



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية ابن القيم الخيرية بقطار
مسجلة برقم (398)

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2022-10-01
إلى تاريخ: 2022-12-31

الحالة	الرصيد النهائي		الشركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
دين	199,446.36	744,047.65	889,371.73	0	54,122.28	78	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
دين	15,464.54	0	787	0	14,677.54		مصرف الراجحي وكالة	1110100202
دين	21,923.21	0	4,808	0	17,115.21		مصرف الراجحي كليات	1110100203
دين	112,540.01	0	93,140	0	19,400.01		مصرف الراجحي ايتام	1110100204
دين	15,461.34	0	11,180	0	4,281.34		مصرف الراجحي كلفة أسر	1110100205
دين	160,658.81	5,090.4	12,379	0	153,370.21		مصرف الراجحي وقف	1110100206
دين	19,519.31	0	16,390.53	0	3,128.78		مصرف الراجحي صنفه	1110100207
دين	14,452.33	0	50	0	14,402.33		مصرف الراجحي الطلح سالم	1110100208
دين	3,128.69	0	72	0	3,056.69		مصرف الراجحي المطبخ الخيري	1110100209
دين	71,363.74	0	248	0	71,115.74		بنك البلاد علم	1110100501
دين	18,396.58	510,000	25,805.78	0	502,590.8		البنك الاطلي علم	1110100601
دين	10,500	114,750	125,250	0	0		مصرف الجمعية الثقافي	1110300101
	0	15,000	10,000	0	5,000		صحة مستنيرة	1140100101
دين	4,312	0	4,312	0	0		اتحاد مهنية بقطار 2023م	11501006
	0	13,750	0	0	13,750		دعوية راعلان مقدم	1150200501
دين	449,340	822,725	503,700	0	768,365		مستودع الجمعية	1170200101
دين	400,000	0	0	0	400,000		الاراضي الدرية	1210100101

الرصيد النهائي		الدركة		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
الحالة	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین	مدین		
مدین	162,601	0	0	0	162,601	162,601	مدین علی أرض ستارة	12102004
مدین	176,119	0	0	0	176,119	176,119	الات واجهزة	1210300101
مدین	150,700	0	0	0	150,700	150,700	السيارات	1210400101
مدین	58,317	0	0	0	58,317	58,317	الات	1210500101
مدین	1,000	0	0	0	1,000	1,000	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
مدین	4,025	0	0	0	4,025	4,025	بريدج حلال	1220100901
مدین	760,000	0	0	0	760,000	760,000	استشارات غير متارة - عقارية - ارضي	1230100101
مدین	19,650	0	0	0	19,650	19,650	مخططات ورسوم هندسية	1240100201
مدین	26,700	0	8,500	0	18,200	18,200	الاشرف البنفسی	1240100202
مدین	2,088,356.81	0	54,368	0	2,033,988.81	2,033,988.81	المستخلصات	1240100203
مدین	7,390.4	0	5,590.4	0	1,800	1,800	م شروعة مدنی الجمعية	1240100204
مدین	120,000	0	0	0	120,000	120,000	اراضي اوقاف	1340100101
مدین	250,000	0	0	0	250,000	250,000	مدنی اوقاف	1340200101
	0	0	0	0	0	0	تأمينات اجتماعية مستقنة	21401006
	0	0	21,950	21,950	21,950	21,950	كفالات مقننة	2150100101
	0	0	2,700	2,700	2,700	2,700	التراکات اعضاء مقننة	2150200101
دائین	-7,200	7,200	0	0	0	0	مفصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
دائین	-58,204	6,504	0	51,700	0	0	مجمع اهلاك - المدنی المشترك	2250100201
دائین	-150,699	0	0	150,699	0	0	مجمع اهلاك سيارات مقترع بها	2250100402
دائین	-56,666	5,832	0	50,834	0	0	مجمع اهلاك الات	2250100501
دائین	-174,433	0	0	174,433	0	0	مجمع اهلاك - عد و اذرات	22501007
دائین	-189	189	0	0	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
دائین	-113	113	0	0	0	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الای والحفظها	22501010
دائین	-1,208	604	0	604	0	0	مجمع استقالة - رخص النراج والاطمنة	22502009
دائین	-50,000	10,000	0	40,000	0	0	مجمع اهلاك - المدنی - اوقاف	2270100201
دائین	-4,529,656.97	0	0	4,529,656.97	0	0	مدنی الامور غير المقيدة	2310100101

الحالة	الرصيد التهاني	الرصيد	الدائنة	الدائنة	الرصيد السابق	الرصيد	اسم الحساب	رسم الحساب
دائنة	-35,207	0	0	35,207	0	0	صافي الاموال النقدية	231020101
دائنة	-328,853	0	0	328,853	0	0	صافي اموال الوفاء	2310300101
دائنة	-60,513.01	787	0	59,726.01	0	0	الركيزة	31101001
دائنة	-396,849.03	107,990	0	288,859.03	0	0	كفالة ايتام	3110200101
دائنة	-60,462	12,080	0	48,382	0	0	كفالة اسر	3110200102
دائنة	-14,049	50	0	13,999	0	0	تبرع الفطر صائم	3110200302
دائنة	-39,355.54	16,390.53	0	22,965.01	0	0	تبرع عتق صفقة	3110200303
دائنة	-32,628	26,758	0	5,870	0	0	كفارات	3110200304
دائنة	-878	72	0	806	0	0	ايراد المطبخ الخيري	3110200305
دائنة	-508,500	225,000	0	283,500	0	0	دعم منصة اخصان	3110200307
دائنة	-10,000	10,000	0	0	0	0	تبرعات وهدايا عقيدة نفعية - السنة العتادية	31102004
دائنة	-259.81	259.81	0	0	0	0	ايراد جمع التلاميذ	31102010
دائنة	-42,000	0	0	42,000	0	0	تبرعات عقيدة - ايتام	31103002
دائنة	-216,931	0	0	216,931	0	0	تبرعات عقيدة - أسر محتاجة	31103003
دائنة	-800	800	0	0	0	0 - تبرعات عقيدة	31103009
دائنة	-500,000	0	0	500,000	0	0	دعم الوزارة سلطة عقائدية	31105014
دائنة	-293,829.82	23,161.02	0	270,668.8	0	0	التبرعات غير العقيدة	3120100101
دائنة	-87,294.69	27,454.68	0	59,840.01	0	0	اراسر مستقيمة	3120100201
دائنة	-3,500	3,500	0	0	0	0	اجلر شقة 1	3120100401
دائنة	-16,500	6,500	0	10,000	0	0	اجلر مطل	3120100402
دائنة	-21,000	7,500	0	13,500	0	0	اجلر شقق	3120100403
دائنة	-60,000	0	0	60,000	0	0	تبرع مواد عقيدة غير عقيدة	3120200101
دائنة	-334,500	0	0	334,500	0	0	تبرع عقبي غير عقيد بطليات وملابس وطليات	3120200104
دائنة	-153,400	23,900	0	129,500	0	0	تبرع عقبي غير عقيد بطليات المشيم	3120200105
دائنة	-204,550	204,550	0	0	0	0	ايراد الملك الاقصادي للطبخ	3120300101
دائنة	-9,300	9,000	0	300	0	0	الاشتراكات	31205001

الحالة	الرصيد النهائي	الحركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين		
دين	-84,680	84,680	0	ايرادات متروية	31205009
دين	-214,246.18	102,879	0	تبعات الوقف	3130100201
دين	162,700	0	0	الرواتب والأجور	410100101
دين	15,200	0	0	الرواتب والأجور الاصلية	41101001
دين	52,437.72	0	14,675.98	تأمينات اجتماعية	4110100801
دين	7,172.55	0	0	تأمين طبي	4110200301
دين	15,079	0	0	الاقامت	411020101
دين	18,744	0	693	رسوم حكومية	4110201301
دين	2,600	0	0	تكليف عمالة مؤقتة	4110201701
دين	32,286	0	2,600	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
دين	8,243	0	1,567	م الضريبة	4120030801
دين	3,462	0	1,293	قرطبية	4120100101
دين	871	0	208	مصرفات	4120100301
دين	7,339	0	999	م مطبوعات	4120100401
دين	2,425	0	1,255	مواد نظافة	4120100601
دين	3,824	0	0	صيانة وإصلاح -الطبي	4120200201
دين	1,030	0	1,030	صيانة وإصلاح - العنق المشترية	4120200202
دين	1,100	0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
دين	150	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
دين	1,095	0	740	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
دين	335	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومطبخها	4120201001
دين	450	0	450	م اليوم الوطني	4120213
دين	2,739.98	0	727.26	كهرباء	4120300101
دين	8,393.86	0	1,318.41	مكف والترتبات	4120300301
دين	75	0	75	بريد	4120300401
دين	12,550	0	2,400	م تحميل وتزليل	4120300701

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد	دائنة	الدائنة	الرصيد السابق	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
	مدين	دائنة	مدين	دائنة	مدين	مدين		
مدين	3,804	0	2,294	0	1,510	0	مصاريف الضريبة	41203008
مدين	3,439	0	2,800	0	639	0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
مدين	5,890	0	5,890	0	0	0	مصاريف اشتراكات وصحيفات	41204002
مدين	2,300	0	0	0	2,300	0	مصاريف الترخيص	41204004
مدين	17,450	0	15,230	0	2,220	0	م دعوى واعلان	4120400501
مدين	2,174.81	0	505	0	1,669.81	0	رسم بنكية	4120400801
مدين	6,504	0	6,504	0	0	0	مصرف افلاك - السليبي	41302001
مدين	5,832	0	5,832	0	0	0	مصاريف الافلاك - الائتات الكفوى	41305001
مدين	189	0	189	0	0	0	مصاريف الافلاك - اجيرة الصنف والامن والحماية	41309001
مدين	113	0	113	0	0	0	مصاريف الافلاك - اجيرة الصنف الامن وسفقتها	41310001
مدين	604	0	604	0	0	0	افلاك رخص وبرايع	4131301001
مدين	139,350	0	0	0	139,350	0	مصاريف الزكاة	4210100101
مدين	485,800	0	104,250	0	381,550	0	م كفلة ايتام	4210200101
مدين	114,600	0	29,100	0	85,500	0	م كفلة اسر	4210200102
مدين	385,000	0	275,000	0	110,000	0	م بطاقات الترخيم	4210200301
مدين	1,656	0	0	0	1,656	0	م بطاقات سيطرة الدفع	421020801
مدين	10,000	0	0	0	10,000	0	م فطريات رمضان	421021001
مدين	34,901	0	0	0	34,901	0	م الفطر مسلم	4210211
مدين	8,957	0	3,957	0	5,000	0	مكاد كورباء الامر المحتاجة	4210212
مدين	1,200	0	1,200	0	0	0	تدريب وتأهيل الاسر المحتاجة	4210213
مدين	4,715	0	4,715	0	0	0	مساعدات اجيرة الاسر المحتاجة	4210214
مدين	10,500	0	10,500	0	0	0	تفتت منزل	4210215
مدين	823,750	0	546,819	0	276,931	0	مراك عيانية عينية	4220200101
مدين	277,906	99,500	906	0	376,500	0	مراك عينية الغري، بطويات فطيات ملابس	4220200104
مدين	204,550	0	204,550	0	0	0	المكاد الاقصادى للتطوع	4220300101
مدين	1,500	0	1,500	0	0	0	مكتبي التطوع السنوي	42203002

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد	الحدوة	الرصيد السابق	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين	دين		
دين	313,833	0	58,900	0	254,933	البراقب والاحواز العامة	42301001
دين	160,744	0	89,280	0	71,464	مكافأة نهاية الخدمة مستحقة على المتقدين	4230100201
دين	300	0	300	0	0	رصيد ملاحظ الكفويين	43102006
دين	10,000	0	10,000	0	0	اعمال على الدفع	4310300101
دين	5,000	0	5,000	0	0	البراقب و الاحواز العامة	44101
دين	1,725	0	345	0	1,380	مخاض البيع	441050101
دين	12,500	0	0	0	12,500	البراقب و الاحواز العامة	46101
8,750,455	8,758,455	3,248,617.09	3,248,617.09	7,859,351.01	7,859,351.01	المجموع	