

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة 2022م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	753,025.00	0.00	7,267,039.83	4,764,821.94	3,255,242.89	0.00
11	الأصول المتداولة	667,289.00	0.00	7,251,779.83	4,764,821.94	3,154,246.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	652,500.00	0.00	6,767,999.23	4,351,861.25	3,068,637.98	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	652,500.00	0.00	6,756,299.23	4,340,161.25	3,068,637.98	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	652,500.00	0.00	6,756,299.23	4,340,161.25	3,068,637.98	0.00
1110100201	بنك الراجحي - العام 876	30,973.00	0.00	3,721,139.28	2,843,528.08	908,584.20	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة 892	100.00	0.00	289,725.00	289,825.00	0.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - المشاريع 850	20,886.00	0.00	40,461.17	35,958.17	25,389.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	600,541.00	0.00	2,112,417.38	1,074,850.00	1,638,108.38	0.00
1110100205	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 432	0.00	0.00	592,556.40	96,000.00	496,556.40	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
11103002	صندوق الجمعية	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	205.00	0.00	52,900.00	53,105.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	205.00	0.00	52,900.00	53,105.00	0.00	0.00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	205.00	0.00	52,900.00	53,105.00	0.00	0.00	
1140100101	عهد مستديمة	205.00	0.00	52,900.00	53,105.00	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	345,271.69	345,271.69	0.00	0.00	
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	345,271.69	345,271.69	0.00	0.00	
11702001	المستودع	0.00	0.00	345,271.69	345,271.69	0.00	0.00	
118	ضريبة القيمة المضافة (TAX) (	0.00	0.00	74,914.47	0.00	74,914.47	0.00	
11802	ضريبة القيمة المضافة (TAX) (	0.00	0.00	74,914.47	0.00	74,914.47	0.00	
119	مصرف مقدم ايجار	14,584.00	0.00	10,694.44	14,584.00	0.00	10,694.44	
12	الأصول غير المتداولة	85,736.00	0.00	15,260.00	0.00	100,996.00	0.00	
121	الأصول الثابتة	65,736.00	0.00	15,260.00	0.00	80,996.00	0.00	
12103	الات ومعدات	34,113.00	0.00	0.00	0.00	34,113.00	0.00	
12103001	الات ومعدات	34,113.00	0.00	0.00	0.00	34,113.00	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	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	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	46,285.00	134,810.00	0.00	841,550.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	9,550.00	46,285.00	121,615.50	0.00	84,880.50
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	35,000.00	99,680.50	0.00	64,680.50
21405	مصاريف إيجار مستحقة	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
21406	مصاريف مستحقة تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	3,676.50	0.00	3,676.50
21407	مصرفات مستحقة تسويقية	0.00	0.00	0.00	61,004.00	0.00	61,004.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	9,550.00	11,285.00	21,935.00	0.00	20,200.00
21602	مخصص ترك الخدمة	0.00	9,550.00	11,285.00	21,935.00	0.00	20,200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	7,714.00	0.00	13,194.50	0.00	20,908.50
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7,714.00	0.00	13,194.50	0.00	20,908.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,381.00	0.00	9,194.50	0.00	12,575.50
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	2,436.00	0.00	5,116.95	0.00	7,552.95
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	2,436.00	0.00	5,116.95	0.00	7,552.95
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	945.00	0.00	3,162.30	0.00	4,107.30
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	232.75	0.00	232.75
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,333.00	0.00	4,000.00	0.00	8,333.00
22502001	مجمع استنفاد - برامج	0.00	4,333.00	0.00	4,000.00	0.00	8,333.00
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

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة - كفالة أيتام	0.00	1,019,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,353.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	5,840,421.13	502,700.00	0.00	0.00	5,337,721.13
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	5,840,421.13	502,700.00	0.00	0.00	5,337,721.13
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	3,461,023.41	0.00	0.00	0.00	3,461,023.41
31101	الزكاة	0.00	0.00	289,725.00	0.00	0.00	0.00	289,725.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	289,725.00	0.00	0.00	0.00	289,725.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,112,837.24	0.00	0.00	0.00	3,112,837.24
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	0.00	0.00	1,336,917.38	0.00	0.00	0.00	1,336,917.38
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات الأرامل والمطلقات منصة تبرع	0.00	0.00	54,230.40	0.00	0.00	0.00	54,230.40
31102009	المنصة الوطنية للتبرع	0.00	0.00	407,863.46	0.00	0.00	0.00	407,863.46
31102010	تبرعات كفالات اليتام 58 يتيم - منصة احسان	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
31102012	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرعات كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	0.00	0.00	451,200.00	0.00	0.00	0.00	451,200.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102013	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الايتام عامة	0.00	0.00	0.00	87,126.00	0.00	87,126.00
31102014	تبرعات كفاله الايتام 118 يتيم - منصفه احسان	0.00	0.00	0.00	424,800.00	0.00	424,800.00
31102015	تبرعات كفاله الايتام 17 يتيم - منصفه احسان	0.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	141,900.00
31107	تبرعات مشاريع	0.00	0.00	0.00	40,461.17	0.00	40,461.17
31108	تبرعات مسبار	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	502,700.00	2,367,397.72	0.00	1,864,697.72
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	212,470.00	0.00	212,470.00
31202001	تبرعات عينية	0.00	0.00	0.00	212,470.00	0.00	212,470.00
31206	تبرعات عامة غير مقيدة	0.00	0.00	502,700.00	1,634,927.72	0.00	1,132,227.72
31207	اعانات الوزارة	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
314	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31401	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31401006	اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	3,077,765.57	2,924,028.24	153,737.33

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41	المصاريف العمومية والإدارية			0.00	0.00	146,037.33	608,635.31	462,597.98	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين			0.00	0.00	20,520.00	354,222.85	333,702.85	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية			0.00	0.00	20,520.00	310,322.85	289,802.85	0.00
41101007	العمل الإضافي			0.00	0.00	0.00	17,171.94	17,171.94	0.00
4110100701	خارج عمل			0.00	0.00	0.00	17,171.94	17,171.94	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية			0.00	0.00	20,520.00	46,517.70	25,997.70	0.00
41101009	رواتب واجور			0.00	0.00	0.00	246,633.21	246,633.21	0.00
41102	مزايا وحوافز			0.00	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية			0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
41102007	بدل إدارة			0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
41102014	بدلات اخرى			0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية			0.00	0.00	114,232.33	180,393.40	66,161.07	0.00
41201	المستهلكات			0.00	0.00	0.00	7,268.35	7,268.35	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية			0.00	0.00	0.00	4,304.35	4,304.35	0.00
41201003	الوقود والمحروقات			0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	1,944.40	0.00	1,944.40	0.00
41201006	عامل النظافة و مواد التنظيف	0.00	0.00	205.25	0.00	205.25	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	684.35	0.00	684.35	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,494.40	0.00	1,494.40	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1,390.90	0.00	1,390.90	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1,390.90	0.00	1,390.90	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
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	26,819.89	575.00	26,244.89	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	6,141.57	575.00	5,566.57	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1,903.10	0.00	1,903.10	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	11,465.22	0.00	11,465.22	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	144,810.76	113,657.33	31,153.43	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0.00	0.00	500.00	17,268.43	16,768.43	0.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	113,157.33	124,901.33	11,744.00	0.00	
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	
41204012	المبنى - مياه	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	13,194.50	13,194.50	0.00	
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,162.30	3,162.30	0.00	
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,162.30	3,162.30	0.00	
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	5,116.95	5,116.95	0.00	
41306001	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	5,116.95	5,116.95	0.00	
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	232.75	232.75	0.00	
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	232.75	232.75	0.00	



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول الملموسة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول الملموسة	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	60,824.56	11,285.00	49,539.56	0.00
41406	مصرف ايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	38,889.56	0.00	38,889.56	0.00
41407	مصرف ترك الخدمة	0.00	0.00	21,935.00	11,285.00	10,650.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,469,130.26	7,700.00	2,461,430.26	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	2,469,130.26	7,700.00	2,461,430.26	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	291,325.00	1,500.00	289,825.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	291,325.00	1,500.00	289,825.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,700,420.50	6,200.00	1,694,220.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	0.00	652,540.00	600.00	651,940.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - كفالة امهات الايتام - منحه تبرع	0.00	0.00	20,400.00	5,600.00	14,800.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - اغاثية	0.00	0.00	206,235.20	0.00	206,235.20	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	0.00	0.00	63,100.30	0.00	63,100.30	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات التدريب والدورات	0.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	0.00	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كفاله امهات الايتام عامه	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
42102009	كسوة الشتاء - الدعم الوزاري	0.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00
42102010	مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102011	مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00
42102013	الحقبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
42102014	مصاريف البرامج والانشطة - كفالة الارامل والعطلات - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00
42102015	مصاريف انشطة كفالة الايتم منصة احسان 118 يتيم	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00
42102016	مصاريف انشطة كفاله الايتم منصة احسان 17 يتيم	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - تذكار مهرجانات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة - حج الايتم	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
421061	مصاريف انشطة حج الايتم	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
42107	مصاريف برامج وانشطة تسويقه	0.00	0.00	0.00	434,431.29	0.00	434,431.29	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421071	مصاريف أنشطة تسويقية	0.00	0.00	434,431.29	0.00	434,431.29	0.00	0.00	434,431.29
42108	مصاريف أنشطة مخيم مسبار 6	0.00	0.00	33,303.47	0.00	33,303.47	0.00	0.00	33,303.47
421081	مصاريف أنشطة مخيم مسبار 6	0.00	0.00	33,303.47	0.00	33,303.47	0.00	0.00	33,303.47
المجموع		1,036,617.00	1,036,617.00	10,893,790.40	10,893,790.40	6,462,863.13	6,462,863.13	6,462,863.13	6,462,863.13

المستوفى، لمالي

لمحاسب

