



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

الربع الرابع لعام 2022م  
ميزان المراجعة

السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,373,620.15	739,917.00	67,404.00	0.00	16,046,133.15	الأصول	1
0.00	2,063,575.95	739,917.00	0.00	0.00	2,803,492.95	الأصول المتداولة	11
0.00	2,063,575.95	739,917.00	0.00	0.00	2,803,492.95	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,063,575.95	739,917.00	0.00	0.00	2,803,492.95	نقدية وودائع في البنوك	11101
21,516.98	0.00	288,541.00	0.00	0.00	267,024.02	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
21,516.98	0.00	288,541.00	0.00	0.00	267,024.02	بنك الرياض	111010011
0.00	1,584,698.54	170,000.00	0.00	0.00	1,754,698.54	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,657,355.09	0.00	0.00	0.00	1,657,355.09	مصرف الراجحي - الزكاة - 767	1110100201
72,656.55	0.00	170,000.00	0.00	0.00	97,343.45	مصرف الراجحي - العام - 676	1110100202
14,789.91	0.00	20,025.00	0.00	0.00	5,235.09	حسابات جارية - بنك الاهلي السعودي	11101003
14,789.91	0.00	20,025.00	0.00	0.00	5,235.09	بنك الاهلي	1110100301
27,761.83	0.00	241,248.00	0.00	0.00	213,486.17	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
27,761.83	0.00	241,248.00	0.00	0.00	213,486.17	بنك الانماء	1110100401
0.00	53,755.00	0.00	0.00	0.00	53,755.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005

✉ jam.jishah@hotmail.com

🌐 www.aljashah.org.sa

الاحساء - الجشة

☎ 0135390575

📞 0564503084



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,755.00	0.00	0.00	0.00	53,755.00	بنك البلاد	1110100501
0.00	60,058.15	20,103.00	0.00	0.00	80,161.15	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
0.00	60,058.15	20,103.00	0.00	0.00	80,161.15	بنك العربي	1110100601
0.00	113,382.00	0.00	0.00	0.00	113,382.00	حساب جاري - بنك ساب	11101007
0.00	113,382.00	0.00	0.00	0.00	113,382.00	بنك ساب	111010071
0.00	315,750.98	0.00	0.00	0.00	315,750.98	حساب جاري - بنك سامبا	11101008
0.00	315,750.98	0.00	0.00	0.00	315,750.98	بنك سامبا	111010081
0.00	13,310,044.20	0.00	67,404.00	0.00	13,242,640.20	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,187,619.00	0.00	0.00	0.00	11,187,619.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	الأراضي	12101
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	الأراضي	12101001
0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	4,310,000.00	أراضي	1210100101
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	المباني	12102
0.00	5,108,670.00	0.00	0.00	0.00	5,108,670.00	المباني	12102002
0.00	524,418.00	0.00	0.00	0.00	524,418.00	الات ومعدات	12103
0.00	524,418.00	0.00	0.00	0.00	524,418.00	الات والمعدات	12103001
0.00	524,418.00	0.00	0.00	0.00	524,418.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	السيارات	12104
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	السيارات	12104001
0.00	804,575.00	0.00	0.00	0.00	804,575.00	سيارات	1210400101
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	الأثاث المكتبي	12105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	439,956.00	0.00	0.00	0.00	439,956.00	اثاث	1210500101
0.00	2,122,425.20	0.00	67,404.00	0.00	2,055,021.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,122,425.20	0.00	67,404.00	0.00	2,055,021.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	2,122,425.20	0.00	67,404.00	0.00	2,055,021.20	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,480,756.95	0.00	67,404.00	0.00	1,413,352.95	مشروعات تحت التنفيذ - مسجد البريد	1240100201
0.00	526,668.25	0.00	0.00	0.00	526,668.25	مشروعات تحت التنفيذ - مقر اللجنة	1240100202
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	مشروعات تحت التنفيذ - صالة الافراح	1240100203
15,997,671.52	0.00	0.00	0.00	15,997,671.52	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,872,873.00	0.00	0.00	0.00	3,872,873.00	0.00	الالتزامات غير مُتداولة	22
333,108.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	0.00	المخصصات	224
333,108.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
333,108.00	0.00	0.00	0.00	333,108.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
7,330.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	0.00	اطلام خليفة الدموك	2240100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	خديجة عبدالله العبود	2240100102
82,190.00	0.00	0.00	0.00	82,190.00	0.00	امنية راشد السعيد	2240100103
166,850.00	0.00	0.00	0.00	166,850.00	0.00	عبداللطيف غربي المنصور	2240100104
30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	سعد محمد الصفار	2240100105
33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	محمد عبدالله المشرف	2240100106
15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	منيرة سعد الجواهر	2240100107
3,539,765.00	0.00	0.00	0.00	3,539,765.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,539,765.00	0.00	0.00	0.00	3,539,765.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,030,007.00	0.00	0.00	0.00	2,030,007.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,030,007.00	0.00	0.00	0.00	2,030,007.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
361,148.00	0.00	0.00	0.00	361,148.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
361,148.00	0.00	0.00	0.00	361,148.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
764,565.00	0.00	0.00	0.00	764,565.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
384,045.00	0.00	0.00	0.00	384,045.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
384,045.00	0.00	0.00	0.00	384,045.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول	23
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول	231
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001
12,124,798.52	0.00	0.00	0.00	12,124,798.52	0.00	صافي أصول الجمعية	2310100101
2,156,653.98	0.00	0.00	5,000.00	2,161,653.98	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,156,653.98	0.00	0.00	5,000.00	2,161,653.98	0.00	التبرعات والإيرادات	31
653,024.02	0.00	0.00	5,000.00	658,024.02	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
405,151.58	0.00	0.00	0.00	405,151.58	0.00	الزكاة	31101
405,151.58	0.00	0.00	0.00	405,151.58	0.00	الزكاة	31101001
405,151.58	0.00	0.00	0.00	405,151.58	0.00	زكاة اموال	3110100101
247,872.44	0.00	0.00	5,000.00	252,872.44	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
247,872.44	0.00	0.00	5,000.00	252,872.44	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروعات تحت التنفيذ	31102008
247,872.44	0.00	0.00	5,000.00	252,872.44	0.00	تبرعات نقدية - مشروع مقر اللجنة النسائية مبنى التحفيظ	3110200801
1,503,629.96	0.00	0.00	0.00	1,503,629.96	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,397,527.96	0.00	0.00	0.00	1,397,527.96	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,397,527.96	0.00	0.00	0.00	1,397,527.96	0.00	التبرع النقدية العامة	31201001
1,397,527.96	0.00	0.00	0.00	1,397,527.96	0.00	تبرعات نقدية	3120100101
106,102.00	0.00	0.00	0.00	106,102.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	الاشتراكات	31205001
65,950.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	0.00	اشتراكات عضوية	3120500101
40,152.00	0.00	0.00	0.00	40,152.00	0.00	رسوم	31205005
40,152.00	0.00	0.00	0.00	40,152.00	0.00	رسوم روضة الاطفال	3120500501
0.00	2,780,705.35	0.00	667,513.00	0.00	2,113,192.35	المصروفات	4
0.00	584,447.92	0.00	117,974.00	0.00	466,473.92	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	388,392.09	0.00	95,421.00	0.00	292,971.09	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	353,403.84	0.00	95,421.00	0.00	257,982.84	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	298,112.00	0.00	83,244.00	0.00	214,868.00	رواتب - الادارة	41101001
0.00	55,291.84	0.00	12,177.00	0.00	43,114.84	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	55,291.84	0.00	12,177.00	0.00	43,114.84	م . تأمينات اجتماعية - الإدارة	4110100801
0.00	34,988.25	0.00	0.00	0.00	34,988.25	مزايا وحوافز	41102
0.00	34,988.25	0.00	0.00	0.00	34,988.25	مكافآت وحوافز سنوية	41102006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	م. مكافآت وجوافز سنوية - الإدارة	4110200601
0.00	10,988.25	0.00	0.00	0.00	10,988.25	م. تأمين طبي للموظفين - الإدارة	4110200602
0.00	160,055.83	0.00	22,553.00	0.00	137,502.83	التكاليف التشغيلية	412
0.00	264.89	0.00	0.00	0.00	264.89	المستهلكات	41201
0.00	264.89	0.00	0.00	0.00	264.89	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	264.89	0.00	0.00	0.00	264.89	محروقات - الإدارة	4120100301
0.00	131,283.30	0.00	20,000.00	0.00	111,283.30	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	97,783.30	0.00	0.00	0.00	97,783.30	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201
0.00	72,783.30	0.00	0.00	0.00	72,783.30	صيانة وإصلاح - مبنى الإدارة	4120200207
0.00	33,500.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	33,500.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	21,730.14	0.00	2,553.00	0.00	19,177.14	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,158.40	0.00	2,553.00	0.00	10,605.40	الكهرباء	41203001
0.00	13,158.40	0.00	2,553.00	0.00	10,605.40	مصرفوف فواتير كهرباء - الإدارة	4120300101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,196.14	0.00	0.00	0.00	1,196.14	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,196.14	0.00	0.00	0.00	1,196.14	هاتف - الادارة	4120300301
0.00	2,875.60	0.00	0.00	0.00	2,875.60	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,875.60	0.00	0.00	0.00	2,875.60	مصاريف - تأمين الامن والسلامة والحريق	4120300502
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	عقود الصيانة والتشغيل - اتعاب مهنية	4120301101
0.00	6,777.50	0.00	0.00	0.00	6,777.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	مصاريف تفصيل سدحري الفريق التطوعي بالجمعية	4120400101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	رسوم حكومية وتراخيص - الادارة	4120400401
0.00	977.50	0.00	0.00	0.00	977.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	977.50	0.00	0.00	0.00	977.50	عمولات بنكية - الادارة	4120400801
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	إهلاك الات والمعدات	4130300101
0.00	1,917,332.43	0.00	434,514.00	0.00	1,482,818.43	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,238,170.00	0.00	226,200.00	0.00	1,011,970.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	471,005.00	0.00	31,200.00	0.00	439,805.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	471,005.00	0.00	31,200.00	0.00	439,805.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	16,720.00	0.00	1,200.00	0.00	15,520.00	مساعدة غذاء رضيع	4210100101
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مساعدة زواج - زكاة	4210100102
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	تحسين مساكن - زكاة	4210100103
0.00	382,900.00	0.00	0.00	0.00	382,900.00	مساعدة كسوة العيد - الزكاة	4210100104
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدة عينية مشترأة - الزكاة	4210100107
0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	15,085.00	مساعدة مقطوعة - الزكاة	4210100110
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات دورات تدريبية للمستفيدين - زكاة	4210100111



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	767,165.00	0.00	195,000.00	0.00	572,165.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	رواتب - الايتام	4210200101
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	عيدية - الايتام	4210200102
0.00	460,245.00	0.00	45,000.00	0.00	415,245.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعادات	42102002
0.00	294,300.00	0.00	0.00	0.00	294,300.00	الدائمة - زكاة	4210200201
0.00	165,945.00	0.00	45,000.00	0.00	120,945.00	مساعدة مقطوعة وطارئة - زكاة	4210200202
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	اعانة الشتاء	4210200302
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	مساعدة السلعة الغذائية - الزكاة	4210200401
0.00	679,162.43	0.00	208,314.00	0.00	470,848.43	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	607,362.43	0.00	181,514.00	0.00	425,848.43	مصرفات البرامج والانشطة غير مقيدة	42201
0.00	44,172.61	0.00	9,712.00	0.00	34,460.61	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - الروضة	42201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,410.61	0.00	2,558.00	0.00	852.61	برق بريد هاتف - الروضة	4220100101
0.00	11,465.00	0.00	4,559.00	0.00	6,906.00	مياه غاز انارة - الروضة	4220100102
0.00	29,297.00	0.00	2,595.00	0.00	26,702.00	ادوات مكتبية - الروضة	4220100105
0.00	501,519.82	0.00	171,802.00	0.00	329,717.82	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - الروضة	42201002
0.00	336,648.00	0.00	118,500.00	0.00	218,148.00	رواتب - الروضة	422010021
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تغذية الروضة	422010022
0.00	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	0.00	محروقات الروضة	422010023
0.00	37,186.00	0.00	15,640.00	0.00	21,546.00	مطبوعات الروضة	422010024
0.00	4,499.16	0.00	0.00	0.00	4,499.16	مكافآت ومزايا وتحفيز - الروضة	422010025
0.00	25,794.80	0.00	6,074.00	0.00	19,720.80	تامينات اجتماعية الروضة	422010027
0.00	70,746.86	0.00	4,943.00	0.00	65,803.86	صيانة الروضة	422010028
0.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00	المساعدات النقدية غير مقيدة	42201004
0.00	39,670.00	0.00	0.00	0.00	39,670.00	مساعدة مقطوعة وطائرة - نقدية	422010041
0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	مساعدة - إفطار صائم	422010042



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,800.00	0.00	26,800.00	0.00	45,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - للخدمات العامة والمرافق	42203
0.00	71,800.00	0.00	26,800.00	0.00	45,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات عامة	42203001
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصرفات المرافق العامة - مساجد-مصلى العيد-مغتسل ومقابر	4220300101
0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	مصرفات اليوم الوطني	4220300102
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مباني وقف	4310200401
0.00	274,900.00	0.00	111,000.00	0.00	163,900.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	274,900.00	0.00	111,000.00	0.00	163,900.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	274,900.00	0.00	111,000.00	0.00	163,900.00	الصيانة والإصلاح	45104



الاثنين، 16 يناير 2023، 23 جمادى الآخرة 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	274,900.00	0.00	111,000.00	0.00	163,900.00	الصيانة والاصلاح - محلات تجارية	45104001
0.00	274,900.00	0.00	111,000.00	0.00	163,900.00	مباني واصلاح - الشقق والمحلات التجارية	451040011
0.00	274,900.00	0.00	111,000.00	0.00	163,900.00	صيانة الإصلاح الشقق والمحلات التجارية	4510400111
18,293,832.77	18,293,832.77	739,917.00	739,917.00	18,162,107.50	18,162,107.50	المجموع	

جمعية الجشة الخيرية  
Aljishab Charitable Association

✉ jam.jishab@hotmail.com

🌐 www.aljashab.org.sa

الإحساء - الجشة

☎ 0135390575

📞 0564503084