



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2020-06-30	الى تاريخ	2020-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,950,316.47	3,252,996.57	5,933,056.89		14,270,256.15	الاصول	1
0.00	5,407,404.47	3,252,996.57	5,933,056.89		2,727,344.15	الأصول المتداولة	11
0.00	4,443,094.47	1,060,996.57	2,821,056.89		2,683,034.15	النقدية وما في حكمها	111
0.00	4,443,094.47	1,060,996.57	2,821,056.89		2,683,034.15	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,564,238.14	1,060,996.57	2,761,694.80		1,863,539.91	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,542,086.24	720,380.00	949,294.07		1,313,172.17	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	1.00	237,400.00	237,400.00		1.00	حساب الراجحي الزكاة	1110100202
0.00	1.00	103,216.57	26,104.22		77,113.35	حساب الراجحي الايتام	1110100203
0.00	2,022,149.90	0.00	1,548,896.51		473,253.39	حساب الراجحي الوقف الخيري	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	878,856.33	0.00	59,362.09		819,494.24	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	738,217.24	0.00	8,367.14		729,850.10	بنك البلاد العام	1110100501
0.00	140,639.09	0.00	50,994.95		89,644.14	بنك البلاد الوقف الخيري	1110100502
0.00	38,310.00	6,000.00	0.00		44,310.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	6,000.00	0.00		6,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	6,000.00	0.00		6,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	6,000.00	0.00		6,000.00	عهد مؤقتة (تثريه)	1140100201
0.00	38,310.00	0.00	0.00		38,310.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	38,310.00	0.00	0.00		38,310.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	38,310.00	0.00	0.00		38,310.00	عملاء - مدينون تجاريون - حكومية	1140200101
0.00	926,000.00	2,186,000.00	3,112,000.00		0.00	المخزون	117
0.00	926,000.00	2,186,000.00	3,112,000.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	926,000.00	2,186,000.00	3,112,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	926,000.00	2,186,000.00	3,112,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	11,542,912.00	0.00	0.00		11,542,912.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,662,479.00	0.00	0.00		4,662,479.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,230,000.00	0.00	0.00		1,230,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,230,000.00	0.00	0.00		1,230,000.00	الارضي	12101001
0.00	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00	الاراضي1	1210100101
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الاراضي2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الاراضي3	1210100103
0.00	2,461,428.00	0.00	0.00		2,461,428.00	المباني	12102
0.00	2,461,428.00	0.00	0.00		2,461,428.00	المباني	12102001
0.00	1,501,666.00	0.00	0.00		1,501,666.00	المباني - التمكين	1210200101
0.00	403,824.00	0.00	0.00		403,824.00	المباني - الصيدلية	1210200102
0.00	555,938.00	0.00	0.00		555,938.00	محل الدعايه و الإعلان	1210200103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	12104
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	سيارات	12104001
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	1210400101
0.00	85,955.00	0.00	0.00		85,955.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	85,955.00	0.00	0.00		85,955.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	85,955.00	0.00	0.00		85,955.00	الاثاث و المفروشات	1210500101
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات تصوير وفاكس	1210600102
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	عدد وأدوات	12107
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات ومكانن	1210700101
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	63,151.00		0.00	0.00	63,151.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	63,151.00		0.00	0.00	63,151.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,450.00		0.00	0.00	42,450.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,450.00		0.00	0.00	42,450.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42,450.00		0.00	0.00	42,450.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220101	برنامج الجمعية	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
122010101	برنامج الجمعية (نظام خير)	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,860,433.00		0.00	0.00	6,860,433.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,860,433.00		0.00	0.00	6,860,433.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	6,860,433.00		0.00	0.00	6,860,433.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
مدین ختامي	دائن ختامي	مدین	دائن	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي		
0.00	1,492,000.00	0.00	0.00		1,492,000.00	برج اليتيم بمكة	1240100201
0.00	79,699.00	0.00	0.00		79,699.00	صيدلية(التوسعه)	1240100202
0.00	4,305,833.00	0.00	0.00		4,305,833.00	الاستثماري2-الفندق	1240100203
0.00	982,901.00	0.00	0.00		982,901.00	الاستثماري3-محلات تجارية	1240100204
14,226,116.00	0.00	0.00	0.00	14,226,116.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
1,403,474.00	0.00	0.00	0.00	1,403,474.00		الإلتزامات غير متداولة	22
1,403,474.00	0.00	0.00	0.00	1,403,474.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,400,474.00	0.00	0.00	0.00	1,400,474.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
519,188.00	0.00	0.00	0.00	519,188.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
519,188.00	0.00	0.00	0.00	519,188.00		مجمع إهلاك - المباني	2250100206
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00
2250100404	مجمع إهلاك - السيارات		621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		55,238.00	0.00	0.00	0.00	55,238.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		55,238.00	0.00	0.00	0.00	55,238.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		18,294.00	0.00	0.00	0.00	18,294.00
2250100602	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - آلات تصوير وفاكس		18,294.00	0.00	0.00	0.00	18,294.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		31,408.00	0.00	0.00	0.00	31,408.00
225010101	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		31,408.00	0.00	0.00	0.00	31,408.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		40,176.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		40,176.00	0.00	0.00	0.00	40,176.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2250201	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23	صافي الأصول		12,822,642.00	0.00	0.00	0.00	12,822,642.00

الحساب		رقم الحساب		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
صافي الأصول	231	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي		
صافي الأصول	231		12,822,642.00	0.00	0.00	0.00	12,822,642.00		
صافي الأصول غير المقيدة	23101		8,816,039.00	0.00	0.00	0.00	8,816,039.00		
صافي الاصول غير المقيدة	23101001		8,816,039.00	0.00	0.00	0.00	8,816,039.00		
صافي الاصول غير المقيدة	2310100101		8,816,039.00	0.00	0.00	0.00	8,816,039.00		
صافي الأصول المقيدة	23102		3,648,100.00	0.00	0.00	0.00	3,648,100.00		
صافي الأصول المقيدة -	23102001		3,648,100.00	0.00	0.00	0.00	3,648,100.00		
صافي الأصول المقيدة - زكاة	2310200101		282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00		
صافي الأصول المقيدة - اعانة حكومية	2310200102		736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00		
صافي الأصول المقيدة - اعانة الوزارة لانشاء الوقف الخيري	2310200103		1,990,101.00	0.00	0.00	0.00	1,990,101.00		
صافي الأصول المقيدة - حقبة دعوية	2310200104		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
صافي الأصول المقيدة - مبادرة ارامكو	2310200105		632,000.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00		
صافي الأصول المقيدة - فاعل خير لشراء ماء لمرضى الفشل	2310200106		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
صافي أصول الأوقاف	23103		358,503.00	0.00	0.00	0.00	358,503.00		

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
23103001	صافي أصول الأوقاف		358,503.00	0.00	0.00	0.00	358,503.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف		358,503.00	0.00	0.00	0.00	358,503.00
3	الايرادات والتبرعات		539,124.15	0.00	5,447,440.32	0.00	5,986,564.47
31	التبرعات والايرادات		539,124.15	0.00	5,172,440.32	0.00	5,711,564.47
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		503,142.88	0.00	2,013,395.68	0.00	2,516,538.56
31101	الزكاة		0.00	0.00	237,400.00	0.00	237,400.00
311011	الزكاة		0.00	0.00	237,400.00	0.00	237,400.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		503,142.88	0.00	1,775,995.68	0.00	2,279,138.56
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		15,390.35	0.00	26,104.22	0.00	41,494.57
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام		15,390.35	0.00	26,104.22	0.00	41,494.57
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للكوارث		0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للكوارث		0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
31102009	تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة		487,752.53	0.00	1,599,891.46	0.00	2,087,643.99

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
مدین ختامي	دائن ختامي	مدین	دائن	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي		
2,087,643.99	0.00	1,599,891.46	0.00	487,752.53		تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمه	3110200901
228,025.91	0.00	192,044.64	0.00	35,981.27		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
222,025.91	0.00	190,044.64	0.00	31,981.27		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
222,025.91	0.00	190,044.64	0.00	31,981.27		التبرع العام	31201001
222,025.91	0.00	190,044.64	0.00	31,981.27		تبرع عام نقدي	3120100101
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00		ايرادات غير مقيدة	31205
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00		الاشتراكات	31205001
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120500101
2,967,000.00	0.00	2,967,000.00	0.00	0.00		التبرعات العينية	31001
275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00		ايرادات الصيدلية	301
0.00	3,262,364.00	0.00	2,767,380.00		494,984.00	المصروفات	4
0.00	430,411.00	0.00	199,727.00		230,684.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	413,807.00	0.00	199,727.00		214,080.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	413,807.00	0.00	199,727.00		214,080.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	297,670.00	0.00	145,660.00		152,010.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	45,534.00	0.00	22,767.00		22,767.00	راتب أحمد حسن مفرح غزواني	4110100101
0.00	45,300.00	0.00	22,650.00		22,650.00	راتب مسعود علي مفرح غزواني	4110100102
0.00	27,300.00	0.00	13,650.00		13,650.00	راتب حمود علي جابر شريجي غزواني	4110100103
0.00	33,300.00	0.00	16,650.00		16,650.00	راتب يحيى محمد سلمان غزواني	4110100104
0.00	21,186.00	0.00	10,593.00		10,593.00	راتب عاطف بشير السماتي يوسف بشير	4110100105
0.00	26,700.00	0.00	13,350.00		13,350.00	راتب مسعود علي مسعود الغزواني	4110100106
0.00	20,700.00	0.00	10,350.00		10,350.00	راتب جمعة شريف حسن الغزواني	4110100107
0.00	20,700.00	0.00	10,350.00		10,350.00	راتب قبولة صالح بن حسن غزواني	4110100108
0.00	19,350.00	0.00	10,050.00		9,300.00	راتب فاطمه حسين محمد ذروي	4110100110
0.00	11,700.00	0.00	5,850.00		5,850.00	راتب صالحه حسن ابراهيم جعفري	4110100111
0.00	11,700.00	0.00	5,850.00		5,850.00	راتب جمعه سلمان محمد غزواني	4110100112

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4110100113	راتب سالم موسى محمد طيران	10,650.00		3,550.00	0.00	14,200.00	0.00
41101009	اجور عمال	62,070.00		54,067.00	0.00	116,137.00	0.00
4110100901	مصروفات - اجور عمال - مؤقت	62,070.00		54,067.00	0.00	116,137.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	16,604.00		0.00	0.00	16,604.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,604.00		0.00	0.00	16,604.00	0.00
41203001	الكهرباء	16,604.00		0.00	0.00	16,604.00	0.00
4120300101	الكهرباء	16,604.00		0.00	0.00	16,604.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	264,300.00		2,567,653.00	0.00	2,831,953.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	230,100.00		351,153.00	0.00	581,253.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	162,300.00		45,553.00	0.00	207,853.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	162,300.00		45,553.00	0.00	207,853.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة - الايتام	69,000.00		0.00	0.00	69,000.00	0.00
4210100104	مصاريف الزكاة - سدّد ايجار	25,500.00		42,000.00	0.00	67,500.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4210100106	مصاريف الزكاة - للمستفيدين بالجمعية	67,800.00		3,553.00	0.00	71,353.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	67,800.00		305,600.00	0.00	373,400.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	67,800.00		305,600.00	0.00	373,400.00	0.00
4210200201	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية	0.00		102,200.00	0.00	102,200.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00		2,186,000.00	0.00	2,186,000.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00		2,186,000.00	0.00	2,186,000.00	0.00
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00		2,186,000.00	0.00	2,186,000.00	0.00
4220200101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	0.00		2,186,000.00	0.00	2,186,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,200.00		30,500.00	0.00	64,700.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,200.00		30,500.00	0.00	64,700.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	34,200.00		30,500.00	0.00	64,700.00	0.00
4230100101	مبادرة ارامكو	12,000.00		8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
423010010101	راتب علي حسن جابر غزواني	12,000.00		8,000.00	0.00	20,000.00	0.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	25,500.00	0.00	12,900.00		12,600.00	محل الدعايه و الإعلان	4230100102
0.00	25,500.00	0.00	12,900.00		12,600.00	راتب سيف احمد احمد الاسلمي	423010010201
0.00	19,200.00	0.00	9,600.00		9,600.00	مغسلة الاموت	4230100103
0.00	19,200.00	0.00	9,600.00		9,600.00	راتب محمد علي عبده القيسي	423010010301
0.00	271,200.00	0.00	203,400.00		67,800.00	كفالة ايتام	42102002021
20,212,680.47	20,212,680.47	8,700,436.89	8,700,436.89	14,765,240.15	14,765,240.15	المجموع الكلي	

المدير



المحاسب