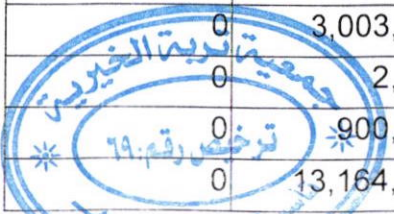


الجمعية الخيرية بترية

ميزان المراجعة

من تاريخ: 2022-01-02 إلى تاريخ: 2022-03-31

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,093,331	0	30	0	1,093,301	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0	4,809,944.88	4,441,581.67	3,753,426.55	0	5,498,100	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	2,500	31,410	31,410	0	2,500	الصندوق العام	11103001
0	9,964	30,036	40,000	0	0	ذمم العاملين - العهد المستديمة	11401001
0	120,533	0	0	0	120,533	عملاء أو مديني عقود	11402003
0	430,000	200,000	405,000	0	225,000	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0	2,926,000	0	0	0	2,926,000	الاراضي	12101001
0	4,940,015	0	0	0	4,940,015	المباني	12102001
0	2,703,194	0	0	0	2,703,194	آلات ومعدات	12103001
0	299,510	0	0	0	299,510	سيارات	12104001
0	532,117	0	0	0	532,117	الاثاث المكتبي	12105001
0	2,895	0	0	0	2,895	آلات ومعدات مكتبية	12106001
0	4,950	0	2,750	0	2,200	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108001
0	6,868	0	2,000	0	4,868	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	8,957	0	0	0	8,957	أجهزة الحاسب اللآلي وملحقاتها	12110001
0	42,587	0	0	0	42,587	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	62,588	0	0	0	62,588	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0	3,003,817	0	0	0	3,003,817	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0	2,299	0	0	0	2,299	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	900,000	0	0	0	900,000	الأراضي - أوقاف	13401001
0	13,164,203	0	0	0	13,164,203	مباني - أوقاف	13402001



الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	256,555	0	10,892	0	245,663	مشاريع ووقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
10,654	0	0	0	10,654	0	موردون - تجاريون	21302001
7,000	0	0	0	7,000	0	موردون - متنوعون	21302004
1,697.42	0	649,821.42	690,709	42,585	0	مبالغ مستحقة من جهات الى جهات ذات علاقة	21304001
0	0	41,521.2	41,521.2	0	0	الرواتب والاجور النقدية - المستحقة	21401001
873.31	0	0	8,899.69	9,773	0	المنافع والخدمات والتأمين - المستحقة	21401005
392,118	0	0	0	392,118	0	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	22401001
5,737,649	0	0	0	5,737,649	0	مجمع اهلاك - المباني	22501002
2,438,437	0	0	0	2,438,437	0	مجمع اهلاك - آلات ومعدات	22501003
299,503	0	0	0	299,503	0	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
447,347	0	0	0	447,347	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
420	0	0	0	420	0	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة عرض	22501008
786	0	0	0	786	0	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,578	0	0	0	1,578	0	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,130	0	0	0	2,130	0	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
18,005	0	0	0	18,005	0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
886,010	0	0	0	886,010	0	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	22701002
12,034,599	0	0	0	12,034,599	0	صافي الأصول غير المقيدة	2310401
9,979,886	0	0	0	9,979,886	0	صافي الأصول المقيدة	2310501
3,471,867	0	0	0	3,471,867	0	صافي أصول الأوقاف	2310601
126,304.5	0	126,304.5	0	0	0	الزكاة	3110101
289,160.9	0	289,160.9	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
1,920	0	1,920	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102002
0	0	0	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع الحايرية	31102009
1,115	0	1,115	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الخيري	31102010



الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
227,849.12	0	227,849.12	0	0	0	تبرعات مقيدة - مشاريع الغذاء	31102019
105,000	0	105,000	0	0	0	تبرعات مقيدة - مشاريع السكن	31102020
11,871.9	0	11,871.9	0	0	0	تبرعات مقيدة - السقيا	31102021
166,462.8	0	166,462.8	0	0	0	تبرعات مقيدة - تفريج كرب	31102022
39,372.2	0	39,372.2	0	0	0	تبرعات مقيدة - المشاريع الموسمية	31102023
100,000	0	100,000	0	0	0	المنح الحكومي - منصة احسان - ولي العهد	31105012
0	0	0	0	0	0	المنح الحكومي - منصة تبرع	31105014
10,530	0	10,530	0	0	0	التبرع العام	31201001
0	0	0	0	0	0	إيرادات الأنشطة	31201004
1,200	0	1,200	0	0	0	الاشتراكات	31205001
11,000	0	11,000	0	0	0	مبيعات السلع والخدمات	31205002
405,000	0	405,000	0	0	0	أرباح استثمارات	31205003
0	0	0	0	0	0	أرباح بيع أصول ثابتة	31205004
2,000	0	2,000	0	0	0	ايرادات تأجير	31205007
37,843.46	0	37,843.46	0	0	0	تبرعات نقدية - وقف الأيتام	31301001
111,804.25	0	111,804.25	0	0	0	تبرعات نقدية - وقف الأم	31301002
0	0	0	0	0	0	تبرعات وقف الحايرية	31301003
0	0	0	0	0	0	ايرادات - ريع وقف بن حريب	31303001
15,000	0	15,000	0	0	0	ايرادات وقف بن زابن	31303002
0	0	0	0	0	0	ايرادات وقف الايتام	31303003
35,000	0	35,000	0	0	0	ايرادات وقف الام	31303004
0	0	0	0	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	16,044.15	0	16,044.15	0	0	تأمينات إجتماعية	41101008
0	0	0	0	0	0	مكافئات وحوافز أخرى	41102007
0	0	0	0	0	0	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	484	0	484	0	0	مستلزمات مكتبية	41201001
0	1,309	0	1,309	0	0	الوقود والمحروقات	41201003
0	0	0	0	0	0	مطبوعات	41201004
0	390	0	390	0	0	مواد التنظيف	41201006
0	130	0	130	0	0	مستلزمات المطبخ	41201007
0	4,067	0	4,067	0	0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0	590	0	590	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0	500	0	500	0	0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0	0	0	0	0	0	الكهرباء	41203001
0	1,935.87	0	1,935.87	0	0	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0	1,391	0	1,391	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	0	0	0	0	0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0	1,149.64	0	1,149.64	0	0	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0	15,859.85	0	15,859.85	0	0	مصاريف التراخيص	41204004
0	5,240	0	5,240	0	0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0	6,879.3	0	6,879.3	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - المباني	41302001
0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - آلات ومعدات	41303001
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والد	41309001
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقات	41310001
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتت	41311001
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0	0	0	0	0	0	مصاريف استهلاك مباني استثمارية	4131501



الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	174,811	0	174,811	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0	0	0	0	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102002
0	9,344.45	0	9,344.45	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - المستودع الخيري	42102010
0	270,900	0	270,900	0	0	مصاريف برامج وأنشطة _ مشاريع الغذاء	42102016
0	124,500	0	124,500	0	0	مصاريف برامج وأنشطة _ مشاريع السكن	42102017
0	41,881.05	0	41,881.05	0	0	مصاريف برامج وأنشطة _ السقيا	42102018
0	70,852	0	70,852	0	0	مصاريف برامج وأنشطة _ تفريج الكرب	42102019
0	11,449	0	11,449	0	0	مصاريف برامج وأنشطة _ المشاريع الموسمية	42102020
0	682,269	0	682,269	0	0	مصاريف منصة احسان	42105011
0	499	0	499	0	0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الأ	42201002
0	100,061	0	100,061	0	0	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	423101
0	20,325.85	0	20,325.85	0	0	مزايا وحوافز محملة على النشاط	423102
0	0	0	0	0	0	المستهلكات محملة على النشاط	423201
0	220	0	220	0	0	مصاريف الصيانة والإصلاح م على النشاط	423202
0	23,435.77	0	23,435.77	0	0	المنافع والخدمات م على النشاط	423203
0	31,550	0	31,550	0	0	تكاليف التشغيل الأخرى م على النشاط	423204
0	0	0	0	0	0	مصاريف اهلاك مباني - أوقاف	43103002
0	8,271.05	0	8,271.05	0	0	الرواتب والأجور النقدية جمع أموال	441101
0	0	0	0	0	0	مزايا وحوافز جمع أموال	441102
0	0	0	0	0	0	المنافع والخدمات جمع أموال	441203
0	0	0	0	0	0	تكاليف التشغيل الأخرى جمع أموال	441204
0	92,825	0	92,825	0	0	الرواتب والأجور النقدية استثمار	451101
0	68,702	0	68,702	0	0	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	461101
0	0	0	0	0	0	مزايا وحوافز - حوكمة	461102
0	0	0	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - حوكمة	461203

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
74,857,987.72	74,221,387.72	7,092,804.42	6,774,504.42	35,780,347	35,780,347	المجموع	

*(Handwritten signature)*

