

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي, المعادل: 1.00

من تاريخ: 2022/01/01 إلى تاريخ: 2022/12/31

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية	
	رصيد نهائي مدير	رصيد نهائي دائر	رصيد نهائي دا	رصيد نهائي م
1 - الأصول	150,582.25		458,535.85	609,118.10
11 - الأصول المتداولة	129,648.25		406,335.85	535,984.10
111 - النقدية وما في حكمها	110,080.10		404,208.73	514,288.83
11101 - نقدية وودائع في البنوك	110,080.10		403,313.73	513,393.83
11101002 - بنك الراجحي ح(409608010888110)			13,950.00	13,950.00
11101004 - بنك الانماء ح(68202996929000)	110,080.10		389,363.73	499,443.83
11103 - النقدية في الصناديق			895.00	895.00
11103001 - الصندوق العام			895.00	895.00
114 - الذمم المدينة	19,568.15		8,738.88	10,829.27
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	1,609.20		1,609.20	
11411 - عهدة عبدالله الشريف	1,609.20		1,609.20	
11404 - ذمم مدينة أخرى	3,220.00			3,220.00
11404002 - تأمينات مستردة	3,220.00			3,220.00
11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	14,738.95		7,129.68	7,609.27
11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	14,738.95		7,129.68	7,609.27
115 - مصروفات مدفوعة مقدماً			10,866.00	10,866.00
11501 - مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			10,866.00	10,866.00
11501002 - مزايا وحوافز - المقدمة			10,866.00	10,866.00
115010021 - التأمين الطبي - المقدمة			10,866.00	10,866.00
12 - الأصول غير المتداولة	20,934.00		52,200.00	73,134.00
121 - الأصول الثابتة	17,934.00		52,200.00	70,134.00
12104 - السيارات			52,200.00	52,200.00
12104003 - سيارات متبرع بها			52,200.00	52,200.00
12105 - الأثاث المكتبي	10,694.00			10,694.00
12105001 - كراسي وطاولات	2,085.00			2,085.00
12105002 - دواليب	1,200.00			1,200.00
12105003 - مكاتب وملحقاتها	3,400.00			3,400.00
12105004 - مفروشات وموكيت وسجاد	2,109.00			2,109.00
12105005 - أطقم كنب	1,900.00			1,900.00
12106 - الات ومعدات مكتبية	3,490.00			3,490.00
12106001 - خزائن	1,000.00			1,000.00
12106002 - طابعة وماسح ضوئي	1,400.00			1,400.00
12106003 - محول كهرباء داخلي	350.00			350.00
12106004 - هاتف جوال وتابلت	600.00			600.00
12106005 - فرامة أوراق	140.00			140.00
12108 - أدوات وأجهزة العرض	1,650.00			1,650.00
12108001 - شاشات عرض	1,650.00			1,650.00
12110 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,100.00			2,100.00
12110001 - حاسب آلي مكتبي	2,100.00			2,100.00
122 - الأصول الغير الملموسة	3,000.00			3,000.00
12201 - الأصول غير الملموسة	3,000.00			3,000.00
12201003 - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	3,000.00			3,000.00
12201002 - البرامج الالكترونية	3,000.00			3,000.00
12201002001 - برنامج كرا للتحليل المحاسبي	3,000.00			3,000.00
2 - الالتزامات وموافي الأصول	150,582.25	28,888.79		121,693.46
21 - الإلتزامات المتداولة	43,792.90	40,878.89		2,914.01
213 - الذمم الدائنة		2,166.00		2,166.00
21302 - ذمم دائنة - موردين				
21302002 - موردين - تعليمات				



الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
	رصيد نهائي مدير	رصيد نهائي داء	رصيد نهائي	رصيد نهائي دا	رصيد نهائي م	رصيد نهائي د
213020021 - جمعية البر بمكة المكرمة - شركة مسك الأولى للإستثمار						
213020022 - بوبا العربية للتأمين التعاوني						
213020025 - مركز ابداع القيم للاستشارات والتطوير						
213020028 - مكتب ريان المعرفة للاستشارات التعليمية والتربوية						
213020029 - شركة وصل الخير للتجارة						
213020030 - شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي الوقفية لصيانة وإنشاء الجوامع						
213020031 - مؤسسة ميمونة حمزة كمون ملياري للدعاية والإعلان						
213020032 - مؤسسة أفكار اعلانية تجارية						
213020033 - فندق الجود مكة المكرمة						
21304 - ذمم دائنة أخرى				2,166.00	2,166.00	
21304004 - تأمينات إجتماعية				2,166.00	2,166.00	
214 - مصروفات مستحقة	43,792.90	43,044.89	43,044.89		748.01	
21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة	43,792.90	43,044.89	43,044.89		748.01	
21401001 - الرواتب والأجور الإدارية النقدية - مستحقة						
21401003 - إيجار مكاتب - مستحقة	30,855.00	30,855.00	30,855.00			
21401006 - مصروفات هاتف وفاكس وانترنت - مستحقة	1,085.43	544.93	544.93		540.50	
21401007 - مصروفات الكهرباء - مستحقة	258.47	50.96	50.96		207.51	
21401008 - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	11,594.00	11,594.00	11,594.00			
22 - الإلتزامات غير متداولة	3,579.24			11,990.10	15,569.34	
224 - المخصصات				4,500.00	4,500.00	
22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة				4,500.00	4,500.00	
22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة *				4,500.00	4,500.00	
224010011 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة - عبدالله شرف الشريف				4,500.00	4,500.00	
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,579.24	7,490.10			11,069.34	
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	3,183.08	7,040.10			10,223.18	
22501004 - مجمع إهلاك - السيارات		4,350.00			4,350.00	
2250100402 - مجمع اهلاك سيارات متبرع بها		4,350.00			4,350.00	
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,547.56	1,604.10			3,151.66	
22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	698.00	523.50			1,221.50	
22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	412.52	247.50			660.02	
22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	525.00	315.00			840.00	
22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	396.16	450.00			846.16	
22502001 - مجمع استنفاد - برنامج تراسن المحاسبي	396.16	450.00			846.16	
23 - صافي الأصول	103,210.11				103,210.11	
231 - صافي الأصول *	103,210.11				103,210.11	
23102 - صافي الأصول المقيدة	103,210.11				103,210.11	
23201001 - صافي الأصول المقيدة	103,210.11				103,210.11	
3 - التبرعات والإيرادات		1,122,367.27		1,122,367.27	1,122,367.27	
31 - التبرعات والايادات		1,122,367.27		1,122,367.27	1,122,367.27	
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة		847,647.00		847,647.00	847,647.00	
31102 - تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		245,000.00		245,000.00	245,000.00	
31102008 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة إحسان برنامج سقيا الماء		100,000.00		100,000.00	100,000.00	
31102009 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان أبا نمي مبادرة احتفاء لإكرام النخب من ضيوف الرحمن		40,000.00		40,000.00	40,000.00	
31102010 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية برنامج يقرأ الخير من طلاب المنح		50,000.00		50,000.00	50,000.00	
31102011 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مبادرة انفاش المشاعر - مؤسسة سليمان أبا نمي		55,000.00		55,000.00	55,000.00	
31105 - تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		602,647.00		602,647.00	602,647.00	
31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل		298,162.00		298,162.00	298,162.00	
31105011 - المنح الحكومي - اشتراك المنجر الالكتروني		20,000.00		20,000.00	20,000.00	

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
	رصيد نهائي مدير	رصيد نهائي داؤ	رصيد نهائي داؤ	رصيد نهائي م	رصيد نهائي م	رصيد نهائي د
31105012 - المنح الحكومي - البرامج والانشطة			188,485.00	188,485.00		188,485.00
31105013 - المنح الحكومي - دعم رواتب مدير التطوع			48,000.00	48,000.00		48,000.00
31105014 - المنح الحكومي - دعم رواتب المحاسب			48,000.00	48,000.00		48,000.00
312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة			274,720.27	274,720.27		274,720.27
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			217,441.24	217,441.24		217,441.24
31201001 - التبرع العام			217,441.24	217,441.24		217,441.24
31202 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			52,200.00	52,200.00		52,200.00
31202001 - تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية			52,200.00	52,200.00		52,200.00
312020011 - تبرعات عينية - سيارة			52,200.00	52,200.00		52,200.00
31205 - ايرادات غير مقيدة			5,079.03	5,079.03		5,079.03
31205001 - الاشتراكات			2,800.00	2,800.00		2,800.00
31205009 - جزاءات وغرامات			2,279.03	2,279.03		2,279.03
4 - المصروفات			634,942.63	634,942.63		634,942.63
41 - المصاريف العمومية والإدارية			279,359.69	279,359.69		279,359.69
411 - تكاليف العاملين / الموظفين			187,091.47	187,091.47		187,091.47
41101 - الرواتب والأجور النقدية			154,299.63	154,299.63		154,299.63
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية			134,389.00	134,389.00		134,389.00
41101008 - تأمينات اجتماعية			19,910.63	19,910.63		19,910.63
41102 - مزايا وحوافز			32,791.84	32,791.84		32,791.84
41102001 - الإجازات			4,800.00	4,800.00		4,800.00
41102003 - التأمين الطبي			11,961.84	11,961.84		11,961.84
41102017 - تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة			7,530.00	7,530.00		7,530.00
411020171 - أجور عمالة مؤقتة - نظافة			4,450.00	4,450.00		4,450.00
411020172 - أجور عمالة مؤقتة - ضيافة			3,080.00	3,080.00		3,080.00
41102020 - تعويضات نهاية الخدمة			8,500.00	8,500.00		8,500.00
412 - التكاليف التشغيلية			84,778.12	84,778.12		84,778.12
41201 - المستهلكات			5,372.32	5,372.32		5,372.32
41201001 - مستلزمات مكتبية			399.75	399.75		399.75
41201003 - الوقود والمحروقات			642.02	642.02		642.02
41201004 - مطبوعات			2,753.80	2,753.80		2,753.80
41201006 - مواد التنظيف			93.88	93.88		93.88
41201007 - مستلزمات المطبخ			353.68	353.68		353.68
41201008 - قرطاسية وتصوير			1,129.19	1,129.19		1,129.19
41202 - الصيانة والإصلاح			1,957.90	1,957.90		1,957.90
41202002 - صيانة وإصلاح-المباني			600.00	600.00		600.00
4120200207 - صيانة المكتب الإداري			600.00	600.00		600.00
41202010 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			1,357.90	1,357.90		1,357.90
4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			1,357.90	1,357.90		1,357.90
41203 - المنافع والخدمات والتأمين			34,686.41	34,686.41		34,686.41
41203001 - الكهرباء			2,258.96	2,258.96		2,258.96
41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت			4,339.00	4,339.00		4,339.00
41203005 - مصاريف التأمين			1,800.00	1,800.00		1,800.00
4120300501 - مصاريف التأمين - سيارات			1,800.00	1,800.00		1,800.00
41203007 - اجور تحميل وتنزيل			1,450.00	1,450.00		1,450.00
41203008 - مصاريف الضيافة			5,399.45	5,399.45		5,399.45
41203009 - الإيجارات			17,439.00	17,439.00		17,439.00
4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب			17,439.00	17,439.00		17,439.00
41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات			2,000.00	2,000.00		2,000.00
4120301002 - مصاريف استشارات			2,000.00	2,000.00		2,000.00
41204 - تكاليف تشغيلية أخرى			42,761.49	42,761.49		42,761.49
41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات			2,302.87	2,302.87		2,302.87



الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة
	رصيد نهائي مدي	رصيد نهائي داي	رصيد نهائي	رصيد نهائي دا	رصيد نهائي م
41204006 - العينات والهدايا			316.00		316.00
41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات			765.77		765.77
41204008 - مصاريف بنكية وعمولات			3,683.80		3,683.80
41204016 - ضريبة القيمة المضافة			35,693.05		35,693.05
413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد			7,490.10		7,490.10
41304 - مصاريف الاستهلاك - السيارات			4,350.00		4,350.00
41304003 - مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها			4,350.00		4,350.00
41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			1,604.10		1,604.10
41305001 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي			1,604.10		1,604.10
41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية			523.50		523.50
41306001 - مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية			523.50		523.50
41308 - مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			247.50		247.50
41308001 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض			247.50		247.50
41310 - مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			315.00		315.00
41310001 - مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها			315.00		315.00
41313 - مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة			450.00		450.00
41313010 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة			450.00		450.00
42 - مصاريف البرامج والأنشطة			354,538.94		354,538.94
421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			225,729.38		225,729.38
42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			208,338.08		208,338.08
42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - اعداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي			8,000.00		8,000.00
42102003 - مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة سفراء الخير من طلاب المنح - وقف سعد وعبدالعزیز الموسی			51,704.66		51,704.66
42102008 - مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالعزیز الحبيب وأولاده الخيرية			20,000.00		20,000.00
42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان برنامج سقيا الماء			100,005.00		100,005.00
42102011 - مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان أبا نمي مبادرة احتفاء لإكرام النخب من ضيوف الرحمن			17,460.73		17,460.73
42102012 - مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة انفاص المشاعر - مؤسسة سليمان أبا نمي			11,167.69		11,167.69
42105 - مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			17,391.30		17,391.30
42105011 - مصروفات - المنح الحكومي - اشتراك المتجر الالكتروني			17,391.30		17,391.30
422 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			26,218.23		26,218.23
42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			26,218.23		26,218.23
42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			160.00		160.00
42201002 - برنامج سائقي حافلات ضيوف الرحمن			8,038.09		8,038.09
42201003 - برنامج التطوع في الحج			6,860.26		6,860.26
42201004 - برنامج قائد الخير لإثراء المشرفين التقافيين لحملات حجاج الداخل			2,174.00		2,174.00
42201005 - برنامج إثراء المرشدين السياحيين			4,347.82		4,347.82
42201006 - برنامج لقاء النخب من ضيوف الرحمن			4,638.06		4,638.06
423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			102,591.33		102,591.33
42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			102,591.33		102,591.33
42301001 - الرواتب والأجور النقدية -المحملة على النشاط			97,864.17		97,864.17
423010011 - الرواتب والاجور النقدية - المحملة على منصة إحسان من مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية لدعم راتب المحاسب ومدير البرامج ومقر الجمعية			26,646.00		26,646.00
423010012 - الرواتب والاجور النقدية - المحملة على اعداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي			7,000.00		7,000.00
423010013 - الرواتب والاجور النقدية - مبادرة سفراء الخير من طلاب المنح - وقف سعد وعبدالعزیز الموسی			18,852.17		18,852.17
423010014 - الرواتب والاجور النقدية - المحملة على مؤسسة سليمان أبا نمي مبادرة احتفاء لإكرام النخب من ضيوف الرحمن			22,000.00		22,000.00
423010016 - الرواتب والاجور النقدية - المحملة على مبادرة انفاص المشاعر - مؤسسة سليمان أبا نمي			23,366.00		23,366.00
42301003 - المستهلكات -المحملة على النشاط			1,196.49		1,196.49



(Handwritten signature)

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي م	رصيد نهائي د	رصيد نهائي دا	رصيد نهائي دأ	رصيد نهائي مدي	رصيد نهائي دأ	
	200.00		200.00			423010031 - المطبوعات - المحملة على مؤسسة سليمان أبا نمي مبادرة احتفاء لإكرام النخب من ضيوف الرحمن
	776.49		776.49			423010032 - الوقود والمحروقات - المحملة على عداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي
	220.00		220.00			423010033 - مستلزمات مكتبية - المحملة على عداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي
	277.80		277.80			42301004 - الصيانة والإصلاح - المحملة على النشاط
	277.80		277.80			423010041 - صيانة وإصلاح - البرامج والأنظمة - المحملة على عداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي
	3,252.87		3,252.87			42301005 - المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط
	1,024.68		1,024.68			423010051 - الكهرباء - المحملة على برنامج سفراء الخير من طلاب المنح
	1,530.00		1,530.00			423010052 - الهاتف والفاكس والإنترنت - المحملة على برنامج سفراء الخير من طلاب المنح
	243.00		243.00			423010053 - الكهرباء - المحملة على عداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي
	455.19		455.19			423010054 - الهاتف والفاكس والبريد - المحملة على عداد الخطة الإستراتيجية مؤسسة سليمان أبا نمي
	1,044.00		1,044.00			44 - مصاريف جمع الأموال
	1,044.00		1,044.00			441 - مصاريف جمع الاموال
	1,044.00		1,044.00			44106 - مصاريف الدعاية والاعلان - مصاريف جمع الاموال
1,244,060.73	1,244,060.73	1,145,262.25	1,145,262.25	150,582.25	150,582.25	المجموع النهائي



(Handwritten signature)