



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	10,653,248.36	3,595,186.94	2,343,945.30	0.00	11,904,490.00	الأصول	1	1
0.00	338,585.36	3,270,186.94	2,343,945.30	0.00	1,264,827.00	الأصول المتداولة	11	2
0.00	261,660.36	2,311,695.64	1,416,279.00	0.00	1,157,077.00	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	261,660.36	2,311,695.64	1,416,279.00	0.00	1,157,077.00	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	70,760.44	1,686,695.64	1,110,163.47	0.00	647,292.61	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	5
0.00	58,133.25	1,311,513.32	775,402.74	0.00	594,243.83	مصرف الراجحي - عام	1110100201	6
0.00	0.01	140,303.25	140,303.25	0.00	0.01	مصرف الراجحي - زكاة	1110100202	7
0.00	0.01	139,957.07	139,953.07	0.00	4.01	مصرف الراجحي - كفالات ايتام	1110100203	8
0.00	36.01	20,922.00	20,934.00	0.00	24.01	مصرف الراجحي - صدقات	1110100204	9
0.00	12,591.16	74,000.00	33,570.41	0.00	53,020.75	مصرف الراجحي - الوقف الخيري	1110100205	10
0.00	190,899.92	625,000.00	306,115.53	0.00	509,784.39	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004	11
0.00	190,899.92	625,000.00	306,115.53	0.00	509,784.39	حسابات جارية - بنك الانماء	1110100401	12
0.00	71,750.00	105,640.50	69,640.50	0.00	107,750.00	الذمم المدينة	114	13
0.00	0.00	54,790.50	54,790.50	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهدة الموظفين	11401	14
0.00	0.00	54,790.50	54,790.50	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة (خالد العنزي)	11401002	15
0.00	71,750.00	36,000.00	0.00	0.00	107,750.00	ذمم مدينة - سلف وذمم العاملين	11402	16
0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	ذمة الموظف كاتب معزي العنزي	11402001	17
0.00	11,500.00	6,000.00	0.00	0.00	17,500.00	ذمة الموظفة جوزاء سعود العنزي	11402002	18
0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ذمة الموظفة مها قايد العنزي	11402003	19
0.00	5,250.00	2,250.00	0.00	0.00	7,500.00	ذمة الموظفة فلهاء زعل العنزي	11402004	20
0.00	48,000.00	17,500.00	0.00	0.00	65,500.00	ذمة الموظف سعود الأسود العنزي	11402005	21
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	ذمة الموظفة مجداء قايد العنزي	11402006	22
0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	23



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	24
<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصروفات مدفوعة مقدماً	<b>115</b>	<b>25</b>
<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	<b>11501</b>	<b>26</b>
0.00	5,175.00	5,175.00	10,350.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة والموقع الإلكتروني (غيث) المقدمة	11501001	27
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847,675.80</b>	<b>847,675.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المخزون	<b>117</b>	<b>28</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,242.80</b>	<b>118,242.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مخزون السلة الغذائية	<b>11701</b>	<b>29</b>
0.00	0.00	118,242.80	118,242.80	0.00	0.00	مخزون السلة الغذائية	11701001	30
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,433.00</b>	<b>729,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	<b>11702</b>	<b>31</b>
0.00	0.00	729,433.00	729,433.00	0.00	0.00	مخزون بضائع للتوزيع الخيري - العيني	11702002	32
<b>0.00</b>	<b>10,314,663.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,639,663.00</b>	الأصول غير المتداولة	<b>12</b>	<b>33</b>
<b>0.00</b>	<b>2,618,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,163.00</b>	الأصول الثابتة	<b>121</b>	<b>34</b>
<b>0.00</b>	<b>377,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,900.00</b>	الأراضي	<b>12101</b>	<b>35</b>
0.00	377,900.00	0.00	0.00	0.00	377,900.00	الأراضي	12101001	36
<b>0.00</b>	<b>1,678,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,678,057.00</b>	المباني	<b>12102</b>	<b>37</b>
0.00	1,678,057.00	0.00	0.00	0.00	1,678,057.00	المباني	12102001	38
<b>0.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,000.00</b>	السيارات	<b>12104</b>	<b>39</b>
0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	سيارات	12104001	40
<b>0.00</b>	<b>97,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,736.00</b>	الأثاث المكتبي	<b>12105</b>	<b>41</b>
0.00	97,736.00	0.00	0.00	0.00	97,736.00	الأثاث والمفروشات	12105001	42
<b>0.00</b>	<b>192,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,470.00</b>	عدد وأدوات	<b>12107</b>	<b>43</b>
0.00	192,470.00	0.00	0.00	0.00	192,470.00	أجهزة والآلات ومعدات	12107001	44
<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	الأصول غير الملموسة	<b>122</b>	<b>45</b>
<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,175.00</b>	الأصول غير الملموسة	<b>12201</b>	<b>46</b>



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	رخص البرامج والأنظمة الموقع الالكتروني (غيث)	12201009	47
0.00	7,538,094.00	0.00	0.00	0.00	7,538,094.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123	48
0.00	7,538,094.00	0.00	0.00	0.00	7,538,094.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	12301	49
0.00	771,585.00	0.00	0.00	0.00	771,585.00	استثمارات غير متداولة - اراضي	12301001	50
0.00	771,585.00	0.00	0.00	0.00	771,585.00	استثمارات غير متداولة - اراضي	1230100101	51
0.00	6,766,509.00	0.00	0.00	0.00	6,766,509.00	استثمارات غير متداولة المباني	12301002	52
0.00	6,766,509.00	0.00	0.00	0.00	6,766,509.00	استثمارات غير متداولة المباني	1230100201	53
0.00	153,231.00	325,000.00	0.00	0.00	478,231.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	54
0.00	153,231.00	325,000.00	0.00	0.00	478,231.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	55
0.00	153,231.00	325,000.00	0.00	0.00	478,231.00	مشاريع تحت التنفيذ - بناء وحدات سكنية للمستفيدين	12401001	56
11,673,434.00	0.00	9,237,807.00	9,468,863.00	11,904,490.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	57
0.00	52,640.00	325,000.00	339,850.00	0.00	37,790.00	الالتزامات المتداولة	21	58
0.00	52,640.00	325,000.00	339,850.00	0.00	37,790.00	التزامات متداولة أخرى	216	59
0.00	52,640.00	0.00	14,850.00	0.00	37,790.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601	60
0.00	52,640.00	0.00	14,850.00	0.00	37,790.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001	61
0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	ارصدة وحسابات دائنة أخرى	21602	62
0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	امانات لدي الغير(جمعية بنیان)	2160201	63
2,751,249.00	0.00	351,279.00	0.00	2,399,970.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	64
625,554.00	0.00	303,719.00	0.00	321,835.00	0.00	المخصصات	224	65
383,069.00	0.00	61,234.00	0.00	321,835.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	66
383,069.00	0.00	61,234.00	0.00	321,835.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	67



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
242,485.00	0.00	242,485.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403	68
242,485.00	0.00	242,485.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001	69
242,485.00	0.00	242,485.00	0.00	0.00	0.00	ارباح غير محققة اعادة تقييم - استثمارات عقارية - اراضي	2240300101	70
2,037,326.00	0.00	29,110.00	0.00	2,008,216.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	71
2,032,151.00	0.00	24,647.00	0.00	2,007,504.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	72
1,470,855.00	0.00	23,650.00	0.00	1,447,205.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	73
1,470,855.00	0.00	23,650.00	0.00	1,447,205.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100201	74
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	75
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401	76
97,735.00	0.00	0.00	0.00	97,735.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	77
97,735.00	0.00	0.00	0.00	97,735.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	2250100501	78
191,562.00	0.00	997.00	0.00	190,565.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	79
191,562.00	0.00	997.00	0.00	190,565.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات والآت	2250100701	80
5,175.00	0.00	4,463.00	0.00	712.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	81
5,175.00	0.00	4,463.00	0.00	712.00	0.00	مجمع اهلاك - الأصول الغير ملموسة	22502009	82
88,369.00	0.00	18,450.00	0.00	69,919.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	227	83
88,369.00	0.00	18,450.00	0.00	69,919.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الاستثمارية	22701	84
88,369.00	0.00	18,450.00	0.00	69,919.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية	22701002	85
88,369.00	0.00	18,450.00	0.00	69,919.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية	2270100201	86
8,974,825.00	0.00	8,561,528.00	9,129,013.00	9,542,310.00	0.00	صافي الأصول	23	87
8,974,825.00	0.00	8,561,528.00	9,129,013.00	9,542,310.00	0.00	صافي الأصول	231	88
8,339,713.00	0.00	8,561,528.00	242,485.00	20,670.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	89
20,670.00	0.00	0.00	0.00	20,670.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	90



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
8,561,528.00	0.00	8,561,528.00	0.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - الاصول الثابتة	23101002	91
0.00	242,485.00	0.00	242,485.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - الارباح غير محققة (اعادة تقييم)	23101003	92
<b>635,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,886,528.00</b>	<b>9,521,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول المقيدة</b>	<b>23102</b>	<b>93</b>
9,521,640.00	0.00	0.00	0.00	9,521,640.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	94
0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة بناء مساكن (جمعية بنيان)	23102002	95
0.00	8,561,528.00	0.00	8,561,528.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة - الاصول الثابتة.	23102003	96
<b>1,455,279.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,279.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>التبرعات والإيرادات</b>	<b>3</b>	<b>97</b>
<b>1,455,279.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,279.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>التبرعات والإيرادات</b>	<b>31</b>	<b>98</b>
<b>1,103,450.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103,450.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>التبرعات والإيرادات المقيدة</b>	<b>311</b>	<b>99</b>
<b>160,303.25</b>	<b>0.00</b>	<b>160,303.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الزكاة</b>	<b>31101</b>	<b>100</b>
45,303.25	0.00	45,303.25	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية - عام	31101001	101
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	فوزية إبراهيم عبد الجفالي	31101002	102
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	عبد العزيز عبد الله علي المنجم	31101003	103
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع من المعجل	31101004	104
<b>213,714.07</b>	<b>0.00</b>	<b>213,714.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</b>	<b>31102</b>	<b>105</b>
<b>139,953.07</b>	<b>0.00</b>	<b>139,953.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات</b>	<b>31102001</b>	<b>106</b>
49,353.07	0.00	49,353.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفالات ايتام	3110200101	107
49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفالات ايتام - تبرع مهدي محمد القحطاني	3110200102	108
40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية كفالات ايتام - تبرع مؤسسة سعود بن فودة الخيرية	3110200103	109
<b>20,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات</b>	<b>31102002</b>	<b>110</b>
20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات	3110200201	111



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	112
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات من مؤسسة الشيخ فهد بن عبد الله العويضة الخيرية - سلة غذائية	3110200401	113
22,827.00	0.00	22,827.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجلس الجمعيات الفرعي بمنطقة حائل	31102008	114
22,827.00	0.00	22,827.00	0.00	0.00	0.00	اعانة مجلس الجمعيات - مشروع وطاة الشتاء.	3110200801	115
729,433.00	0.00	729,433.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	116
729,433.00	0.00	729,433.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والزكاة العينية	31103001	117
318,258.95	0.00	318,258.95	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	118
12,258.95	0.00	12,258.95	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	119
12,258.95	0.00	12,258.95	0.00	0.00	0.00	تبرعت نقدية غير مقيدة - الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002	120
306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	121
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات الاعضاء	31205001	122
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات اشتراكات الأعضاء	3120500101	123
304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007	124
304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير (إيراد ايجار المدرسة	3120500701	125
33,570.41	0.00	33,570.41	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313	126
33,570.41	0.00	33,570.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية أوقاف	31301	127
33,570.41	0.00	33,570.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية أوقاف - وقف الخير	31301004	128
0.00	2,475,465.32	0.00	2,475,465.32	0.00	0.00	المصروفات	4	129
0.00	129,116.49	0.00	129,116.49	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	130
0.00	54,795.03	0.00	54,795.03	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	131



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	54,795.03	0.00	54,795.03	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	132
0.00	33,256.53	0.00	33,256.53	0.00	0.00	الرواتب والأجور الادارية	41101001	133
0.00	13,322.50	0.00	13,322.50	0.00	0.00	بدل وقت إضافي اداري	41101007	134
0.00	8,216.00	0.00	8,216.00	0.00	0.00	مصاريف التأمينات اجتماعية	41101008	135
0.00	26,761.46	0.00	26,761.46	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412	136
0.00	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201	137
0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001	138
0.00	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	139
0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007	140
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	دعاية و اعلان	41201008	141
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	142
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002	143
0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح	4120200201	144
0.00	17,318.46	0.00	17,318.46	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203	145
0.00	5,317.46	0.00	5,317.46	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء والمياه	41203001	146
0.00	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	147
0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	بريد وهاتف وانترنت	41203003	148
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	خدمات الكترونية	41203004	149
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	مصاريف رخص برامج وموقع الكتروني	41203006	150
0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	151
0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل وانتدابات	41204001	152
0.00	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية	41204003	153
0.00	47,560.00	0.00	47,560.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413	154
0.00	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302	155



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001	156
<b>0.00</b>	<b>997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	<b>41303</b>	<b>157</b>
0.00	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	158
<b>0.00</b>	<b>18,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف اهلاك الأصول الاستثمارية	<b>41304</b>	<b>159</b>
<b>0.00</b>	<b>18,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصروف إهلاك - مباني استثمارية	<b>41304001</b>	<b>160</b>
0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - مباني استثمارية	4130400101	161
<b>0.00</b>	<b>4,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	<b>41313</b>	<b>162</b>
0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	مصارييف اهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001	163
<b>0.00</b>	<b>2,136,177.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,136,177.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف البرامج والأنشطة	<b>42</b>	<b>164</b>
<b>0.00</b>	<b>1,376,790.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,790.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	<b>421</b>	<b>165</b>
<b>0.00</b>	<b>83,773.34</b>	<b>0.00</b>	<b>83,773.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارف الزكاة الشرعية	<b>42101</b>	<b>166</b>
0.00	83,773.34	0.00	83,773.34	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001	167
<b>0.00</b>	<b>563,584.30</b>	<b>0.00</b>	<b>563,584.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	<b>42102</b>	<b>168</b>
<b>0.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	<b>42102001</b>	<b>169</b>
0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - كفالات ايتام	4210200101	170
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - كفالات أرامل	4210200102	171
<b>0.00</b>	<b>48,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	<b>42102002</b>	<b>172</b>
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات معاقين	4210200201	173
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات طالبات مدارس	4210200202	174
0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات علاج	4210200203	175
0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات ايتام	4210200204	176
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات أرامل	4210200205	177
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات مطلقات	4210200206	178



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات أسر محتاجة	4210200207	179
<b>0.00</b>	<b>118,242.80</b>	<b>0.00</b>	<b>118,242.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	<b>42102004</b>	<b>180</b>
0.00	118,242.80	0.00	118,242.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200401	181
<b>0.00</b>	<b>337,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة - تأسيس وبناء وحدات سكنية	<b>42102005</b>	<b>182</b>
0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - بناء وحدات سكنية	4210200501	183
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تأسيس منزل	4210200502	184
<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات خدمات اجتماعية	<b>42102006</b>	<b>185</b>
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات ايجار مبني الضمان الاجتماعي	4210200601	186
<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة - التدريب والتأهيل	<b>42102007</b>	<b>187</b>
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - التدريب والتأهيل	4210200701	188
<b>0.00</b>	<b>2,241.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة - وسائل أمن وسلامة	<b>42102009</b>	<b>189</b>
0.00	2,241.50	0.00	2,241.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - وسائل أمن وسلامة	4210200901	190
<b>0.00</b>	<b>729,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	<b>42103</b>	<b>191</b>
0.00	729,433.00	0.00	729,433.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001	192
<b>0.00</b>	<b>629,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>629,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	<b>422</b>	<b>193</b>
<b>0.00</b>	<b>629,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>629,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	<b>42201</b>	<b>194</b>
<b>0.00</b>	<b>629,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>629,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات المستفيدين والمستودع	<b>42201001</b>	<b>195</b>



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	495,128.57	0.00	495,128.57	0.00	0.00	خدمات المستفيدين - رواتب واجور	4220100101	196
0.00	5,035.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	خدمات المستفيدين - تحميل وتنزيل	4220100102	197
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	خدمات المستفيدين - ايجار سيارات	4220100103	198
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	خدمات المستفيدين - ايجار المستودع	4220100104	199
0.00	61,774.84	0.00	61,774.84	0.00	0.00	خدمات المستفيدين - تأمينات اجتماعية	4220100105	200
0.00	61,234.00	0.00	61,234.00	0.00	0.00	خدمات المستفيدين - مصاريف نهاية خدمة	4220100106	201
<b>0.00</b>	<b>129,564.18</b>	<b>0.00</b>	<b>129,564.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<b>423</b>	<b>202</b>
<b>0.00</b>	<b>129,564.18</b>	<b>0.00</b>	<b>129,564.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<b>42301</b>	<b>203</b>
<b>0.00</b>	<b>118,526.12</b>	<b>0.00</b>	<b>118,526.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	الرواتب والأجور ومستحقات العاملين	<b>423010</b>	<b>204</b>
0.00	79,203.70	0.00	79,203.70	0.00	0.00	الرواتب والأجور - محملة علي النشاط	42301001	205
0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	يدل وقت اضافي	42301003	206
0.00	38,789.42	0.00	38,789.42	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية محملة علي النشاط	42301004	207
<b>0.00</b>	<b>7,582.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,582.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الصيانة	<b>423012</b>	<b>208</b>
0.00	7,582.50	0.00	7,582.50	0.00	0.00	مصاريف صيانة المباني	42301201	209
<b>0.00</b>	<b>3,455.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,455.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الخدمات والمنافع	<b>423014</b>	<b>210</b>
0.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	مصاريف قرطاسية ومطبوعات	42301403	211
0.00	2,242.56	0.00	2,242.56	0.00	0.00	مصاريف كهرباء ومياه	42301406	212
0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	مصاريف دعاية و اعلان	42301407	213
<b>0.00</b>	<b>106,274.30</b>	<b>0.00</b>	<b>106,274.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف جمع الأموال	<b>44</b>	<b>214</b>
<b>0.00</b>	<b>106,274.30</b>	<b>0.00</b>	<b>106,274.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف جمع الاموال	<b>441</b>	<b>215</b>
0.00	106,274.30	0.00	106,274.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور - جمع الاموال	44101	216
<b>0.00</b>	<b>103,897.30</b>	<b>0.00</b>	<b>103,897.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الحوكمة	<b>46</b>	<b>217</b>
<b>0.00</b>	<b>103,897.30</b>	<b>0.00</b>	<b>103,897.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف الحوكمة	<b>461</b>	<b>218</b>
0.00	100,897.30	0.00	100,897.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور - الحوكمة	46101	219



## ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة - المنافع والخدمات والتأمين	46105	220
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المنافع والخدمات والتأمين - اتعاب مهنية (اعادة تقييم)	4610501	221
22310366.68	22310366.68	14288273.62	14288273.62	11942280	11942280	الاجمالي		