

## ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 1-1-2023 ولغاية 30-6-23

| الحساب                                    | رصيد مدين    | رصيد دائن |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1- الأصول                                 | 4,322,655.64 | 0.00      |
| 11- الأصول المتداولة                      | 104,663.64   | 0.00      |
| 111- النقدية وما في حكمها                 | 83,532.64    | 0.00      |
| 11101- نقدية ودائع في البنوك              | 83,532.64    | 0.00      |
| 11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي      | 76,088.01    | 0.00      |
| 1110100201- مصرف الراجحي العام 1011       | 23,901.40    | 0.00      |
| 1110100202- مصرف الراجحي أوقاف 1029       | 46,575.68    | 0.00      |
| 1110100203- مصرف الراجحي كفالة حلقه 1045  | 335.00       | 0.00      |
| 1110100204- مصرف الراجحي كفالة معلم 1037  | 315.00       | 0.00      |
| 1110100205- مصرف الراجحي ركاه 1052        | 4,960.93     | 0.00      |
| 11101005- حسابات جارية - بنك البلاد       | 2,594.63     | 0.00      |
| 11101007- حسابات جارية - البنك الأهلي     | 4,850.00     | 0.00      |
| 11103- النقدية في الصناديق                | 0.00         | 0.00      |
| 11103001- الصندوق العام                   | 0.00         | 0.00      |
| 116- إيرادات وتبرعات مستحقة               | 21,131.00    | 0.00      |
| 11603- إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة     | 21,131.00    | 0.00      |
| 11603002- ربيع أوقاف - مستحقة             | 21,131.00    | 0.00      |
| 12- الأصول غير المتداولة                  | 705,992.00   | 0.00      |
| 121- الأصول الثابتة                       | 705,992.00   | 0.00      |
| 12102- المبانى                            | 400,000.00   | 0.00      |
| 12102001- المبانى                         | 400,000.00   | 0.00      |
| 1210200101- مبنى العمالة                  | 400,000.00   | 0.00      |
| 12104- السيارات                           | 154,500.00   | 0.00      |
| 12104002- سيارات مسيراه                   | 94,500.00    | 0.00      |
| 12104003- سيارات متبرع بها                | 60,000.00    | 0.00      |
| 12105- الأثاث المكتبي                     | 125,427.00   | 0.00      |
| 12110- أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها       | 14,165.00    | 0.00      |
| 12110001- أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها    | 14,165.00    | 0.00      |
| 12111- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية    | 9,150.00     | 0.00      |
| 12111001- أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 9,150.00     | 0.00      |
| 12112- لوحات الدعاية والإعلان             | 2,750.00     | 0.00      |
| 12112001- لوحات الدعاية والإعلان          | 2,750.00     | 0.00      |
| 13- أصول الأوقاف                          | 3,512,000.00 | 0.00      |
| 134- الأصول الثابتة التوفيقية             | 3,512,000.00 | 0.00      |

المراجع الداخلي

الحاسب  
شاهي

| الحساب                                                                | رصيد مدين    | رصيد دائن    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - 13401 - الأراضي - أوقاف                                             | 707,000.00   | 0.00         |
| - 13401001 - الأراضي - أوقاف                                          | 707,000.00   | 0.00         |
| 1340100101 - أرض الجمعية (مطابق)                                      | 490,000.00   | 0.00         |
| 1340100102 - أرض القاع (مطابق)                                        | 200,000.00   | 0.00         |
| 1340100103 - أرض الخيالة                                              | 10,000.00    | 0.00         |
| 1340100104 - أرض جمعية لنا                                            | 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 - مبنى الإداري التعليمي                                    | 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 - المخصصات                                                      | 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 مشتراة                               | 0.00         | 94,499.00    |
| 2250100402 - مجمع إهلاك - سيارات مشترع 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 التدفئة والتبريد                        | 0.00         | 1,373.00     |
| 22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية                             | 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         | 331,747.17   |
| - 31 - التبرعات والإيرادات                                            | 0.00         | 331,747.17   |

المراجع الداخلي

الحاسب

| الحساب                                                                                    | رصيد مدين  | رصيد دائن  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - 311 إيرادات وتبرعات مقيدة                                                               | 0.00       | 22,711.53  |
| 31101 - ركة                                                                               | 0.00       | 4,711.53   |
| - 31102 تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية                                                        | 0.00       | 18,000.00  |
| 31102016 - تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم مركز عائشة بنت أبي بكر النسائي من اوقاف الضحيان | 0.00       | 18,000.00  |
| - 312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة                                                           | 0.00       | 262,706.51 |
| - 31201 إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية                                                 | 0.00       | 236,126.51 |
| 31201001 - التبرع العام                                                                   | 0.00       | 54,764.51  |
| 31201002 - الإستقطاعات ( الأوامر المستديرة )                                              | 0.00       | 27,170.00  |
| 31201003 - إيرادات الموقع الالكتروني                                                      | 0.00       | 154,192.00 |
| - 31205 إيرادات غير مقيدة                                                                 | 0.00       | 26,580.00  |
| 31205009 - رسوم تحفيظ الصغار                                                              | 0.00       | 26,580.00  |
| - 313 إيرادات وتبرعات أوقاف                                                               | 0.00       | 46,329.13  |
| - 31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف                                                  | 0.00       | 11,329.13  |
| 31301003 - تبرعات أوقاف عامة                                                              | 0.00       | 11,329.13  |
| - 31303 إيرادات - ريع أوقاف                                                               | 0.00       | 35,000.00  |
| 31303001 - إيرادات وقف القاع                                                              | 0.00       | 10,000.00  |
| 31303002 - إيرادات محلات المبنى الإداري                                                   | 0.00       | 25,000.00  |
| - 4- المصروفات                                                                            | 270,327.53 | 0.00       |
| - 41- المصاريف العمومية والإدارية                                                         | 81,727.53  | 0.00       |
| - 411 تكاليف العاملين / الموظفين                                                          | 69,338.00  | 0.00       |
| - 41101 الرواتب والأجور النقدية .                                                         | 68,938.00  | 0.00       |
| 41101001 - الرواتب والأجور الأساسية                                                       | 50,320.00  | 0.00       |
| 41101002 - بدل السكن                                                                      | 8,500.00   | 0.00       |
| 41101008 - تأمينات اجتماعية                                                               | 10,118.00  | 0.00       |
| - 41102 مزايا وجوائز إدارية                                                               | 400.00     | 0.00       |
| 41102010 - مصاريف حكومية - تحديد إقامات                                                   | 400.00     | 0.00       |
| - 412 التكاليف التشغيلية                                                                  | 12,389.53  | 0.00       |
| - 41201 المستهلكات.                                                                       | 690.00     | 0.00       |
| 41201004 - مطبوعات                                                                        | 690.00     | 0.00       |
| - 41203 المنافع والخدمات والتأمين .                                                       | 4,649.00   | 0.00       |
| 41203001 - الكهرباء                                                                       | 1,040.00   | 0.00       |
| - 41203011 عقود الصيانة والتشغيل                                                          | 1,360.00   | 0.00       |
| 4120301105 - خدمات تحصيل                                                                  | 1,360.00   | 0.00       |
| 41203012 - مصاريف متنوعة                                                                  | 2,249.00   | 0.00       |
| - 41204 تكاليف تشغيله أخرى                                                                | 7,050.53   | 0.00       |
| 41204008 - مصاريف تقنية ومعلومات                                                          | 7,050.53   | 0.00       |
| - 42- مصاريف البرامج والأنشطة                                                             | 188,600.00 | 0.00       |

المراجع الداخلي

المحاسب

| الحساب                                                                                                         | رصيد مدين  | رصيد دائن |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| - 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 -<br>مصاريف مركز عائمة بيت آي بي بيكر المدعوم من اوقاف<br>الضحايا | 18,000.00  | 0.00      |
| - 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                                                      | 170,600.00 | 0.00      |
| - 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                                                    | 170,600.00 | 0.00      |
| - 42301001 - رواتب واحور محملة على النشاط<br>(الأنشطة)                                                         | 156,150.00 | 0.00      |
| 4230100101 - الرواتب والاحور الأساسية (الأنشطة)                                                                | 126,150.00 | 0.00      |
| 4230100102 - رواتب السكن (الأنشطة)                                                                             | 30,000.00  | 0.00      |
| - 42301002 - مرابا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة<br>على النشاط)                                                | 14,450.00  | 0.00      |
| 4230100210 - مصاريف حكومية - تحديد اقامات<br>(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)                               | 10,350.00  | 0.00      |
| 4230100222 - ممتلكات مكتبية أنشطة                                                                              | 2,000.00   | 0.00      |
| 4230100225 - مطبوعات وكسب                                                                                      | 2,100.00   | 0.00      |
| المجموع                                                                                                        | 0.00       | 0.00      |

المراجع الداخلي  


الحاسب  
