



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

ميزان المراجعة العام

من تاريخ: 2022-07-01
إلى تاريخ: 2022-09-30

الحالة	الرصيد النهائي	الدائنة	المدينة	الدائنة	المدينة	الرصيد السابق	الرصيد النهائي	اسم الحساب	رقم الحساب
مدين	54,122.28	736,037.86	510,432.54	0	279,727.6	0	279,727.6	مصرف الراجحي عام 78	1110100201
مدين	14,677.54	0	617	0	14,060.54	0	14,060.54	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
مدين	17,115.21	3,253	650	0	19,718.21	0	19,718.21	مصرف الراجحي تكاليف	1110100203
مدين	19,400.01	122,381	50,465	0	91,316.01	0	91,316.01	مصرف الراجحي اجنام	1110100204
مدين	4,281.34	15,324	8,103	0	11,502.34	0	11,502.34	مصرف الراجحي كحلة اسر	1110100205
مدين	153,370.21	15,000	33,912.62	0	134,457.59	0	134,457.59	مصرف الراجحي وقف	1110100206
مدين	3,128.78	14,800	5,799.07	0	12,129.71	0	12,129.71	مصرف الراجحي صنفه	1110100207
مدين	14,402.33	0	0	0	14,402.33	0	14,402.33	مصرف الراجحي الطار صائم	1110100208
مدين	3,056.69	0.01	322	0	2,734.7	0	2,734.7	مصرف الراجحي المطبخ الخيري	1110100209
مدين	71,115.74	0	0	0	71,115.74	0	71,115.74	بنك البلاد عام	1110100501
مدين	502,590.8	0	500,000	0	2,590.8	0	2,590.8	البنك الاهلي عام	1110100601
مدين	0	46,360	46,360	0	0	0	0	صندوق الجمعية الثقافي	1110300101
مدين	5,000	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000	صحة مستقيمة	1140100101
مدين	0	0	0	0	0	0	0	لغاب مهنية بقعة 2023م	11501006
مدين	13,750	0	0	0	13,750	0	13,750	دعاية واعلان مقيم	1150200501
مدين	768,365	2,466	246,966	0	523,865	0	523,865	مستودع الجمعية	1170200101
مدين	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	اراضي الدرية	1210100101

الحالة	الرصيد النهائي		الدور		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين	دين	دين	دين		
دين	162,601	0	0	0	0	162,601	دين على ارض مساهمة	12102004
دين	176,119	0	0	1,683	0	174,436	الات واجهزة	1210300101
دين	150,700	0	0	0	0	150,700	السيارات	1210400101
دين	58,317	0	0	0	0	58,317	اتات	1210500101
دين	1,000	0	0	0	0	1,000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
دين	4,025	0	0	0	0	4,025	ورطع مواد	1220100901
دين	760,000	0	0	0	0	760,000	استثمارات غير متداولة عقارية - ارضي	1230100101
دين	19,650	0	0	3,450	0	16,200	مخططات ورسوم تقنية	1240100201
دين	18,200	0	0	0	0	18,200	الاشرف الهندسي	1240100202
دين	2,033,988.81	0	0	103,718.81	0	1,930,270	الاستثمارات	1240100203
دين	1,800	0	0	0	0	1,800	م متوعة مني العمومية	1240100204
دين	120,000	0	0	0	0	120,000	اراضي اوقاف	1340100101
دين	250,000	0	0	0	0	250,000	مبنى اوقاف	1340200101
دين	0	0	0	0	0	0	تعيينات اخصائية مستقمة	21401006
دين	-21,950	0	0	0	21,950	0	كالات مقفلة	2150100101
دين	-2,700	0	0	0	2,700	0	التراكت اصحاء مقفلة	2150200101
دين	0	0	0	0	0	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
دين	-51,700	0	0	0	51,700	0	مجمع اهلاك - المبني للشراء	2250100201
دين	-150,699	0	0	0	150,699	0	مجمع اهلاك سيارات متروح بها	2250100402
دين	-50,834	0	0	0	50,834	0	مجمع اهلاك الات	2250100501
دين	-174,433	0	0	0	174,433	0	مجمع اهلاك - حد وأدوات	22501007
دين	0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
دين	0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقها	22501010
دين	0	0	0	0	0	0	مجمع استئجار - رخص التراسح والأنظمة	22502009
دين	-604	0	0	0	604	0	مجمع اهلاك - المبني - اوقاف	2270100201
دين	-40,000	0	0	0	40,000	0	مبنى الاصول غير العقية	2310100101

الحالة	الرصيد النهائي	مدينة	دائنة	الحركة	مدينة	دائنة	الرصيد السابق	مدينة	اسم الحساب	رقم الحساب
دائنة	-35,207		0		0	35,207		0	صافي الاصول العقيدة	231020101
دائنة	-328,853		0		0	328,853		0	صافي اصول الوقت	2310300101
دائنة	-59,726.01		617		0	59,109.01		0	الزكاة	31101001
دائنة	-288,859.03		65,015		0	223,844.03		0	كافة ارباح	3110200101
دائنة	-48,382		9,303		0	39,079		0	كافة اسر	3110200102
دائنة	-13,999		0		0	13,999		0	تبرع الطلح مسلم	3110200302
دائنة	-22,965.01		5,799.07		0	17,165.94		0	تبرعات صنفه	3110200303
دائنة	-5,870		1,260		0	4,610		0	كفارات	3110200304
دائنة	-806		322		0	484		0	ايراد المطبخ الخيري	3110200305
دائنة	-283,500		225,000		0	58,500		0	دعم منصة الحسن	3110200307
	0		0		0	0		0	تبرعات وجهات مقيدة نقدية - السنة الثانية	31102004
	0		0		0	0		0	ايراد جمع الملابس	31102010
دائنة	-42,000		0		0	42,000		0	تبرعات عينية - ايتام	31103002
دائنة	-216,931		2,466		0	214,465		0	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
	0		0		0	0		0	تبرعات عينية -	31103009
دائنة	-500,000		500,000		0	0		0	دعم الزاوية سنة غذائية	31105014
دائنة	-270,668.8		68,314.54		0	202,354.26		0	التبرعات غير العقيدة	3120100101
دائنة	-59,840.01		0		0	59,840.01		0	اراسر مستمبنة	3120100201
	0		0		0	0		0	ايجر شقة 1	3120100401
دائنة	-10,000		3,500		0	6,500		0	ايجر محل	3120100402
دائنة	-13,500		6,500		0	7,000		0	ايجر شقق	3120100403
دائنة	-60,000		0		0	60,000		0	تبرع مواد عينية غير مقيدة	3120200101
دائنة	-334,500		0		0	334,500		0	تبرع عيني غير مقيد بطايليك وملابس وهدايا	3120200104
دائنة	-129,500		19,500		0	110,000		0	تبرع عيني غير مقيد بطهات المشيم	3120200105
	0		0		0	0		0	ايراد الملاك الاقتصادي للطلوع	3120300101
دائنة	-300		0		0	300		0	الاشتراكات	31205001

الحالة	الشركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدین	دائین	مدین	دائین		
	0	0	0	0	ايرادات متبوعه	31205009
دائین	-111,367.18	53,912.62	0	57,454.56	تبرعات الوقت	3130100201
مدین	136,200	0	55,000	0	البراقص والاحور	410100101
	0	0	0	0	البراقص والاحور الاسلاميه	41101001
مدین	37,761.74	0	14,920	0	تعليمات اجتماعية	4110100801
مدین	7,172.55	0	0	0	تعليم طبي	4110200301
مدین	15,079	0	0	0	الاقامت	411020101
مدین	18,051	0	1,953	0	رسوم حكومية	4110201301
مدین	2,600	0	0	0	تكاليف صيانة مؤقتة	4110201701
مدین	29,686	0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	411020201
مدین	6,676	0	1,247	0	م الصيفية	4120030801
مدین	2,169	0	880	0	قرطاسية	4120100101
مدین	663	0	80	0	محرقات	4120100301
مدین	6,340	0	1,300	0	م مطبوعات	4120100401
مدین	1,170	0	0	0	موارد نظافة	4120100601
مدین	3,824	0	200	0	صيانة وإصلاح - المبني	4120200201
	0	0	0	0	صيانة وإصلاح - المبني المشترك	4120200202
مدین	1,100	0	100	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
مدین	150	0	0	0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
مدین	355	0	0	0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
مدین	335	0	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الای ومطابعها	4120201001
	0	0	0	0	م اليوم الوطني	4120213
مدین	2,012.72	0	1,095.26	0	كهرباء	4120300101
مدین	7,075.45	0	1,973.79	0	مخلفات وتلفنت	4120300301
	0	0	0	0	بريد	4120300401
مدین	10,150	0	2,200	0	م تحميل وتحويل	4120300701

الحالة	الرصيد النهائي	الحركة	الرصيد السابق	اسم الحساب	رقم الحساب
	دين	دين	دين		
دين	1,510	0	1,510	مصرف الصيانة	41203008
دين	639	0	0	مصرف التزوير والتأهيل	41204001
دين	0	0	0	مصرف التزويرات ومعدات	41204002
دين	2,300	0	2,300	مصرف التراخيص	41204004
دين	2,220	0	530	م دعابة واعلان	4120400501
دين	1,669.81	0	732.51	رسوم بيكية	4120400801
	0	0	0	مصرف اهلاك - المبني	41302001
	0	0	0	مصرف الالهاتك - اثاث المكتبي	41305001
	0	0	0	مصرف الالهاتك - اخيرة الصل والامن والحماية	41309001
	0	0	0	مصرف الالهاتك - اخيرة الحاسب الالى وملحقها	41310001
	0	0	0	اهلاك وجنر ورائج	4131301001
دين	139,350	0	20,600	مساعدات الزكاة	4210100101
دين	381,550	0	163,150	م كلفة بنام	4210200101
دين	85,500	0	26,700	م كلفة اسر	4210200102
دين	110,000	0	0	م بطاقات النظم	4210200301
دين	1,656	0	724.5	م بطاقات مسيئة للفتح	421020801
دين	10,000	0	0	م بطاقات رسميل	421021001
دين	34,901	0	0	م الطر صلم	4210211
دين	5,000	0	2,000	مكاد كوربا، الاسر المحتاجة	4210212
	0	0	0	تزيين وتأهيل لاسر المحتاجة	4210213
	0	0	0	مساعدات اخيرة لاسر المحتاجة	4210214
	0	0	0	تلفيت منزل	4210215
دين	276,931	0	2,466	مواد غذائية عينية	4220200101
دين	376,500	0	0	مواد عينية اخرى بطاقات فواتير ملابس	4220200104
	0	0	0	المكاد الاصصلي للتطوع	4220300101
	0	0	0	ملقى التطوع السنوي	42203002

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
الحالة	دين	دين	دين	دين	دين		
دين	254,933	0	102,300	0	152,633	الرواتب و الأجر الدفعية	42301001
دين	71,464	0	0	0	71,464	مكافأة نهاية الخدمة مستحقة على النشاط	4230100201
	0	0	0	0	0	رسوم لمصلحة الكهرباء	43102006
	0	0	0	0	0	املاك مملوكة الدولة	4310300101
	0	0	0	0	0	الرواتب و الأجر الدفعية	44101
دين	1,380	0	690	0	690	م بنافذ البيع	441050101
دين	12,500	0	0	0	12,500	الرواتب و الأجر الدفعية	46101
7,859,351	7,859,351	1,927,131.1	1,927,131.1	6,897,841.78	6,897,841.78	المجموع	