

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2023-1-1 ولغاية 2023-9-30

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
1- الأصول		
11- الأصول المتداولة		
111- النقدية وما في حكمها		
11101- نقدية ودائع في البنوك		
11101002- حسابات حارية - بنك الراجحي		
1110100201- مصرف الراجحي العام 1011	4,324,794.96	0.00
1110100202- مصرف الراجحي أوقاف 1029	104,243.96	0.00
1110100203- مصرف الراجحي كفالة حلقة 1045	85,593.96	0.00
1110100204- مصرف الراجحي كفالة معلم 1037	85,593.96	0.00
1110100205- مصرف الراجحي ركة 1050	84,208.33	0.00
11101005- حسابات حارية - بنك البلاد	28,190.84	0.00
11101007- حسابات حارية - البنك الأهلي	50,387.53	0.00
11103- النقدية في الصناديق		
11103001- الصندوق العام	335.00	0.00
116- إيرادات وتبرعات مستحقة		
11603- إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	315.00	0.00
11603002- ربيع أوقاف - مستحقة	4,979.96	0.00
12- الأصول غير المتداولة		
121- الأصول الثابتة		
12102- المباني		
12102001- المباني	435.63	0.00
1210200101- مبنى الإدارة	950.00	0.00
12104- السيارات		
12104002- سيارات مستجرة	0.00	0.00
12104003- سيارات متبرع بها	18,650.00	0.00
12105- الآلات المكتبية	18,650.00	0.00
12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		
12110001- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	708,551.00	0.00
12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	708,551.00	0.00
12111001- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	400,000.00	0.00
12112- لوحات الدعاية والإعلان	400,000.00	0.00
12112001- لوحات الدعاية والإعلان	400,000.00	0.00
13- أصول الأوقاف		
134- الأصول الثابتة الوقفية		
	154,500.00	0.00
	94,500.00	0.00
	60,000.00	0.00
	125,427.00	0.00
	15,439.00	0.00
	15,439.00	0.00
	10,435.00	0.00
	10,435.00	0.00
	2,750.00	0.00
	2,750.00	0.00
	3,512,000.00	0.00
	3,512,000.00	0.00

المراجع الداخلي

المحاسب

الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 13401 - الأراضي - أوقاف	707,000.00	0.00
- 13401001 - الأراضي - أوقاف	707,000.00	0.00
- 1340100101 - أرض الجمعية (مطلق)	490,000.00	0.00
- 1340100102 - أرض القاع (مطلق)	200,000.00	0.00
- 1340100103 - أرض الحباله	10,000.00	0.00
- 1340100104 - أرض جمعية ليا	7,000.00	0.00
- 13402 - المباني - أوقاف	2,805,000.00	0.00
- 13402001 - مباني - أوقاف	2,805,000.00	0.00
- 1340200101 - وقف عمارة القاع	1,400,000.00	0.00
- 1340200102 - المبنى الإداري للجمعية	1,405,000.00	0.00
- 2 - الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	4,261,236.00
- 21 - الإلتزامات المتداولة	0.00	37,500.00
- 214 - مصروفات مستحقة	0.00	37,500.00
- 21401 - مصروفات عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00
- 21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00
- 21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	37,500.00
- 21403004 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00
- 21403009 - إيجارات أنشطة مستحقة	0.00	37,500.00
- 22 - الإلتزامات غير المتداولة	0.00	972,593.00
- 224 - المحصنات	0.00	42,950.00
- 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	42,950.00
- 225 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد	0.00	397,209.00
- 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	397,209.00
- 22501002 - مجمع إهلاك - المباني	0.00	101,333.00
- 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات	0.00	154,499.00
- 2250100401 - مجمع إهلاك - سيارات مشتركة	0.00	94,499.00
- 2250100402 - مجمع إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	60,000.00
- 22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	125,426.00
- 22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	14,165.00
- 22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التذليل والتبريد	0.00	1,373.00
- 22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	413.00
- 227 - مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	532,434.00
- 22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	532,434.00
- 22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	532,434.00
- 23 - صافي الأصول	0.00	3,251,143.00
- 3 - الإيرادات والتبرعات	0.00	455,615.49
- 31 - التبرعات والإيرادات	0.00	455,615.49

المراجع الدائري


الحاسب


الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
- 311 إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	22,730.56
31101 - ركة	0.00	4,730.56
- 31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	18,000.00
31102016 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مركز عائشة بنت ابي بكر النسائي من اوقاف الضحيان	0.00	18,000.00
- 312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	361,224.95
- 31201 إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية	0.00	333,644.95
31201001 - التبرع العام	0.00	122,744.95
31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستندية)	0.00	40,220.00
31201003 - إيرادات الموقع الالكتروني	0.00	170,680.00
- 31205 إيرادات غير مقيدة	0.00	27,580.00
31205001 - الإشتراكات	0.00	1,000.00
31205009 - رسوم تحفيظ الصغار	0.00	26,580.00
- 313 إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	71,659.98
- 31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	15,140.98
31301003 - تبرعات أوقاف عامة	0.00	15,140.98
- 31303 إيرادات - ريع أوقاف	0.00	56,519.00
31303001 - إيرادات وقف القاع	0.00	30,519.00
31303002 - إيرادات محلات المبنى الإداري	0.00	26,000.00
- 4- المصروفات	392,056.53	0.00
- 41- المصاريف العمومية والإدارية	116,315.53	0.00
- 411 تكاليف العاملين / الموظفين	96,988.00	0.00
- 41101 الرواتب والأجور النقدية .	87,438.00	0.00
41101001 - الرواتب والأمور الأساسية	68,820.00	0.00
41101002 - بدل السكن	8,500.00	0.00
41101008 - مخصصات اجتماعية	10,118.00	0.00
- 41102 مزايا وجوائز إدارية	9,550.00	0.00
41102010 - مصاريف حكومية - تمديد إقامات	9,550.00	0.00
- 412 التكاليف التشغيلية	19,327.53	0.00
- 41201 المستهلكات.	866.00	0.00
41201001 - مستلزمات مكتبة	120.00	0.00
41201004 - مطبوعات	690.00	0.00
41201006 - مواد التنظيف	56.00	0.00
- 41202 الصيانة والإصلاح .	2,800.00	0.00
- 41202002 صيانة وإصلاح - المباني	1,500.00	0.00
4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني .	1,500.00	0.00
41202010 - صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	1,300.00	0.00
41203 - المنافع والخدمات والبائس .	7,738.00	0.00

المراجع الداخلي


المحاسب


الحساب	رصيد مدين	رصيد دائن
41203001 - الكهرباء	1,040.00	0.00
41203003 - الهاتف والفاكس والانترنت	1,824.00	0.00
- 41203011 - عقود الصيانة والتشغيل	1,360.00	0.00
4120301105 - خدمات يحصل	1,360.00	0.00
41203012 - مصاريف متنوعة	3,514.00	0.00
- 41204 - تكاليف تشغيلية اخرى	7,923.53	0.00
41204008 - مصاريف بيئية وعمولات	7,923.53	0.00
- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة	275,741.00	0.00
- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	18,000.00	0.00
- 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة.	18,000.00	0.00
42102017 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	18,000.00	0.00
مصاريف مركز عائشة بنت أبي بكر المدعوين في أوقاف الصناعات		
- 422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	13,000.00	0.00
- 42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	13,000.00	0.00
- 42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	13,000.00	0.00
4220100101 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - مصروفات الدوريات	13,000.00	0.00
- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	244,741.00	0.00
- 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	244,741.00	0.00
- 42301001 - رواتب واجور محملة على النشاط (الأنشطة)	213,889.00	0.00
4230100101 - الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)	173,300.00	0.00
4230100102 - بدل السكن (الأنشطة)	30,000.00	0.00
4230100108 - التأمينات الاجتماعية (الأنشطة)	10,589.00	0.00
- 42301002 - مرابا وجوامع(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	30,852.00	0.00
4230100203 - التأمين الطبي(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	4,406.00	0.00
4230100210 - مصاريف حكومية - تجديد اقامات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)	19,500.00	0.00
4230100222 - مستلزمات مكتبية أنشطة	2,645.00	0.00
4230100223 - كهرباء أنشطة	2,201.00	0.00
4230100225 - مطبوعات وكتب	2,100.00	0.00
	0.00	0.00
المجموع		

المراجع الداخلي


الحاسب
