

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة من الفترة 2022-1-1 حتى 2022-6-30

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	753,025.00	0.00	2,222,127.88	1,758,553.02	1,216,599.86	0.00
11	الأصول المتداولة	667,289.00	0.00	2,219,467.88	1,758,553.02	1,128,203.86	0.00
111	النقدية وما في حكمها	652,500.00	0.00	2,017,642.26	1,590,436.49	1,079,705.77	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	652,500.00	0.00	2,008,942.26	1,581,736.49	1,079,705.77	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	652,500.00	0.00	2,008,942.26	1,581,736.49	1,079,705.77	0.00
1110100201	بنك الراجحي - العام 876	30,973.00	0.00	1,082,228.83	967,985.49	145,216.34	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة 892	100.00	0.00	39,725.00	0.00	39,825.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - المشاريع 850	20,886.00	0.00	20,996.75	18,001.00	23,881.75	0.00
1110100204	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	600,541.00	0.00	865,991.68	595,750.00	870,782.68	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	205.00	0.00	20,000.00	17,968.74	2,236.26	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	205.00	0.00	20,000.00	17,968.74	2,236.26	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	205.00	0.00	20,000.00	17,968.74	2,236.26	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100101	عهد مستديمة	205.00	0.00	20,000.00	17,968.74	2,236.26	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	150,147.79	150,147.79	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	150,147.79	150,147.79	0.00	0.00
11702001	المستودع	0.00	0.00	150,147.79	150,147.79	0.00	0.00
118	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	0.00	20,983.39	0.00	20,983.39	0.00
11802	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	0.00	0.00	20,983.39	0.00	20,983.39	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	2,660.00	0.00	88,396.00	0.00
121	الأصول الثابتة	65,736.00	0.00	2,660.00	0.00	68,396.00	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
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
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	35,000.00	44,270.00	0.00	762,295.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	9,550.00	35,000.00	44,270.00	0.00	18,820.00
214	مصفوفات مستحقة	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
21405	مصاريف إيجار مستحقة	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	9,550.00	0.00	9,270.00	0.00	18,820.00
21602	مخصص ترك الخدمة	0.00	9,550.00	0.00	9,270.00	0.00	18,820.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00
225	مجموعات 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
22502001	مجمع استنفاد - 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 المقيدة	283,592.00	0.00	0.00	0.00	283,592.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	283,592.00	0.00	0.00	0.00	283,592.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,019,353.00	0.00	0.00	0.00	1,019,353.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - 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	1,479,761.26	0.00	1,477,061.26
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	2,700.00	1,479,761.26	0.00	1,477,061.26
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	926,713.43	0.00	926,713.43
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	39,725.00	0.00	39,725.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	39,725.00	0.00	39,725.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	865,991.68	0.00	865,991.68

✉ aytamranyah@gmail.com

🌐 www.aytamranyah.org

☎ 0559500034



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	0.00	0.00	665,991.68	0.00	665,991.68
31102011	تبرعات كفالة الايتام (وقف سعد الموسى)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31107	تبرعات مشاريع	0.00	0.00	0.00	20,996.75	0.00	20,996.75
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	2,700.00	544,047.83	0.00	541,347.83
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	85,170.00	0.00	85,170.00
31202001	تبرعات عينية	0.00	0.00	0.00	85,170.00	0.00	85,170.00
31206	تبرعات عامة غير مقيدة	0.00	0.00	2,700.00	458,877.83	0.00	456,177.83
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	1,033,616.40	10,860.00	1,022,756.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	343,372.86	10,260.00	333,112.86	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	164,261.81	10,260.00	154,001.81	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	148,461.81	10,260.00	138,201.81	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	5,412.99	0.00	5,412.99	0.00
4110100701	خارج عمل	0.00	0.00	5,412.99	0.00	5,412.99	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	20,782.20	10,260.00	10,522.20	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
41101009	رواتب واجور	0.00	0.00	122,266.62	0.00	122,266.62	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
41102007	بدل إدارة	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	145,535.49	0.00	145,535.49	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	3,742.60	0.00	3,742.60	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,936.45	0.00	1,936.45	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	1,484.40	0.00	1,484.40	0.00
41201006	عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	0.00	84.50	0.00	84.50	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	107.25	0.00	107.25	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	977.39	0.00	977.39	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	873.89	0.00	873.89	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	873.89	0.00	873.89	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	103.50	0.00	103.50	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	103.50	0.00	103.50	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
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,382.67	0.00	11,382.67	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,422.67	0.00	3,422.67	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,429.50	0.00	1,429.50	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	4,020.50	0.00	4,020.50	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	129,432.83	0.00	129,432.83	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	10,762.50	0.00	10,762.50	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	116,181.33	0.00	116,181.33	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	33,575.56	0.00	33,575.56	0.00
41406	مصرفوف ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	24,305.56	0.00	24,305.56	0.00
41407	مصرفوف ترك الخدمة	0.00	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	690,243.54	600.00	689,643.54	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	690,243.54	600.00	689,643.54	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	690,243.54	600.00	689,643.54	0.00

المدرس التقدير
سيد محمد السعيد

مسائلہ محمد الحزین دوسری

