



التقارير المعدة من المشرف المالي
ميزان مراجعة الربع الثالث للعام المالي 2022م

2022/09/30	تاريخ النهاية:	2022/07/01	تاريخ البداية:
------------	----------------	------------	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,419,494.00	28,081.00	13,902.00	0.00	1,433,673.00	الأصول	1
0.00	147,743.00	28,081.00	13,902.00	0.00	161,922.00	الأصول المتداولة	11
0.00	147,743.00	28,081.00	13,902.00	0.00	161,922.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	146,549.00	24,539.00	13,363.00	0.00	157,725.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	146,549.00	24,539.00	13,363.00	0.00	157,725.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,194.00	3,542.00	539.00	0.00	4,197.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,194.00	3,542.00	539.00	0.00	4,197.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,271,751.00	0.00	0.00	0.00	1,271,751.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,077,332.00	0.00	0.00	0.00	1,077,332.00	الأصول الثابتة	121
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	الأراضي	12101
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	الأراضي	12101001
0.00	868,553.00	0.00	0.00	0.00	868,553.00	المباني	12102
0.00	868,553.00	0.00	0.00	0.00	868,553.00	المباني	12102001
0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	الات ومعدات	12103
0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	الات ومعدات	12103001
0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	194,419.00	0.00	0.00	0.00	194,419.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	194,419.00	0.00	0.00	0.00	194,419.00	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	194,419.00	0.00	0.00	0.00	194,419.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	1,468,148.00	0.00	0.00	0.00	1,468,148.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	215,628.00	0.00	0.00	0.00	215,628.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	215,628.00	0.00	0.00	0.00	215,628.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	215,628.00	0.00	0.00	0.00	215,628.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	153,856.00	0.00	0.00	0.00	153,856.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	0.00	153,856.00	0.00	0.00	0.00	153,856.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	36,678.00	0.00	0.00	0.00	36,678.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	36,678.00	0.00	0.00	0.00	36,678.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	25,094.00	0.00	0.00	0.00	25,094.00
23	صافي الأصول	0.00	1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00
231	صافي الأصول	0.00	1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00
23101001	صافي الاصول غير المقيّدة	0.00	1,252,520.00	0.00	0.00	0.00	1,252,520.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	72,328.00	0.00	13,363.00	0.00	85,691.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والایرادات	0.00	72,328.00	0.00	13,363.00	0.00	85,691.00
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	72,328.00	0.00	13,363.00	0.00	85,691.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	72,328.00	0.00	13,363.00	0.00	85,691.00
31201001	التبرع العام	0.00	72,328.00	0.00	13,363.00	0.00	85,691.00
4	المصروفات	106,803.00	0.00	27,542.00	0.00	134,345.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	44,972.00	0.00	27,542.00	0.00	72,514.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	26,500.00	0.00	24,000.00	0.00	50,500.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	24,500.00	0.00	24,000.00	0.00	48,500.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	24,500.00	0.00	24,000.00	0.00	48,500.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	18,472.00	0.00	3,542.00	0.00	22,014.00	0.00
41201	المستهلكات	3,565.00	0.00	933.00	0.00	4,498.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,565.00	0.00	933.00	0.00	4,498.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,575.00	0.00	340.00	0.00	2,915.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,575.00	0.00	340.00	0.00	2,915.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,575.00	0.00	340.00	0.00	2,915.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,313.00	0.00	1,549.00	0.00	6,862.00	0.00
41203001	الكهرباء	2,311.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	727.00	0.00	727.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	3,002.00	0.00	822.00	0.00	3,824.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	7,019.00	0.00	720.00	0.00	7,739.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	7,019.00	0.00	0.00	0.00	7,019.00	0.00
41204016	موقع الكتروني للجمعية	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	61,831.00	0.00	0.00	0.00	61,831.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	61,831.00	0.00	0.00	0.00	61,831.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	61,831.00	0.00	0.00	0.00	61,831.00	0.00
42102008	مصاريف مشروع إفطار صائم	54,760.00	0.00	0.00	0.00	54,760.00	0.00
42102010	مصاريف مشروع رحلات العمرة	7,071.00	0.00	0.00	0.00	7,071.00	0.00
المجموع		1,540,476.00	1,540,476.00	41,444.00	41,444.00	1,553,839.00	1,553,839.00