

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى : 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1 الاصول	0.00	52,136,285.00	8,118,691.74	10,401,112.66	0.00	54,418,705.92
2	11 الأصول المتداولة	0.00	4,904,883.00	8,118,691.74	7,142,927.54	0.00	3,929,118.80
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	1,760,340.00	7,849,262.27	6,162,338.07	0.00	73,415.80
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,760,340.00	7,301,269.27	5,590,510.07	0.00	49,580.80
5	11101001 الراجحي العام	0.00	605,325.00	5,364,189.70	4,770,617.46	0.00	11,752.76
6	11101002 الراجحي التبرعات	0.00	721.00	9,207.70	6,652.23	1,834.47	0.00
7	11101003 الراجحي الزكاة	0.00	616.00	0.00	100.00	0.00	716.00
8	11101004 الراجحي الأيتام	0.00	14,103.00	54,164.00	30,742.00	9,319.00	0.00
9	11101005 الراجحي الأوقاف	0.00	10,594.00	44,123.00	27,824.00	5,705.00	0.00
10	11101006 البنك الاهلي	0.00	9,085.00	2,838.00	0.00	0.00	6,247.00
11	11101007 البنك الاول	0.00	270,510.00	520,000.00	250,000.00	0.00	510.00
12	11101008 بنك البلاد العام	0.00	1,523.00	500.00	0.00	0.00	1,023.00
13	11101009 بنك البلاد اوقاف	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
14	11101010 مصرف الانماء	0.00	842,538.00	800,420.00	0.00	0.00	42,118.00
15	11101011 الراجحي المشاريع	0.00	285.00	505,826.87	504,574.38	967.49	0.00
16	11101012 الراجحي الصدقات 7001	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
17	11103 النقدية في الصناديق	0.00	0.00	547,993.00	571,828.00	0.00	23,835.00
18	11103001 صندوق الادارة - الجمعية	0.00	0.00	547,993.00	571,828.00	0.00	23,835.00
19	114 الذمم المدينة	0.00	2,471,526.00	269,429.47	545,429.47	0.00	2,747,526.00
20	11401 ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	106,550.00	269,429.47	545,429.47	0.00	382,550.00
21	11411 ذمم العاملين - عهد نقدية -	0.00	106,550.00	269,429.47	545,429.47	0.00	382,550.00
22	11402 ذمم مدينة - عملاء	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
23	11402004 عملاء - مدينون متنوعون	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
24	11404 ذمم مدينة اخرى	0.00	2,364,046.00	0.00	0.00	0.00	2,364,046.00
25	11404003 خطابات الضمان البنكية	0.00	265,432.00	0.00	0.00	0.00	265,432.00

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
26	11404004 قرض حسن - جمعية عهد للايتام	0.00	2,098,614.00	0.00	0.00	0.00	2,098,614.00
27	115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	216,999.00	0.00	0.00	0.00	216,999.00
28	11501 مطاريف عمومية و ادارية مدفوعة مقدما	0.00	216,999.00	0.00	0.00	0.00	216,999.00
29	11501002 مزايا وحوافز - المقدمة	0.00	83,292.00	0.00	0.00	0.00	83,292.00
30	11501005 المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	133,707.00	0.00	0.00	0.00	133,707.00
31	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	132,837.00	0.00	0.00	0.00	132,837.00
32	11601 إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	132,837.00	0.00	0.00	0.00	132,837.00
33	11601005 إيرادات مقيدة	0.00	132,837.00	0.00	0.00	0.00	132,837.00
34	117 المخزون	0.00	323,181.00	0.00	435,160.00	0.00	758,341.00
35	11702 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	323,181.00	0.00	435,160.00	0.00	758,341.00
36	11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	24,537.00	0.00	435,160.00	0.00	459,697.00
37	11702003 بضائع مشتراه بغرض البيع	0.00	298,644.00	0.00	0.00	0.00	298,644.00
38	12 الاصول غير المتداولة	0.00	32,430,728.00	0.00	858,185.12	0.00	33,288,913.12
39	121 الاصول الثابتة	0.00	7,214,496.00	0.00	3,150.00	0.00	7,217,646.00
40	12101 الاراضي	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
41	12101001 الأراضي	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
42	12102 المباني	0.00	2,969,876.00	0.00	0.00	0.00	2,969,876.00
43	12102001 المباني	0.00	2,969,876.00	0.00	0.00	0.00	2,969,876.00
44	12103 الات و معدات	0.00	2,092,056.00	0.00	0.00	0.00	2,092,056.00
45	12103001 الات ومعدات الجمعية	0.00	2,092,056.00	0.00	0.00	0.00	2,092,056.00
46	12107 عدد و ادوات	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
47	12107001 عدد وأدوات الجمعية	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
48	122 الأصول غير الملموسة	0.00	189,200.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00
49	12201 الأصول غير الملموسة	0.00	189,200.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00
50	12201011 البرامج	0.00	189,200.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
51	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	17,497,360.00	0.00	0.00	0.00	17,497,360.00
52	12301 الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	17,497,360.00	0.00	0.00	0.00	17,497,360.00
53	12301001 استثمارات غير متداولة عقارية	0.00	17,497,360.00	0.00	0.00	0.00	17,497,360.00
54	124 أعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	7,529,672.00	0.00	855,035.12	0.00	8,384,707.12
55	1241 أعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	7,529,672.00	0.00	855,035.12	0.00	8,384,707.12
56	124101 مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات اراضي	0.00	381,820.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00
57	124102 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	7,147,852.00	0.00	855,035.12	0.00	8,002,887.12
58	13 أصول الأوقاف	0.00	14,800,674.00	0.00	2,400,000.00	0.00	17,200,674.00
59	136 أعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0.00	14,800,674.00	0.00	2,400,000.00	0.00	17,200,674.00
60	13601 أعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0.00	14,800,674.00	0.00	2,400,000.00	0.00	17,200,674.00
61	13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	14,800,674.00	0.00	2,400,000.00	0.00	17,200,674.00
62	2 الإلتزامات وصافي الأصول	52,136,285.00	0.00	129,104.49	2,400,000.00	54,407,180.51	0.00
63	21 الإلتزامات المتداولة	141,648.00	0.00	115,450.16	0.00	26,197.84	0.00
64	213 الذمم الدائنة	71,135.00	0.00	61,288.94	0.00	9,846.06	0.00
65	21302 ذمم دائنة - موردون	71,135.00	0.00	42,959.08	0.00	28,175.92	0.00
66	21302001 موردون - تجاريون	0.00	0.00	42,959.08	0.00	0.00	42,959.08
67	21304 ذمم دائنة اخرى	0.00	0.00	18,329.86	0.00	0.00	18,329.86
68	21304004 تامينات اجتماعية - ذمم دائنة	0.00	0.00	18,329.86	0.00	0.00	18,329.86
69	214 مصروفات مستحقة	70,513.00	0.00	54,161.22	0.00	16,351.78	0.00
70	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	70,513.00	0.00	54,161.22	0.00	16,351.78	0.00
71	21403002 البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	70,513.00	0.00	46,619.22	0.00	23,893.78	0.00
72	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	7,542.00	0.00	0.00	7,542.00
73	22 الإلتزامات غير متداولة	5,708,398.00	0.00	13,654.33	2,400,000.00	8,094,743.67	0.00
74	221 القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
75	22101 القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
76	22101002 قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
77	224 المخصصات	275,567.00	0.00	0.00	0.00	261,912.67	0.00
78	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	275,567.00	0.00	7,240.33	0.00	268,326.67	0.00
79	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	275,567.00	0.00	7,240.33	0.00	268,326.67	0.00
80	225 مجتمعات الإهلاك و الاستنفاد للأصول الوقفية	5,432,831.00	0.00	0.00	0.00	5,432,831.00	0.00
81	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	5,321,340.00	0.00	0.00	0.00	5,321,340.00	0.00
82	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	681,640.00	0.00	0.00	0.00	681,640.00	0.00
83	22502 مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	111,491.00	0.00	0.00	0.00	111,491.00	0.00
84	22502009 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	111,491.00	0.00	0.00	0.00	111,491.00	0.00
85	23 صافي الأصول	46,286,239.00	0.00	0.00	0.00	46,286,239.00	0.00
86	231 صافي الأصول	46,286,239.00	0.00	0.00	0.00	46,286,239.00	0.00
87	23101 صافي الأصول غير المقيدة	17,917,382.00	0.00	0.00	0.00	17,917,382.00	0.00
88	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	17,917,382.00	0.00	0.00	0.00	17,917,382.00	0.00
89	23102 صافي الأصول المقيدة	2,101,127.00	0.00	0.00	0.00	2,101,127.00	0.00
90	23103 صافي أصول الأوقاف	26,267,730.00	0.00	0.00	0.00	26,267,730.00	0.00
91	23103001 صافي أصول الأوقاف	26,267,730.00	0.00	0.00	0.00	26,267,730.00	0.00
92	3 الايرادات و التبرعات	0.00	0.00	1,455,596.50	0.00	1,455,596.50	0.00
93	31 التبرعات والايادات	0.00	0.00	1,455,596.50	0.00	1,455,596.50	0.00
94	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	669,973.20	0.00	669,973.20	0.00
95	31101 الزكاة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
96	31101001 تبرعات الزكاة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
97	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	232,292.00	0.00	232,292.00	0.00
98	31102001 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	30,742.00	0.00	30,742.00	0.00
99	31102005 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
100	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
101	31102009 تبرعات وهبات مقيدة - كفارة	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
102	31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	435,160.00	0.00	435,160.00
103	31103009 تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	435,160.00	0.00	435,160.00
104	31105 تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	2,421.20	0.00	2,421.20
105	31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	2,421.20	0.00	2,421.20
106	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	757,599.30	0.00	757,599.30
107	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	136,671.30	0.00	136,671.30
108	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	136,671.30	0.00	136,671.30
109	31206 ايرادات المشاريع الاستثمارية	0.00	0.00	0.00	620,928.00	0.00	620,928.00
110	31206001 ايراد الدبوانية	0.00	0.00	0.00	304,928.00	0.00	304,928.00
111	31206002 ايراد القاعة	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
112	31206005 ايراد المطبخ	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
113	313 ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	28,024.00	0.00	28,024.00
114	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	28,024.00	0.00	28,024.00
115	31301007 تبرعات الاوقاف	0.00	0.00	0.00	28,024.00	0.00	28,024.00
4116	المصروفات	0.00	0.00	1,444,141.09	70.00	1,444,071.09	0.00
4117	المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	525,527.03	0.00	525,527.03	0.00
4118	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	367,851.92	0.00	367,851.92	0.00
4119	الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	356,167.92	0.00	356,167.92	0.00
41120	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	288,875.00	0.00	288,875.00	0.00
41121	التأمينات الاجتماعية - الجمعية	0.00	0.00	67,292.92	0.00	67,292.92	0.00
41122	مزايا وحوافز	0.00	0.00	11,684.00	0.00	11,684.00	0.00
41123	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	11,684.00	0.00	11,684.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	157,675.11	0.00	157,675.11	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	44,067.50	0.00	44,067.50	0.00

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
126	41201007 مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	44,067.50	44,067.50	0.00
127	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	5,919.61	5,919.61	0.00
128	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	0.00	2,345.44	2,345.44	0.00
129	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	3,154.17	3,154.17	0.00
130	41203012 اشتراكات الموقع الالكتروني للجمعية	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
131	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	107,688.00	107,688.00	0.00
132	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	107,499.00	107,499.00	0.00
133	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00
134	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	479,328.60	479,328.60	0.00
135	421 مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	356,794.00	356,794.00	0.00
136	42102 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	339,614.00	339,614.00	0.00
137	4210202 مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	329,614.00	329,614.00	0.00
138	4210207 مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
139	42103 مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	0.00
140	42103008 مساعدات الاثاث	0.00	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	0.00
141	422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	107,916.60	107,916.60	0.00
142	4221 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	107,916.60	107,916.60	0.00
143	422101 التدريب والتاهيل المستفيدين	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
144	422102 الشراكات المجتمعية	0.00	0.00	0.00	31,125.60	31,125.60	0.00
145	422103 محطة قطر السحاب	0.00	0.00	0.00	24,171.00	24,171.00	0.00
146	422104 مصاريف ازمة كورونا	0.00	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00
147	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	14,618.00	14,618.00	0.00
148	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	14,618.00	14,618.00	0.00
149	42301001 الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	12,388.00	12,388.00	0.00
150	42301006 الدعاية والاعلان - النشاط	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00

ميزان المراجعة

للفترة من: 2020-01-01 إلى: 2020-03-30

م	اسم الحساب	الرصيد الإفتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
151	45 مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	70.00	439,285.46	0.00	439,215.46
152	451 مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	70.00	439,285.46	0.00	439,215.46
153	452 مصاريف المشاريع الاستثمارية	0.00	0.00	70.00	430,936.46	0.00	430,866.46
154	4521001 الاجور والرواتب - مشاريع	0.00	0.00	0.00	165,856.00	0.00	165,856.00
155	4521006 تجديد اقامات - مشاريع	0.00	0.00	0.00	19,274.00	0.00	19,274.00
156	4521010 تامينات اجتماعية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00
157	4521020 مستلزمات المطبخ - مشاريع	0.00	0.00	0.00	116,931.00	0.00	116,931.00
158	4521021 فواتير الكهرباء - مشاريع	0.00	0.00	0.00	28,288.08	0.00	28,288.08
159	4521023 اشتراكات الانترنت - مشاريع	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
160	4521025 توريدات المياه - مشاريع	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00
161	4521026 مصاريف الشحن - مشاريع	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
162	4521028 مواد التهيئة والتخليف - مشاريع	0.00	0.00	0.00	8,995.38	0.00	8,995.38
163	4521029 الحراسات الامنية - مشاريع	0.00	0.00	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
164	4521030 مصاريف النظافة - مشاريع	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00
165	4521039 استخراج اقامات عمال - مشاريع	0.00	0.00	0.00	61,302.00	0.00	61,302.00
166	45101 الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00
		52,136,285.00	52,136,285.00	11,974,358.24	11,974,358.24	55,862,777.01	55,862,777.01