



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

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2022-01-01  
إلى تاريخ: 2022-03-31

الحالة	الرصيد النهائي		الدورقة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
دين	263,523.56	480,894.74	411,143.54	0	333,274.76	0	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
دين	74,883.54	81	6,344.01	0	68,620.53	0	مصرف الراجحي وكالة	1110100202
دين	16,508.21	0	900	0	15,608.21	0	مصرف الراجحي كليات	1110100203
دين	48,611.96	183,000	89,839.98	0	141,771.98	0	مصرف الراجحي بنام	1110100204
دين	12,649.34	133,000	12,126	0	133,523.34	0	مصرف الراجحي كفاءة أسر	1110100205
دين	98,666.8	0	21,463.77	0	77,203.03	0	مصرف الراجحي وقف	1110100206
دين	4,179.77	47,000	5,816	0	45,363.77	0	مصرف الراجحي صنفقة	1110100207
دين	5,379.33	0	1,576	0	3,803.33	0	مصرف الراجحي الظلم صلوات	1110100208
دين	2,490.7	0	240	0	2,250.7	0	مصرف الراجحي المطبخ الخيري	1110100209
دين	70,565.74	0	200	0	70,365.74	0	بنك البلاد عام	1110100501
دين	79,326.8	201.25	68,116.47	0	11,411.58	0	البنك الأهلي عام	1110100601
	0	0	0	0	0	0	صندوق الجمعية التقني	1110300101
دين	5,000	15,000	20,000	0	0	0	عينة مستقبية	1140100101
	0	0	0	0	0	0	اتحاد مهنية مقفمة 2023م	11501006
دين	13,750	0	0	0	13,750	0	دعاية وإعلان مقفم	1150200501
دين	523,865	526,465	526,465	0	523,865	0	مستودع الجمعية	1170200101
دين	400,000	0	0	0	400,000	0	اراضي الاربية	1210100101

الحالة	الرصيد النهائي	الرصيد شركة	الحركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين	دين	
دين	162,601	0	0	0	مبنى على ارض مستأجرة	12102004
دين	174,436	0	0	0	الات واجهزة	1210300101
دين	150,700	0	0	0	الموترات	1210400101
دين	58,317	0	0	0	الثاث	1210500101
دين	1,000	0	1,000	0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
دين	4,025	0	0	0	برنامج مداد	1220100901
دين	760,000	0	0	0	استشارات غير متكررة عقارية - ارضي	1230100101
دين	16,200	0	0	0	مخططات ورسوم هندسية	1240100201
دين	18,200	0	0	0	الاشرف الهندسي	1240100202
دين	1,930,270	0	0	0	الاستشارات	1240100203
	0	0	0	0	م متروعة مبنى الجمعية	1240100204
دين	120,000	0	0	0	اراضي اوقاف	1340100101
دين	250,000	0	0	0	مبنى الوقف	1340200101
	0	0	3,144	3,144	تايليات اجناعية مستحقة	21401006
دين	-21,950	0	0	21,950	كفالات مقفلة	2150100101
دين	-2,700	0	0	2,700	اشتراقات اعضاء مقفلة	2150200101
	0	0	95,780	95,780	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
دين	-51,700	0	0	51,700	مجمع اطلاق - المبني المشترأه	2250100201
دين	-150,699	0	0	150,699	مجمع اطلاق سيارات متبرع بها	2250100402
دين	-50,834	0	0	50,834	مجمع اطلاق الاثاث	2250100501
دين	-174,433	0	0	174,433	مجمع اطلاق - عدد وثرات	22501007
	0	0	0	0	مجمع اطلاق - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
	0	0	0	0	مجمع اطلاق - أجهزة الحاسب الاتي وملحقها	22501010
دين	-604	0	0	604	مجمع استئجار - رخص الرابع والاشطية	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 الامور غير المعينة	2310100101

الرصيد النهائي		المرحلة		الرصيد السابق		اسم الحساب		رقم الحساب
الحالة	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	مدین		
دائن	-35,207	0	0	35,207	0	0	صافي الاموال المتبقية	231020101
دائن	-328,853	0	0	328,853	0	0	صافي اصول الوقف	2310300101
دائن	-6,263.01	6,344.01	81	0	0	0	الزكاة	31101001
دائن	-89,839.98	89,839.98	0	0	0	0	كفالة ايتام	3110200101
دائن	-12,126	12,126	0	0	0	0	كفالة اسر	3110200102
دائن	-1,576	1,576	0	0	0	0	تبرع الفطر صلهم	3110200302
دائن	-5,816	5,816	0	0	0	0	تبرعات صنفية	3110200303
دائن	-900	900	0	0	0	0	كفارات	3110200304
دائن	-240	240	0	0	0	0	ايواء المطبخ الخيري	3110200305
	0	0	0	0	0	0	دعم منصة الحضان	3110200307
	0	0	0	0	0	0	تبرعات وجهات مقبولة نقدية - السلطة القضائية	31102004
	0	0	0	0	0	0	ايواء جمع الملابس	31102010
دائن	-42,000	42,000	0	0	0	0	تبرعات عينية - ايتام	31103002
دائن	-214,465	214,465	0	0	0	0	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
	0	0	0	0	0	0	تبرعات عينية - .....	31103009
	0	0	0	0	0	0	دعم الوزارة سلطة قضائية	31105014
دائن	-116,160.01	116,160.01	0	0	0	0	التبرعات غير النقدية	3120100101
	0	0	0	0	0	0	اوراس مستحقة	3120100201
	0	0	0	0	0	0	ايواء شقة 1	3120100401
	0	0	0	0	0	0	ايواء محل	3120100402
	0	0	0	0	0	0	ايواء شقق	3120100403
	0	0	0	0	0	0	تبرع مواد عينية غير مقبولة	3120200101
دائن	-160,000	160,000	0	0	0	0	تبرع عيني غير مقبولة بطاقيات وملابس وملابس	3120200104
دائن	-110,000	110,000	0	0	0	0	تبرع عيني غير مقبولة بطاقيات الشتم	3120200105
	0	0	0	0	0	0	ايواء الملتصق الاقصدادى للتلمع	3120300101
دائن	-300	300	0	0	0	0	الاشتراكات	31205001

الحالة	الرصيد النهائي		الدائنة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن		
	0	0	0	0	0	0	ايرادات متنوعة	31205009
دائن	-21,463.77	21,463.77	0	0	0	0	تبرعات الوفاق	3130100201
دين	37,800	0	37,800	0	0	0	الرواقف والاحور	410100101
	0	0	0	0	0	0	الرواقف والاحور الاسلامية	41101001
دين	6,033.74	0	6,033.74	0	0	0	تسليمات الجمعية	4110100801
	0	0	0	0	0	0	تأمين طبي	4110200301
	0	0	0	0	0	0	الاقامت	411020101
دين	1,867	0	1,867	0	0	0	رسوم حكومية	4110201301
دين	2,600	0	2,600	0	0	0	تكاليف عمالة مؤقتة	4110201701
دين	18,086	0	18,086	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
دين	2,151	0	2,151	0	0	0	م الصيانة	4120030801
دين	409	0	409	0	0	0	فرطية	4120100101
دين	242	0	242	0	0	0	محروقات	4120100301
دين	4,000	0	4,000	0	0	0	م مطبوعات	4120100401
دين	776	0	776	0	0	0	مواد نظافة	4120100601
دين	2,124	0	2,124	0	0	0	صيانة واصلاح-المبني	4120200201
	0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - المبنى المشترك	4120200202
دين	1,000	0	1,000	0	0	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات	4120200301
دين	150	0	150	0	0	0	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
	0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
دين	335	0	335	0	0	0	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى ومطبخها	4120201001
	0	0	0	0	0	0	م اليوم الوطني	4120213
دين	388	0	388	0	0	0	كهرباء	4120300101
دين	2,957	0	2,957	0	0	0	هاتف والتبريت	4120300301
	0	0	0	0	0	0	بريد	4120300401
دين	900	0	900	0	0	0	م تحميل وتنزيل	4120300701

الحالة	الرصيد ايجابي	الرصيد ساهمي	الحالة	الرصيد ساهمي	الرصيد ساهمي	الحالة	الرصيد ساهمي	الرصيد ساهمي	الحالة	الرصيد ساهمي	الرصيد ساهمي	الحالة	الرصيد ساهمي	الرصيد ساهمي	اسم الحساب	رقم الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	مدين
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف الصبغة	41203008
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41204001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41204002
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41204004
مدين	1,160	0	0	1,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4120400501
مدين	201.25	0	0	201.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4120400801
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41302001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41305001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41309001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	41310001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4131301001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210100101
مدين	109,200	0	0	109,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210200101
مدين	29,850	0	0	29,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210200102
مدين	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210200301
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	421020801
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	421021001
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210211
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210212
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210213
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210214
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4210215
مدين	214,465	0	0	214,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4220200101
مدين	202,000	0	0	202,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4220200104
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	4220300101
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	مصرف التبريد والتاهل	42203002

الحالة	الرصيد النهائي		الشركة		الرصيد المطبق		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین		
مدین	69,633		0	69,633	0	0	الرواتب والاجور التقية	42301001
مدین	71,464		0	71,464	0	0	مكافأة نهاية الخدمة مسجلة على النشاط	4230100201
	0		0	0	0	0	رسوم قروض الكوريات	43102006
	0		0	0	0	0	املاك مدینى الاقف	4310300101
	0		0	0	0	0	الرواتب والاجور التقية	44101
مدین	345		0	345	0	0	م بنظ السج	441050101
مدین	12,500		0	12,500	0	0	الرواتب والاجور التقية	46101
6,167,787	6,167,787	2,166,872.76	2,166,872.76	5,485,560.97	5,485,560.97	المجموع		