

ميزان المراجعة موقوفات بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة (مدين)	بداية المدة (دائن)	مدين	دائن	الرصيد الحالي (مدين)	الرصيد الحالي (دائن)
1	الأصول	82841.46	4192233.15	4192233.15	3398577.28	876497.33	
11	الأصول المتداولة	76886.46	4113418.83	4113418.83	3398577.28	791728.01	
111	النقدية وما في حكمها	76385.46	4041228.21	4041228.21	3325885.66	791728.01	
11101	نقدية وودائع في البنوك	76385.46	4041228.21	4041228.21	3325885.66	791728.01	
114	الذمم المدينة	501	72190.62	72190.62	72691.62		
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	501	72190.62	72190.62	72691.62		
12	الأصول غير المتداولة	5955	21018	21018	26973	26973	
121	الأصول الثابتة	5955	21018	21018	26973	26973	
12108	أدوات وأجهزة العرض		3198	3198	3198	3198	
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3317	9094	9094	12411	12411	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2638	8726	8726	11364	11364	
13	أصول الأوقاف		57796.32	57796.32	57796.32	57796.32	
131	النقدية الموقوفة		57796.32	57796.32	57796.32	57796.32	
13101	نقدية في البنوك		57796.32	57796.32	57796.32	57796.32	
2	الالتزامات وصافي الأصول	82841.46	405600.47	405600.47	813616.47	490857.46	
21	الالتزامات المتداولة		405600.47	405600.47	805600.47	400000	
214	مصروفات مستحقة		405600.47	405600.47	405600.47		
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		405600.47	405600.47	400000	400000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		400000	400000	400000	400000	
21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة		400000	400000	400000	400000	
22	الالتزامات غير متداولة		8016	8016	8016	8016	
224	المخصصات		5445	5445	5445	5445	
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		5445	5445	5445	5445	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		2571	2571	2571	2571	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		2571	2571	2571	2571	
23	صافي الأصول	82841.46				82841.46	
231	صافي الأصول	82841.46				82841.46	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	82841.46				82841.46	
23102	صافي الأصول المقيدة	500				500	
3	الإيرادات		796	796	3330007.71	3329211.71	
31	التبرعات والإيرادات		796	796	3330007.71	3329211.71	
311	التبرعات والإيرادات المقيدة				1794029.07	1794029.07	
31101	الزكاة				126401.51	126401.51	
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية				407230.56	407230.56	
31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية				531210	531210	
31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية				729187	729187	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		796	796	1478182.32	1477386.32	
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية		796	796	1478182.32	1477386.32	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				57796.32	57796.32	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				57796.32	57796.32	
4	المصروفات		2993971.84	2993971.84	50400	2943571.84	
41	المصاريف العمومية والإدارية		290144.43	290144.43		290144.43	
411	تكاليف العاملين / الموظفين		213490.72	213490.72		213490.72	
41101	الرواتب والأجور النقدية		133600	133600		133600	
41102	مزايا وحوافز		79890.72	79890.72		79890.72	
412	التكاليف التشغيلية		74082.71	74082.71		74082.71	
41201	المستهلكات		7955.45	7955.45		7955.45	
41202	الصيانة والإصلاح		1742	1742		1742	
41203	المنافع والخدمات والتأمين		13312.94	13312.94		13312.94	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى		51072.32	51072.32		51072.32	
413	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		2571	2571		2571	
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		1490	1490		1490	
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		1081	1081		1081	
42	مصاريف البرامج والأنشطة		2271924.41	2271924.41		2271924.41	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		1785283.49	1785283.49		1785283.49	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية		126241.95	126241.95		126241.95	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		398644.54	398644.54		398644.54	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة		531210	531210		531210	
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		729187	729187		729187	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		283787.19	283787.19		283787.19	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		130932	130932		130932	
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		152855.19	152855.19		152855.19	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		202853.73	202853.73		202853.73	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		202853.73	202853.73		202853.73	
44	مصاريف جمع الأموال		424196	424196	50400	373796	
441	مصاريف جمع الأموال		424196	424196	50400	373796	
44102	مزايا وحوافز		15246	15246		15246	
44105	المنافع والخدمات والتأمين		408950	408950	50400	358550	
46	مصاريف الحوكمة		7707	7707		7707	
461	مصاريف الحوكمة		7707	7707		7707	
46105	المنافع والخدمات والتأمين		7707	7707		7707	
	الإجمالي	82841.46	7592601.46	7592601.46	7592601.46	3820069.17	3820069.17

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

المحاسب

عبدالله بن معروف الرشيد

ماهر بن عبدالرحمن السعيد

عمر زاهدة