

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثالث للعام المالي 2022

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	753,025.00	2,964,310.92	4,620,682.74	2,409,396.82	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	667,289.00	2,964,310.92	4,618,022.74	2,321,000.82	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	652,500.00	2,744,922.88	4,337,600.46	2,245,177.58	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	652,500.00	2,736,222.88	4,328,900.46	2,245,177.58	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	652,500.00	2,736,222.88	4,328,900.46	2,245,177.58	0.00
1110100201	بنك الراجحي - العام 876	0.00	30,973.00	1,764,514.71	2,704,458.35	970,916.64	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الزكاة 892	0.00	100.00	250,000.00	289,725.00	39,825.00	0.00
1110100203	بنك الراجحي - المشاريع 850	0.00	20,886.00	35,958.17	35,133.17	20,061.00	0.00
1110100204	بنك الراجحي - كفالة الأيتام 868	0.00	600,541.00	685,750.00	1,299,583.94	1,214,374.94	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
11103002	صندوق الجمعية	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	205.00	35,116.35	35,000.00	88.65	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	205.00	35,116.35	35,000.00	88.65	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	205.00	35,116.35	35,000.00	88.65	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88.65	35,116.35	35,000.00	0.00	205.00	عهد مستديمة	1140100101
0.00	0.00	184,271.69	184,271.69	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	184,271.69	184,271.69	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	184,271.69	184,271.69	0.00	0.00	المستودع	11702001
0.00	50,456.15	0.00	50,456.15	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	118
0.00	50,456.15	0.00	50,456.15	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة (TAX)	11802
0.00	25,278.44	0.00	10,694.44	0.00	14,584.00	مصروف مقدم ايجار	119
0.00	88,396.00	0.00	2,660.00	0.00	85,736.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	68,396.00	0.00	2,660.00	0.00	65,736.00	الأصول الثابتة	121
0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	الات ومعدات	12103
0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	الات ومعدات	12103001
0.00	31,623.00	0.00	0.00	0.00	31,623.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	31,623.00	0.00	0.00	0.00	31,623.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	عدد وأدوات	12107
0.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	13,424.00	0.00	0.00	0.00	13,424.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	13,424.00	0.00	0.00	0.00	13,424.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة - برنامج روافد	12201011
772,185.00	0.00	54,160.00	35,000.00	753,025.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
28,710.00	0.00	54,160.00	35,000.00	9,550.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف ايجار مستحقة	21405
28,710.00	0.00	19,160.00	0.00	9,550.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
28,710.00	0.00	19,160.00	0.00	9,550.00	0.00	مخصص ترك الخدمة	21602
7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,381.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - برامج	22502001
735,761.00	0.00	0.00	0.00	735,761.00	0.00	صافي الأصول	23
735,761.00	0.00	0.00	0.00	735,761.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	283,592.00	0.00	0.00	0.00	283,592.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	283,592.00	0.00	0.00	0.00	283,592.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,019,353.00	0.00	0.00	0.00	1,019,353.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,019,353.00	0.00	0.00	0.00	1,019,353.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة أيتام	23102001
3,456,862.29	0.00	3,459,562.29	2,700.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,456,862.29	0.00	3,459,562.29	2,700.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,032,305.57	0.00	2,032,305.57	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
289,725.00	0.00	289,725.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
289,725.00	0.00	289,725.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,707,447.40	0.00	1,707,447.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,090,783.94	0.00	1,090,783.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	31102001
407,863.46	0.00	407,863.46	0.00	0.00	0.00	المنصة الوطنية للتبرع	31102009
208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان	31102010
35,133.17	0.00	35,133.17	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشاريع	31107
1,415,556.72	0.00	1,418,256.72	2,700.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
104,470.00	0.00	104,470.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
104,470.00	0.00	104,470.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	31202001
1,291,086.72	0.00	1,293,786.72	2,700.00	0.00	0.00	تبرعات عامة غير مقيدة	31206
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	اعانات الوزارة	31207
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	31401006
0.00	1,819,650.47	17,490.00	1,837,140.47	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	441,761.69	15,390.00	457,151.69	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	238,455.36	15,390.00	253,845.36	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	214,855.36	15,390.00	230,245.36	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	14,367.04	0.00	14,367.04	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,367.04	0.00	14,367.04	0.00	0.00	خارج عمل	4110100701
0.00	16,421.70	15,390.00	31,811.70	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	184,066.62	0.00	184,066.62	0.00	0.00	رواتب واجور	41101009
0.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	4110200501
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	بدل إدارة	41102007
0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	بدلات اخرى	41102014
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	159,840.77	0.00	159,840.77	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,561.45	0.00	6,561.45	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,947.85	0.00	3,947.85	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,794.40	0.00	1,794.40	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	عامل النظافة و مواد التنظيف	41201006
0.00	535.70	0.00	535.70	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,494.40	0.00	1,494.40	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,390.90	0.00	1,390.90	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,390.90	0.00	1,390.90	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	19,110.91	0.00	19,110.91	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,530.34	0.00	4,530.34	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,903.10	0.00	1,903.10	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	7,667.47	0.00	7,667.47	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	132,674.01	0.00	132,674.01	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	11,893.68	0.00	11,893.68	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	118,139.33	0.00	118,139.33	0.00	0.00	مصاريف الحماية والإعلان	41204005
0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	المبنى - مياه	41204012
0.00	43,465.56	0.00	43,465.56	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	24,305.56	0.00	24,305.56	0.00	0.00	مصروف اجار مقر الجمعية	41406
0.00	19,160.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	مصروف ترك الخدمة	41407
0.00	1,377,888.78	2,100.00	1,379,988.78	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,377,888.78	2,100.00	1,379,988.78	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	250,000.00	1,500.00	251,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	250,000.00	1,500.00	251,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	938,855.30	600.00	939,455.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	594,740.00	600.00	595,340.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	42102001
0.00	95,670.00	0.00	95,670.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اغاثية	42102003
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	51,500.30	0.00	51,500.30	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (الحالات الانسانية)	42102005
0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات التدريب والدورات	42102006
0.00	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	42102007
0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة كفالات ايتام منصة احسان 58 يتيم	42102010
0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة كفالات ايتام منصة تبرع	42102011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	الحقيبة المدرسية	42102013
0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - حج الايتام	42106
0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	مصاريف أنشطة حج الايتام	421061
0.00	182,383.48	0.00	182,383.48	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة تسويقيه	42107
0.00	182,383.48	0.00	182,383.48	0.00	0.00	مصاريف أنشطة تسويقيه	421071
4,512,639.29	4,512,639.29	6,495,523.21	6,495,523.21	1,036,617.00	1,036,617.00	المجموع	

جمعيّة رعايتنا الأيتام
بمحافظة رنية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٢٤٦