



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,418,760.21	2,330,879.25	4,749,639.46	272,295.04	518,265.60	2,058,584.21	4,231,373.86	بنك الرياض - حساب عام - 1044394409940	11101001
0.00	2,081,441.64	2,101,533.90	4,182,975.54	1,316,616.70	2,730,237.08	784,917.20	1,452,738.46	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	11101002
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	40,000.00	40,000.00	90,000.00	90,000.00	عهد مستحقة - الموظف ريان راشد الجيني	1140100101
0.00	0.00	14,173.46	14,173.46	7,389.96	3,869.73	6,783.50	10,303.73	عهد مستحقة لفواتير الاتصالات - ريان راشد الجيني	1140100102
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة لصيانة وفحص السيارات - ريان الجيني	1140100201
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة لنقل سيارات المغسلة - ريان الجيني	1140100202
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00	ذمم العاملين مدينة - مهران بكر علي تكروني	1140100401
0.00	142,721.79	0.00	142,721.79	0.00	96,724.28	0.00	45,997.51	ضريبة القيمة المضافة مصر وفات	11405001
0.00	13,417.00	4,600.00	18,017.00	0.00	0.00	4,600.00	18,017.00	اشتراكات برامج وأنظمة - المقدمة	11501006
0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هابس 2009 رقم التوحة ا ر ل 1457	1210400301
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هابس 2009 رقم التوحة ا ر ل 1963	1210400302
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هابس 2009 رقم التوحة ا د م 3248	1210400303



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2009 رقم اللوحة ا د م 3484	1210400304
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2009 رقم اللوحة ا د م 3042	1210400305
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	جمس 2004 رقم اللوحة ا ن ل 4892	1210400306
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2009 رقم اللوحة ا ص م 2327	1210400307
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2007 رقم اللوحة ا ط ر 1894	1210400308
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2008 رقم اللوحة ا ب د 7772	1210400309
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2009 رقم اللوحة ا ر ل 2241	1210400310
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2006 رقم اللوحة ا ط ر 1954	1210400311
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2018 رقم اللوحة ب ر ا 4825	1210400312
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2008 رقم اللوحة ا ب د 7331	1210400313
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2008 رقم اللوحة ا ط ر 4016	1210400314
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2012 رقم اللوحة ب ح ك 4211	1210400315
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2011 رقم اللوحة ا ع و 2322	1210400316



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2011 رقم اللوحة ا ق هـ 6945	1210400317
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2011 رقم اللوحة ا ق هـ 4265	1210400318
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2012 رقم اللوحة ا ق هـ 4646	1210400319
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2012 رقم اللوحة ال س 2151	1210400320
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	جس سابقا 2011 رقم اللوحة ب ن 9840 ا	1210400321
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2013 رقم اللوحة ال ي 5772	1210400322
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هابلوكس عسارتين 2014 رقم اللوحة ا هـ ك 9673	1210400323
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 1394	1210400324
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 1451	1210400325
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 1429	1210400326
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 4526	1210400327
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2014 رقم اللوحة ا هـ ن 4710	1210400328
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2014 رقم اللوحة ا و هـ 8219	1210400329



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	بنريوس دابهتسو 2015 رقم اللوحة ح ع ك 7804	1210400330
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2017 رقم اللوحة ب د ق 8296	1210400331
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2016 رقم اللوحة ب ح ل 3029	1210400332
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2016 رقم اللوحة ب ح ل 3028	1210400333
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2018 رقم اللوحة ب د ق 8567	1210400334
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	هايس 2018 رقم اللوحة ب د ل 8035	1210400335
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	طقم كتب جلد+كرسي	12105001
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	دولاب صيني ملامين 2باب	12105002
0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	كراسي عدد10نوار ظهر عالي برزت جلد لون بني	12105003
0.00	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	مظلات سيارات عدد16مظله من بولي ايثيلين	12107001
0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	ابواب سحب جلد مع كالون ايطالي عدد4ابواب	12107002
0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	شاشتين دانسات +رسيفر دانسات	12108001
0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00	شاشة هام عدد2مع القواعد	12108002
0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	نظام كاميرات مراقبة متكاملة	12109001



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00	0.00	0.00	11,104.00	بوابة الكترونية لمغسلة التوحيد	12109002
0.00	9,437.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	بوابة الكترونية للجهة الشرقية للمغسلة	12109003
0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	حوال سامسونج g6412	12109004
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	جهاز كمبيوتر مع ملحقاته	12110001
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع ليلفو AIO فاتورة 289	12110002
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع ليلفو AIO فاتورة 290	12110003
0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00	0.00	0.00	1,391.30	طابعة كتون موديل c230	12110004
75,669.00	0.00	75,669.00	0.00	35.00	0.00	75,634.00	0.00	جمعيات دائنة - جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة	21306001
15,988.74	0.00	95,049.25	79,060.51	39,681.29	79,060.51	55,367.96	0.00	تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100501
1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع أكرام الميت المستحقة	2140300101
400.00	0.00	2,200.00	1,800.00	0.00	0.00	2,200.00	1,800.00	إيرادات اشتراكات مقمنة	2150200401
39,933.61	0.00	43,030.11	3,096.50	42,407.11	3,096.50	623.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
414.00	0.00	414.00	0.00	102.00	0.00	312.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,853.00	0.00	4,853.00	0.00	1,292.00	0.00	3,561.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
184.00	0.00	184.00	0.00	51.00	0.00	133.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	1,014.00	0.00	2,822.00	0.00	مجمع إهاتك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
899.00	0.00	899.00	0.00	249.00	0.00	650.00	0.00	مجمع إهاتك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
195,208.90	0.00	195,208.90	0.00	0.00	0.00	195,208.90	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
70,781.61	0.00	70,781.61	0.00	63,398.79	0.00	7,382.82	0.00	تبرعات إعانة أرامل المتوفين	3110200101
1,491,134.60	0.00	1,491,134.60	0.00	1,463,863.17	0.00	27,271.43	0.00	تبرعات إعانة أيتام المتوفين	3110200102
189,608.02	0.00	189,608.02	0.00	168,710.23	0.00	20,897.79	0.00	تبرعات سقيا ماء لزوار المقابر	31102002
1,538,674.35	0.00	1,538,674.35	0.00	870,280.73	0.00	668,393.62	0.00	تبرعات مشروع اكرام الميت	31102009
430,454.55	0.00	430,454.55	0.00	430,454.55	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ( ساعات تطوعية )	31104001
201,862.00	0.00	201,862.00	0.00	80,308.00	0.00	121,554.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
2,094,712.66	0.00	2,096,175.16	1,462.50	579,472.97	0.00	1,516,702.19	1,462.50	تبرعات نقدية عامة	3120100101
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	2,100.00	0.00	تبرعات اكلات الأعضاء	3120500101
13,222.50	0.00	13,222.50	0.00	1,600.00	0.00	11,622.50	0.00	ارباح حسومات على موظفي الجمعية	31205009
2,419,874.87	0.00	2,419,874.87	0.00	0.00	0.00	2,419,874.87	0.00	وقف مغسلة التوحيد	31301001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,600.00	0.00	600.00	0.00	تبرعات عامة لتوقف	31301002
0.00	280,800.00	13,900.50	294,700.50	0.00	73,500.00	13,900.50	221,200.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	34,450.00	1,850.12	36,300.12	0.00	6,750.00	1,850.12	29,550.12	بدل السكن	41101002
0.00	8,000.00	500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	500.00	7,000.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	514.00	العمل الإضافى	41101007
0.00	83,680.50	79,060.51	162,741.01	79,060.51	67,816.72	0.00	94,924.29	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	42,407.11	1,312.50	43,719.61	1,312.50	43,719.61	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	بدل عدم اخطار الفصل	41102021
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الوقوف والمحروقات	41201003
0.00	2,684.78	0.00	2,684.78	0.00	0.00	0.00	2,684.78	مطبوعات	41201004
0.00	4,924.07	0.00	4,924.07	0.00	0.00	0.00	4,924.07	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,998.28	100,000.00	101,998.28	0.00	0.00	100,000.00	101,998.28	رسوم خدمات	4120301001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	اشتراكات برامج وأنظمة	4120400201
0.00	5,350.54	0.00	5,350.54	0.00	1,447.26	0.00	3,903.28	حسومات رسوم بنكية	4120400801
0.00	49,429.99	0.00	49,429.99	0.00	32,840.25	0.00	16,589.74	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	102.00	0.00	312.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
0.00	4,853.00	0.00	4,853.00	0.00	1,292.00	0.00	3,561.00	مصاريف الإهلاك - عدد وأنوات	41307001

ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31


أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	51.00	0.00	133.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	1,014.00	0.00	2,822.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	899.00	0.00	899.00	0.00	249.00	0.00	650.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	664,668.58	121,379.63	786,048.21	0.00	187,730.00	121,379.63	598,318.21	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف العاملين	4210200101
0.00	1,065,914.23	7,789.60	1,073,703.83	6,150.00	421,255.14	1,639.60	652,448.69	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف تشغيلية	4210200102
0.00	794,488.50	15,521.00	810,009.50	11,952.00	296,351.50	3,569.00	513,658.00	مصاريف مشروع اكرام الميت - تكاليف المنطوقين	4210200104
0.00	29,253.96	9,928.97	39,182.93	0.00	6,937.50	9,928.97	32,245.43	مصاريف مشروع إحقاق أراذل المتوفين - تكاليف العاملين	4210200201
0.00	65,738.46	0.00	65,738.46	0.00	65,116.20	0.00	622.26	مصاريف مشروع إحقاق أراذل المتوفين - تكاليف تشغيلية	4210200202
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	9,600.00	مصاريف مشروع إحقاق أراذل المتوفين- المساعدات	4210200203
0.00	29,253.98	9,928.92	39,182.90	0.00	6,937.50	9,928.92	32,245.40	مصاريف مشروع إحقاق أراذل المتوفين- تكاليف العاملين	4210200301
0.00	172,379.34	0.00	172,379.34	0.00	168,962.14	0.00	3,417.20	مصاريف مشروع إحقاق أراذل المتوفين- تكاليف تشغيلية	4210200302
0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	61,200.00	0.00	24,800.00	مصاريف مشروع إحقاق أراذل المتوفين- المساعدات	4210200303
0.00	6,097.76	9,928.94	16,026.70	0.00	0.00	9,928.94	16,026.70	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف العاملين	4210200401



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/10/01 الى 2023/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,343.72	0.00	2,343.72	0.00	0.00	0.00	2,343.72	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف العاملين	4210200402
0.00	86,848.12	0.00	86,848.12	0.00	85,353.48	0.00	1,494.64	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف تشغيلية	4210200403
0.00	6,308.00	0.00	6,308.00	0.00	6,308.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف المتطوعين	4210200406
0.00	430,454.55	0.00	430,454.55	0.00	430,454.55	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ( ساعات تطوعية )	42104001
0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	مصرفات وحدة التطوع	4220300103
0.00	49,391.00	13,949.07	63,340.07	0.00	16,125.00	13,949.07	47,215.07	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
8,844,966.41	8,844,966.41	14,006,913.29	14,006,913.29	5,529,751.55	5,529,751.55	8,477,161.74	8,477,161.74	المجاميع	

المشرف المالي



أحمد بن حمادي بن حمدي الهذلي

المدير التنفيذي



فيصل بن عبد العزيز الجريث

المحاسب



أنس بن محمد بن عوادى ابراهيم