



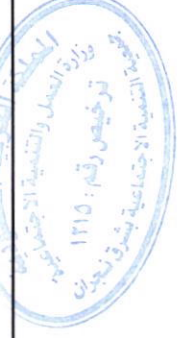
## ميزان المراجعة للفترة من 2022/03/31 الى 2022/01/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	381 492,83	120 146,67	501 639,50	120 146,67	140 525,99	0,00	361 113,51	الأصول	1
0,00	298 331,08	120 146,67	418 477,75	120 146,67	131 941,99	0,00	286 535,76	الأصول المتداولة	11
0,00	298 331,08	113 913,67	412 244,75	113 913,67	128 941,99	0,00	283 302,76	التقديرة وما في حكمها	111
0,00	298 331,08	113 913,67	412 244,75	113 913,67	128 941,99	0,00	283 302,76	تقديرة وودائع في البنوك	11101
0,00	298 331,08	113 913,67	412 244,75	113 913,67	128 941,99	0,00	283 302,76	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	298 331,08	113 913,67	412 244,75	113 913,67	128 941,99	0,00	283 302,76	حساب الراجحي العلم	11101002001
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	الذمم المدينة	114
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	ذمم العاملين - عهد موقته	11401002
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	محسن ناجي محسن الحارثي عهد موقته	11401002001
0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	3 233,00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	3 233,00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	3 233,00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0,00	0,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	3 233,00	مصرفات رسوم برنامج زروم المدفوعة المقدمة	11501005002

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة للفترة من 2022/03/31 الى 2022/01/01

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	83 161,75	0,00	83 161,75	0,00	8 584,00	0,00	74 577,75	الأصول غير المتداولة	12
0,00	72 349,75	0,00	72 349,75	0,00	8 584,00	0,00	63 765,75	الأصول الثابتة	121
0,00	34 393,75	0,00	34 393,75	0,00	0,00	0,00	34 393,75	الأثاث المكتبي	12105
0,00	34 393,75	0,00	34 393,75	0,00	0,00	0,00	34 393,75	الأثاث المكتبي	12105001
0,00	34 393,75	0,00	34 393,75	0,00	0,00	0,00	34 393,75	الأثاث المكتبي	12105001001
0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	الات ومعدات مكتبية	12106
0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	الات ومعدات مكتبية خزن حديدية	12106001001
0,00	24 093,00	0,00	24 093,00	0,00	8 584,00	0,00	15 509,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0,00	24 093,00	0,00	24 093,00	0,00	8 584,00	0,00	15 509,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0,00	24 093,00	0,00	24 093,00	0,00	8 584,00	0,00	15 509,00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001001
0,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111
0,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
0,00	8 663,00	0,00	8 663,00	0,00	0,00	0,00	8 663,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001001
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



المحاسب

Handwritten signature

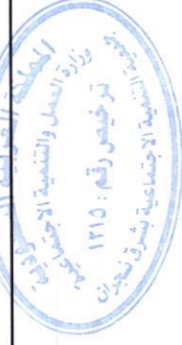
## ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

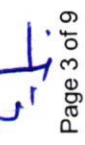
أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	لوحات دعائية وإعلان	12112001001
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	البرامج الإلكترونية	12201009001
361 113,51	0,00	361 113,51	0,00	0,00	0,00	361 113,51	0,00	الائتمانات وصافي الأصول	2
9 206,60	0,00	9 206,60	0,00	0,00	0,00	9 206,60	0,00	الإئتمانات غير متداولة	22
9 206,60	0,00	9 206,60	0,00	0,00	0,00	9 206,60	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7 912,85	0,00	7 912,85	0,00	0,00	0,00	7 912,85	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2 949,85	0,00	2 949,85	0,00	0,00	0,00	2 949,85	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2 949,85	0,00	2 949,85	0,00	0,00	0,00	2 949,85	0,00	مدمج اهلاك الأثاث المكتبي	22501005001
30,94	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
30,94	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	22501006001
3 711,70	0,00	3 711,70	0,00	0,00	0,00	3 711,70	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب








## ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
3 711,70	0,00	3 711,70	0,00	0,00	0,00	3 711,70	0,00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010001
759,11	0,00	759,11	0,00	0,00	0,00	759,11	0,00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتبريد والتبريد	22501011
759,11	0,00	759,11	0,00	0,00	0,00	759,11	0,00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد	2250101101
461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	22501012001
1 293,75	0,00	1 293,75	0,00	0,00	0,00	1 293,75	0,00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1 293,75	0,00	1 293,75	0,00	0,00	0,00	1 293,75	0,00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1 293,75	0,00	1 293,75	0,00	0,00	0,00	1 293,75	0,00	مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	22502009001
351 906,91	0,00	351 906,91	0,00	0,00	0,00	351 906,91	0,00	صافي الأصول	23
351 906,91	0,00	351 906,91	0,00	0,00	0,00	351 906,91	0,00	صافي الأصول	231
78 384,91	0,00	78 384,91	0,00	0,00	0,00	78 384,91	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
78 384,91	0,00	78 384,91	0,00	0,00	0,00	78 384,91	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
273 522,00	0,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	273 522,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
273 522,00	0,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	273 522,00	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	صافي الأصول المنح حكومية - التدريب والتأهيل الإرشاد المهني	23102001001
135 422,00	0,00	135 422,00	0,00	0,00	0,00	135 422,00	0,00	صافي الأصول تبرعات تأسيس الجمعية	23102001002
66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	صافي الأصول دعم لتأسيس الجمعية أوقاف الضحايا	2310200104
34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	صافي الأصول تبرعات دعم لتأسيس الجمعية مؤسسة الراجحي الانسانية	2310200105
135 941,99	0,00	135 941,99	0,00	135 941,99	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	3
135 941,99	0,00	135 941,99	0,00	135 941,99	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات	31
128 316,00	0,00	128 316,00	0,00	128 316,00	0,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101
28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	0,00	0,00	الزكاة	31101001
28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	28 316,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة - نقدية	31102
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات معقّدة نقدية - كفالات	31102001
100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات معقّدة منحة احسان مشروع الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المستفيدة	3110200101

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



المحاسب



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	المدين	رقم الحساب
7 625,99	0,00	7 625,99	0,00	7 625,99	0,00	0,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	312
625,99	0,00	625,99	0,00	625,99	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	0,00	31201
625,99	0,00	625,99	0,00	625,99	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	0,00	31201001
625,99	0,00	625,99	0,00	625,99	0,00	0,00	0,00	التبرع العام	0,00	3120100101
7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0,00	31202
7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	0,00	31202001
7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهيئات غير مقيدة	0,00	3120200101
0,00	115 562,67	0,00	115 562,67	0,00	115 562,67	0,00	0,00	المصروفات	0,00	4
0,00	26 545,71	0,00	26 545,71	0,00	26 545,71	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	0,00	41
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	0,00	411
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	0,00	41101
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	0,00	41101001
0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	0,00	4110100101
0,00	14 545,71	0,00	14 545,71	0,00	14 545,71	0,00	0,00	التكاليف التشغيلية	0,00	412
0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	المستهلكات	0,00	41201

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



المحاسب

## ميزان المراجعة للفترة من 2022/03/31 الى 2022/01/01

أرصدة آخر الفترة		المجموع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	مطبوعات	41201004
0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	مطبوعات	41201004001
0,00	13 094,71	0,00	13 094,71	0,00	13 094,71	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	94,71	0,00	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	الكهرباء	41203001
0,00	94,71	0,00	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	مصرفات الكهرباء	4120300101
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	الإيجارات	41203009
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	مصرفات إيجار مقر الجمعية	4120300902001
0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	رسوم البرامج والاشتراكات	41204016
0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	مصرفات رسوم واشتراكات البرامج	4120401601
0,00	89 016,96	0,00	89 016,96	0,00	89 016,96	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



المحاسب

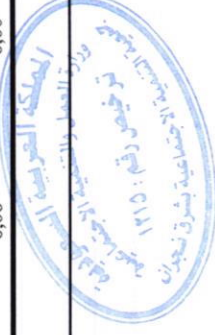


ميزان المراجعة للفترة من 2022/03/31 الى 2022/01/01

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الإرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	مصارف الزكاة الشرعية	4210100101
0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	مصرفات - المنح الحكومي - الترتيب والتعليق	42105007
0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	مصرفات المنح الحكومي الدورات التدريبية	4210500702
0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	6 466,96	0,00	0,00	مصرفات رسوم برنامج زروم	42201001001
0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	42301001001
0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	مزايا وحوافز	42301002

المسؤول المالي

المدير التنفيذي



المحاسب





## ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	مصرفات بدل الانتداب المحمل على النشاط	4230100202
0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	42301004
0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	مصرفات الصيانة المحملة على النشاط	4230100401
0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت المحمل على النشاط	4230100501
497 055,50	617 202,17	617 202,17	617 202,17	256 088,66	256 088,66	361 113,51	361 113,51	المجاميع	



المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب