



## ميزان المراجعة الربع الثالث ٢٠٢٢

### ميزان المراجعة

رقم التسلسل	الحساب	افتتاحي (Dr)	افتتاحي (Cr)	مدين	دائن	إغلاق (Dr)	إغلاق (Cr)
1	الأصول - 1	29,805,658.050	0.000	16,277,514.970	9,603,673.200	36,479,499.820	0.000
2	الأصول المتداولة - 11	24,022,059.500	0.000	16,273,315.970	9,603,673.200	30,691,702.270	0.000
3	النقدية وما في حكمها - 111	22,638,206.040	0.000	15,659,353.070	9,589,447.200	28,708,111.910	0.000
4	نقدية في البنوك - 11101	22,638,206.040	0.000	15,659,353.070	9,589,447.200	28,708,111.910	0.000
5	حسابات جارية - بنك - 11101006 الانماء حساب الوقف 9200001	884.830	0.000	0.000	0.000	884.830	0.000
6	حسابات جارية - بنك - 11101007 الانماء مشاريع 9200002	54,829.900	0.000	0.000	0.000	54,829.900	0.000
7	حسابات جارية - بنك - 11101008 الراجحي عام 5887	1,193,872.680	0.000	5,925,962.350	2,425,643.200	4,694,191.830	0.000
8	حسابات جارية - بنك - 11101009 الراجحي وقف 4568	16,635,834.880	0.000	186,073.140	0.000	16,821,908.020	0.000
9	حسابات جارية - بنك - 11101010 البلاد وقف 40016	533.630	0.000	0.000	0.000	533.630	0.000
10	حسابات جارية - بنك - 11101011 البلاد 4008	121,752.800	0.000	0.000	0.000	121,752.800	0.000





11	0.500 حسابات جارية - بنك البلاد - 11101012 الاستثماري 0006	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000
12	159,578.000 حسابات جارية - بنك - 11101013 الأهلي السعودي العام - 0019204	0.000	0.000	0.000	159,578.000	0.000
13	512,780.500 حسابات جارية - بنك - 11101014 الأهلي السعودي الوقف - 0019106	0.000	0.000	0.000	512,780.500	0.000
14	3,958,138.320 حسابات جارية - بنك - 11101004 الانماء 9200000	0.000	9,547,317.580	7,163,804.000	6,341,651.900	0.000
15	الذمم المدينة - 114 1,014,067.050	0.000	529,006.390	14,226.000	1,528,847.440	0.000
16	ذمم مدينة - موظفين "" - 11401 3,420.590 " "" عاملين	0.000	14,226.000	14,226.000	3,420.590	0.000
17	ذمم العاملين - عهد - 11401001 6,949.000 مستديمة	0.000	14,226.000	14,226.000	6,949.000	0.000
18	1140100101 -- عهد مستديمة 6,949.000 سلطان بن محمد الدويش	0.000	0.000	0.000	6,949.000	0.000
19	1140100102 -- عهد مستديمة 0.000 عبدالله محمد البراك	0.000	14,226.000	14,226.000	0.000	0.000
20	ذمم العاملين - عهد - 11401002 0.000 مؤقته	3,528.410	0.000	0.000	0.000	3,528.410
21	1140100201 - عهد مؤقتة - عبد الله 0.000 محمد البراك	3,528.410	0.000	0.000	0.000	3,528.410



22	11405 مدينة - ضريبة القيمة - 10,646.460 ( المضافة ) مدخلات	0.000	514,780.390	0.000	1,525,426.850	0.000
23	11405001 القيمة المضافة - 10,646.460 مشتريات	0.000	514,780.390	0.000	1,525,426.850	0.000
24	115 مصروفات مدفوعة مقدماً - 331,156.410	0.000	84,956.510	0.000	416,112.920	0.000
25	11501 مصاريف عمومية وإدارية - 252,573.060 مدفوعة مقدماً	0.000	30,456.510	0.000	283,029.570	0.000
26	11501005 المنافع والخدمات - 221,289.720 والتأمين - المقدمة	0.000	30,456.510	0.000	251,746.230	0.000
27	11501006 مقدمات اخرى - 29,200.000	0.000	0.000	0.000	29,200.000	0.000
28	11501007 اشتراكات برامج - 2,083.340 مدفوعة مقدما	0.000	0.000	0.000	2,083.340	0.000
29	11503 مصاريف التشغيل المحملة - 15,000.000 على البرامج والانشطة المقدمة	0.000	0.000	0.000	15,000.000	0.000
30	11503005 المنافع والخدمات - 15,000.000 والتأمين - المقدمة	0.000	0.000	0.000	15,000.000	0.000
31	11505 اجار مدفوع مقدما - 3,583.350 مصروف	0.000	54,500.000	0.000	118,083.350	0.000
32	117 المخزون - 38,630.000	0.000	0.000	0.000	38,630.000	0.000
33	11701 مخزون مستهلكات - 38,630.000	0.000	0.000	0.000	38,630.000	0.000
34	11701003 مخزون مطبوعات - 26,630.000	0.000	0.000	0.000	26,630.000	0.000



35	11701005 - مستلزمات مخزون	2,000.000	0.000	0.000	0.000	12,000.000	0.000
36	الأصول غير المتداولة - 12	178,619.550	0.000	4,199.000	0.000	182,818.550	0.000
37	الأصول الثابتة - 121	129,843.500	0.000	4,199.000	0.000	134,042.500	0.000
38	الأثاث المكتبي - 12105	913.500	0.000	0.000	0.000	913.500	0.000
39	الأثاث المكتبي - 12105001	913.500	0.000	0.000	0.000	913.500	0.000
40	الات ومعدات مكتبية - 12106	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
41	الات ومعدات مكتبية - 12106001	98,236.000	0.000	0.000	0.000	98,236.000	0.000
42	اجهزة الحاسب الالى - 12110 وملحقاتها	30,694.000	0.000	4,199.000	0.000	34,893.000	0.000
43	اجهزة الحاسب الالى - 12110001 وملحقاتها	30,694.000	0.000	4,199.000	0.000	34,893.000	0.000
44	الأصول غير الملموسة - 122	48,776.050	0.000	0.000	0.000	48,776.050	0.000
45	الأصول غير الملموسة - 12201	48,776.050	0.000	0.000	0.000	48,776.050	0.000
46	الموقع الالكتروني - 12201011 للجمعية	31,776.050	0.000	0.000	0.000	31,776.050	0.000
47	برنامج حسابات - 12201012	17,000.000	0.000	0.000	0.000	17,000.000	0.000
48	أصول الأوقاف - 13	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
49	الإستثمارات الوقفية - 133	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
50	الإستثمارات الوقفية - 13301	5,604,979.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000



51	13301003 - 5,604,979.000 الضمانات وقفية في - المحافظ الصناديق والمحافظ	0.000	0.000	0.000	0.000	5,604,979.000	0.000
52	<b>الالتزامات وصافي الأصول - 2</b>	<b>0.000</b>	<b>31,393,871.120</b>	<b>1,789,878.000</b>	<b>1,785,777.000</b>	<b>0.000</b>	<b>31,389,770.120</b>
53	الإلتزامات المتداولة - 21	0.000	12,535.000	1,789,878.000	1,785,777.000	0.000	8,434.000
54	الذمم الدائنة - 213	0.000	12,535.000	1,789,878.000	1,785,777.000	0.000	8,434.000
55	ذمم دائنة - موردون - 21302	0.000	0.000	1,774,449.000	1,771,749.000	2,700.000	0.000
56	موردون - مقاولون - 21302003	0.000	0.000	1,774,449.000	1,771,749.000	2,700.000	0.000
57	داينون- مؤسسة - 2130200301 رواسي الليث	0.000	0.000	766,910.000	766,910.000	0.000	0.000
58	دائنون - مؤسسة - 2130200302 تقنيات المياه والبيئة	0.000	0.000	445,730.000	445,730.000	0.000	0.000
59	داينون سمنان - 2130200304 للتشغيل والصيانة	0.000	0.000	561,809.000	559,109.000	2,700.000	0.000
60	ذمم دائنة أخرى - 21304	0.000	12,535.000	15,429.000	14,028.000	0.000	11,134.000
61	تأمينات إجتماعية - نسبة - 21304004 الموظف	0.000	12,535.000	15,429.000	14,028.000	0.000	11,134.000
62	الإلتزامات غير متداولة - 22	0.000	209,054.370	0.000	0.000	0.000	209,054.370
63	المخصصات - 224	0.000	75,748.000	0.000	0.000	0.000	75,748.000
64	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 22401	0.000	59,261.000	0.000	0.000	0.000	59,261.000



65	مخصص مكافآت نهاية - 22401001	0.000	59,261.000	0.000	0.000	0.000	59,261.000
	الخدمة						
66	مخصص بدل اجازات - 22407	0.000	16,487.000	0.000	0.000	0.000	16,487.000
67	مجمعات الإهلاك والاستنفاد - 225	0.000	133,306.370	0.000	0.000	0.000	133,306.370
68	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة - 22501	0.000	105,822.870	0.000	0.000	0.000	105,822.870
69	مجمع إهلاك - الأثاث - 22501005	0.000	91.000	0.000	0.000	0.000	91.000
	المكتبي						
70	مجمع إهلاك - الات - 22501006	0.000	4,556.000	0.000	0.000	0.000	4,556.000
	ومعدات مكتبية						
71	مجمع إهلاك - عدد - 22501007	0.000	78,412.000	0.000	0.000	0.000	78,412.000
	وأدوات						
72	مجمع إهلاك - اجهزة - 22501010	0.000	22,763.870	0.000	0.000	0.000	22,763.870
	الحاسب الالي وملحقاتها						
73	مجمع استنفاد - الأصول غير - 22502	0.000	27,483.500	0.000	0.000	0.000	27,483.500
	الملموسة						
74	مجمع استنفاد - رخص - 22502009	0.000	27,483.500	0.000	0.000	0.000	27,483.500
	البرامج والأنظمة						
75	صافي الأصول - 23	0.000	31,172,281.750	0.000	0.000	0.000	31,172,281.750
76	صافي الأصول - 231	0.000	31,172,281.750	0.000	0.000	0.000	31,172,281.750
77	صافي الأصول غير المقيدة - 23101	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680



78	المقيدة	23101001 - صافي الاصول غير	0.000	3,551,309.680	0.000	0.000	0.000	3,551,309.680
79		23102 - صافي الأصول المقيدة	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
80		2310201 - صافي الأصول المقيدة	0.000	9,242,232.000	0.000	0.000	0.000	9,242,232.000
81		23103 - صافي أصول الأوقاف	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
82		23103001 - صافي أصول الأوقاف	0.000	18,378,741.000	0.000	0.000	0.000	18,378,741.000
83		23104 - صافي الأصول الإجمالي	0.930	0.000	0.000	0.000	0.930	0.000
84		<b>التبرعات والإيرادات - 3</b>	<b>0.000</b>	<b>1,531,554.230</b>	<b>2,500.000</b>	<b>10,548,863.070</b>	<b>0.000</b>	<b>12,077,917.300</b>
85		التبرعات والإيرادات - 31	0.000	1,531,554.230	2,500.000	10,548,863.070	0.000	12,077,917.300
86		التبرعات والإيرادات المقيدة - 311	0.000	712,672.130	2,500.000	9,442,273.000	0.000	10,152,445.130
87		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102	0.000	712,672.130	2,500.000	9,442,273.000	0.000	10,152,445.130
88		تبرعات وهبات مقيدة - 31102008 ..... - نقدية	0.000	712,672.130	2,500.000	9,442,273.000	0.000	10,152,445.130
89	سيت الجارة	3110200806 - إيرادات مقيدة مشروع	0.000	0.000	0.000	268,988.000	0.000	268,988.000
90	الراجحي	3110200807 - إيرادات مقيدة مشروع	0.000	290,000.000	0.000	0.000	0.000	290,000.000
91		3110200815 - إيرادات مقيدة مشروع وادي ستارة - منصة إحسان	0.000	0.000	2,500.000	0.000	2,500.000	0.000



92	3110200822 - مشروع منصة تبرع	50,000	372,672.130	0.000	0.000	0.000	372,672.130
93	3110200823 - مشروع ام الجماجم - مؤسسة الغوري الخيرية	50,000	50,000.000	0.000	0.000	0.000	50,000.000
94	3110200824 - مشروع حفر وتشغيل وصيانة الابار الخيرية - منصة إحسان	50,000	0.000	0.000	8,273,285.000	0.000	8,273,285.000
95	3110200825 - مشروع البناء	50,000	0.000	0.000	900,000.000	0.000	900,000.000
96	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - 312	0.000	715,877.220	0.000	920,516.930	0.000	1,636,394.150
97	تبرعات وهبات غير مقيدة - - 31201 نقدية	0.000	215,877.220	0.000	559,092.710	0.000	774,969.930
98	التبرع العام - 31201001	0.000	215,877.220	0.000	559,092.710	0.000	774,969.930
99	ايرادات غير مقيدة - 31205	0.000	500,000.000	0.000	361,424.220	0.000	861,424.220
100	ايرادات الاسترداد - 31205009 الضريبي	0.000	0.000	0.000	361,424.220	0.000	361,424.220
101	ايرادات الفوز بجوائز - 31205010 حكومية - نقدية	0.000	500,000.000	0.000	0.000	0.000	500,000.000
102	ايرادات وتبرعات اوقاف - 313	0.000	103,004.880	0.000	186,073.140	0.000	289,078.020
103	تبرعات نقدية اوقاف - 31305	0.000	103,004.880	0.000	186,073.140	0.000	289,078.020
104	<b>المصروفات - 4</b>	<b>3,119,767.300</b>	<b>0.000</b>	<b>3,978,910.300</b>	<b>110,490.000</b>	<b>6,988,187.600</b>	<b>0.000</b>





105	المصاريف العمومية والإدارية - 41	273,459.840	0.000	82,205.400	0.000	355,665.240	0.000
106	تكاليف العاملين / الموظفين - 411	155,868.840	0.000	45,422.400	0.000	201,291.240	0.000
107	الرواتب والأجور النقدية - 41101	93,449.390	0.000	45,422.400	0.000	138,871.790	0.000
108	بدل السكن - 41101002	44,116.000	0.000	19,821.000	0.000	63,937.000	0.000
109	بدل المواصلات - 41101003	17,796.000	0.000	8,289.000	0.000	26,085.000	0.000
110	بدل اتصال - 41101004	1,200.000	0.000	900.000	0.000	2,100.000	0.000
111	تأمينات اجتماعية - 41101008	28,167.390	0.000	15,812.400	0.000	43,979.790	0.000
112	عمل اضافي - عمالة - 41101010	830.000	0.000	0.000	0.000	830.000	0.000
113	رواتب عمالة - 41101011	1,340.000	0.000	600.000	0.000	1,940.000	0.000
114	مزاياء وحوافز - 41102	62,419.450	0.000	0.000	0.000	62,419.450	0.000
115	التأمين الطبي - 41102003	3,073.450	0.000	0.000	0.000	3,073.450	0.000
116	مكافآت وحوافز أخرى - 41102007	50,000.000	0.000	0.000	0.000	50,000.000	0.000
117	بدل الانتداب - 41102019	6,582.000	0.000	0.000	0.000	6,582.000	0.000
118	دورات الموظفين - 41102021 التطويرية	2,764.000	0.000	0.000	0.000	2,764.000	0.000
119	التكاليف التشغيلية - 412	111,091.000	0.000	35,748.640	0.000	146,839.640	0.000
120	المستهلكات - 41201	3,194.000	0.000	11,005.000	0.000	14,199.000	0.000
121	مستلزمات مكتبية - 41201001	569.000	0.000	0.000	0.000	569.000	0.000



122	مطبوعات - 41201004	2,360.000	0.000	11,005.000	0.000	13,365.000	0.000
123	مستلزمات المطبخ - 41201007	265.000	0.000	0.000	0.000	265.000	0.000
124	الصيانة والإصلاح - 41202	0.000	0.000	1,930.000	0.000	1,930.000	0.000
125	صيانة وإصلاح المباني - 41202002	0.000	0.000	1,930.000	0.000	1,930.000	0.000
126	صيانة المقر	0.000	0.000	1,930.000	0.000	1,930.000	0.000
127	المنافع والخدمات والتأمين - 41203	45,346.930	0.000	15,813.640	0.000	61,160.570	0.000
128	الهاتف والفاكس - 41203003	1,616.150	0.000	1,509.610	0.000	3,125.760	0.000
129	تكاليف البريد والبرقيات - 41203004	31.940	0.000	770.000	0.000	801.940	0.000
130	مصاريف الضيافة - 41203008	11,213.840	0.000	6,034.030	0.000	17,247.870	0.000
131	مهنية وإستشارات - 41203010	32,485.000	0.000	7,500.000	0.000	39,985.000	0.000
132	استشارات مهنية	22,485.000	0.000	0.000	0.000	22,485.000	0.000
133	استشارية - - 4120301004	10,000.000	0.000	7,500.000	0.000	17,500.000	0.000
134	تكاليف تشغيل أخرى - 41204	62,550.070	0.000	7,000.000	0.000	69,550.070	0.000
135	الاعلان والدعاية - 41204005	60,750.000	0.000	0.000	0.000	60,750.000	0.000
136	العينات والهدايا - 41204006	1,800.070	0.000	0.000	0.000	1,800.070	0.000
137	الحملات الإعلانية - 41204009	0.000	0.000	7,000.000	0.000	7,000.000	0.000



138	اشتراكات برامج - 415	6,500.000	0.000	1,034.360	0.000	7,534.360	0.000
139	مصاريف البرامج والأنشطة - 42	2,501,459.080	0.000	3,789,124.900	110,490.000	6,180,093.980	0.000
140	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - 421	2,252,350.080	0.000	3,631,566.900	110,490.000	5,773,426.980	0.000
141	مصاريف برامج وأنشطة نقدية - 42102 مقيدة	2,252,350.080	0.000	3,545,316.900	110,490.000	5,687,176.980	0.000
142	الجمامج 42102009 - تكاليف مشروع ام	100,434.700	0.000	90,500.000	0.000	190,934.700	0.000
143	42102010 - تكاليف مشروع الحرث	0.000	0.000	295.000	0.000	295.000	0.000
144	42102011 - تكاليف مشروع الفارعة	6,000.000	0.000	0.000	0.000	6,000.000	0.000
145	42102013 - تكاليف مشروع البعاث	9,000.000	0.000	0.000	0.000	9,000.000	0.000
146	الجاره 42102014 - تكاليف مشروع سبت	23,766.000	0.000	0.000	0.000	23,766.000	0.000
147	42102017 - تكاليف مشروع الفريش	0.000	0.000	7,608.700	0.000	7,608.700	0.000
148	منصة إحسان 42102018 - مشروع المرقبان	35,175.650	0.000	12,500.000	0.000	48,175.650	0.000
149	منصة إحسان 42102019 - مشروع مدركة	166,476.080	0.000	105,581.590	0.000	272,057.670	0.000
150	منصة إحسان 42102020 - مشروع زلال	13,000.000	0.000	228,910.520	83,490.000	148,420.520	0.000



151	42102021 - مشروع سلسيل - منصة إحسان	60,000.000	0.000	156,300.000	27,000.000	189,300.000	0.000
152	42102022 - - مشروع ستارة - منصة إحسان	164,457.390	0.000	50,255.500	0.000	214,712.890	0.000
153	42102023 - اضم - كالف مشروع	10,705.080	0.000	7,018.000	0.000	17,723.080	0.000
154	42102024 - هجرة - الربواء	16,043.480	0.000	152,692.250	0.000	188,735.730	0.000
155	42102025 - - ملىة - منصة إحسان	159,434.700	0.000	52,500.000	0.000	211,934.700	0.000
156	42102026 - ابار - الراجى اللىرة	1,842,824.390	0.000	1,613,269.740	0.000	2,956,094.130	0.000
157	42102027 - سقى - الماء - للمناطق النائبة - منصة إحسان ( حملة تسوقفة )	83,750.000	0.000	0.000	0.000	83,750.000	0.000
158	42102028 - الحسى - كالف مشروع	1,0782.610	0.000	158,192.700	0.000	208,975.310	0.000
159	42102029 - النباه - كالف مشروع	0.000	0.000	196,419.000	0.000	196,419.000	0.000
160	42102030 - ثرب - كالف مشروع	0.000	0.000	137,391.300	0.000	137,391.300	0.000
161	42102031 - سعى - كالف مشروع	0.000	0.000	274,782.600	0.000	274,782.600	0.000
162	42102032 - الشبعان - كالف مشروع	0.000	0.000	3,000.000	0.000	3,000.000	0.000
163	42102033 - الحرة - كالف مشروع	0.000	0.000	3,500.000	0.000	3,500.000	0.000
164	42102034 - أم الءوم - كالف مشروع	0.000	0.000	69,200.000	0.000	69,200.000	0.000



165	تكاليف مشروع حصة - 42102035	0.000	0.000	225,400.000	0.000	225,400.000	0.000
	قحطان						
166	مصروفات مقيدة - المنح - 42105	0.000	0.000	86,250.000	0.000	86,250.000	0.000
	الحكومي						
167	مصروفات - المنح - 42105003	0.000	0.000	86,250.000	0.000	86,250.000	0.000
	الحكومي - التميز المؤسسي						
168	مصاريف برامج وانشطة غير - 422	14,387.000	0.000	0.000	0.000	14,387.000	0.000
	مقيدة						
169	مصروفات برامج وأنشطة غير - 42201	14,387.000	0.000	0.000	0.000	14,387.000	0.000
	مقيدة - نقدية						
170	تكاليف الزيارات الأولية - 42201002	14,387.000	0.000	0.000	0.000	14,387.000	0.000
	لمناطق الاحتياج						
171	مصاريف التشغيل المحملة على - 423	234,722.000	0.000	157,558.000	0.000	392,280.000	0.000
	النشاط						
172	مصاريف التشغيل المحملة - 42301	234,722.000	0.000	157,558.000	0.000	392,280.000	0.000
	على النشاط						
173	رواتب مكتب المشاريع والأجور النقدية - - 42301001	234,722.000	0.000	157,558.000	0.000	392,280.000	0.000
174	مصاريف جمع الأموال - 44	304,848.380	0.000	107,580.000	0.000	412,428.380	0.000
175	مصاريف جمع الاموال - 441	304,848.380	0.000	107,580.000	0.000	412,428.380	0.000
176	الرواتب والأجور النقدية - - 44101	51,181.000	0.000	70,998.000	0.000	122,179.000	0.000
	مصاريف جمع اموال						



177	44106 - 44106 - حملات - مصاريف جمع الأموال	30,258.480	0.000	33,582.000	0.000	63,840.480	0.000
178	44107 - رسائل - حملات - مصاريف نصية	16,660.000	0.000	0.000	0.000	16,660.000	0.000
179	44108 - وسائل التواصل - ترويج الاعلامية	206,748.900	0.000	3,000.000	0.000	209,748.900	0.000
180	مصاريف الحوكمة - 46	40,000.000	0.000	0.000	0.000	40,000.000	0.000
181	مصاريف الحوكمة - 461	40,000.000	0.000	0.000	0.000	40,000.000	0.000
182	استشارات مهنية - للحوكمة - 46106	40,000.000	0.000	0.000	0.000	40,000.000	0.000
183							
184	<b>المجموع</b>	<b>32,928,954.690</b>	<b>32,928,954.690</b>	<b>22,048,803.270</b>	<b>22,048,803.270</b>	<b>43,476,416.760</b>	<b>43,476,416.760</b>