



ميزان المراجعة

اعتباراً من 2022-7-1 ولغاية 2022-9-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	993,581.66	363,874.71	517,740.00	0.00	839,716.37	الأصول - 1 -
0.00	947,800.66	363,874.71	517,120.00	0.00	794,555.37	الأصول المتداولة - 11 -
0.00	947,800.66	363,874.71	517,120.00	0.00	794,555.37	النقدية وما في حكمها - 111 -
0.00	947,792.66	353,873.71	512,120.00	0.00	789,546.37	نقدية ودائع في البنوك - 11101 -
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	النقدية في الصناديق - 11103 -
0.00	8.00	10,001.00	5,000.00	0.00	5,009.00	الصندوق العام - 11103001
0.00	45,781.00	0.00	620.00	0.00	45,161.00	الأصول غير المتداولة - 12 -
0.00	41,756.00	0.00	620.00	0.00	41,136.00	الأصول الثابتة - 121 -
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106 -
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106001
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109 -
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109001
0.00	17,703.00	0.00	620.00	0.00	17,083.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110 -
0.00	17,703.00	0.00	620.00	0.00	17,083.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110001
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - 12111 -

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	مصاريف 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	مجمعات الإهلاك والإستنفاد - 225 -
-986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501 -
-39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية - 22501006
-250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن - 22501009 والحماية
-566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي - 22501010 وملحقاتها
-131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد - 22501011 والتهوية
-252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502 -
-252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	مجمع 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 الحسيني وعائلة 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 الضويان (الراتب وضيقة 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 (لراتب 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 واولاده الخيرية (لراتب 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 السبيعي 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

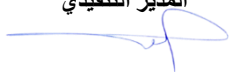
-95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	تبرع لمشروع تمكين من مؤسسة الحبيب -31102010 واولادة الخيرية
-39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	تبرع لمشروع روضة القيم من مؤسسة -31102011 محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية
-270,000.00	0.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمشروع وفود رحماء -31102012 -
-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 الجميح 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 شاركني الأجر من الهيئة -31102013 السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (منظومة إحسان للعمل الخيري
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي -31105 -
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي -31105003
-43,550.00	0.00	200.00	0.00	43,350.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة -312 -
-42,350.00	0.00	200.00	0.00	42,150.00	0.00	إيرادات وتبرعات 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	الإشتراكات -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	التكاليف 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 إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي - 4120201001 - وملحقاتها
0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	صيانة إصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد - 41202011 - والتهوية
0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	صيانة إصلاح - اجهزة التدفئة - 4120201101 والتبريد 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	تكاليف 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 رقمه بدعم من - 42102001 مؤسسة حمد الحسيني وعائلة 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 وعبدالعزیز الموسی

0.00	40,950.00	0.00	12,412.00	0.00	28,538.00	مصاريف مشروع استدامة بدعم -4210200202 اوقاف علي عبدالعزيز الضويان (لراتب مسئول (تنمية الموارد المالية
0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	مصاريف مشروع استدامة بدعم -4210200203 مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية (راتب المدير (التنفيذ
0.00	65,204.00	0.00	65,204.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع الأدلة الاسترشادية بدعم -42102003 مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية
0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	16,862.00	مصاريف مبادرة تأسيس الجمعيه بدعم -42102004 من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية
0.00	28,696.00	0.00	11,196.00	0.00	17,500.00	مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية بدعم -42102005 من مؤسسة آل الجميح الخيرية
0.00	26,187.00	0.00	0.00	0.00	26,187.00	مصاريف مبادرة تأسيس الجمعية بدعم -42102006 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	مصاريف مشروع مبادرة وقاية بدعم -4210200701 من مؤسسة الحبيب الخيرية
0.00	6,505.00	0.00	4,005.00	0.00	2,500.00	مصاريف مشروع مبادرة وقاية بدعم -4210200702 من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية
0.00	66,000.00	0.00	6,304.00	0.00	59,696.00	مصاريف مبادرة تأسيس مقر الجمعية -42102008 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 السبيعي الخيرية

0.00	80,278.00	0.00	28,690.00	0.00	51,588.00	مصاريف مشروع تمكين بدعم من مؤسسة -42102010 الحبيب واولادة الخيرية
0.00	16,415.00	0.00	15,703.00	0.00	712.00	مصاريف مشروع مبادرة روضة القيم بدعم -42102011 من مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الجميح الأهلية
0.00	141,858.00	0.00	123,645.00	0.00	18,213.00	مصاريف مشروع وفود رحماء -42102012
0.00	18,782.00	0.00	18,782.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع شاركني الأجر بدعم -42102013 (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 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

