


ميزان المراجعة لجمعية مطمئنة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ الربع الرابع ٢٠٢٢

أرصدة ٢٠٢٢/١٢/٣١		من ٢٠٢٢/١٢/٣١ الى ٢٠٢٢/١/١		أرصدة افتتاحية ٢٠٢٢/١/١		بيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الأصول	1
						الأصول المتداولة	11
						النقدية وما في حكمها	111
						نقدية وودائع في البنوك	11101
	360022.74	359587.30	639650.00	0.00	79960.04	بنك الانماء	11101001
	14386.83	0.00	456.33	0.00	13930.50	بنك البلاد	11101002
	2725970.61	819900.00	1596707.47	0.00	1949163.14	مصرف الراجحي	11101003
		0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
		0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
		0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شبكات تحت التحصيل "	11104
		0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
		0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
		0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
		0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
		0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	38800.00	38800.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة ابو سلمان	1140100101
	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة علي فايع المدير	1140100102
	0.00	24200.00	24200.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة شعالة زايد	1140100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة صافية	1140100104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة ندى	1140100105
0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	عهدة عبد الرحمن شعبان	1140100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة فاطمة علي الحفظي	1140100107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة أماني عوض	1140100108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة عبدالله حاصل	1140100109
	0.00	66400.00	66400.00	0.00	0.00	عهدة عبد الرحمن علي محمد صالح (بارع)	1140100110
	0.00	31300.00	31300.00	0.00	0.00	عهدة ايوب احمد حسن (عطاء)	1140100111



 ٤٩١

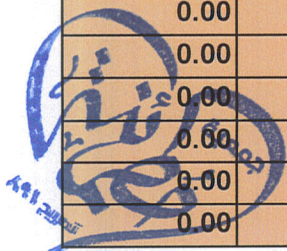
	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	عهدة علي احمد علي اليعمدي (لبرنامج جسور)	1140100112
	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	عهدة محمد احمد علي ابو مهايف برنامج رواء	1140100113
	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	عهدة علي سعد سعد القحطاني برنامج سمو)	1140100114
		0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
		0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
		0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - لشراء اراضي	1140300101
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
		0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
		0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
		0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
		0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
		0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	1150100510
		0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
		0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
		0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقه "	118
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
		0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102
		0.00	0.00	0.00	0.00	المباني	12102001
		0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتراه	12102002
		0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
		0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
	349030.00	0.00	2020.00	0.00	347010.00	أصول ثابتة (تحسينات على مباني مستأجرة)	12102005
		0.00	0.00	0.00	0.00	أصول ثابتة (آلات ومعدات)	12103
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول ثابتة (آلات ومعدات)	1210301
		0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104



		0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول ثابتة سيارات مشنرة	12104002
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
	104142.67	21200.00	0.00	0.00	125342.67	اصول ثابتة (ااث مكتبي)	12105001
		0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
	1950.00	0.00	0.00	0.00	1950.00	اصول ثابتة (الات مكتبية)	12106001
		0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
		0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
	2300.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	اصول ثابتة (صوتيات وعرض)	12108001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (جالات واجهزة مراقبة)	12109001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
	18800.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	اصول ثابتة (اجهزة كمبيوتر)	12110001
		0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
		0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
		0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة كهربائية	12113
	8088.00	0.00	0.00	0.00	8088.00	اصول ثابتة (اجهزة كهربائية)	12113001
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
		0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
		0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال راسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	124
		0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيويه	125
		0.00	0.00	0.00	0.00	اصول الاوقاف	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
		0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
	101770.00	343.85	1066.85	0.00	101047.00	بنك الانماء أوقاف	13101001
	10001.00	0.00	0.00	0.00	10001.00	بنك البلاد أوقاف	13101002
		0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	132
		0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
		0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135



		0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وفقية تحت التنفيذ	136
		0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
		0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
		0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الاجل	211
		0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	212
		0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنه	213
		0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
		0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
		0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - تجاريون	21302001
		0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - خدمات	21302002
		0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - مقاولون	21302003
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	الدائنون مؤسسة الزهراني	2130200301
		0.00	0.00	0.00	0.00	موردين - متنوعون	21302004
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	38800.00	38800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
		0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
		0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
		0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
		0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	2140100510
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	21502001
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية-مقدمة	21502002
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00		0.00	15000.00	15000.00	0.00	ايرادات تأجير قاعات غير مقيدة - مقدمة	2150200401



Handwritten signature in blue ink.

0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	221
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع طويلة الاجل	222
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	الدمم الدائنه - طويله الاجل	223
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك و الاستنفاد	225
206360.67	0.00	51428.00	10210.00	165142.67	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
		0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفيه	226
		0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفيه	227
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول	23
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول	231
2351402.68		132400.00	0.00	2219002.68	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101
0		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
0		0.00	132400.00	132400.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - الكسوة الشتويه	23201001
0		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - برنامج ملتقى الاشبال	23201002
0		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - فناديل النور	23201003
0		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - همم النسائي	23201004
0		0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - بارع	23201005
20000		0.00	0.00	20000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - برنامج عطاء الشبائي	23201006
111047		0.00	0.00	111047.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103
0		0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0		0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0		0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0		0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
34000.00		34000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة لتشغيل برنامج ملتقى الاشبال	31102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للكسوة الشتويه	31102002
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للتأسيس مبنى ملتقى الاشبال	31102003
40000.00		40000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج بارع	31102004
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج فناديل النسائي	31102005
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج همم النسائي	31102006

6300.00		6300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج عطاء الشبابي	31102007
30000.00		30000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامج عطاء للجامعيين	31102008
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج جسور	31102009
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج سمو	31102010
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة برنامج رواء	31102011
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
		0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تاسيس	31105001
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل اعانة وزارة العمل	31105002
		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1595111.68		1595111.68	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5500.00		5500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - رسوم عضوية	31205001
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظ اراضية	31205006
41000.00		41000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اجار قاعات	31205007
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	31301
723.00		723.00	0.00	0.00	0.00	تبرع اوقاف عامة	31301001
		0.00	0.00	0.00	0.00	المصروفات	4

	40120.68	0.00	40120.68	0.00	0.00	مصروفات عمومية	41
		0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
		0.00	0.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
	51428.00	0.00	51428.00	0.00	0.00	مصروف الاهلاك و الاستنفاد	413
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
	10740.00	0.00	10740.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	66475.50	0.00	66475.50	0.00	0.00	مصروفات مقيدة لتشغيل برنامج ملتقى الأشبال مقيدة	42102001
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات كسوة شتوية مقيدة	42102002
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج بارع مقيدة	42102003
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة برنامج فتاديل النسائي	42102004
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة برنامج همم النسائي	42102005
	51328.42	0.00	51328.42	0.00	0.00	مصروفات مقيدة برنامج عطاء الشبابي	42102006
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف الضحيان مقيد لبرامج عطاء للجامعيين	42102007
	25173.00	0.00	25173.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج جسور	42102008
	25017.18	0.00	25017.18	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج سمو	42102009
	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - مقيدة برنامج رواء	42102010
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	161732.21	0.00	161732.21	0.00	0.00	برامج اليوم المفتوح	42201001
	99610.16	0.00	99610.16	0.00	0.00	ثقافية تعليمي	42201002
	85402.43	0.00	85402.43	0.00	0.00	برامج تدريبية	42201003
	90010.28	0.00	90010.28	0.00	0.00	برامج اجتماعية	42201004
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



	7945.32	0.00	7945.32	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوفاف	43
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
		0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
4441445.03	4441445.03	3441993.83	3441993.83	2662592.35	2662592.35	اجمالي الربع الرابع ٢٠٢١	





الحسين
عادل علي إبراهيم