



ميزان المراجعة

اعتباراً من 2022-7-1 ولغاية 2022-9-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	
0.00	993,581.66	363,874.71	517,740.00	0.00	839,716.37	- 1- الأصول
0.00	947,800.66	363,874.71	517,120.00	0.00	794,555.37	- 11- الأصول المتداولة
0.00	947,800.66	363,874.71	517,120.00	0.00	794,555.37	- 111- النقدية وما في حكمها
0.00	947,792.66	353,873.71	512,120.00	0.00	789,546.37	- 11101- نقدية ودائع في البنوك
0.00	259,205.68	134,435.83	120,200.00	0.00	273,441.51	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
0.00	688,586.98	219,437.88	391,920.00	0.00	516,104.86	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
0.00	8.00	10,001.00	5,000.00	0.00	5,009.00	- 11103- النقدية في الصناديق
0.00	8.00	10,001.00	5,000.00	0.00	5,009.00	11103001- الصندوق العام
0.00	45,781.00	0.00	620.00	0.00	45,161.00	- 12- الأصول غير المتداولة
0.00	41,756.00	0.00	620.00	0.00	41,136.00	- 121- الأصول الثابتة
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	- 12106- آلات ومعدات مكتبية
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	12106001- آلات ومعدات مكتبية
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	- 12109- أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	12109001- أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	17,703.00	0.00	620.00	0.00	17,083.00	- 12110- أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
0.00	17,703.00	0.00	620.00	0.00	17,083.00	12110001- أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	- 12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111001.
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	الأصول غير الملموسة - 122 -
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	. الأصول غير الملموسة - 12201 -
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	رخص البرامج والأنظمة - 12201009.
-563,757.42	0.00	0.00	0.00	563,757.42	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2 -
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة - 21 -
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة - 214 -
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف البرامج والأنشطة المستحقة - 21403 -
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة - 21403001.
-1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	الالتزامات غير المتداولة - 22 -
-1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	مجموعات الإهلاك والإستنفاد - 225 -
-986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501 -
-39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية - 22501006.
-250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن - 22501009.
-566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي - 22501010.
-131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	مجموع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 22501011.
-252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	مجموع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502 -
-252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة - 22502009.
-562,519.42	0.00	0.00	0.00	562,519.42	0.00	صافي الأصول - 23 -
-562,519.42	0.00	0.00	0.00	562,519.42	0.00	. صافي الأصول - 231 -
-214,817.42	0.00	0.00	0.00	214,817.42	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101 -
-214,817.42	0.00	0.00	0.00	214,817.42	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001.

-347,702.00	0.00	0.00	0.00	347,702.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23102-
-347,702.00	0.00	0.00	0.00	347,702.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة - 23102001-
-1,256,470.00	0.00	512,120.00	0.00	744,350.00	0.00	الإيرادات والتبرعات - 3-
-1,256,470.00	0.00	512,120.00	0.00	744,350.00	0.00	التبرعات والإيرادات - 31-
-1,212,920.00	0.00	511,920.00	0.00	701,000.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - 311-
-1,192,920.00	0.00	491,920.00	0.00	701,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102-
-27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة رقمنة من مؤسسة 31102001- حمد الحصيني وعائلته الخيرية
-277,000.00	0.00	74,000.00	0.00	203,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة استدامة - 31102002-
-72,000.00	0.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	دعم لمشروع استدامة من اوفاف - 3110200202- علي عبدالعزيز الصوبيان (راتب وضيفة مسئول (تنمية الموارد المالية)
-150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	دعم لمشروع استدامة من مؤسسة - 3110200203- محمد عبدالله الجميح الخيرية (راتب المدير التنفيذي)
-55,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	دعم جزئي لمشروع استدامة من - 3110200204- مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية (راتب المدير التنفيذي)
-102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية - 31102007-
-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية من - 3110200702- مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
-52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية من - 3110200703- مؤسسة الجميح الخيرية
-135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة إدارك - 31102009-
-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة إدارك (2) من - 3110200901- مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبعي الخيرية
-35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة إدارك (3) من - 3110200902- مؤسسة الجميح الخيرية

-95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرع لمشروع تمكين من مؤسسة الحبيب - 31102010 وأولاده الخيرية
-39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	تبرع لمشروع روضة القيم من مؤسسة - 31102011 محمد بن عبدالعزيز الجمجم الأهلية
-270,000.00	0.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء - 31102012
-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء من 3110201201- مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء من 3110201202- مؤسسة آل الجمجم الخيرية
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء من الدكتور - 3110201203 عبدالله بن محمد البراهيم /
-120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء من جمعية - 3110201204 الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة
-247,920.00	0.00	247,920.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع شاركتي الآخر من الهيئة - 31102013 السعودية للبيانات والذكاء الاصناعي (منظومة (إحسان للعمل الخيري)
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية - 31105
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - التميز المؤسسي - 31105003
-43,550.00	0.00	200.00	0.00	43,350.00	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة - 312
-42,350.00	0.00	200.00	0.00	42,150.00	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة - نقدية - 31201
-42,350.00	0.00	200.00	0.00	42,150.00	0.00	التبرع العام - 31201001
-1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - 31205
-1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	الاشتراكات - 31205001
0.00	826,645.76	0.00	358,254.71	0.00	468,391.05	المصروفات - 4
0.00	25,177.76	0.00	12,313.71	0.00	12,864.05	المصاريف العمومية والإدارية - 41
0.00	14,696.88	0.00	7,694.88	0.00	7,002.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
0.00	12,971.88	0.00	7,694.88	0.00	5,277.00	الرواتب والأجور النقدية - 41101
0.00	12,971.88	0.00	7,694.88	0.00	5,277.00	تأمينات إجتماعية- 41101008

0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مزايا وحوافز إدارية- 41102 -
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مصاريف حكومية - رسوم- 41102013
0.00	10,480.88	0.00	4,618.83	0.00	5,862.05	التكليف التشغيلية- 412 -
0.00	1,481.00	0.00	644.00	0.00	837.00	. الصيانة والإصلاح- 41202 -
0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي- 41202010 - وملحقاتها
0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	صيانة اصلاح - أجهزة الحاسب الآلي- 4120201001 وملحقاتها
0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	صيانة إصلاح - أجهزة التتدفئة والتبريد - 41202011 - والتهوية
0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	صيانة إصلاح - اجهزة التتدفئة- 4120201101 والبريد والتهوية
0.00	8,971.13	0.00	3,974.83	0.00	4,996.30	. المنافع والخدمات والتأمين- 41203 -
0.00	8,427.13	0.00	3,430.83	0.00	4,996.30	الكهرباء- 41203001
0.00	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- 41203008
0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	تكليف تشغيلية أخرى- 41204 -
0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات- 41204008
0.00	801,468.00	0.00	345,941.00	0.00	455,527.00	مصاريف البرامج والأنشطة- 42 -
0.00	801,468.00	0.00	345,941.00	0.00	455,527.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- 421 -
0.00	801,468.00	0.00	345,941.00	0.00	455,527.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- 42102 -
0.00	46,615.00	0.00	0.00	0.00	46,615.00	مصاريف مشروع مبادرة رقمنه بدعم من- 42102001 مؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية
0.00	159,153.00	0.00	72,412.00	0.00	86,741.00	مصاريف مشروع مبادرة استدامة- 42102002 -
0.00	18,203.00	0.00	0.00	0.00	18,203.00	مصاريف مشروع استدامة بدعم- 4210200201 وقف سعد عبدالعزيز الموسى

0.00	40,950.00	0.00	12,412.00	0.00	28,538.00	4210200202- مصاريف مشروع استدامة بدعم اوقف علي عبدالعزيز الضويان (لراتب مسئول (تنمية الموارد المالية
0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	4210200203- مصاريف مشروع استدامة بدعم مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية (راتب المدير (التنفيذي
0.00	65,204.00	0.00	65,204.00	0.00	0.00	42102003- مصاريف مشروع الأدلة الاسترشادية بدعم مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية
0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	42102004- مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية بدعم من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية
0.00	28,696.00	0.00	11,196.00	0.00	17,500.00	42102005- مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية بدعم من مؤسسة آل الجميح الخيرية
0.00	26,187.00	0.00	0.00	0.00	26,187.00	42102006- مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية بدعم من مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية
0.00	79,918.00	0.00	4,005.00	0.00	75,913.00	مصاريف مشروع مبادرة وقاية - 42102007
0.00	73,413.00	0.00	0.00	0.00	73,413.00	4210200701- مصاريف مشروع مبادرة وقاية بدعم من مؤسسة الحبيب الخيرية
0.00	6,505.00	0.00	4,005.00	0.00	2,500.00	4210200702- مصاريف مشروع مبادرة وقاية بدعم من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
0.00	66,000.00	0.00	6,304.00	0.00	59,696.00	42102008- مصاريف مبادرة تأسيس مقر الجمعية بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	مصاريف مشروع مبادرة إدراك - 42102009
0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	(2) مصاريف مشروع مبادرة إدراك - 4210200901- بدعم من مؤسسة السباعي الخيرية

0.00	80,278.00	0.00	28,690.00	0.00	51,588.00	42102010- مصاريف مشروع تمكين بدعم من مؤسسة الحبيب واولاده الخيرية
0.00	16,415.00	0.00	15,703.00	0.00	712.00	42102011- مصاريف مشروع مبادرة روضة القيم بدعم من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميع الأهلية
0.00	141,858.00	0.00	123,645.00	0.00	18,213.00	42102012- مصاريف مشروع وفود رحمة
0.00	18,782.00	0.00	18,782.00	0.00	0.00	42102013- مصاريف مشروع شاركي الأجر بدعم (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصناعي) منظومة إحسان للعمل الخيري
1,820,227.42	1,820,227.42	875,994.71	875,994.71	1,308,107.42	1,308,107.42	المجموع

المدير التنفيذي



المحاسب