

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دانن/الفترة | الرصيد/النهائي |
|-------------|---|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | الأصول | 1,870,477.47 | 56,162.04 | 127,877.50 | 1,798,762.01 |
| 11 | الأصول المتداولة | 139,204.47 | 56,162.04 | 127,877.50 | 67,489.01 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 139,204.47 | 50,162.04 | 121,877.50 | 67,489.01 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 139,204.47 | 43,862.04 | 115,577.50 | 67,489.01 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 102,808.87 | 43,462.04 | 115,520.00 | 30,750.91 |
| 11101002001 | مصرف الراجحي العام | 102,808.87 | 43,462.04 | 115,520.00 | 30,750.91 |
| 11101006 | حسابات جارية - بنك الاهلي | 36,395.60 | 400.00 | 57.50 | 36,738.10 |
| 11101006001 | مصرف البنك الاهلي | 36,395.60 | 400.00 | 57.50 | 36,738.10 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 11103001 | الصندوق العام | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 11103001001 | صندوق رئيسي | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 11401 | " ذمم مدينة - موظفين " عاملين | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1401001001 | ذمم مدينة /عهده ادارية ا / طالع ابراهيم | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 108,098.00 | 0.00 | 0.00 | 108,098.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 108,098.00 | 0.00 | 0.00 | 108,098.00 |
| 12102 | المباني | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12102004 | مباني على ارض الغير | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 2102004001 | اصول ثابتة / مباني على ارض الغير | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 41,186.00 | 0.00 | 0.00 | 41,186.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 41,186.00 | 0.00 | 0.00 | 41,186.00 |
| 2105001001 | اصول ثابتة / اثاث ومفروشات | 41,186.00 | 0.00 | 0.00 | 41,186.00 |
| 12107 | عدد وأدوات | 20,427.00 | 0.00 | 0.00 | 20,427.00 |
| 12107001 | عدد وأدوات | 20,427.00 | 0.00 | 0.00 | 20,427.00 |
| 2107001001 | اصول ثابتة / اجهزة كهربائية | 20,427.00 | 0.00 | 0.00 | 20,427.00 |
| 12111 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 24,115.00 | 0.00 | 0.00 | 24,115.00 |
| 12111001 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 24,115.00 | 0.00 | 0.00 | 24,115.00 |
| 2111001001 | اصول ثابتة / اجهزة و مكيفات | 24,115.00 | 0.00 | 0.00 | 24,115.00 |
| 12112 | لوحات الدعاية والإعلان | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 12112001 | لوحات الدعاية والإعلان | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 2112001001 | اصول ثابتة / لوحات اعلانية | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 13 | أصول الأوقاف | 1,623,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,175.00 |
| 133 | الإستثمارات الوقفية | 1,623,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,175.00 |
| 13301 | الإستثمارات الوقفية | 1,623,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,175.00 |
| 13301001 | استثمارات و قفية - عقارية | 1,623,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623,175.00 |

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/النهائي |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1330100101 | استثمارات وقفية عقارية - اراضي | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
| 1330100102 | استثمارات وقفية عقارية - مباني | 1,378,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,175.00 |
| 1330100103 | استثمارات لدى وقف خيرى جمعيات تحفيظ عسير | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | -1,870,477.47 | 0.00 | 0.00 | -1,870,477.47 |
| 22 | الإلتزامات غير متداولة | -267,509.00 | 0.00 | 0.00 | -267,509.00 |
| 224 | المخصصات | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 22401001 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 2401001001 | مخصصات مكافأة نهاية الخدمة | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | -57,782.00 | 0.00 | 0.00 | -57,782.00 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | -57,782.00 | 0.00 | 0.00 | -57,782.00 |
| 22501002 | مجمع إهلاك - المباني | -2,700.00 | 0.00 | 0.00 | -2,700.00 |
| 2250100203 | مجمع إهلاك - مباني على ارض الغير | -2,700.00 | 0.00 | 0.00 | -2,700.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | -16,893.00 | 0.00 | 0.00 | -16,893.00 |
| 2501005001 | مجمع اهلاك / اثاث ومفروشات | -16,893.00 | 0.00 | 0.00 | -16,893.00 |
| 22501007 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | -21,685.00 | 0.00 | 0.00 | -21,685.00 |
| 2501007001 | مجمع اهلاك / اجهزة كهربائية | -21,685.00 | 0.00 | 0.00 | -21,685.00 |
| 22501011 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | -15,193.00 | 0.00 | 0.00 | -15,193.00 |
| 2501011001 | مجمع اهلاك / اجهزة و مكيفات | -15,193.00 | 0.00 | 0.00 | -15,193.00 |
| 22501012 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | -1,311.00 | 0.00 | 0.00 | -1,311.00 |
| 2501012001 | مجمع اهلاك / لوحات اعلانية | -1,311.00 | 0.00 | 0.00 | -1,311.00 |
| 227 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | -206,727.00 | 0.00 | 0.00 | -206,727.00 |
| 22701 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | -206,727.00 | 0.00 | 0.00 | -206,727.00 |
| 22701002 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | -206,727.00 | 0.00 | 0.00 | -206,727.00 |
| 2270100201 | مجمع إهلاك اوقاف / مباني | -206,727.00 | 0.00 | 0.00 | -206,727.00 |
| 23 | صافي الأصول | -1,602,968.47 | 0.00 | 0.00 | -1,602,968.47 |
| 231 | صافي الأصول | -1,602,968.47 | 0.00 | 0.00 | -1,602,968.47 |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | -1,625,277.47 | 0.00 | 0.00 | -1,625,277.47 |
| 23101001 | صافي الاصول غير المقيدة | -1,625,277.47 | 0.00 | 0.00 | -1,625,277.47 |
| 3101001001 | صافى الاصول غير لمقيدة | -1,625,277.47 | 0.00 | 0.00 | -1,625,277.47 |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | -66,600.00 | 0.00 | 0.00 | -66,600.00 |
| 23102001 | صافى الاصول المقيدة | -66,600.00 | 0.00 | 0.00 | -66,600.00 |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 88,909.00 | 0.00 | 0.00 | 88,909.00 |
| 23103001 | صافي أصول الأوقاف | 88,909.00 | 0.00 | 0.00 | 88,909.00 |
| 3103001001 | صافى اصول الاوقاف | 88,909.00 | 0.00 | 0.00 | 88,909.00 |
| 3 | الإيرادات و التبرعات | -43,862.04 | 43,862.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3001 | الإيرادات و التبرعات مقيدة | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3001001 | الإيرادات و التبرعات المقيدة النقديّة | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3001001001 | إيرادات مقيدة نقدية / خدمة كتاب الله | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3002 | الإيرادات و التبرعات الغير مقيدة | -15,262.04 | 15,262.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3002001 | التبرعات و الهبات الغير مقيدة / نقدية | -15,262.04 | 15,262.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3002001001 | تبرعات غير مقيدة نقدية صدقات عامة | -15,262.04 | 15,262.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3004 | إيرادات ايجارات للجمعية | -28,100.00 | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3004001 | إيرادات الإيجارات لشقق | -28,100.00 | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 |

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/النهائي |
|------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3004001001 | ايرادات ايجار شقق | 0.00 | 0.00 | 28,100.00 | -28,100.00 |
| 4 | المصروفات | 0.00 | 115,577.50 | 0.00 | 115,577.50 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 0.00 | 61,357.50 | 0.00 | 61,357.50 |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 1101001001 | مصروفات ادارية / رواتب واجور | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 41102 | مزايا وحوافز | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 41102007 | مكافآت وحوافز | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1102007001 | مصروفات ادارية وعمومية / مكافآت | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 0.00 | 19,357.50 | 0.00 | 19,357.50 |
| 41201 | المستهلكات | 0.00 | 5,677.00 | 0.00 | 5,677.00 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 455.00 |
| 1201001001 | مصروفات ادارية وعمومية / مستلزمات مكتبية | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 455.00 |
| 41201004 | مطبوعات | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
| 1201004001 | مصروفات ادارية وعمومية / مطبوعات | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
| 41201006 | مواد التنظيف | 0.00 | 4,532.00 | 0.00 | 4,532.00 |
| 1201006001 | مستلزمات ادارية وعمومية / مواد تنظيف | 0.00 | 4,532.00 | 0.00 | 4,532.00 |
| 41202 | الصيانة والإصلاح | 0.00 | 1,063.00 | 0.00 | 1,063.00 |
| 41202002 | صيانة وإصلاح -المباني | 0.00 | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح -المباني | 0.00 | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 1200201001 | مصروفات ادارية وعمومية / صيانة لمبنى الجمعية | 0.00 | 951.00 | 0.00 | 951.00 |
| 41202011 | صيانة وإصلاح - اجهزة تدفئة والتبريد والتهوية | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| 4120201101 | صيانة وأصلاح - اجهزة مكيفات | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 0.00 | 12,330.00 | 0.00 | 12,330.00 |
| 41203001 | الكهرباء | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 1203001001 | مصروفات ادارية وعمومية / كهرباء | 0.00 | 1,345.00 | 0.00 | 1,345.00 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 0.00 | 685.00 | 0.00 | 685.00 |
| 1203008001 | مصروفات ادارية وعمومية / ضيافته | 0.00 | 685.00 | 0.00 | 685.00 |
| 41203009 | الإيجارات | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مقر الجمعية | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 41203010 | تكاليف مهنية واستشارات | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 4120301003 | مصروفات عمومية / رسوم مهنية مكتب استشارات هندسية | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 287.50 |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والاعلان | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 1204005001 | مصروفات ادارية وعمومية / دعاية واعلان | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 1204008001 | مصروفات ادارية وعمومية / عمولا بنكية | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 42 | مصاريف الانشطة و المشاريع | 0.00 | 54,220.00 | 0.00 | 54,220.00 |
| 42001 | مصروفات البرامج و الانشطة /مرحليات | 0.00 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 |
| 42001001 | مصروفات/ مكافآت مرحليات | 0.00 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 |
| 42002 | مصروفات انشطه / مكافآت معلمين و معلمات | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 42002001 | مصروفات انشطه / مكافاة معلمين و معلمات | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| | | 0.00 | 171,739.54 | 171,739.54 | 0.00 |