

الرقم:  
 التاريخ:  
 المرفقات:

 تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة**

الاحد, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

دائن	رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
	دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	7,857,124.49	147,329.58	159,224.71	0.00	7,845,229.36	الأصول	1	
0.00	897,758.99	147,329.58	156,434.71	0.00	888,653.86	الأصول المتداولة	11	
0.00	538,035.07	119,265.59	126,862.00	0.00	530,438.66	النقدية وما في حكمها	111	
0.00	538,035.07	119,265.59	126,862.00	0.00	530,438.66	نقدية وودائع في البنوك	11101	
0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004	
0.00	233,796.32	119,265.59	119,487.00	0.00	233,574.91	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	
0.00	301.30	0.00	0.00	0.00	301.30	حساب الراجحي د/ 190109	11101007	
0.00	105,281.02	0.00	4,050.00	0.00	101,231.02	مصرف الراجحي د/ 136730	11101008	
0.00	46.53	0.00	0.00	0.00	46.53	حساب الراجحي د/ 136722	11101009	
0.00	187,758.04	0.00	3,325.00	0.00	184,433.04	مصرف الراجحي د/ 3344 /	11101010	
0.00	2,476.09	0.00	0.00	0.00	2,476.09	البنك الأهلي د/ 601	11101011	
0.00	2,529.77	0.00	0.00	0.00	2,529.77	البنك الأهلي د/ 405/	11101012	
0.00	1,390.92	28,063.99	29,572.71	117.80	0.00	الذمم المدينة	114	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
781.79	0.00	28,063.99	27,400.00	117.80	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
781.79	0.00	28,063.99	27,400.00	117.80	0.00	ذمم العاملين - عد موقته	11401002
0.00	2,172.71	0.00	2,172.71	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات )	11405
0.00	2,172.71	0.00	2,172.71	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة البر الخيري الوقفية	11406
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات وبرعات مستحقة	116
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	إيجارات مستحقة	116020040701
0.00	1,132,638.50	0.00	2,790.00	0.00	1,129,848.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,063,088.50	0.00	2,790.00	0.00	1,060,298.50	الأصول الثابتة	121
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي	12101
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الاراضي مشتراء	12101002
0.00	707,029.00	0.00	0.00	0.00	707,029.00	المباني	12102
0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	المباني	12102001

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	65,029.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	تدشينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	السيارات	12104
0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	12113

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	5,826,727.00	0.00	0.00	0.00	5,826,727.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,690,691.00	0.00	0.00	0.00	5,690,691.00	الأصول الثابتة الوقافية	134
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	العباني - أوقاف	13402
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	اعمال رأسمالية " تحت النشأة " مشاريع وقفية " تحت التنفيذ "	136
0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13602
7,877,988.39	0.00	0.00	6,900.00	7,884,888.39	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,000.00	0.00	0.00	6,900.00	9,900.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدامة	21401005
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	إيرادات وتبغات مقدمة	215
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	إيرادات وتبغات غير مقيدة - مقدمة	21502
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401
2,766,864.00	0.00	0.00	0.00	2,766,864.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	المخصصات	224
358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تجسيدها	22404
358,333.00	0.00	0.00	0.00	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تجسيدها	22404003
646,364.00	0.00	0.00	0.00	646,364.00	0.00	مجموعات إهلاك والاستفاذة	225
610,662.00	0.00	0.00	0.00	610,662.00	0.00	مجمع إهلاك لأصول الثابتة	22501
420,752.00	0.00	0.00	0.00	420,752.00	0.00	- مجمع إهلاك - المباني	22501002
34,717.00	0.00	0.00	0.00	34,717.00	0.00	- مجمع إهلاك - تجسيمات مباني مملوكة	2250100204
386,035.00	0.00	0.00	0.00	386,035.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	2250100206

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
93,753.00	0.00	0.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
93,753.00	0.00	0.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع اهلاك مشتركة سيارات مشتركة	2250100401
44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,691.00	0.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
41,239.00	0.00	0.00	0.00	41,239.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
7,319.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والبريد والتقويمية	22501011
999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوطات العلانية	22501012
35,702.00	0.00	0.00	0.00	35,702.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,703.00	0.00	0.00	0.00	5,703.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجموعات إهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,762,167.00	0.00	0.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
5,108,124.39	0.00	0.00	0.00	5,108,124.39	0.00	صافي الأصول	23
5,108,124.39	0.00	0.00	0.00	5,108,124.39	0.00	صافي الأصول	231
5,063,535.69	0.00	0.00	0.00	5,063,535.69	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101
4,738,535.69	0.00	0.00	0.00	4,738,535.69	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	23101002
0.00	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	صافي الأصول المقيضة	23102
0.00	180,140.30	0.00	0.00	0.00	180,140.30	صافي الأصول المقيضة - .....	23102001
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
156,024.22	0.00	126,862.00	0.00	29,162.22	0.00	الtributations والابادات	3
156,024.22	0.00	126,862.00	0.00	29,162.22	0.00	الtributations والابادات	31
90,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	0.00	الtributations والابادات المقيضة	311
90,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - نقدية	31102
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	tributations وهبات مقيضة - نقدية لرجالات العمرة للحتاجين من منصة احسان	31102031

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرع مقيد مشروع ورثة الأنبياء المدعوم من مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية عن طريق منصة إحسان.	31102033
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مقيد لمشروع العلم الواجب المدعوم من مؤسسة سليمان أبو نمي الأهلية	31102034
66,024.22	0.00	46,862.00	0.00	19,162.22	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
62,824.22	0.00	45,862.00	0.00	16,962.22	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
50,824.22	0.00	41,862.00	0.00	8,962.22	0.00	التبرع العام	31201001
12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	إيرادات ايجار الحافلة	31201004
3,200.00	0.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,200.00	0.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	176,888.12	0.00	108,066.87	0.00	68,821.25	المصروفات	4
0.00	35,625.25	0.00	22,000.00	0.00	13,625.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	34,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	34,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,625.25	0.00	0.00	0.00	1,625.25	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	الكهرباء	41203001
0.00	546.25	0.00	0.00	0.00	546.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	86.25	0.00	0.00	0.00	86.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصاريف رسوم واشتراكات	41204016
0.00	141,262.87	0.00	86,066.87	0.00	55,196.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	79,663.36	0.00	47,756.86	0.00	31,906.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	79,663.36	0.00	47,756.86	0.00	31,906.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	18,700.00	0.00	9,696.00	0.00	9,004.00	مصاريف برامج وأنشطة - من منصة احسان من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية . كفالة الدعامة.	42102039
0.00	22,299.68	0.00	14,199.68	0.00	8,100.00	مصاريف مقيدة - برامج وأنشطة - مشروع العلم الواجب مدحوم من مؤسسة ابناني	42102042
0.00	9,416.45	0.00	9,416.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع ورثة الانبياء مدحوم من مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	42102043

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج نور وبصيرة مدعوم من عبدالله الضبيان	42102045
0.00	889.73	0.00	389.73	0.00	500.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج نور وبصيرة مدعوم من مؤسسة البر الوقية	42102046
0.00	14,022.50	0.00	3,220.00	0.00	10,802.50	مصاريف برنامج برنامج علمي المدعوم من مؤسسة البر الخيري الوقية	42102047
0.00	14,200.00	0.00	10,700.00	0.00	3,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة لكتافة الدعاية مدعوم من صالة حسن الذروي	42102048
0.00	5,431.20	0.00	4,231.20	0.00	1,200.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	5,431.20	0.00	4,231.20	0.00	1,200.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,431.20	0.00	4,231.20	0.00	1,200.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	56,168.31	0.00	34,078.81	0.00	22,089.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	56,168.31	0.00	34,078.81	0.00	22,089.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	1,911.81	0.00	1,440.81	0.00	471.00	المستهلكات	42301003
0.00	3,590.78	0.00	2,305.78	0.00	1,285.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	24,452.72	0.00	19,157.22	0.00	5,295.50	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	14,213.00	0.00	5,175.00	0.00	9,038.00	مصاريف إقامات وتدذكرة	42301007
<b>8,214,934.70</b>	<b>8,214,934.70</b>	<b>274,191.58</b>	<b>274,191.58</b>	<b>8,094,308.71</b>	<b>8,094,308.71</b>	<b>المجموع</b>	

تحت اشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3568 )