

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,172,789.65	2,058,584.21	4,231,373.86	1,047,919.14	611,591.91	1,010,665.07	3,619,781.95	بنك الرياض - حساب عام- 1044394409940	11101001
0.00	667,821.26	784,917.20	1,452,738.46	240,312.74	395,887.31	544,604.46	1,056,851.15	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	90,000.00	90,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	عنده مستحقة - الموظف ريان راشد الجني	1140100101
0.00	3,520.23	6,783.50	10,303.73	3,462.82	5,256.38	3,320.68	5,047.35	عنده مستحقة لفواتير الاتصالات - ريان راشد الجني	1140100102
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته لصيانة وفحص السيارات - ريان الجني	1140100201
0.00	2,500.00	1,000.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين مدينة - مهران بكر علي تكروني	1140100401
0.00	45,997.51	0.00	45,997.51	0.00	35,536.08	0.00	10,461.43	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	11405001
0.00	13,417.00	4,600.00	18,017.00	0.00	0.00	4,600.00	18,017.00	اشر اكات 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	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	طقم كتب جلد+كرسي	12105001
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	دولاب صيني ملامين 2باب	12105002
0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	كراسي عدد10نوار ظهر عالي برزنت حديد لون بني	12105003
0.00	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00	مظلات سيارات عدد16مظلة من بولي ايثيلين	12107001

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	ابواب سحب جلد مع كالون ايطالي عدد4ابواب	12107002
0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	شاشتين دانسات +رسيفر دانسات	12108001
0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	شاشة هام عدد 2مع الفواعد	12108002
0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	نظام كاميرات مراقبة متكاملة	12109001
0.00	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00	0.00	بوابة الكترونية لمغسلة التوحيد	12109002
0.00	9,437.00	0.00	9,437.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00	بوابة الكترونية للجهة الشرفية للمغسلة	12109003
0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	جوال سامسونج g6412	12109004
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	جهاز كمبيوتر مع ملحقاته	12110001
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فانورة 289	12110002
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فانورة 290	12110003
0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00	0.00	0.00	1,391.30	طابعة كانون موديل c230	12110004
75,634.00	0.00	75,634.00	0.00	75,634.00	0.00	0.00	0.00	جمعيات داننة - جمعية الاحسان والتكافل الاجتماعي بمكة	21306001
55,367.96	0.00	55,367.96	0.00	28,470.05	0.00	26,897.91	0.00	تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100501
400.00	0.00	2,200.00	1,800.00	0.00	0.00	2,200.00	1,800.00	ايرادات اشراكات مقدمة	2150200401
623.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
312.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005
3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وادوات	22501007
133.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - ادوات واجهزة العرض	22501008
2,822.00	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	22501009
650.00	0.00	650.00	0.00	633.00	0.00	17.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
195,208.90	0.00	195,208.90	0.00	0.00	0.00	195,208.90	0.00	صافي الاصول غير المقيده	23101001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	صافي الاصول المقيده	23102001
7,382.82	0.00	7,382.82	0.00	3,111.02	0.00	4,271.80	0.00	تبرعات امانة ارامل المتوفين	3110200101
27,271.43	0.00	27,271.43	0.00	18,526.69	0.00	8,744.74	0.00	تبرعات امانة اينام المتوفين	3110200102
20,897.79	0.00	20,897.79	0.00	20,333.55	0.00	564.24	0.00	تبرعات سفيا ماء لزوار المقابر	31102002
668,393.62	0.00	668,393.62	0.00	227,828.95	0.00	440,564.67	0.00	تبرعات مشروع اكرام الميت	31102009
121,554.00	0.00	121,554.00	0.00	85,869.00	0.00	35,685.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,515,239.69	0.00	1,516,702.19	1,462.50	538,323.98	0.00	978,378.21	1,462.50	تبرعات نقدية عامة	3120100101
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
11,622.50	0.00	11,622.50	0.00	8,122.50	0.00	3,500.00	0.00	ارباح حوسومات 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



## ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عملة لأوقف	31301002
0.00	207,300.00	13,900.50	221,200.50	0.00	86,100.00	13,900.50	135,100.50	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	27,700.00	1,850.12	29,550.12	0.00	9,900.00	1,850.12	19,650.12	بند السكن	41101002
0.00	6,500.00	500.00	7,000.00	0.00	2,250.00	500.00	4,750.00	بند المواصات	41101003
0.00	514.00	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	94,924.29	0.00	94,924.29	0.00	53,187.24	0.00	41,737.05	تأمينات اجتماعية	41101008
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	1,708.38	0.00	3,215.69	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,998.28	100,000.00	101,998.28	100,000.00	100,000.00	0.00	1,998.28	رسوم خدمات	4120301001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	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	3,903.28	0.00	3,903.28	0.00	1,683.78	0.00	2,219.50	حسومات رسوم بنكية	4120400801
0.00	16,589.74	0.00	16,589.74	0.00	16,589.74	0.00	0.00	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	41307001
0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001

## ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,822.00	0.00	2,822.00	0.00	2,822.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	633.00	0.00	17.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	476,938.58	121,379.63	598,318.21	6,417.19	255,545.70	114,962.44	342,772.51	مصاريف مشروع أكرام الميت - تكاليف العاملين	4210200101
0.00	650,809.09	1,639.60	652,448.69	1,639.60	444,852.12	0.00	207,596.57	مصاريف مشروع أكرام الميت - تكاليف تشغيلية	4210200102
0.00	510,089.00	3,569.00	513,658.00	3,569.00	264,907.00	0.00	248,751.00	مصاريف مشروع أكرام الميت - تكاليف المتطوعين	4210200104
0.00	22,316.46	9,928.97	32,245.43	2,218.75	13,093.74	7,710.22	19,151.69	مصاريف مشروع إعالة أرامل المتوفين - تكاليف العاملين	4210200201
0.00	622.26	0.00	622.26	0.00	622.26	0.00	0.00	مصاريف مشروع إعالة أرامل المتوفين - تكاليف تشغيلية	4210200202
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,000.00	0.00	6,600.00	مصاريف مشروع إعالة أرامل المتوفين- المساعدات	4210200203
0.00	22,316.48	9,928.92	32,245.40	2,218.74	13,093.74	7,710.18	19,151.66	مصاريف مشروع إعالة أيتام المتوفين- تكاليف العاملين	4210200301
0.00	3,417.20	0.00	3,417.20	0.00	3,417.20	0.00	0.00	مصاريف مشروع إعالة أيتام المتوفين- تكاليف تشغيلية	4210200302
0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	11,200.00	0.00	13,600.00	مصاريف مشروع إعالة أيتام المتوفين- المساعدات	4210200303
0.00	6,097.76	9,928.94	16,026.70	2,218.76	5,003.14	7,710.18	11,023.56	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف العاملين	4210200401
0.00	2,343.72	0.00	2,343.72	0.00	1,153.12	0.00	1,190.60	مصاريف مشروع سقيا ماء لزوار المقابر - تكاليف العاملين	4210200402

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,494.64	0.00	1,494.64	0.00	1,494.64	0.00	0.00	مصاريف مشروع بقايا ماء لزوار المقابر - تكاليف تشغيلية	4210200403
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	33,266.00	13,949.07	47,215.07	0.00	15,625.00	13,949.07	31,590.07	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
5,179,648.58	5,179,648.58	8,477,161.74	8,477,161.74	2,525,557.48	2,525,557.48	5,951,604.26	5,951,604.26	المجاميع	

المشرف المالي  
أحمد بن حمادي بن حمدي الهذلي

مساعد الشؤون الإدارية  
ريان بن راشد بن بخيتان الجهني

المحاسب  
أنس بن محمد بن عوادى ابراهيم