

ميزان المراجعة

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدد		اسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	3,336,865.00	2,847,608.00	3,133,442.00	0.00	3,051,031.00	الأصول	1
0.00	1,182,401.00	2,847,608.00	3,125,967.00	0.00	904,042.00	الأصول المتداولة	11
0.00	1,177,401.00	2,062,608.00	2,340,967.00	0.00	899,042.00	التقنية وما في حكمها	111
0.00	1,177,401.00	2,031,727.00	2,312,767.00	0.00	896,361.00	تقنية ودائع في البنوك	11101
0.00	1,044,319.00	1,867,244.00	2,113,764.00	0.00	797,799.00	بنك الراجحي حسابات جارية	11101002
0.00	865,003.00	1,644,944.00	1,773,692.00	0.00	736,255.00	بنك الراجحي العام	1110100201
0.00	3,101.00	222,300.00	221,639.00	0.00	3,762.00	بنك الراجحي زكاة	1110100202
0.00	176,215.00	0.00	118,433.00	0.00	57,782.00	بنك الراجحي وقف	1110100203
0.00	133,082.00	164,483.00	199,003.00	0.00	98,562.00	بنك الاهلي حسابات جارية	11101006
0.00	133,082.00	164,483.00	199,003.00	0.00	98,562.00	البنك الاهلي عام	1110100601
0.00	0.00	30,881.00	28,200.00	0.00	2,681.00	التقنية في الصناديق	11103
0.00	0.00	30,881.00	28,200.00	0.00	2,681.00	الصندوق العام	11103001
0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	عهده سلمان البلوي	1140100201
0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهده احمد صالح البلوي	1140100202
0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	782,855.00	0.00	7,475.00	0.00	775,380.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	768,080.00	0.00	0.00	0.00	768,080.00	الأصول الثابتة	121

ميزان المراجعة

2021/12/31 الى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد اول الدهه		اسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	الأراضي	12101
0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	الأراضي مشتراه	12101002
0.00	135,310.00	0.00	0.00	0.00	135,310.00	المباني	12102
0.00	135,310.00	0.00	0.00	0.00	135,310.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	306,500.00	0.00	0.00	0.00	306,500.00	السيارات	12104
0.00	306,500.00	0.00	0.00	0.00	306,500.00	سيارات	12104001
0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	41,744.00	0.00	0.00	0.00	41,744.00	عدد وأدوات	12107
0.00	41,744.00	0.00	0.00	0.00	41,744.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	14,775.00	0.00	7,475.00	0.00	7,300.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	14,775.00	0.00	7,475.00	0.00	7,300.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	14,775.00	0.00	7,475.00	0.00	7,300.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	1,371,609.00	0.00	0.00	0.00	1,371,609.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,371,609.00	0.00	0.00	0.00	1,371,609.00	الأصول الثابتة الواقية	134
0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,176,609.00	0.00	0.00	0.00	1,176,609.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,176,609.00	0.00	0.00	0.00	1,176,609.00	المباني - أوقاف	13402001
3,132,287.00	0.00	81,256.00	0.00	3,051,031.00	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
730,511.00	0.00	81,256.00	0.00	649,255.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22
168,000.00	0.00	23,500.00	0.00	144,500.00	0.00	المخصصات	224

ميزان المراجعة

2021/12/31 الى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد اول الده		اسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
168,000.00	0.00	23,500.00	0.00	144,500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
168,000.00	0.00	23,500.00	0.00	144,500.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
421,319.00	0.00	10,692.00	0.00	410,627.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
414,442.00	0.00	7,465.00	0.00	406,977.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
50,651.00	0.00	5,412.00	0.00	45,239.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
50,651.00	0.00	5,412.00	0.00	45,239.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
41,743.00	0.00	0.00	0.00	41,743.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
41,743.00	0.00	0.00	0.00	41,743.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
306,499.00	0.00	0.00	0.00	306,499.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
306,499.00	0.00	0.00	0.00	306,499.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
15,549.00	0.00	2,053.00	0.00	13,496.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,877.00	0.00	3,227.00	0.00	3,650.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,877.00	0.00	3,227.00	0.00	3,650.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
141,192.00	0.00	47,064.00	0.00	94,128.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الرقمية	227
141,192.00	0.00	47,064.00	0.00	94,128.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الرقمية	22701
141,192.00	0.00	47,064.00	0.00	94,128.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أرقاف	22701002
141,192.00	0.00	47,064.00	0.00	94,128.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أرقاف	2270100201
2,401,776.00	0.00	0.00	0.00	2,401,776.00	0.00	صافي الأصول	23
2,401,776.00	0.00	0.00	0.00	2,401,776.00	0.00	صافي الأصول	231
2,059,045.00	0.00	0.00	0.00	2,059,045.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,059,045.00	0.00	0.00	0.00	2,059,045.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	1,160,322.00	0.00	0.00	0.00	1,160,322.00	صافي الأصول المقيدة	23102

ميزان المراجعة

2021/12/31 الى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	1,160,322.00	0.00	0.00	0.00	1,160,322.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,503,053.00	0.00	0.00	0.00	1,503,053.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,503,053.00	0.00	0.00	0.00	1,503,053.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,763,624.00	0.00	2,766,624.00	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,763,624.00	0.00	2,766,624.00	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,473,552.00	0.00	2,476,552.00	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
365,477.00	0.00	365,477.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
365,477.00	0.00	365,477.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,343,075.00	0.00	1,346,075.00	3,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001
308,075.00	0.00	311,075.00	3,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية منضمة احسان	31102008
765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
71,639.00	0.00	71,639.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
65,939.00	0.00	65,939.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
65,939.00	0.00	65,939.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات غير مقيدة	31205
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات	31205001
218,433.00	0.00	218,433.00	0.00	0.00	0.00	الإيرادات وتبرعات اوقاف	313
18,433.00	0.00	18,433.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
18,433.00	0.00	18,433.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002

ميزان المراجعة

2021/12/31 الى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول الده		اسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمار وقفية	31304
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمار وقفية - وقف الملا	31304001
0.00	2,559,046.00	0.00	2,559,046.00	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	339,028.00	0.00	339,028.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	302,454.00	0.00	302,454.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	271,034.00	0.00	271,034.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	212,634.00	0.00	212,634.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,420.00	0.00	31,420.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	تعميمات نهاية الخدمة	41102020
0.00	25,882.00	0.00	25,882.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	المستحقات	41201
0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	مستزمامات مكتبية	41201001
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مستزمامات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	الرقود والمحروقات	41201003
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

ميزان المراجعة

2021/12/31 إلى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول الدهه		إسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	اكرات	4120200404
0.00	11,743.00	0.00	11,743.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,893.00	0.00	5,893.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستئجار	413
0.00	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	3,227.00	0.00	3,227.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئجار - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,227.00	0.00	3,227.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئجار - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,166,954.00	0.00	2,166,954.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنظمة	42
0.00	438,243.00	0.00	438,243.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0.00	438,243.00	0.00	438,243.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	438,243.00	0.00	438,243.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	805,161.00	0.00	805,161.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102

ميزان المراجعة

2021/12/31 الى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

رصيد الفترة		رصيد الحركة		رصيد أول المدة		إسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين		
0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - كفالة ايتام	4210200101
0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - كفالة أسر	4210200102
0.00	307,290.00	0.00	307,290.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - برامج موسمية كسوة عيد	4210200301
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة - ابحاث زواج	42102007
0.00	41,450.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة ترميم وتاثيث منازل	42102008
0.00	43,591.00	0.00	43,591.00	0.00	0.00	مصروف برامج تسديد كهرباء مستفيدين	42102009
0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة سداد اجارات مستفيدين	42102010
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة سداد اجارات مستفيدين	42102011
0.00	50,465.00	0.00	50,465.00	0.00	0.00	سقى الماء منحة احسان	42102012
0.00	17,465.00	0.00	17,465.00	0.00	0.00	صيانة سيارات المستفيدين منحة احسان	42102013
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	سداد فواتير كهرباء من منحة احسان	42102014
0.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	مصروف برامج وانشطة عينية مقبذة	42103
0.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	158,550.00	0.00	158,550.00	0.00	0.00	مصروف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	158,550.00	0.00	158,550.00	0.00	0.00	مصروف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	128,150.00	0.00	128,150.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية م نشاط	42301001
0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر م نشاط	42301002
0.00	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	0.00	مصروف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

ميزان المراجعة

2021/12/31 الى تاريخ 2021/01/01 من تاريخ

الفترة	رصيد الفترة	رصيد الحركة	رصيد اول المدة	رصيد اول المدة	إسم الحساب	كود الحساب
دالين	مدين	دالين	مدين	دالين	مدين	
0.00	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	43103
0.00	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الواقفية	43103001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية جمع اموال	44101
7,056,233.00	7,056,233.00	5,695,488.00	5,695,488.00	4,211,353.00	4,211,353.00	الإجم

(Handwritten signature)

