



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

ميزان مراجعة شامل

من حساب: من تاريخ: 2023-01-01 إلى: 2023-03-31

الرقم	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	الرصيد السابق	الرصيد الحالي
1	الأصول	0.00	900,186.88	0.00	5,341,366.13	0.00	5,341,366.13	
11	الأصول المتقاربة	0.00	856,461.88	0.00	1,116,506.92	0.00	1,116,506.92	
111	التقنية في المتاحق و البنوك	0.00	631,119.88	0.00	662,854.92	0.00	662,854.92	
11101	تقنية وودائع في البنوك	0.00	631,119.88	0.00	652,354.92	0.00	652,354.92	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	559,119.88	0.00	562,594.60	0.00	562,594.60	
1110100201	مصرف الراجحي عام 78	0.00	374,877.84	0.00	199,446.36	0.00	199,446.36	
1110100202	مصرف الراجحي - ركة	0.00	17,483.50	0.00	15,464.54	0.00	15,464.54	
1110100203	مصرف الراجحي كفارات	0.00	1,762.00	0.00	21,923.21	0.00	21,923.21	
1110100204	مصرف الراجحي ايتام	0.00	93,762.00	0.00	112,540.01	0.00	112,540.01	
1110100205	مصرف الراجحي كفاة أسر	0.00	12,631.57	0.00	15,461.34	0.00	15,461.34	
110100206	مصرف الراجحي وقف	0.00	27,409.90	0.00	160,658.81	0.00	160,658.81	
110100207	مصرف الراجحي صفة	0.00	17,017.07	0.00	19,519.31	0.00	19,519.31	
110100208	مصرف الراجحي افطار صلتم	0.00	4,018.00	0.00	14,452.33	0.00	14,452.33	
110100209	مصرف الراجحي المطبخ الخيري	0.00	10,158.00	0.00	3,128.69	0.00	3,128.69	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	71,363.74	0.00	71,363.74	
110100501	بنك البلاد عام	0.00	0.00	0.00	71,363.74	0.00	71,363.74	
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	72,000.00	0.00	18,396.58	0.00	18,396.58	
110100601	البنك الاهلي عام	0.00	72,000.00	0.00	18,396.58	0.00	18,396.58	
11103	التقنية في المتاحق	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
11103001	المتاحق العام	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
110300101	صندوق الجمعية التقدي	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	

الصفحي		الحركة		الرصيد السابق		الرصيد الحالي	
الدائن	المدين	دائني	مدين	دائني	مدين	اسم الحساب	الرقم
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	رخص التراخيص والأظمة	12201009
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	برنامج حاد	220100901
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	إستثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	إستثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	230100101
0.00	2,185,822.21	0.00	43,725.00	0.00	2,142,097.21	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	124
0.00	2,185,822.21	0.00	43,725.00	0.00	2,142,097.21	" أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	2,185,822.21	0.00	43,725.00	0.00	2,142,097.21	مشاريع تحت التنفيذ - مبنائي	12401002
0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	محفظات رسوم هندية	240100201
0.00	31,200.00	0.00	4,500.00	0.00	26,700.00	الائتراف البندي	240100202
0.00	2,119,581.81	0.00	31,225.00	0.00	2,088,356.81	الاستثمارات	240100203
0.00	15,390.40	0.00	8,000.00	0.00	7,390.40	مجموعة مبنائي الجمعية	240100204
0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	الأصول الثابتة الواقفة	134
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	أراضي أوقاف	13401001
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	المبائي - أوقاف	13402
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مبائي - أوقاف	13402001
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مبنائي الوقف	340200101
5,331,366.13	0.00	0.00	10,000.00	5,341,366.13	0.00	الأثرات ورساقي الأصول	2
488,712.00	0.00	0.00	10,000.00	498,712.00	0.00	التزامات غير متداولة	22
0.00	2,800.00	0.00	10,000.00	7,200.00	0.00	المخصصات	224
0.00	2,800.00	0.00	10,000.00	7,200.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	2,800.00	0.00	10,000.00	7,200.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
441,512.00	0.00	0.00	0.00	441,512.00	0.00	مجمعات الإفلاك للأصول الثابتة	225
440,304.00	0.00	0.00	0.00	440,304.00	0.00	مجمعات الإفلاك للأصول الثابتة	22501
58,204.00	0.00	0.00	0.00	58,204.00	0.00	مجمعات الإفلاك - المبنائي	22501002
58,204.00	0.00	0.00	0.00	58,204.00	0.00	مجمعات الإفلاك - المبنائي المشترك	250100201
150,699.00	0.00	0.00	0.00	150,699.00	0.00	مجمعات الإفلاك - السجلات	22501004

الصفحة		الشركة		الرصيد السابق		اسم الحساب		الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
150,699.00	0.00	0.00	0.00	150,699.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشروع بيا	250100402	
56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005	
56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	250100501	
174,433.00	0.00	0.00	0.00	174,433.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد واريات	22501007	
189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	مجمع اهلاك - اخيرة الاتصال والامن والحماية	22501009	
113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	مجمع اهلاك - اخيرة الحاسب الالى وملحقها	22501010	
1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	مجمع استغناء - الاصول غير التامة	22502	
1,208.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	مجمع استغناء - رخص البرامج والانظمة	22502009	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمعات الهياك والمستغناء لاصول التقييم الوافية	227	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمع اهلاك لاصول التقييم الوافية	22701	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمع اهلاك - المبانى - اوقاف	22701002	
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مجمع اهلاك - المبانى - اوقاف	270100201	
4,842,654.13	0.00	0.00	0.00	4,842,654.13	0.00	صافي الاصول	23	
4,842,654.13	0.00	0.00	0.00	4,842,654.13	0.00	صافي الاصول	231	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,947,102.13	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,947,102.13	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	23101001	
4,947,102.13	0.00	0.00	0.00	4,947,102.13	0.00	صافي الاصول غير المقيمة	310100101	
0.00	647,547.00	0.00	0.00	0.00	647,547.00	صافي الاصول المقيمة	23102	
0.00	647,547.00	0.00	0.00	0.00	647,547.00	صافي الاصول المقيمة	2310201	
543,099.00	0.00	0.00	0.00	543,099.00	0.00	صافي الاصول الاوقاف	23103	
543,099.00	0.00	0.00	0.00	543,099.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103001	
543,099.00	0.00	0.00	0.00	543,099.00	0.00	صافي اصول الوقف	310300101	
574,220.88	0.00	574,220.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات و الايرادات	3	
574,220.88	0.00	574,220.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات و الايرادات	31	
342,826.28	0.00	342,826.28	0.00	0.00	0.00	تبرعات و ايرادات	311	
17,483.50	0.00	17,483.50	0.00	0.00	0.00	زكاة	31101	
17,483.50	0.00	17,483.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001	
253,342.78	0.00	253,342.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات موقدة - تقنية	31102	
106,393.57	0.00	106,393.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات موقدة تقنية - كتابيات	31102001	
93,762.00	0.00	93,762.00	0.00	0.00	0.00	كتابة ايتام	110200101	

الصفحة		العملة		الرصيد السابق		الرصيد الحالي		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,631.57	0.00	12,631.57	0.00	0.00	0.00			كفالة أسر	110200102
146,949.21	0.00	146,949.21	0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات مقبولة نقدية - برامج موسمية	31102003
23,512.14	0.00	23,512.14	0.00	0.00	0.00			تبرع الفطر مسلم	110200302
17,017.07	0.00	17,017.07	0.00	0.00	0.00			تبرعات صدقة	110200303
1,762.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00			كفالات	110200304
10,158.00	0.00	10,158.00	0.00	0.00	0.00			إيراد المطبخ الخيري	110200305
94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00			دعم مؤسسة سليمان الراجحي كمؤسسة خيرية (مضمة الحساب)	110200310
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات مقبولة - الملتح حكومي	31105
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00			ملححة دعم المنيور والمحافظ	31105015
208,884.70	0.00	208,884.70	0.00	0.00	0.00			إيرادات وتبرعات غير مقبولة	312
48,271.94	0.00	48,271.94	0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقبولة - نقدية	31201
32,190.76	0.00	32,190.76	0.00	0.00	0.00			التبرع العام	31201001
32,190.76	0.00	32,190.76	0.00	0.00	0.00			التبرعات غير المقبولة	120100101
16,081.18	0.00	16,081.18	0.00	0.00	0.00			الإستقلات (الأموال المستلمة)	31201002
16,081.18	0.00	16,081.18	0.00	0.00	0.00			أموال مستلمة	120100201
145,342.00	0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقبولة - عينية	31202
145,342.00	0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقبولة - عينية	31202001
145,342.00	0.00	145,342.00	0.00	0.00	0.00			تبرع مواد عينية غير مقبولة	120200101
270.76	0.00	270.76	0.00	0.00	0.00			إيرادات غير مقبولة	31205
270.76	0.00	270.76	0.00	0.00	0.00			إيرادات متنوعة	31205009
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية غير مقبولة	31206
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية غير مقبولة	3120601
22,509.90	0.00	22,509.90	0.00	0.00	0.00			تبرع مواد عينية غير مقبولة	312060101
22,509.90	0.00	22,509.90	0.00	0.00	0.00			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
22,509.90	0.00	22,509.90	0.00	0.00	0.00			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
22,509.90	0.00	22,509.90	0.00	0.00	0.00			وقف الخير	31301002
502,626.89	0.00	50,000.00	552,626.89	0.00	0.00			تبرعات الوقت	130100201
112,362.89	0.00	0.00	112,362.89	0.00	0.00			المصاريف الموسمية والتارية	41
46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00			البروكات والأحور	410100101
0.00	42,312.00	0.00	42,312.00	0.00	0.00			تكاليف العاملين / المواطنين	411

المصفي		المرعى		الرصيد السابق		الرصيد الحالي		الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب		
0.00	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديرية		41101
0.00	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية		41101008
0.00	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية		110100801
0.00	29,972.00	0.00	29,972.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز اخرى		41102
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اخرى		41102007
0.00	10,893.00	0.00	10,893.00	0.00	0.00	مصاريف حكم مية - تجديد اقامات		41102010
0.00	10,893.00	0.00	10,893.00	0.00	0.00	الاقامت		411020101
0.00	16,579.00	0.00	16,579.00	0.00	0.00	مصاريف حكم مية - رسوم		41102013
0.00	16,579.00	0.00	16,579.00	0.00	0.00	رسوم حكم مية		110201301
0.00	23,450.89	0.00	23,450.89	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية		412
0.00	1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	م الضريبة		120030801
0.00	10,887.00	0.00	10,887.00	0.00	0.00	الاستهلاكات		41201
0.00	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية		41201001
0.00	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	قرطاسية		120100101
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات		41201003
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	محروقات		120100301
0.00	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	مطبوعات		41201004
0.00	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	م مطبوعات		120100401
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	الضيقة والإصلاح		41202
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المائي		41202002
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المائي		120200201
0.00	5,077.89	0.00	5,077.89	0.00	0.00	المباني والخدمت والتأمين		41203
0.00	1,665.66	0.00	1,665.66	0.00	0.00	الكهرباء		41203001
0.00	1,665.66	0.00	1,665.66	0.00	0.00	كهرباء		120300101
0.00	1,986.23	0.00	1,986.23	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت		41203003
0.00	1,986.23	0.00	1,986.23	0.00	0.00	هاتف وانترنت		120300301
0.00	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	احور تحميل وتوزيع		41203007
0.00	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	م تحميل وتوزيع		120300701
0.00	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى		41204
0.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	مصاريف نشر اذكت وتصديقات		41204002
0.00	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00	مصاريف الاعلانية والاعلان		41204005

الصفحي		المركبة		الرصيد السابق		الرصيد الحالي		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م دعوية واعلان	120400501
0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وصورات	41204008
0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم بنكية	120400801
0.00	383,264.00	50,000.00	433,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البراسج والاشغلة	42
0.00	148,768.00	0.00	148,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والاشغلة	421
0.00	144,780.00	0.00	144,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والاشغلة نقدية مقيدة	42102
0.00	139,950.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	كفالات	42102001
0.00	110,850.00	0.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م كفالة ايتام	210200101
0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م كفالة اسر	210200102
0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	م افطار صائم	4210211
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مادة فواتير الكهرباء لانسر المحتاجة	4210216
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	درج	4210217
0.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات المطبخ العجيري	42103
0.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواق المطبخ العجيري	42103001
0.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشتريات المطبخ	210300102
0.00	166,096.00	50,000.00	216,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والاشغلة غير مقيدة	422
0.00	5,754.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات براسج والاشغلة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,754.00	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات براسج والاشغلة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	160,342.00	50,000.00	210,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات براسج والاشغلة غير مقيدة - عينية	42201001
0.00	160,342.00	50,000.00	210,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات براسج والاشغلة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	145,342.00	50,000.00	195,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكف عينية عينية	42202001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكف عينية عينية	220200104
0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواكف عينية العجيري بطاقيات حيازات ملائس	423
0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	43
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	431
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والتاريخية الاوقاف	43102
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	43102002
6,555,934.01	6,555,934.01	1,462,813.77	1,462,813.77	5,988,913.13	5,988,913.13				

مدير المحاسبة

اسماعيل