



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

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2022-04-01  
إلى تاريخ: 2022-06-30

الحالة	الرصيد النهائي	الحركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين		
دين	279,727.6	518,539.17	0	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
دين	14,060.54	99,169	0	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
دين	19,718.21	0	0	مصرف الراجحي كرات	1110100203
دين	91,316.01	89,500	0	مصرف الراجحي بيتام	1110100204
دين	11,502.34	20,600	0	مصرف الراجحي كفاية أسر	1110100205
دين	134,457.59	0	0	مصرف الراجحي وقف	1110100206
دين	12,129.71	3,300	0	مصرف الراجحي صنف	1110100207
دين	14,402.33	0	0	مصرف الراجحي الطر مسام	1110100208
دين	2,734.7	0	0	مصرف الراجحي المطبخ الطري	1110100209
دين	71,115.74	0	0	بنك البلاد عام	1110100501
دين	2,590.8	90,046.05	0	البنك الاطلي عام	1110100601
دين	0	33,000	0	صندوق الجمعية القدي	1110300101
دين	5,000	20,000	0	صندوق مستهدفة	1140100101
دين	0	0	0	انطب مهنية عقمة 2023م	11501006
دين	13,750	0	0	دعوية واعلان مطم	1150200501
دين	523,865	234,500	0	مستودع الجمعية	1170200101
دين	400,000	0	0	اراضي الاروية	1210100101

الحالة	الرصيد النهائي	الحركة	الرصيد السابق	الرصيد النهائي	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين		
دين	162,601	0	0	162,601	دين على ارض مستأجرة	12102004
دين	174,436	0	0	174,436	اوت واجهزة	1210300101
دين	150,700	0	0	150,700	السيارات	1210400101
دين	58,317	0	0	58,317	اثاث	1210500101
دين	1,000	0	0	1,000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
دين	4,025	0	0	4,025	برنطج حاد	1220100901
دين	760,000	0	0	760,000	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
دين	16,200	0	0	16,200	مخططات ورسم قسومية	1240100201
دين	18,200	0	0	18,200	الاستثمارات البنفسجية	1240100202
دين	1,930,270	0	0	1,930,270	المستطقات	1240100203
دين	1,800	0	1,800	0	م شترعة مبنى الجمعية	1240100204
دين	120,000	0	0	120,000	اراضي اوقاف	1340100101
دين	250,000	0	0	250,000	مبنى اوقاف	1340200101
	0	0	0	0	تدبيرات اجتماعية مستغلة	21401006
دين	-21,950	0	0	21,950	كفالات مقبلة	2150100101
دين	-2,700	0	0	2,700	اقتراقات الصعاء مقبلة	2150200101
	0	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
دين	-51,700	0	0	51,700	مجمع اطلاق - المبني المشترك	2250100201
دين	-150,699	0	0	150,699	مجمع اطلاق سيارات شترع بها	2250100402
دين	-50,834	0	0	50,834	مجمع اطلاق الاتاث	2250100501
دين	-174,433	0	0	174,433	مجمع اطلاق - عد واوراق	22501007
	0	0	0	0	مجمع اطلاق - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
	0	0	0	0	مجمع اطلاق - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	22501010
دين	-604	0	0	604	مجمع استغلة - رخص البيع والشراء والأنظمة	22502009
دين	-40,000	0	0	40,000	مجمع اطلاق - المبني - اوقاف	2270100201
دين	-4,529,656.97	0	0	4,529,656.97	مبنى الاموال غير المفيدة	2310100101

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد	الدائنة	الدائنة	الرصيد السابق	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين	دين	دين		
دين	-35,207	0	35,207	0	35,207	0	صافي الاموال النقدية	231020101
دين	-328,853	0	328,853	0	328,853	0	صافي اموال الوفاء	2310300101
دين	-59,109,01	52,846	6,263,01	0	6,263,01	0	الركعة	31101001
دين	-223,844,03	134,004,05	89,839,98	0	89,839,98	0	كفالة ايتام	3110200101
دين	-39,079	26,953	12,126	0	12,126	0	كفالة اسر	3110200102
دين	-13,999	12,423	1,576	0	1,576	0	تبرع العطل مسلم	3110200302
دين	-17,165,94	11,349,94	5,816	0	5,816	0	تبرعات صفة	3110200303
دين	-4,610	3,710	900	0	900	0	كفارات	3110200304
دين	-484	244	240	0	240	0	البراد المطبخ الخيري	3110200305
دين	-58,500	58,500	0	0	0	0	دعم منظمة العمل	3110200307
دين	0	0	0	0	0	0	تبرعات و هبات مقيمة نفقة - السنة العتانية	31102004
دين	0	0	0	0	0	0	ايراد جمع الملابس	31102010
دين	-42,000	0	42,000	0	42,000	0	تبرعات عينية - اقليم	31103002
دين	-214,465	0	214,465	0	214,465	0	تبرعات عينية - اسر محتاجة	31103003
دين	0	0	0	0	0	0	..... - تبرعات عينية	31103009
دين	0	0	0	0	0	0	دعم الوزارة سنة عتانية	31105014
دين	-202,354,26	86,194,25	116,160,01	0	116,160,01	0	التبرعات غير النقدية	3120100101
دين	-59,840,01	59,840,01	0	0	0	0	اراضر مستنمية	3120100201
دين	0	0	0	0	0	0	ليجرل شقة 1	3120100401
دين	-6,500	6,500	0	0	0	0	ليجرل محل	3120100402
دين	-7,000	7,000	0	0	0	0	ليجرل شقق	3120100403
دين	-60,000	60,000	0	0	0	0	تبرع مراد عينية غير مقيمة	3120200101
دين	-334,500	174,500	160,000	0	160,000	0	تبرع عيني غير مقيم بطاقيات وملايس وطلبات	3120200104
دين	-110,000	0	110,000	0	110,000	0	تبرع عيني غير مقيم بطاقيات المقيم	3120200105
دين	0	0	0	0	0	0	البراد للمناد الاقسامي للتطوع	3120300101
دين	-300	0	300	0	300	0	الانترناكت	31205001

الحالة	البرصبة السوسية		الدركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
دين	0	0	0	0	0	0	ايرادات مشروعة	31205009
دائن	-57,454.56	35,990.79	0	21,463.77	0	0	تبرعات الوقف	3130100201
دين	81,200	0	43,400	0	37,800	0	البروقف والأجور	410100101
	0	0	0	0	0	0	البروقف والأجور الامتضية	41101001
دين	22,841.74	0	16,808	0	6,033.74	0	تأمينات اقسامية	4110100801
دين	7,172.55	0	7,172.55	0	0	0	تأمين طبي	4110200301
دين	15,079	0	15,079	0	0	0	اقامت	411020101
دين	16,098	0	14,231	0	1,867	0	رسوم حكومية	4110201301
دين	2,600	0	0	0	2,600	0	كثايف عملة موقنة	4110201701
دين	29,686	0	11,600	0	18,086	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
دين	5,429	0	3,278	0	2,151	0	م الضريبة	4120030801
دين	1,289	0	880	0	409	0	فرطانية	4120100101
دين	583	0	341	0	242	0	محروقات	4120100301
دين	5,040	0	1,040	0	4,000	0	م مطبوعات	4120100401
دين	1,170	0	394	0	776	0	مواد نظافة	4120100601
دين	3,624	0	1,500	0	2,124	0	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
	0	0	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
دين	1,000	0	0	0	1,000	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
دين	150	0	0	0	150	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
دين	355	0	355	0	0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
دين	335	0	0	0	335	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى ومطبخها	4120201001
	0	0	0	0	0	0	م العام الوطني	4120213
دين	917.46	0	529.46	0	388	0	كهرباء	4120300101
دين	5,101.66	0	2,144.66	0	2,957	0	مكثف وتبريد	4120300301
	0	0	0	0	0	0	بريد	4120300401
دين	7,950	0	7,050	0	900	0	م تشغيل وتزويل	4120300701

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203008	مصرف الميراث	0	0	0	0	0	0
41204001	مصرف التريب و التاهل	639	639	0	0	0	0
41204002	مصرف ائتمراكات و مصديقات	0	0	0	0	0	0
41204004	مصرف التراجيس	0	0	0	0	0	0
4120400501	م خدمة واعلان	1,690	530	0	0	1,160	0
4120400801	رسوم تقنية	937.3	736.05	0	0	201.25	0
41302001	مصرف اعللاك - الصلي	0	0	0	0	0	0
41305001	مصرف الاعلاك - الاثاث الحكيم	0	0	0	0	0	0
41309001	مصرف الاعلاك - اجهزة الاصل والامن والحماية	0	0	0	0	0	0
41310001	مصرف الاعلاك - اجهزة الحاسب الالى ومطابقها	0	0	0	0	0	0
4131301001	اعلاك رخص ودراسج	0	0	0	0	0	0
4210100101	مساعدات الزكاة	118,750	118,750	0	0	0	0
4210200101	م كفلة ايتام	218,400	109,200	0	0	109,200	0
4210200102	م كفلة اسر	58,800	28,950	0	0	29,850	0
4210200301	مطقات المقيم	110,000	0	0	0	110,000	0
421020801	مطقات سبقة الدفع	931.5	931.5	0	0	0	0
421021001	م فطورت رمضان	10,000	10,000	0	0	0	0
4210211	م الطر صفر	34,901	34,901	0	0	0	0
4210212	سداد كورباه الاسر المحتاجة	3,000	3,000	0	0	0	0
4210213	تريب و تاهل الاسر المحتاجة	0	0	0	0	0	0
4210214	مساعدات العجوزة للاسر المحتاجة	0	0	0	0	0	0
4210215	تحت منزل	0	0	0	0	0	0
4220200101	مواد غذائية عينية	274,465	60,000	0	0	214,465	0
4220200104	مواد عينية اخرى يطوقت فقيات ملابس	376,500	174,500	0	0	202,000	0
4220300101	المك الاقسطي التلوع	0	0	0	0	0	0
42203002	مكس التلوع السدي	0	0	0	0	0	0

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد المتحرك	الحركة	الرصيد السابق	الرصيد النهائي	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين	دين		
دين	152,633	0	83,000	0	69,633	الرواتب والاجور التقفية	42301001
دين	71,464	0	0	0	71,464	مكافأة نهاية الخدمة محملة على النشاط	4230100201
	0	0	0	0	0	رسوم توصيل الكهرباء	43102006
	0	0	0	0	0	اعلاك مبنى الوقت	4310300101
	0	0	0	0	0	الرواتب و الاجور التقفية	44101
دين	690	0	345	0	345	م نقطه البيع	441050101
دين	12,500	0	0	0	12,500	الرواتب و الاجور التقفية	46101
6,897,842	6,897,842	1,838,709.26	1,838,709.26	6,167,786.74	6,167,786.74	المجموع	