

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة من الفترة 1-1-2022 حتى 31-3-2022

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	753,025.00	778,264.27	715,195.13	816,094.14	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	667,289.00	778,264.27	715,195.13	730,358.14	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	652,500.00	691,917.33	670,550.73	673,866.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	652,500.00	683,217.33	661,850.73	673,866.60	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	652,500.00	683,217.33	661,850.73	673,866.60	0.00
1110100201	بنك الراجحي - العام 876	0.00	30,973.00	393,510.76	349,050.73	75,433.03	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	100.00	10,075.00	0.00	10,175.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	20,886.00	2,684.08	0.00	23,570.08	0.00
1110100204	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	600,541.00	276,947.49	312,800.00	564,688.49	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
11103002	صندوق الجمعية	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	205.00	10,000.00	6,994.40	3,210.60	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	205.00	10,000.00	6,994.40	3,210.60	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	205.00	10,000.00	6,994.40	3,210.60	0.00

✉ aytamranyah@gmail.com

🌐 www.aytamranyah.org

☎ 0559500034



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100101	عهد مستديمة	205.00	0.00	10,000.00	6,994.40	3,210.60	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	64,970.00	37,650.00	27,320.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	64,970.00	37,650.00	27,320.00	0.00
11702001	المستودع	0.00	0.00	64,970.00	37,650.00	27,320.00	0.00
118	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00
11802	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00
119	مصرف مقدم ايجار	14,584.00	0.00	10,694.44	0.00	25,278.44	0.00
12	الأصول غير المتداولة	85,736.00	0.00	0.00	0.00	85,736.00	0.00
121	الأصول الثابتة	65,736.00	0.00	0.00	0.00	65,736.00	0.00
12103	الات ومعدات	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
12103001	الات ومعدات	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	31,623.00	0.00	0.00	0.00	31,623.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	31,623.00	0.00	0.00	0.00	31,623.00	0.00
12107	عدد وأدوات	2,589.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	2,589.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	13,424.00	0.00	0.00	0.00	13,424.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	13,424.00	0.00	0.00	0.00	13,424.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

✉ aytamranyah@gmail.com

🌐 www.aytamranyah.org

☎ 0559500034



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201011	الأصول غير الملموسة - برنامج روافد	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	753,025.00	0.00	39,635.00	0.00	792,660.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	9,550.00	0.00	39,635.00	0.00	49,185.00
214	مصفوفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
21405	مصاريف إيجار مستحقة	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	9,550.00	0.00	4,635.00	0.00	14,185.00
21602	مخصص ترك الخدمة	0.00	9,550.00	0.00	4,635.00	0.00	14,185.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
22502001	مجمع استنفاذ - برامج	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
23	صافي الأصول	0.00	735,761.00	0.00	0.00	0.00	735,761.00
231	صافي الأصول	0.00	735,761.00	0.00	0.00	0.00	735,761.00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	283,592.00	0.00	0.00	0.00	283,592.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	283,592.00	0.00	0.00	0.00	283,592.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	1,019,353.00	0.00	0.00	0.00	1,019,353.00
23102001	صافي الأصول المقيّدة - كفالة أيتام	0.00	1,019,353.00	0.00	0.00	0.00	1,019,353.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,700.00	433,787.33	0.00	431,087.33
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,700.00	433,787.33	0.00	431,087.33
311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	0.00	0.00	0.00	289,706.57	0.00	289,706.57
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	10,075.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	10,075.00
31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	276,947.49	0.00	276,947.49
31102001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات أيتام	0.00	0.00	0.00	276,947.49	0.00	276,947.49
31107	تبرعات مشاريع	0.00	0.00	0.00	2,684.08	0.00	2,684.08

✉ aytamranyah@gmail.com

🌐 www.aytamranyah.org

☎ 0559500034

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	2,700.00	135,080.76	0.00	132,380.76
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	63,970.00	0.00	63,970.00
31202001	تبرعات عينية	0.00	0.00	0.00	63,970.00	0.00	63,970.00
31206	تبرعات عامة غير مقيدة	0.00	0.00	2,700.00	71,110.76	0.00	68,410.76
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
31401006	اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	413,383.19	5,730.00	407,653.19	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	113,193.19	5,130.00	108,063.19	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	72,715.26	5,130.00	67,585.26	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	69,315.26	5,130.00	64,185.26	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
4110100701	خارج عمل	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	9,475.26	5,130.00	4,345.26	0.00
41101009	رواتب واجور	0.00	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
41102007	بدل إدارة	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	11,537.37	0.00	11,537.37	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,321.90	0.00	1,321.90	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	764.40	0.00	764.40	0.00
41201006	عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	0.00	65.50	0.00	65.50	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,746.47	0.00	3,746.47	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,042.97	0.00	2,042.97	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,513.50	0.00	1,513.50	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	6,394.00	0.00	6,394.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	28,940.56	0.00	28,940.56	0.00
41406	مصرف ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	24,305.56	0.00	24,305.56	0.00
41407	مصرف ترك الخدمة	0.00	0.00	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	300,190.00	600.00	299,590.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	300,190.00	600.00	299,590.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	300,190.00	600.00	299,590.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ایتام	0.00	0.00	262,540.00	600.00	261,940.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - اغاثية	0.00	0.00	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
المجموع		1,036,617.00	1,036,617.00	1,194,347.46	1,194,347.46	1,507,339.33	1,507,339.33

المدير التنفيذي
سيد محمد سعيد
مسؤول



مساعد مدير لخدمات
مساعد مدير لخدمات

✉ aytamanyah@gmail.com

🌐 www.aytamanyah.org

0559500034