,360.00	الراجحي الزكاة ح رقم SA398000035360801007996	1110100202
0.00	16,065.00	0.00	4,084.00	0.00	11,981.00	الراجحي الوقف SA618000035360801007995	1110100203
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	الراجحي الاشرطة ح رقم SA828000035360801008811	1110100204
0.00	407,177.00	58.00	676.00	0.00	406,559.00	حسابات جارية البنك الاهلي العام SA721000003085130000020	1110100601
0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	حسابات جارية البنك الاهلي كفالة SA381000003085130100	1110100602



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,408.00	0.00	456.00	0.00	952.00	حسابات جارية البنك الاهلي الوقف الخيري SA041000003085130200040	1110100603
0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	حسابات جارية البنك الاهلي الدعوة النسائية	1110100604
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	100,000.00	350,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	ربيع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	الاراضي	12101001



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	الاراضي مشتراة	12101002
0.00	9,765,000.00	0.00	0.00	0.00	9,765,000.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	618,230.00	0.00	0.00	0.00	618,230.00	مبنى ادارى	1210200101
0.00	219,700.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	سيارة 1	1210400206
0.00	40,328.00	0.00	0.00	0.00	40,328.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	38,646.00	0.00	0.00	0.00	38,646.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
40,117.00	0.00	0.00	0.00	40,117.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
31,150.00	0.00	0.00	0.00	31,150.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
38,645.00	0.00	0.00	0.00	38,645.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,302,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
82,430.00	0.00	0.00	0.00	82,430.00	0.00	مجمع إهلاك - مبني مكتب الإدارة	2250100206



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
219,696.00	0.00	0.00	0.00	219,696.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة 1	225010040101
19,182.00	0.00	0.00	0.00	19,182.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
12,172,480.00	0.00	0.00	0.00	12,172,480.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
39,265.00	0.00	0.00	0.00	39,265.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
27,059.00	0.00	25,304.00	0.00	1,755.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية الزكاة	3110100101
4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102008
23,778.00	0.00	22,000.00	0.00	1,778.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية	31105011



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,219.00	0.00	1,496.00	0.00	4,723.00	0.00	التبرع العام	31201001
14,290.00	0.00	4,150.00	0.00	10,140.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	مؤسسة ابو غزالة الخيرية	31205011
17,865.00	0.00	4,084.00	0.00	13,781.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة الوقف حساب الراجحي الوقف	31301004
1,769.00	0.00	456.00	0.00	1,313.00	0.00	تبرعات نقدية حساب الوقف الاهلي	31301005
600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	ايرادات ريع وقف حياتي جدة (الايادات الايجارية)	31303003
0.00	10,800.00	0.00	3,600.00	0.00	7,200.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,621.00	0.00	8,496.00	0.00	11,125.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	21,500.00	0.00	11,350.00	0.00	10,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف انتداب الموظفين	41102021



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,300.00	0.00	680.00	0.00	620.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	10,045.00	0.00	2,952.00	0.00	7,093.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	11,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,530.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	299.00	0.00	71.00	0.00	228.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	76,300.00	0.00	25,000.00	0.00	51,300.00	مكافآت الدروس العلمية والمحاضرات	425
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مكافآت القسم النسائي الدروس والمحاضرات	426
0.00	60,328.00	0.00	0.00	0.00	60,328.00	افطار صائم	42206



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مسابقة اني صائم	42207
0.00	14,366.00	0.00	0.00	0.00	14,366.00	رحلات عمرة للجاليات	42205
0.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	6,837.00	مكافأة مسابقات للجاليات	42201003
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	كسوة شتاء	42201002
0.00	119,320.00	0.00	46,440.00	0.00	72,880.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	15,820.00	0.00	2,000.00	0.00	13,820.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42301007
0.00	14,629.00	0.00	6,106.00	0.00	8,523.00	تأمينات إجتماعية	42301006



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,940.00	0.00	20,790.00	0.00	10,150.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	4230100202
0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	مكافآت وحوافز سنوية	4230100203
0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	تأمين طبي	4230100204
0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	مكافآت وحوافز موسمية	4230100201
0.00	28,711.00	0.00	7,772.00	0.00	20,939.00	ضيافة قسم الجاليات خلال البرامج (دروس-إحتفالات	4230100503
0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	نظافة قسم الجاليات	4230100504
0.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	800.00	(إنتقالات قسم الجاليات(دروس-رحلات	4230100505



تقرير ميزان المراجعة عن 01/07/2022 ____ 30/09/2022

الرصيد النهائي		رصيد الفترة		رصيد اول المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,906.00	0.00	502.00	0.00	1,404.00	كهرباء عداد الديوانية	4230100501
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	إيجار ديوانية الدعوة	4230100502
0.00	73,050.00	0.00	30,000.00	0.00	43,050.00	رواتب مدير الجمعية	46101001
14,687,245.00	14,687,243.00	795,312.00	795,311.00	14,429,755.00	14,429,754.00	الأجمالي	