

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	26,413,447.79	1,838,819.51	2,064,441.78	0.00	26,639,070.06
11	الأصول المتداولة	0.00	2,419,250.54	1,067,413.51	2,064,441.78	0.00	3,416,278.81
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,577,524.04	822,993.51	1,668,546.44	0.00	3,423,076.97
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,577,524.04	822,993.51	1,668,546.44	0.00	3,423,076.97
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	34,465.60	0.00	24,852.66	0.00	59,318.26
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	514,542.65	812,207.59	1,440,727.77	0.00	1,143,062.83
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	739,898.75	777.87	167,952.01	0.00	907,072.89
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	220,311.15	10,008.05	34,664.00	0.00	244,967.10
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,068,305.89	0.00	350.00	0.00	1,068,655.89
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	219,702.00	0.00	34,664.00	10,000.00	244,366.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	219,702.00	0.00	34,664.00	10,000.00	244,366.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	219,702.00	0.00	34,664.00	10,000.00	244,366.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,853.34	22,751.00	53,604.34	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	2,249.00	22,751.00	25,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	2,249.00	22,751.00	25,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	28,604.34	0.00	28,604.34	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	28,604.34	0.00	28,604.34	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتریات	11405001
0.00	206,714.50	187,005.00	332,291.00	0.00	61,428.50	المخزون	117
0.00	206,714.50	187,005.00	332,291.00	0.00	61,428.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	206,714.50	187,005.00	332,291.00	0.00	61,428.50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	23,022,804.20	771,406.00	0.00	0.00	23,794,210.20	الأصول غير المتداولة	12
0.00	22,926,088.00	771,406.00	0.00	0.00	23,697,494.00	الأصول الثابتة	121
0.00	15,235,166.00	0.00	0.00	0.00	15,235,166.00	الأراضي	12101
0.00	5,196,970.00	0.00	0.00	0.00	5,196,970.00	المباني	12102
0.00	5,196,970.00	0.00	0.00	0.00	5,196,970.00	مباني متبرع بها	12102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,004,815.00	771,406.00	0.00	0.00	1,776,221.00	السيارات	12104
0.00	919,815.00	746,406.00	0.00	0.00	1,666,221.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	110,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	362,241.00	0.00	0.00	0.00	362,241.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	362,241.00	0.00	0.00	0.00	362,241.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	عدد وأدوات	12107
0.00	27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	233,208.00	0.00	0.00	0.00	233,208.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	233,208.00	0.00	0.00	0.00	233,208.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	240,661.00	0.00	0.00	0.00	240,661.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	240,661.00	0.00	0.00	0.00	240,661.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	133,218.00	0.00	0.00	0.00	133,218.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	133,218.00	0.00	0.00	0.00	133,218.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	414,595.00	0.00	0.00	0.00	414,595.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	414,595.00	0.00	0.00	0.00	414,595.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	أصول الأوقاف	13
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
25,666,213.17	0.00	5,000.00	752,234.62	26,413,447.79	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
5,367,369.12	0.00	0.00	752,234.62	6,119,603.74	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
222,004.61	0.00	0.00	0.00	222,004.61	0.00	المخصصات	224
222,004.61	0.00	0.00	0.00	222,004.61	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
222,004.61	0.00	0.00	0.00	222,004.61	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,145,364.51	0.00	0.00	752,234.62	5,897,599.13	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,124,340.09	0.00	0.00	752,234.62	5,876,574.71	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,842,084.91	0.00	0.00	0.00	2,842,084.91	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,842,084.91	0.00	0.00	0.00	2,842,084.91	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
927,472.69	0.00	0.00	752,234.62	1,679,707.31	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
894,280.91	0.00	0.00	746,399.00	1,640,679.91	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
33,191.78	0.00	0.00	5,835.62	39,027.40	0.00	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
286,780.60	0.00	0.00	0.00	286,780.60	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
37,638.09	0.00	0.00	0.00	37,638.09	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006
10,583.49	0.00	0.00	0.00	10,583.49	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
231,113.32	0.00	0.00	0.00	231,113.32	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
232,892.76	0.00	0.00	0.00	232,892.76	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
122,152.03	0.00	0.00	0.00	122,152.03	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
411,745.80	0.00	0.00	0.00	411,745.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
21,876.40	0.00	0.00	0.00	21,876.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012
21,024.42	0.00	0.00	0.00	21,024.42	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
21,024.42	0.00	0.00	0.00	21,024.42	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول	23
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول	231
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,475,211.88	0.00	1,478,211.88	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,475,211.88	0.00	1,478,211.88	3,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,144,799.07	0.00	1,144,799.07	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
117,638.00	0.00	117,638.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
412,681.07	0.00	412,681.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
108,985.00	0.00	108,985.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتمام	31102001
2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
270,103.57	0.00	270,103.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004
4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يمن	31102008
26,032.50	0.00	26,032.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - أخرى	31102009
168,480.00	0.00	168,480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
168,480.00	0.00	168,480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
319,232.61	0.00	322,232.61	3,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
117,193.42	0.00	120,193.42	3,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
117,193.42	0.00	120,193.42	3,000.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
202,039.19	0.00	202,039.19	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
42,715.57	0.00	42,715.57	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
80,828.62	0.00	80,828.62	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
25,333.00	0.00	25,333.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
47,502.00	0.00	47,502.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,180.20	0.00	11,180.20	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات وأوقاف	313
11,180.20	0.00	11,180.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
11,180.20	0.00	11,180.20	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	502,354.99	0.00	502,354.99	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	137,997.13	0.00	137,997.13	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	88,826.46	0.00	88,826.46	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	68,443.63	0.00	68,443.63	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	49,972.51	0.00	49,972.51	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	11,453.12	0.00	11,453.12	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	20,382.83	0.00	20,382.83	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,017.20	0.00	1,017.20	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	3,275.63	0.00	3,275.63	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	49,170.67	0.00	49,170.67	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,069.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	28,057.08	0.00	28,057.08	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	18,893.08	0.00	18,893.08	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	4,988.08	0.00	4,988.08	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة - الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة - الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة - الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة - الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	10,569.67	0.00	10,569.67	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	830.22	0.00	830.22	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,343.13	0.00	2,343.13	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,307.32	0.00	6,307.32	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,307.32	0.00	6,307.32	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	8,474.92	0.00	8,474.92	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,820.92	0.00	1,820.92	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	4,634.00	0.00	4,634.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	343,267.71	0.00	343,267.71	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	246,842.50	0.00	246,842.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	214,092.50	0.00	214,092.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	188,877.00	0.00	188,877.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	25,215.50	0.00	25,215.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102009
0.00	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	52,130.77	0.00	52,130.77	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	52,130.77	0.00	52,130.77	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	4,600.30	0.00	4,600.30	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,943.33	0.00	5,943.33	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	42201002
0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	42201003
0.00	40,562.14	0.00	40,562.14	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة رسوم روضة	42201005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,294.44	0.00	44,294.44	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	44,294.44	0.00	44,294.44	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	41,547.13	0.00	41,547.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	908.31	0.00	908.31	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	21,090.15	0.00	21,090.15	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	21,090.15	0.00	21,090.15	0.00	0.00	مصاريف الاموال	441
0.00	15,517.15	0.00	15,517.15	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	3,373.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
27,385,791.05	27,385,791.05	3,322,031.39	3,322,031.39	26,638,149.79	26,638,149.79	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
سعد حمد سعد العيد

نائب رئيس المجلس
حمد سعد عبدالله القرناس

المدير التنفيذي
يوزر المدير التنفيذي

رئيس اللجنة المالية
خليفة يوسف عبدالله الشاهين



جمعية العيون الخيرية



✉ oyon-charity@hotmail.com

🌐 www.oyon.org.sa

الاحساء - العيون

☎ 0135331925

📞 0538588085