

31/3/2024 الى 1/1/2024
ميزان المراجعة الربع الاول

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,088,594.00	2,108,543.41	1,963,729.97	5,233,407.44	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,088,426.00	2,107,213.41	1,963,729.97	1,231,909.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,068,196.00	2,022,022.91	1,963,729.97	1,126,488.94	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,068,196.00	2,022,022.91	1,963,729.97	1,126,488.94	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,068,196.00	1,934,156.88	1,875,863.94	1,126,488.94	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010244446	0.00	584,680.75	1,680,138.24	1,801,056.94	463,762.05	0.00
1110100202	الراجحي السلات 244608010299937	0.00	106,768.69	1,014.01	64,007.00	43,775.70	0.00
1110100203	الراجحي مشروع حفظ النعمة 244608010550669	0.00	506.00	0.00	0.00	506.00	0.00
1110100204	الراجحي الوقف 244608010299929	0.00	299,609.09	156,621.53	10,800.00	445,430.62	0.00
1110100205	الراجحي الزكاة 244608010299911	0.00	76,631.47	96,383.10	0.00	173,014.57	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	0.00	87,866.03	87,866.03	0.00	0.00
1110100601	حساب رسائل المتجر	0.00	0.00	87,866.03	87,866.03	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	20,230.00	85,190.50	0.00	105,420.50	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	85,420.50	0.00	85,190.50	0.00	230.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	85,420.50	0.00	85,190.50	0.00	230.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	85,420.50	0.00	85,190.50	0.00	230.00	ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	1140500101
0.00	4,001,498.00	0.00	1,330.00	0.00	4,000,168.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,985,998.00	0.00	1,330.00	0.00	3,984,668.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	791,253.00	0.00	0.00	0.00	791,253.00	المباني	12102
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	المباني	12102001
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	المباني	1210200101
0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	291,253.00	0.00	0.00	0.00	291,253.00	مباني على ارض الغير	1210200401
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات ومعدات	12103001
0.00	84,328.00	0.00	0.00	0.00	84,328.00	الات والمعدات	1210300101
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	12104
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	سيارات	12104001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,383,750.00	0.00	0.00	0.00	1,383,750.00	السيارات	1210400101
0.00	63,760.00	0.00	800.00	0.00	62,960.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	63,760.00	0.00	800.00	0.00	62,960.00	الأثاث المكتبي	121050001
0.00	63,760.00	0.00	800.00	0.00	62,960.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	1,430.00	0.00	530.00	0.00	900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,430.00	0.00	530.00	0.00	900.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	121090001
0.00	1,430.00	0.00	530.00	0.00	900.00	اجهزة اتصال ومراقبة وامن وحماية	1210900101
0.00	5,477.00	0.00	0.00	0.00	5,477.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	5,477.00	0.00	0.00	0.00	5,477.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	121100001
0.00	5,477.00	0.00	0.00	0.00	5,477.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	اصول غير ملموسة برامج	1220100901
5,017,049.00	0.00	0.00	71,545.00	5,088,594.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,930,899.00	0.00	0.00	71,545.00	2,002,444.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
128,980.00	0.00	0.00	71,545.00	200,525.00	0.00	المخصصات	224



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
128,980.00	0.00	0.00	71,545.00	200,525.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
128,980.00	0.00	0.00	71,545.00	200,525.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
128,980.00	0.00	0.00	71,545.00	200,525.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
1,801,919.00	0.00	0.00	0.00	1,801,919.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,792,619.00	0.00	0.00	0.00	1,792,619.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
259,579.00	0.00	0.00	0.00	259,579.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020101
124,579.00	0.00	0.00	0.00	124,579.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203
124,579.00	0.00	0.00	0.00	124,579.00	0.00	مجمع إهلاك على أرض الغير	225010020301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
84,327.00	0.00	0.00	0.00	84,327.00	0.00	مجمع إهلاك معدات والات	225010030101
1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
1,383,749.00	0.00	0.00	0.00	1,383,749.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	225010040101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
62,959.00	0.00	0.00	0.00	62,959.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
62,959.00	0.00	0.00	0.00	62,959.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الامن والحماية	2250100901
1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	22501010
1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب اللي	2250101001
9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	مجمع اهلاك اصول غير ملموسة برامج	2250200901
3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00	0.00	صافي الأصول	23
3,086,150.00	0.00	0.00	0.00	3,086,150.00	0.00	صافي الأصول	231
2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,159,370.00	0.00	0.00	0.00	2,159,370.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
602,295.00	0.00	0.00	0.00	602,295.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
1,946,124.43	0.00	1,946,124.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,946,124.43	0.00	1,946,124.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
207,158.40	0.00	207,158.40	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
96,383.10	0.00	96,383.10	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
96,383.10	0.00	96,383.10	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
96,383.10	0.00	96,383.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
110,131.14	0.00	110,131.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
87,866.03	0.00	87,866.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
87,866.03	0.00	87,866.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات المتجر	3110200202
22,265.11	0.00	22,265.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
22,265.11	0.00	22,265.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات سلال غذائية	3110200301
644.16	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
644.16	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
644.16	0.00	644.16	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة التشغيلية	3110500201
1,582,344.50	0.00	1,582,344.50	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,582,344.50	0.00	1,582,344.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,582,344.50	0.00	1,582,344.50	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,582,344.50	0.00	1,582,344.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
156,621.53	0.00	156,621.53	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
156,621.53	0.00	156,621.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
156,621.53	0.00	156,621.53	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء وقف	31301004
0.00	1,728,751.99	0.00	1,728,751.99	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	115,591.75	0.00	115,591.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	66,050.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	رواتب واجور اساسية	4110100101
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بذل الائتداب	41102019
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	انتخابات	4110201901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,541.75	0.00	49,541.75	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	مواد نظافة ومطهرات	4120100601
0.00	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني	4120200207
0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	5,005.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	صيانة سيارات	412020040101
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة أثاث	4120200502
0.00	37,337.75	0.00	37,337.75	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	19,097.75	0.00	19,097.75	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	19,097.75	0.00	19,097.75	0.00	0.00	هاتف و نت	4120300301
0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300401	اشراكات البريد	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
412030090201	إيجار مقر مكتب الجمعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120400101	مصاريف تدريب وتقنية المعلومات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,558,272.24	0.00	1,558,272.24	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	498,942.00	0.00	498,942.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
4210100101	مساعادات الزكاة	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	463,442.00	0.00	463,442.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
4210200101	كفالة الايتام الشهرية	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	457,642.00	0.00	457,642.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	457,642.00	0.00	457,642.00	0.00	0.00	مساعداات سلال غذايية	4210200401
0.00	1,059,330.24	0.00	1,059,330.24	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,058,330.24	0.00	1,058,330.24	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقديية	42201
0.00	1,009,130.24	0.00	1,009,130.24	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقديية	42201001
0.00	223,649.51	0.00	223,649.51	0.00	0.00	مساعداات تفريغ الكرب	4220100101
0.00	2,892.02	0.00	2,892.02	0.00	0.00	مساعداات سداد فواتير كهرباء	4220100102
0.00	285,096.50	0.00	285,096.50	0.00	0.00	مساعداات الازهزة الكهربائية	4220100103
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	مساعداات ترميم مساكن وبناء مساكن	4220100104
0.00	19,516.00	0.00	19,516.00	0.00	0.00	مساعداات صحية	4220100106
0.00	8,401.21	0.00	8,401.21	0.00	0.00	مساعداات سقيا المياه	4220100108
0.00	69,575.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00	مساعداات كسوة الشتاء	4220100113
0.00	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	مساعداات ذبايح واضاحي	42201003
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية	4220200101
0.00	54,888.00	0.00	54,888.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	54,888.00	0.00	54,888.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	54,888.00	0.00	54,888.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	44101
0.00	54,888.00	0.00	54,888.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق ودعاية للمشروعات	44101001
6,963,173.43	6,962,159.43	3,909,854.40	3,908,840.40	5,088,594.00	5,088,594.00	المجموع	

جمعية البر الخيرية
بالرويات

