

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠

الحصا	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,723,889.91	730,620.07	641,300.35	6,813,209.63
11	الأصول المتداولة	1,063,919.91	730,620.07	641,300.35	1,153,239.63
111	النقدية وما في حكمها	813,686.91	691,058.07	473,931.35	1,030,813.63
101	نقدية وودائع في البنوك	813,686.91	691,058.07	473,931.35	1,030,813.63
102	حسابات جارية - بنك الراجحي	813,686.91	691,058.07	473,931.35	1,030,813.63
101	اصول متداولة / ١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	350.01	304,291.35	304,591.35	50.01
102	اصول متداولة / ١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	76,939.08	47,942.00	15,000.00	109,881.08
103	اصول متداولة / ١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	407,654.22	324,103.35	149,828.00	581,929.57
104	اصول متداولة / ١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	254,609.12	8,455.37	0.00	263,064.49
105	اصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	47,238.60	5,416.00	4,512.00	48,142.60
106	اصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	26,895.88	850.00	0.00	27,745.88
114	الذمم المدينة	178,734.00	39,562.00	118,759.00	99,537.00
101	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	63,313.00	20,000.00	4,259.00	79,054.00
103	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	63,313.00	20,000.00	4,259.00	79,054.00
101	ذمم العاملين / عهدبرامج وانشطة/محمدعبدالله مرعي	54,950.00	17,000.00	459.00	71,491.00
103	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	5,000.00	3,000.00	3,800.00	4,200.00
107	ذمم/ برامج الصندوق المجتمعي وزارة م/ البشرية	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
102	ذمم مدينة - عملاء	115,421.00	19,562.00	114,500.00	20,483.00
101	عملاء - مديونون تجاريون	115,421.00	19,562.00	114,500.00	20,483.00
103	عملاء/مديونون تجاريون/مطعم نورة عبدالرحمن	921.00	4,512.00	0.00	5,433.00
105	عملاء/مديونون تجاريون/ مؤسسة نقطة خضراء التجارية	114,500.00	15,050.00	114,500.00	15,050.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
105	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
101	مصروفات مدفوعة مقدما/ اجارات مدفوعة مقدما	22,889.00	0.00	0.00	22,889.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	48,610.00	0.00	48,610.00	0.00
101	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	48,610.00	0.00	48,610.00	0.00
105	ايرادات مقيدة	48,610.00	0.00	48,610.00	0.00
101	ايرادات مستحقة / اجار وقف الحسناات	48,610.00	0.00	48,610.00	0.00
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 مبني وقف الحسناات	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 مشتركه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
101	مبني وقف الحسناات	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 مشتركة	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

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
104	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
105	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربح ٤ ابواب مدیل 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
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/ كشك متنقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-6,430,403.52	0.00	0.00	-6,430,403.52
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
14	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
101	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
102	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
101	م مستحقة / اتعاب المحاسب القانوني المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,633,723.00	0.00	0.00	-1,633,723.00
101	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
101	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-540,900.00	0.00	0.00	-540,900.00
103	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 اهلاك 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 اهلاك 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 / كشك متنقل للدعاية	-31,393.00	0.00	0.00	-31,393.00
23	صافي الأصول	-4,796,680.52	0.00	0.00	-4,796,680.52
231	صافي الأصول	-4,796,680.52	0.00	0.00	-4,796,680.52
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,423,840.52	0.00	0.00	-3,423,840.52
101	صافي الاصول غير المقيدة	-3,423,840.52	0.00	0.00	-3,423,840.52
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	الإيرادات والتبرعات	-774,806.26	314,184.72	0.00	-460,621.54
31	التبرعات والإيرادات	-774,806.26	314,184.72	0.00	-460,621.54
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-379,542.38	54,208.00	0.00	-325,334.38
101	الزكاة	-99,926.36	47,942.00	0.00	-51,984.36
101	الزكاة	-99,926.36	47,942.00	0.00	-51,984.36

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-51,984.36	0.00	47,942.00	-99,926.36
102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-273,350.02	0.00	6,266.00	-279,616.02
108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى	-273,350.02	0.00	6,266.00	-279,616.02
101	تبرعات وهبات نقدية/كفارات يمين للفقراء	-7,404.00	0.00	5,416.00	-12,820.00
102	تبرعات نقدية مقيدة /برامج الجاليات	-2,190.00	0.00	850.00	-3,040.00
103	تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	-263,756.02	0.00	0.00	-263,756.02
112	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-114,532.15	0.00	59,331.35	-173,863.50
101	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-1,198.93	0.00	799.00	-1,997.93
101	التبرع العام	-1,198.93	0.00	799.00	-1,997.93
101	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامه	-113,333.22	0.00	58,532.35	-171,865.57
102	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	-87,666.00	0.00	27,265.00	-114,931.00
101	تبرعات وهبات غير مقيدة/اوامر مستديمه شهرية	-25,190.53	0.00	31,267.35	-56,457.88
102	تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-476.69	0.00	0.00	-476.69
103	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-20,755.01	0.00	199,845.37	-220,600.38
113	ايرادات وتبرعات اوقاف	-20,755.01	0.00	7,835.37	-28,590.38
101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-20,755.01	0.00	7,835.37	-28,590.38
103	وقف - / اسم الوقف	-6,649.76	0.00	1,512.25	-8,162.01
101	تبرعات اوقاف /اوامر مستديمه للاوقاف	-14,105.25	0.00	6,323.12	-20,428.37
102	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	0.00	0.00	192,010.00	-192,010.00
103	ايرادات - ريع اوقاف	0.00	0.00	192,010.00	-192,010.00
101 ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	192,010.00	-192,010.00
101	ايرادات اوقاف / مبنی وقف الحسنات	0.00	0.00	800.00	-800.00
114	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	800.00	-800.00
101	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	800.00	-800.00
105	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	800.00	-800.00
101	ايراد اراتب مسترد	167,135.15	224,865.00	0.00	392,000.15
4	المصروفات	106,525.15	63,835.00	0.00	170,360.15
41	المصاريف العمومية والإدارية	50,700.00	60,535.00	0.00	111,235.00
111	تكاليف العاملين / الموظفين	50,700.00	36,460.00	0.00	87,160.00
101	الرواتب والأجور النقدية	50,700.00	35,110.00	0.00	85,810.00
101	الرواتب والأجور الأساسية	50,700.00	35,110.00	0.00	85,810.00
101	الرواتب الأساسية/مكافاة ورواتب واجور اساسيه	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
103	بدل المواصلات	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
101	الرواتب والاجور النقدية/بدل المواصلات للعاملين	0.00	24,075.00	0.00	24,075.00
102	مزايا وحوافز	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
101	الإجازات	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
101	مزايا وحوافز/استحقاق الاجازات السنويه للموظفين	0.00	3,842.00	0.00	3,842.00
102	تذاكر السفر	0.00	3,842.00	0.00	3,842.00
101	مزايا وحوافز /استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00
110	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00
101	مصروفات / تجديد اقامات العاملين	55,825.15	3,300.00	0.00	59,125.15
112	التكاليف التشغيلية	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
101	المستهلكات	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
104	مطبوعات	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
101	مطبوعات/ لوحات وبنرات اعلانيه اخرى	55,825.15	0.00	0.00	55,825.15
103	المنافع والخدمات والتأمين	15,825.15	0.00	0.00	15,825.15
105	مصاريف التأمين	15,825.15	0.00	0.00	15,825.15
104	م/ التأمين الطبي للعاملين بالمكتب الغير سعوديين	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
109	الإيجارات	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
109	ايجارات / ايجار مقر المكتب	60,610.00	161,030.00	0.00	221,640.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00
121	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
101	مصاريف الزكاة المقيدة/مصرفات الزكاة	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00
108	مصاريف برامج وانشطة اخرى	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00
101	مصاريف مقيدة / مصرفات الدعوة الالكترونية	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00
122	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	60,610.00	31,530.00	0.00	92,140.00
201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	60,610.00	31,530.00	0.00	92,140.00
101	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	60,610.00	31,530.00	0.00	92,140.00
105	رواتب واجور العاملين/جاليات	59,210.00	30,930.00	0.00	90,140.00
106	بدل مواصلات / جاليات	1,400.00	600.00	0.00	2,000.00
		0.00	955,485.07	955,485.07	0.00

مسؤول الإدارة
أحمد محمد الشراي

المؤهل المالي
علي محمد الشراي

المالي
محمد محمد

مع العلم انه لم يعهد التقرير من المحاسب القانوني من قبلكم من تاريخه