



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	1 359 500,66	0,00	532 055,63	766 483,45	2 391 412,54	1 266 339,70	1 125 072,84	0,00
11	الأصول المتداولة	1 049 227,66	0,00	532 055,63	766 483,45	2 081 139,54	1 266 339,70	814 799,84	0,00
111	النقدية وما في حكمها	936 172,03	0,00	434 784,63	691 732,38	1 844 040,54	1 164 816,26	679 224,28	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	936 172,03	0,00	434 784,63	691 732,38	1 844 040,54	1 164 816,26	679 224,28	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	770 083,89	0,00	431 798,88	691 732,38	1 673 966,65	1 163 816,26	510 150,39	0,00
1110100201	حساب الراجحي العام	770 083,89	0,00	431 798,88	691 732,38	1 673 966,65	1 163 816,26	510 150,39	0,00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي	165 619,14	0,00	1 985,75	0,00	167 604,89	0,00	167 604,89	0,00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	469,00	0,00	1 000,00	0,00	2 469,00	1 000,00	1 469,00	0,00
1110100401	مصرف الانماء	469,00	0,00	1 000,00	0,00	2 469,00	1 000,00	1 469,00	0,00
114	الذمم المدينة	105 955,63	0,00	97 271,00	74 751,07	229 999,00	101 523,44	128 475,56	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	98 105,63	0,00	97 271,00	74 751,07	222 149,00	101 523,44	120 625,56	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0,00	0,00	9 500,00	9 926,82	9 500,00	9 926,82	0,00	426,82
1140100201	عهدة برامج العلاقات العامة- اسامة	0,00	0,00	9 500,00	9 926,82	9 500,00	9 926,82	0,00	426,82
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	19 162,63	0,00	54 600,00	53 256,25	80 100,00	59 593,62	20 506,38	0,00
1140100301	عهدة مساعد المصعبي	0,00	0,00	22 000,00	16 019,65	22 000,00	16 019,65	5 980,35	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140100302	عهدة عبدالله الجليل	8 162,63	0,00	0,00	6 780,67	14 500,00	13 118,04	1 381,96	0,00
1140100303	عهدة ظافر ضيف الله محمد القرني	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
1140100305	عهدة ناصر الحارثي	0,00	0,00	20 000,00	30 455,93	20 000,00	30 455,93	0,00	10 455,93
1140100306	عهدة محمد خالد	3 000,00	0,00	3 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
1140100307	عهدة محسن الحارثي	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
11401004	ذمم العاملين - المبلغ والقروض	78 943,00	0,00	33 171,00	11 568,00	132 549,00	32 003,00	100 546,00	0,00
1140100401	سلفة ظافر ضيف الله القرني	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00
1140100402	سلفة ناهد اوسين	9 258,00	0,00	0,00	1 737,00	10 416,00	2 895,00	7 521,00	0,00
1140100403	سلفة رشدي بحار الدين	19 021,00	0,00	0,00	2 481,00	19 848,00	3 308,00	16 540,00	0,00
1140100404	سلفة سالم صالح النسي	27 550,00	0,00	0,00	4 350,00	29 000,00	5 800,00	23 200,00	0,00
1140100405	سلفة عبدالعزيز حسين علي النسي	18 114,00	0,00	171,00	0,00	18 285,00	0,00	18 285,00	0,00
1140100406	سلفة اسامة صالح العولقي	0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00
1140100407	سلفة عبدالله سعيد الجليل	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1140300202	دفعات مقدمة للموردين- الكاف للحاسب الالى	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
1150100501	مصروفات ايجار مدفوع مقدماً	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	310 273,00	0,00	0,00	0,00	310 273,00	0,00	310 273,00	0,00
121	الأصول الثابتة	305 023,00	0,00	0,00	0,00	305 023,00	0,00	305 023,00	0,00
12104	المسارات	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
12104002	سيارات مشتراة	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
1210400201	سيارات مشتراه	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	181 700,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
1210500101	أثاث ومفروشات	38 420,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00
12106	الات ومعدات مكتبية	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1210600101	الات ومعدات مكتبية - خزن حديده	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
12108	أدوات وأجهزة العرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
1210800101	ادوات واجهزة عرض	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00	0,00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
1210900101	اجهزة الاتصال والامن والحماية	4 785,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	29 934,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	0,00	29 934,00	0,00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	24 727,00	0,00	0,00	0,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12201009	رخص البرامج والأنظمة	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
1220100901	البرامج الالكترونية	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	1 132 365,00	0,00	0,00	22 085,00	1 154 450,00	0,00	1 132 365,00
21	الالتزامات المتداولة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
213	الذمم الدائنة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304	ذمم دائنة أخرى	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
21304005	ذمم دائنة متنوعة	0,00	0,00	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00
22	الالتزامات غير متداولة	0,00	287 244,00	0,00	0,00	0,00	287 244,00	0,00	287 244,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0,00	287 244,00	0,00	0,00	0,00	287 244,00	0,00	287 244,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	284 553,00	0,00	0,00	0,00	284 553,00	0,00	284 553,00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0,00	181 699,00	0,00	0,00	0,00	181 699,00	0,00	181 699,00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0,00	181 699,00	0,00	0,00	0,00	181 699,00	0,00	181 699,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	22 596,00	0,00	22 596,00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	22 596,00	0,00	22 596,00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الرصد الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2250100601	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	23 024,00
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	23 024,00	0,00	23 024,00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0,00	4 783,00	0,00	0,00	0,00	4 783,00	0,00	4 783,00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	21 550,00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	21 550,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23	صافي الأصول	0,00	845 121,00	0,00	0,00	0,00	845 121,00	0,00	845 121,00
231	صافي الأصول	0,00	845 121,00	0,00	0,00	0,00	845 121,00	0,00	845 121,00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	0,00	374 480,00
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	303 451,00	0,00	0,00	0,00	303 451,00	0,00	303 451,00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0,00	303 451,00	0,00	0,00	0,00	303 451,00	0,00	303 451,00
2310200101	صافي الاصول برنامج لجنة الجاليات	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00
2310200103	صافي اصول برنامج لجنة التطوع	0,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00
2310200106	صافي اصول برنامج سواعد التدريب	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
2310200109	صافي اصول برنامج السيارة الدعوية	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	0,00	25 274,00
2310200110	صافي اصول كفالة حجاج	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00
2310200111	صافي اصول برنامج سواعد التطوع	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310200116	صافي الاصول- الدعوة الالكترونية بدعم موسى	0,00	93 404,00	0,00	0,00	0,00	93 404,00	0,00	93 404,00
2310200117	صافي الاصول- رحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	0,00	48 051,00	0,00	0,00	0,00	48 051,00	0,00	48 051,00



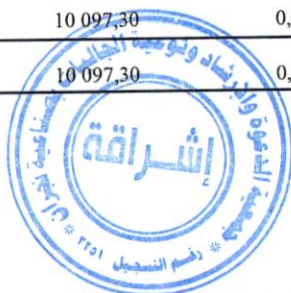
ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2310200118	صافي الاصول- العناية بطلاب المنح	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
2310300301	صافي اصول الاوقاف وقف اسرتي	0,00	167 190,00	0,00	0,00	0,00	167 190,00	0,00	167 190,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	554 599,90	0,00	433 784,63	0,00	988 384,53	0,00	988 384,53
31	التبرعات والإيرادات	0,00	554 599,90	0,00	433 784,63	0,00	988 384,53	0,00	988 384,53
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	547 517,34	0,00	427 040,00	0,00	974 557,34	0,00	974 557,34
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	547 517,34	0,00	427 040,00	0,00	974 557,34	0,00	974 557,34
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	210 417,34	0,00	36 540,00	0,00	246 957,34	0,00	246 957,34
3110200802	تبرعات كفالة الدعاة بدعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
3110200803	تبرعات رحلات عمرة	0,00	30 000,00	0,00	30 300,00	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00
3110200807	تبرعات برنامج افطار ودعوه	0,00	75 929,34	0,00	6 200,00	0,00	82 129,34	0,00	82 129,34
3110200808	تبرعات السيارة الدعوية	0,00	488,00	0,00	40,00	0,00	528,00	0,00	528,00
3110200810	تبرعات مقيدة- دعم برنامج افطار ودعوة مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الأرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102014	دعم منصة احسان	0,00	275 000,00	0,00	150 000,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
3110201401	دعم منصة احسان- التكفل برحلات العمرة للمحتاجين	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3110201402	منصة احسان- ملثقي الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
3110201403	دعم منصة احسان- سقيا الماء	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3110201404	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
31102015	مشروع العناية بطلاب المنح	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
31102018	مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
31102020	تبرعات مقيدة- برنامج افطار ودعوة بدعم من منصة تبرع	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
31102022	تبرعات كفالة حجاج	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	5 338,42	0,00	4 758,88	0,00	10 097,30	0,00	10 097,30
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	5 338,42	0,00	4 758,88	0,00	10 097,30	0,00	10 097,30
31201001	التبرع العام	0,00	5 338,42	0,00	4 758,88	0,00	10 097,30	0,00	10 097,30
3120100101	التبرع العام	0,00	5 338,42	0,00	4 758,88	0,00	10 097,30	0,00	10 097,30





ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0,00	1 744,14	0,00	1 985,75	0,00	3 729,89	0,00	3 729,89
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	1 744,14	0,00	1 985,75	0,00	3 729,89	0,00	3 729,89
31301001	تبرعات نقدية للأوقاف	0,00	1 744,14	0,00	1 985,75	0,00	3 729,89	0,00	3 729,89
3130100101	تبرعات وقف اسرتي	0,00	1 744,14	0,00	1 985,75	0,00	3 729,89	0,00	3 729,89
4	المصروفات	327 464,24	0,00	668 212,45	0,00	995 676,69	0,00	995 676,69	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	17 411,34	0,00	23 398,79	0,00	40 810,13	0,00	40 810,13	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	14 000,00	0,00	19 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	14 000,00	0,00	19 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	14 000,00	0,00	19 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	14 000,00	0,00	19 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	3 411,34	0,00	3 898,79	0,00	7 310,13	0,00	7 310,13	0,00
41201	المستهلكات	337,00	0,00	1 034,03	0,00	1 371,03	0,00	1 371,03	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	50,00	0,00	1 034,03	0,00	1 084,03	0,00	1 084,03	0,00
4120100101	مستلزمات مكتبية	50,00	0,00	1 034,03	0,00	1 084,03	0,00	1 084,03	0,00
41201004	مطبوعات	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4120100401	مطبوعات	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4120200201	صيانة وإصلاح	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	574,34	0,00	2 855,56	0,00	3 429,90	0,00	3 429,90	0,00
41203001	الكهرباء	524,34	0,00	785,56	0,00	1 309,90	0,00	1 309,90	0,00
4120300101	الكهرباء	524,34	0,00	785,56	0,00	1 309,90	0,00	1 309,90	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
4120300801	مصاريف الضيافة	0,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	305 935,90	0,00	644 813,66	0,00	950 749,56	0,00	950 749,56	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	266 857,64	0,00	632 567,53	0,00	899 425,17	0,00	899 425,17	0,00

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	266 857,64	0,00	632 567,53	0,00	899 425,17	0,00	899 425,17	0,00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	97 867,64	0,00	447 907,88	0,00	545 775,52	0,00	545 775,52	0,00
4210200801	مصرفات برامج الجاليات	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
4210200803	مصرفات برنامج لجنة التطوع	0,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00	11 590,00	0,00
4210200805	مصرفات مركز رسل	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4210200806	مصرفات سواعد التطوع	2 890,00	0,00	19 711,99	0,00	22 601,99	0,00	22 601,99	0,00
4210200807	مصرفات برنامج كفالة حجاج الجاليات	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4210200810	مصرفات برنامج افطار ودعوه بدعم من منصة تيرع	25 541,70	0,00	174 458,30	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4210200811	مصرفات كفالة الدعاة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	12 523,60	0,00	19 030,07	0,00	31 553,67	0,00	31 553,67	0,00
4210200812	مصرفات برنامج افطار و دعوة	0,00	0,00	19 913,27	0,00	19 913,27	0,00	19 913,27	0,00
4210200815	مصرفات الدعوة الالكترونية بدعم الموسى	46 339,67	0,00	31 043,32	0,00	77 382,99	0,00	77 382,99	0,00
4210200818	مصرفات برنامج التطوير و التميز المؤسسي	0,00	0,00	84 134,00	0,00	84 134,00	0,00	84 134,00	0,00
4210200820	مصرفات ملتقى الاشبال بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية عبر منصة احسان	10 572,67	0,00	32 819,93	0,00	43 392,60	0,00	43 392,60	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102009	مصاريف افطار ودعوة بدعم من سليمان ابانمي	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102010	مصاريف النشاط-التكفل برحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة احسان	0,00	0,00	46 019,65	0,00	46 019,65	0,00	46 019,65	0,00
42102012	مصروفات مشروع هادف لتعظيم السنة بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي	7 500,00	0,00	32 500,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
42102014	مصروفات النشاط-سقياء الماء بدعم من منصة احسان	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
42102015	مصروفات برنامج راس المال البشري دعم راتب مدير التطوع بدعم من صندوق دعم الجمعيات	0,00	0,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00
42102016	مصاريف برامج و أنشطة مشروع العناية بطلاب المنح	1 490,00	0,00	2 530,00	0,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00
42102018	منصة احسان تاهيل العاملين مع الشباب جمعية شمال نجران من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الرصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4220100107	برنامج التوطين في الاستثمار الاجتماعي	22 080,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	16 998,26	0,00	12 246,13	0,00	29 244,39	0,00	29 244,39	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	16 998,26	0,00	12 246,13	0,00	29 244,39	0,00	29 244,39	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	14 561,00	0,00	8 553,73	0,00	23 114,73	0,00	23 114,73	0,00
42301001001	الرواتب والأجور النشاط	14 561,00	0,00	8 553,73	0,00	23 114,73	0,00	23 114,73	0,00
42301002	مزايا وحوافز	1 830,55	0,00	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301002003	بدل انتداب المحمل على النشاط	1 830,55	0,00	0,00	0,00	1 830,55	0,00	1 830,55	0,00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	606,71	0,00	3 692,40	0,00	4 299,11	0,00	4 299,11	0,00
4230100502	الدعاية والاعلان	75,00	0,00	3 105,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00
4230100504	مصاريف كهرباء قسم الجاليات	531,71	0,00	587,40	0,00	1 119,11	0,00	1 119,11	0,00
44	مصاريف جمع الأموال	4 117,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00
441	مصاريف جمع الاموال	4 117,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00
44102	مزايا وحوافز	4 117,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00
44102001	مصرفات جمع الاموال- بدل انتداب	4 117,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00



ميزان المراجعة للفترة من 2023/04/01 الى 2023/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	المجاميع	2 208 906,15	2 208 906,15	1 200 268,08	1 200 268,08	3 409 174,23	3 409 174,23	2 120 749,53	2 120 749,53

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب