



ميزان المراجعة

1-1-2023-31-03-2023

رقم التسلسل	الحساب	افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدین	دائن	إغلاق (Dr)	إغلاق (Cr)
1	الأصول - 1	40,655,159.420	0.000	6,471,262.100	4,504,735.060	42,621,686.460	0.000
2	الأصول المتداولة - 11	35,275,636.870	0.000	6,468,042.100	4,504,735.060	37,238,943.910	0.000
3	النقدية وما في حكمها - 111	34,011,560.460	0.000	5,997,987.460	3,873,105.660	36,136,442.260	0.000
4	نقدية في البنوك - 11101	34,011,560.460	0.000	5,997,987.460	3,873,105.660	36,136,442.260	0.000
5	حسابات جارية - بنك الانماء حساب - 11101006 الوقف 9200001	398,315.690	0.000	55,656.840	500.000	453,472.530	0.000
6	حسابات جارية - بنك الانماء مشاريع - 11101007 الوقف 9200002	63,741.420	0.000	0.000	0.000	63,741.420	0.000
7	حسابات جارية - بنك الراجحي عام - 11101008 5887	12,128,589.760	0.000	4,305,449.280	3,872,260.660	12,561,778.380	0.000
8	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف - 11101009 4568	16,977,698.380	0.000	668,210.260	345.000	17,645,563.640	0.000
9	حسابات جارية - بنك البلاد وقف - 11101010 40016	63,260.390	0.000	0.000	0.000	63,260.390	0.000
10	حسابات جارية - بنك البلاد 4008 - 11101011	133,883.710	0.000	0.000	0.000	133,883.710	0.000
11	حسابات جارية - بنك البلاد الاستثماري - 11101012 0006	175,339.770	0.000	0.000	0.000	175,339.770	0.000



12	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي - 11101013 العام - 0019204	165,264.880	0.000	0.000	0.000	165,264.880	0.000
13	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي - 11101014 الوقف - 0019106	515,387.100	0.000	0.000	0.000	515,387.100	0.000
14	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004 9200000	3,390,079.360	0.000	968,671.080	0.000	4,358,750.440	0.000
15	الذمم المدينة - 114	1,215,543.480	0.000	470,054.640	631,629.400	1,053,968.720	0.000
16	" " ذمم مدينة - موظفين " عاملين " - 11401	44,917.300	0.000	50,252.110	50,252.110	44,917.300	0.000
17	ذمم العاملين - عهد مستديمة - 11401001	15,933.710	0.000	22,892.110	22,892.110	15,933.710	0.000
18	عهدة مستديمة - عبدالله محمد - 1140100102 البراك	15,933.710	0.000	22,892.110	22,892.110	15,933.710	0.000
19	ذمم العاملين - عهد مؤقته - 11401002	28,983.590	0.000	27,360.000	27,360.000	28,983.590	0.000
20	عهدة مؤقته - عبد الله محمد - 1140100201 البراك	0.000	1,016.410	0.000	0.000	0.000	1,016.410
21	عهدة مؤقته - صالح الغيثار - 1140100204	30,000.000	0.000	27,360.000	27,360.000	30,000.000	0.000
22	ذمم مدينة - دفعات مقدمة - 11403	0.000	0.000	0.000	30,000.000	0.000	30,000.000
23	دفعات مقدمة للموردين مقابلين - 11403003	0.000	0.000	0.000	30,000.000	0.000	30,000.000
24	مؤسسة رواسي الليث للمقاولات - 1140300301 العام	0.000	0.000	0.000	30,000.000	0.000	30,000.000
25	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (- 11405 مدخلات)	1,170,626.180	0.000	419,802.530	551,377.290	1,039,051.420	0.000
26	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - 11405001	1,170,626.180	0.000	419,802.530	551,377.290	1,039,051.420	0.000



27	مصروفات مدفوعة مقدماً - 115	36,162.930	0.000	0.000	0.000	36,162.930	0.000
28	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً - 11501	36,162.930	0.000	0.000	0.000	36,162.930	0.000
29	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة - 11501005	36,162.930	0.000	0.000	0.000	36,162.930	0.000
30	المخزون - 117	12,370.000	0.000	0.000	0.000	12,370.000	0.000
31	مخزون مستهلكات - 11701	12,370.000	0.000	0.000	0.000	12,370.000	0.000
32	مخزون مطبوعات - 11701003	370.000	0.000	0.000	0.000	370.000	0.000
33	مخزون مستلزمات - 11701005	12,000.000	0.000	0.000	0.000	12,000.000	0.000
34	الأصول غير المتداولة - 12	187,543.550	0.000	3,220.000	0.000	190,763.550	0.000
35	الأصول الثابتة - 121	136,842.500	0.000	3,220.000	0.000	140,062.500	0.000
36	الأثاث المكتبي - 12105	3,713.500	0.000	3,220.000	0.000	6,933.500	0.000
37	الأثاث المكتبي - 12105001	3,713.500	0.000	3,220.000	0.000	6,933.500	0.000
38	الات ومعدات مكتبية - 12106	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
39	الات ومعدات مكتبية - 12106001	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
40	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110	34,893.000	0.000	0.000	0.000	34,893.000	0.000
41	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - 12110001	34,893.000	0.000	0.000	0.000	34,893.000	0.000
42	الأصول غير الملموسة - 122	50,701.050	0.000	0.000	0.000	50,701.050	0.000
43	الأصول غير الملموسة - 12201	50,701.050	0.000	0.000	0.000	50,701.050	0.000
44	الموقع الالكتروني للجمعية - 12201011	33,701.050	0.000	0.000	0.000	33,701.050	0.000
45	برنامج حسابات - 12201012	17,000.000	0.000	0.000	0.000	17,000.000	0.000



46	أصول الأوقاف - 13	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
47	الإستثمارات الوقفية - 133	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
48	الإستثمارات الوقفية - 13301	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
49	استثمارات وقفية في الصناديق - 13301003 والمحافظ	5,191,979.000	0.000	0.000	0.000	5,191,979.000	0.000
50	الالتزامات وصافي الأصول - 2	0.000	31,454,465.440	2,962,939.200	2,932,940.130	0.000	31,424,466.370
51	الإلتزامات المتداولة - 21	0.000	0.000	2,962,939.200	2,932,939.200	30,000.000	0.000
52	الذمم الدائنة - 213	0.000	0.000	2,962,939.200	2,932,939.200	30,000.000	0.000
53	ذمم دائنة - موردون - 21302	0.000	0.000	2,937,754.200	2,907,754.200	30,000.000	0.000
54	موردون - مقاولون - 21302003	0.000	0.000	2,937,754.200	2,907,754.200	30,000.000	0.000
55	داينون- مؤسسة رواسي الليث - 2130200301	0.000	0.000	890,000.000	860,000.000	30,000.000	0.000
56	دائنون - مؤسسة تقنيات المياه - 2130200302 والبيئة	0.000	0.000	269,692.500	269,692.500	0.000	0.000
57	داينون سمنان للتشغيل والصيانة - 2130200304	0.000	0.000	164,599.200	164,599.200	0.000	0.000
58	مؤسسة دار ولف للمقاولات - 2130200305	0.000	0.000	99,475.000	99,475.000	0.000	0.000
59	داينون- مؤسسة صحراء الجزيرة - 2130200306 لتحلية المياه	0.000	0.000	267,670.000	267,670.000	0.000	0.000
60	داينون مؤسسة نسائم الوادي - 2130200307 للمقاولات العامة	0.000	0.000	58,822.500	58,822.500	0.000	0.000
61	داينون مؤسسة دلاء التجارية - 2130200308	0.000	0.000	469,200.000	469,200.000	0.000	0.000



62	داينون - مؤسسة مدار حائل - 2130200309 للمقاولات والصيانة	0.000	0.000	718,295.000	718,295.000	0.000	0.000
63	دمم دائرة أخرى - 21304	0.000	0.000	25,185.000	25,185.000	0.000	0.000
64	تأمينات إجتماعية - نسبة الموظف - 21304004	0.000	0.000	25,185.000	25,185.000	0.000	0.000
65	الإلتزامات غير متداولة - 22	0.000	282,183.690	0.000	0.000	0.000	282,183.690
66	المخصصات - 224	0.000	128,855.130	0.000	0.000	0.000	128,855.130
67	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401	0.000	112,368.130	0.000	0.000	0.000	112,368.130
68	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401001	0.000	112,368.130	0.000	0.000	0.000	112,368.130
69	مخصص بدل اجازات - 22407	0.000	16,487.000	0.000	0.000	0.000	16,487.000
70	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	0.000	153,328.560	0.000	0.000	0.000	153,328.560
71	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	0.000	115,396.430	0.000	0.000	0.000	115,396.430
72	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - 22501005	0.000	462.430	0.000	0.000	0.000	462.430
73	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - 22501006	0.000	5,035.000	0.000	0.000	0.000	5,035.000
74	مجمع إهلاك - عدد وأدوات - 22501007	0.000	78,412.000	0.000	0.000	0.000	78,412.000
75	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي - 22501010 وملحقاتها	0.000	31,487.000	0.000	0.000	0.000	31,487.000
76	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة - 22502	0.000	37,932.130	0.000	0.000	0.000	37,932.130
77	مجمع استنفاد - رخص البرامج - 22502009 والأنظمة	0.000	37,932.130	0.000	0.000	0.000	37,932.130
78	صافي الأصول - 23	0.000	31,172,281.750	0.000	0.930	0.000	31,172,282.680



79	صافي الأصول - 231	0.000	31,172,281.750	0.000	0.930	0.000	31,172,282.680
80	صافي الأصول غير المقيدة - 23101	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680
81	صافي الأصول غير المقيدة - 23101001	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680
82	صافي الأصول المقيدة - 23102	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
83	صافي الأصول المقيدة - 2310201	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
84	صافي أصول الأوقاف - 23103	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
85	صافي أصول الأوقاف - 23103001	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
86	صافي الأصول الإجمالي - 23104	0.930	0.000	0.000	0.930	0.000	0.000
87	التبرعات والإيرادات - 3	0.000	0.000	92,145.000	5,446,610.170	0.000	5,354,465.170
88	التبرعات والإيرادات - 31	0.000	0.000	92,145.000	5,446,610.170	0.000	5,354,465.170
89	التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.000	0.000	71,800.000	4,178,946.000	0.000	4,107,146.000
90	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	0.000	0.000	0.000	4,178,946.000	0.000	4,178,946.000
91	' - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 31102008	0.000	0.000	0.000	4,178,946.000	0.000	4,178,946.000
92	إيرادات مقيدة مشروع حفر - 3110200824 وتشغيل وصيانة الآبار الخيرية - منصة إحسان	0.000	0.000	0.000	798,106.000	0.000	798,106.000
93	إيرادات مقيدة مشروع الحسي - 3110200826	0.000	0.000	0.000	410,000.000	0.000	410,000.000
94	إيرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200843 في المجيرمة - منصة إحسان - إرواء	0.000	0.000	0.000	900,000.000	0.000	900,000.000
95	إيرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200844 في الطوافرة - منصة إحسان - إرواء	0.000	0.000	0.000	900,000.000	0.000	900,000.000



96	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200845 في احد ثربان - منصة إحسان - إرواء	0.000	0.000	0.000	842,600.000	0.000	842,600.000
97	ايرادات مقيدة مشروع سقيا الماء - 3110200846 في ظلم - مؤسسة سقاية - إرواء	0.000	0.000	0.000	328,240.000	0.000	328,240.000
98	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - 31105	0.000	0.000	71,800.000	0.000	71,800.000	0.000
99	المنح الحكومي - التميز المؤسسي - 31105003	0.000	0.000	71,800.000	0.000	71,800.000	0.000
100	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.000	0.000	20,345.000	543,797.070	0.000	523,452.070
101	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - 31201	0.000	0.000	20,345.000	543,797.070	0.000	523,452.070
102	التبرع العام - 31201001	0.000	0.000	20,345.000	543,797.070	0.000	523,452.070
103	ايرادات وتبرعات اوقاف - 313	0.000	0.000	0.000	723,867.100	0.000	723,867.100
104	تبرعات نقدية اوقاف - 31305	0.000	0.000	0.000	723,867.100	0.000	723,867.100
105	المصروفات - 4	0.000	0.000	3,357,939.060	0.000	3,357,939.060	0.000
106	المصاريف العمومية والإدارية - 41	0.000	0.000	187,655.560	0.000	187,655.560	0.000
107	تكاليف العاملين / الموظفين - 411	0.000	0.000	96,945.950	0.000	96,945.950	0.000
108	الرواتب والأجور النقدية - 41101	0.000	0.000	89,852.200	0.000	89,852.200	0.000
109	بدل السكن - 41101002	0.000	0.000	55,485.000	0.000	55,485.000	0.000
110	بدل المواصلات - 41101003	0.000	0.000	19,989.000	0.000	19,989.000	0.000
111	بدل اتصال - 41101004	0.000	0.000	300.000	0.000	300.000	0.000
112	العمل الإضافي - 41101007	0.000	0.000	5,983.000	0.000	5,983.000	0.000
113	تأمينات اجتماعية - 41101008	0.000	0.000	7,270.200	0.000	7,270.200	0.000



114	رواتب عمالة - 41101011	0.000	0.000	825.000	0.000	825.000	0.000
115	مزاياء وحوافز - 41102	0.000	0.000	7,093.750	0.000	7,093.750	0.000
116	التأمين الطبي - 41102003	0.000	0.000	2,389.000	0.000	2,389.000	0.000
117	بدل الانتداب - 41102019	0.000	0.000	4,704.750	0.000	4,704.750	0.000
118	التكاليف التشغيلية - 412	0.000	0.000	84,209.610	0.000	84,209.610	0.000
119	المستهلكات - 41201	0.000	0.000	1,342.250	0.000	1,342.250	0.000
120	مستلزمات مكتبية - 41201001	0.000	0.000	248.400	0.000	248.400	0.000
121	مواد التنظيف - 41201006	0.000	0.000	250.000	0.000	250.000	0.000
122	مستلزمات المطبخ - 41201007	0.000	0.000	843.850	0.000	843.850	0.000
123	المنافع والخدمات والتأمين - 41203	0.000	0.000	79,504.860	0.000	79,504.860	0.000
124	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003	0.000	0.000	1,433.590	0.000	1,433.590	0.000
125	مصاريف الصيانة - 41203008	0.000	0.000	16,071.270	0.000	16,071.270	0.000
126	الإيجارات - 41203009	0.000	0.000	54,500.000	0.000	54,500.000	0.000
127	مصروف إيجارات عام - 4120300909	0.000	0.000	54,500.000	0.000	54,500.000	0.000
128	تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010	0.000	0.000	7,500.000	0.000	7,500.000	0.000
129	تكاليف استشارية - تصميم - 4120301004	0.000	0.000	7,500.000	0.000	7,500.000	0.000
130	تكاليف تشغيلة أخرى - 41204	0.000	0.000	3,362.500	0.000	3,362.500	0.000
131	مصاريف الدعاية والاعلان - 41204005	0.000	0.000	2,000.000	0.000	2,000.000	0.000
132	مصاريف بنكية وعمولات - 41204008	0.000	0.000	1,362.500	0.000	1,362.500	0.000



133	اشتراكات برامج - 415	0.000	0.000	6,500.000	0.000	6,500.000	0.000
134	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	0.000	0.000	2,932,578.500	0.000	2,932,578.500	0.000
135	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - 421	0.000	0.000	2,865,121.090	0.000	2,865,121.090	0.000
136	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - 42102	0.000	0.000	2,860,103.090	0.000	2,860,103.090	0.000
137	تكاليف مشروع ام الجماجم - 42102009	0.000	0.000	15,601.300	0.000	15,601.300	0.000
138	تكاليف مشروع الحرث - 42102010	0.000	0.000	7,930.440	0.000	7,930.440	0.000
139	تكاليف مشروع سبت الجارة - 42102014	0.000	0.000	3,473.000	0.000	3,473.000	0.000
140	تكاليف مشروع البرزة - 42102016	0.000	0.000	37,453.640	0.000	37,453.640	0.000
141	تكاليف مشروع المرقبان - منصة - 42102018 إحسان	0.000	0.000	14,866.350	0.000	14,866.350	0.000
142	تكاليف مشروع مدركة - منصة إحسان - 42102019	0.000	0.000	88,697.120	0.000	88,697.120	0.000
143	تكاليف مشروع زلال - منصة إحسان - 42102020	0.000	0.000	9,000.000	0.000	9,000.000	0.000
144	تكاليف مشروع ستارة - منصة إحسان - 42102022	0.000	0.000	7,500.000	0.000	7,500.000	0.000
145	تكاليف مشروع اضم - 42102023	0.000	0.000	7,366.230	0.000	7,366.230	0.000
146	تكاليف مشروع هجرة الربواء - 42102024	0.000	0.000	26,716.240	0.000	26,716.240	0.000
147	تكاليف مشروع مليجة - منصة إحسان - 42102025	0.000	0.000	96,227.510	0.000	96,227.510	0.000
148	تكاليف مشروع ابار الراجحي الخيرية - - 42102026 منصة أحسان	0.000	0.000	672,604.350	0.000	672,604.350	0.000
149	تكاليف مشروع الحسي - 42102028	0.000	0.000	26,086.960	0.000	26,086.960	0.000
150	تكاليف مشروع النباه - 42102029	0.000	0.000	52,173.000	0.000	52,173.000	0.000



151	تكاليف مشروع سعيا - 42102031	0.000	0.000	57,152.180	0.000	57,152.180	0.000
152	تكاليف مشروع الشبعان - 42102032	0.000	0.000	9,000.000	0.000	9,000.000	0.000
153	تكاليف مشروع الحرة - 42102033	0.000	0.000	85,466.690	0.000	85,466.690	0.000
154	تكاليف مشروع أم الدوم - 42102034	0.000	0.000	60,550.000	0.000	60,550.000	0.000
155	تكاليف مشروع حصة قحطان - 42102035	0.000	0.000	86,500.000	0.000	86,500.000	0.000
156	تكاليف مشروع تشغيل وصيانة محطة المياه - منصة إحسان - 2022 - 42102037	0.000	0.000	30,000.000	0.000	30,000.000	0.000
157	تكاليف مشروع المويه - منصة إحسان - 42102038	0.000	0.000	139,130.430	0.000	139,130.430	0.000
158	تكاليف مشروع العجلية - منصة إحسان - 42102039	0.000	0.000	82,085.960	0.000	82,085.960	0.000
159	تكاليف مشروع حقال - منصة احسان - 42102041	0.000	0.000	205,130.400	0.000	205,130.400	0.000
160	تكاليف مشروع بيس غامد - منصة احسان - 42102042	0.000	0.000	205,130.430	0.000	205,130.430	0.000
161	تكاليف مشروع الشواطئ - منصة احسان - 42102043	0.000	0.000	213,130.430	0.000	213,130.430	0.000
162	تكاليف مشروع بدائع العضيان - منصة احسان - 42102044	0.000	0.000	213,130.430	0.000	213,130.430	0.000
163	تكاليف مشروع محطة الراجف - - منصة احسان - 42102045	0.000	0.000	204,000.000	0.000	204,000.000	0.000
164	تكاليف مشروع محطة النخيل - منصة احسان - 42102046	0.000	0.000	204,000.000	0.000	204,000.000	0.000
165	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 42105	0.000	0.000	5,018.000	0.000	5,018.000	0.000



166	مصروفات - المنح الحكومي - التميز - 42105003 المؤسسي	0.000	0.000	5,018.000	0.000	5,018.000	0.000
167	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - 422	0.000	0.000	3,661.480	0.000	3,661.480	0.000
168	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - - 42201 نقدية	0.000	0.000	3,661.480	0.000	3,661.480	0.000
169	انتدابات المشاريع - 42201002	0.000	0.000	3,661.480	0.000	3,661.480	0.000
170	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 423	0.000	0.000	63,795.000	0.000	63,795.000	0.000
171	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - 42301	0.000	0.000	63,795.000	0.000	63,795.000	0.000
172	الرواتب والأجور النقدية - رواتب مكتب - 42301001 المشاريع	0.000	0.000	63,795.000	0.000	63,795.000	0.000
173	مصاريف سنوات سابقة (فواتير ضريبية غير - 424 مستوفية حق الاسترداد) - مشاريع	0.000	0.000	0.930	0.000	0.930	0.000
174	مصاريف جمع الأموال - 44	0.000	0.000	143,453.000	0.000	143,453.000	0.000
175	مصاريف جمع الاموال - 441	0.000	0.000	143,453.000	0.000	143,453.000	0.000
176	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف جمع - 44101 اموال	0.000	0.000	63,593.000	0.000	63,593.000	0.000
177	مصاريف حملات جمع الأموال - 44106 - 44106	0.000	0.000	79,860.000	0.000	79,860.000	0.000
178	مصاريف الاستثمار - 45	0.000	0.000	94,252.000	0.000	94,252.000	0.000
179	مصاريف الاستثمار - 451	0.000	0.000	94,252.000	0.000	94,252.000	0.000
180	الرواتب والأجور النقدية - 45101	0.000	0.000	94,252.000	0.000	94,252.000	0.000
181							



182	المجموع	40,656,176.760	31,455,482.780	12,884,285.360	12,884,285.360	46,112,441.930	36,911,747.950
-----	---------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------