

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,622,929.45	251,276.91	289,038.28	6,585,168.08
11	الأصول المتداولة	962,959.45	251,276.91	289,038.28	925,198.08
111	النقدية وما في حكمها	942,283.45	210,222.91	263,961.28	888,545.08
101	نقدية وودائع في البنوك	942,283.45	210,222.91	263,961.28	888,545.08
102	حسابات جارية - بنك الراجحي	942,283.45	210,222.91	263,961.28	888,545.08
101	اصول متداولة /٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	350.01	61,617.38	61,930.38	37.01
102	اصول متداولة /١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	98,735.88	1,688.22	38,758.00	61,666.10
103	اصول متداولة /١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	504,757.58	107,665.38	156,295.90	456,127.06
104	اصول متداولة /١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	272,322.50	6,345.33	0.00	278,667.83
105	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	37,911.60	3,644.00	6,977.00	34,578.60
106	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	28,205.88	29,262.60	0.00	57,468.48
114	الذمم المدينة	0.00	41,054.00	25,077.00	15,977.00
101	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	34,077.00	25,077.00	9,000.00
103	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	34,077.00	25,077.00	9,000.00
101	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطه/محمدعبدالله مرعي	0.00	20,350.00	15,350.00	5,000.00
102	عهد/برامج وانشطه ادارة الدعوة/عبدالله محمدعوضه	0.00	4,727.00	4,727.00	0.00
103	عهد/برامج وانشطه الاسرة/فاطمة ثابت علي	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
109	ذمم العاملين/ عهدة ادارة الدعوة/عادل محمدالشهراني	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
102	ذمم مدينة - عملاء	0.00	6,977.00	0.00	6,977.00
101	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	6,977.00	0.00	6,977.00
103	عملاء/مدينون تجاريون/مطعم نورة عبدالرحمن	0.00	6,977.00	0.00	6,977.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
101	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
105	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
101	مصرفات مدفوعة مقدماً/ ايجارات مدفوعة مقدماً	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
12	الأصول غير المتداولة	5,659,970.00	0.00	0.00	5,659,970.00
121	الأصول الثابتة	5,659,970.00	0.00	0.00	5,659,970.00
101	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
105	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
101	ارض مبنی وقف الحسانات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
102	المباني	3,282,694.00	0.00	0.00	3,282,694.00
102	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
101	مبنى وقف الحسانات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
104	مباني على ارض مستأجرة	578,194.00	0.00	0.00	578,194.00
101	اصول ثابتة / مباني على ارض الغير استراحة السلام	578,194.00	0.00	0.00	578,194.00
104	السيارات	378,795.00	0.00	0.00	378,795.00
102	سيارات مشتراة	371,795.00	0.00	0.00	371,795.00
101	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
102	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفرولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
103	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
104	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
105	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربع ٤ ابواب مديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
103	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
101	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
105	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
101	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
101	اصول ثابتة/ الاثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
101	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
101	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
112	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
101	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
101	اصول ثابتة/ كئك متقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
2	الائتمات وصافي الأصول	-6,622,929.45	0.00	0.00	-6,622,929.45
22	الائتمات غير متداولة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
102	مجمع إهلاك - المباني	-1,013,092.00	0.00	0.00	-1,013,092.00
201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-540,900.00	0.00	0.00	-540,900.00
203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-472,192.00	0.00	0.00	-472,192.00
104	مجمع إهلاك - السيارات	-311,060.00	0.00	0.00	-311,060.00
101	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	-311,060.00	0.00	0.00	-311,060.00
105	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-85,336.00	0.00	0.00	-85,336.00
101	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	-85,336.00	0.00	0.00	-85,336.00
110	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
101	مجمع اهلاك الحاسب الالي	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
111	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
101	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
112	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
101	مجمع اهلاك / كئك متقل للدعاية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
23	صافي الأصول	-4,989,206.45	0.00	0.00	-4,989,206.45
31	صافي الأصول	-4,989,206.45	0.00	0.00	-4,989,206.45
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,616,366.45	0.00	0.00	-3,616,366.45
101	صافي الاصول غير المقيدة	-3,616,366.45	0.00	0.00	-3,616,366.45
102	صافي الأصول المقيدة	-798,041.00	0.00	0.00	-798,041.00
101	صافي الاصول المقيدة	-798,041.00	0.00	0.00	-798,041.00
103	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
101	صافي أصول الأوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
101	صافي اصول الاوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
3	الايرادات و التبرعات	-102,560.90	102,560.90	0.00	0.00
31	التبرعات والايادات	-102,560.90	102,560.90	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-39,984.82	39,984.82	0.00	0.00
101	الزكاة	-1,688.22	1,688.22	0.00	0.00
101	الزكاة	-1,688.22	1,688.22	0.00	0.00
101	ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-1,688.22	1,688.22	0.00	0.00
102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-38,296.60	38,296.60	0.00	0.00
102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- جمعية البر بالواديين	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-33,296.60	33,296.60	0.00	0.00
101	تبرعات وهبات نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-3,644.00	3,644.00	0.00	0.00
102	تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-29,262.60	29,262.60	0.00	0.00
104	تبرعات نقدية/اشتركاكات الجمعية العمومية	-390.00	390.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-56,230.75	56,230.75	0.00	0.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	56,230.75	-56,230.75
001	التبرع العام	0.00	0.00	4,233.37	-4,233.37
001	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	0.00	0.00	4,233.37	-4,233.37
002	الاستقطاعات / الأوامر المستندية	0.00	0.00	51,997.38	-51,997.38
001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستنديه شهريه	0.00	0.00	41,155.04	-41,155.04
002	تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهريه	0.00	0.00	10,842.34	-10,842.34
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	6,345.33	-6,345.33
301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	6,345.33	-6,345.33
003	وقف - / اسم الوقف	0.00	0.00	6,345.33	-6,345.33
001	تبرعات اوقاف /اوامر مستنديه للاوقاف	0.00	0.00	1,442.50	-1,442.50
002	تبرعات اوقاف /تحويلات شهريه للاوقاف	0.00	0.00	4,902.83	-4,902.83
4	المصرفات	0.00	140,322.27	0.00	140,322.27
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	39,184.41	0.00	39,184.41
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	34,573.79	0.00	34,573.79
101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	21,405.79	0.00	21,405.79
001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
001	الرواتب الأساسية/مكافاة ورواتب واجور اساسيه	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
008	تأمينات اجتماعية	0.00	4,905.79	0.00	4,905.79
001	مصرفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	0.00	4,905.79	0.00	4,905.79
102	مزايا وحوافز	0.00	13,168.00	0.00	13,168.00
002	تذاكر السفر	0.00	2,818.00	0.00	2,818.00
001	مزايا وحوافز /استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	0.00	2,818.00	0.00	2,818.00
013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
001	مصاريف/ سداد رسوم مكتب العمل للموظفين	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	4,610.62	0.00	4,610.62
201	المستهلكات	0.00	58.00	0.00	58.00
003	الوقود والمحروقات	0.00	58.00	0.00	58.00
001	مصرفات/ وقود سيارات المكتب	0.00	58.00	0.00	58.00
203	المتافع والخدمات والتأمين	0.00	2,602.62	0.00	2,602.62
001	الكهرباء	0.00	652.70	0.00	652.70
001	مصرفات / كهرباء المكتب	0.00	652.70	0.00	652.70
003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	215.05	0.00	215.05
001	مصرفات / جوالات المكتب	0.00	184.00	0.00	184.00
002	مصاريف / نقطة البيع	0.00	31.05	0.00	31.05
008	مصاريف الضيافة	0.00	1,734.87	0.00	1,734.87
001	مصاريف / ضيافة ووجبات للمكتب	0.00	1,734.87	0.00	1,734.87
204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
006	العينات والهدايا	0.00	800.00	0.00	800.00
001	مصرفات /هدايا ودروع	0.00	800.00	0.00	800.00
008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
001	رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	101,137.86	0.00	101,137.86
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	28,408.15	0.00	28,408.15
101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	20,908.15	0.00	20,908.15
001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	20,908.15	0.00	20,908.15
002	مصرفات الزكاة المقيدة/التأمين الطبي للموظفين زكاة	0.00	20,908.15	0.00	20,908.15
102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
001	مصرفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعب	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	72,729.71	0.00	72,729.71
201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	72,729.71	0.00	72,729.71
001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	72,729.71	0.00	72,729.71

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
001	مصروفات غير مقيدة / مصروفات برامج الجاليات	0.00	500.00	0.00	500.00
003	مصروفات غير مقيدة / مصروفات برامج الاسره	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
004	مصروفات غير مقيدة / برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	0.00	4,669.71	0.00	4,669.71
005	رواتب واجور العاملين / جاليات	0.00	62,560.00	0.00	62,560.00
		0.00	391,599.18	391,599.18	0.00

رئيس مجلس الادارة
 احمد محمد عبد الشرفاني

المستودع المالي
 ط

المراقب
 عبد عوضه

