



الجمهورية العربية السعودية
الوزارة العامة للتعليم
محافظة جدة

ميزان مراجعة عن عام ٢٠٢٢/٢٠٢٢ الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				الجميع في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				الحركة خلال العام				الأرصدة الانتداحية		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,338,011.89	2,769,875.14	8,107,887.03	2,769,875.14	2,769,318.82	0.00	5,338,568.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338,568.21	حساب الرأجي العام ٢٠٢٤	1110100201
0.00	11,129,388.79	0.00	11,129,388.79	0.00	1,000,547.50	0.00	10,128,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128,841.29	حساب الرأجي تبرعات ٢٠٢٠	1110100202
0.00	1,533.01	375,360.24	376,893.25	375,360.24	375,091.24	0.00	1,802.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.01	حساب الرأجي زكاة ٢٠١٢	1110100203
0.00	505.01	17,213.62	17,718.63	17,213.62	17,018.62	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01	حساب الرأجي كفارات ٢٠١٥	1110100204
0.00	6,854,923.50	177,437.00	7,032,360.50	177,437.00	89,991.00	0.00	6,942,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942,369.50	حساب بنك البلاد العام ٢٠٠٢	1110100501
0.00	457,430.25	202,900.25	660,330.50	202,900.25	56,128.58	0.00	604,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,201.92	حساب الأهلي تبرعات ٢٠١٥	1110100601
0.00	63,325.50	201.25	63,526.75	201.25	26,004.75	0.00	37,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,522.00	حساب الأهلي زكاة ٢٠٠٣	1110100602
0.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	الصندوق العام للإدارة	11103001
0.00	0.00	102,033.00	102,033.00	102,033.00	102,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق استثماري الشفق	11103002
0.00	73,050.00	2,075,652.95	2,148,702.95	2,075,652.95	1,829,062.95	0.00	319,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,640.00	مخزون - المستودع الخيري	11705001
0.00	3,425,000.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	الإراضي	12101001
0.00	3,834,045.00	0.00	3,834,045.00	0.00	0.00	0.00	3,834,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,045.00	مباني - الجمعية	12102001
0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	المباني - هجر للعمال	12102006
0.00	42,050.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	الات ومعدات - راقعة شوكية	12103001
0.00	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,000.00	سيارات	12104001
0.00	104,450.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,450.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0.00	72,856.00	0.00	72,856.00	0.00	0.00	0.00	72,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,856.00	أجهزة كمبيوتر وطابعات	12110001
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	الأجهزة الكهربائية	12108002
0.00	126,198.00	0.00	126,198.00	0.00	0.00	0.00	126,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,198.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية كاميرات	12109001
0.00	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,120.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف - تكيفات	12111001
0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	البرامج والأنظمة والشبكات	12201009
0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,000.00	اصول اوقاف	13404
2,679,458.00	0.00	2,679,458.00	0.00	235,576.00	0.00	2,443,882.00	2,443,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,882.00	مجمع الإهلاك	
382,453.00	0.00	384,500.00	2,047.00	55,142.00	2,047.00	329,358.00	329,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,358.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
20,661,837.00	0.00	20,661,837.00	0.00	0.00	0.00	20,661,837.00	20,661,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,661,837.00	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
8,086,436.94	0.00	8,086,436.94	0.00	0.00	0.00	8,086,436.94	8,086,436.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086,436.94	صافي الأصول المقيمة -	23102001
1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,738,483.03	0.00	1,738,483.03	0.00	1,738,483.03	0.00	0.00	1,738,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيمة	311
393,640.00	0.00	393,640.00	0.00	393,640.00	0.00	0.00	393,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات عينية	31103001
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارة يمين	311030010
1,231,938.95	0.00	1,231,938.95	0.00	1,231,938.95	0.00	0.00	1,231,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	31103003

الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١		الجميع في ٢٠٢٢/١٢/٣١		الحركة خلال العام		الأرصدة الافتتاحية		الحساب	رقم الحساب
داخلي	مدين	داخلي	مدين	داخلي	مدين	داخلي	مدين		
161,600.00	0.00	161,600.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103004
17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة الفطر	31103006
19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مقروشات وأدوات منزلية	31103007
2,086,382.88	0.00	2,086,382.88	0.00	2,086,382.88	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية الغير مقيدة	31201001
3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	31205001
176,710.74	0.00	176,710.74	0.00	176,710.74	0.00	0.00	0.00	إيرادات ناجير الشفق	31205007
0.00	444,210.48	0.00	444,210.48	0.00	444,210.48	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية	411
0.00	55,142.00	0.00	55,142.00	0.00	55,142.00	0.00	0.00	مصروفات مكافأة نهاية الخدمة	4140500301
0.00	235,576.00	0.00	235,576.00	0.00	235,576.00	0.00	0.00	مصروفات الاهلاك	
0.00	2,665,417.15	0.00	2,665,417.15	0.00	2,665,417.15	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة	421
0.00	362,590.00	0.00	362,590.00	0.00	362,590.00	0.00	0.00	مصروفات عينية	42103001
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كفارات	421030010
0.00	1,534,938.95	0.00	1,534,938.95	0.00	1,534,938.95	0.00	0.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103003
0.00	136,240.00	0.00	136,240.00	0.00	136,240.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كسوة شتاء	42103004
0.00	17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	17,934.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103006
0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مقروشات وأدوات منزلية	42103007
0.00	89,354.01	0.00	89,354.01	0.00	89,354.01	0.00	0.00	مصروفات الشفق	42301006
0.00	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط تحصيل وتنزيل المواد العينية	42301008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
39,051,624.54	39,051,624.54	44,784,344.99	44,784,344.99	11,854,831.05	11,854,831.05	32,929,513.94	32,929,513.94	الجملة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

محاسب الجمعية

جبران ماهر القحطاني

أمين الصندوق

ثابت بن سعيد عبدالله آل حادر

المدير التنفيذي

محمد مسفر ديبس القحطاني



الختم