

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,171,966.38	353,101.17	342,141.86	6,182,925.69
11	الأصول المتداولة	1,090,190.38	353,101.17	342,141.86	1,101,149.69
111	النقدية وما في حكمها	961,316.38	340,994.17	293,658.89	1,008,651.66
101	نقدية وودائع في البنوك	961,316.38	340,994.17	293,658.89	1,008,651.66
102	حسابات جارية - بنك الراجحي	800.01	143,738.15	144,488.15	50.01
101	اصول متداولة /٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	98,764.10	28,514.00	0.00	127,278.10
102	اصول متداولة /١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	519,338.05	150,595.15	143,063.74	526,869.46
103	اصول متداولة /١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	287,141.14	15,582.87	0.00	302,724.01
104	اصول متداولة /١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	32,324.60	2,254.00	6,107.00	28,471.60
105	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	22,948.48	310.00	0.00	23,258.48
106	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	44,448.00	12,107.00	48,482.97	8,072.03
114	الذمم المدينة	32,099.00	6,000.00	30,026.97	8,072.03
101	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	22,599.00	6,000.00	28,526.97	72.03
103	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	18,983.00	0.00	18,983.97	-0.97
101	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطة/محمدعبدالله مرعي	0.00	0.00	0.00	0.00
102	عهد/برامج وانشطة ادارة الدعوة/عبدالله محمدعوضه	-384.00	6,000.00	6,000.00	-384.00
103	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	4,000.00	0.00	3,543.00	457.00
109	ذمم العاملين/عهدة ادارة الدعوة/عادل محمدالشهراني	9,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
104	ذمم العاملين - السلف والقروض	9,500.00	0.00	1,500.00	8,000.00
101	سلفة للموظف / محمد جسيم	12,349.00	6,107.00	18,456.00	0.00
102	ذمم مدينة - عملاء	12,349.00	6,107.00	18,456.00	0.00
101	عملاء - مدينون تجاريون	12,349.00	6,107.00	18,456.00	0.00
103	عملاء/مدينون تجاريون/مطعم نورة عبدالرحمن	0.00	0.00	0.00	0.00
106	عملاء/مدينون تجاريون/مؤسسة نجوم الفتح للعمرة	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
115	مصروفات 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	مصروفات مدفوعة مقدماً/ ايجارات مدفوعة مقدماً	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
101	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
105	ايرادات مقيدة	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
101	ايرادات مستحقة / ايجار وقف الحسنات	5,081,776.00	0.00	0.00	5,081,776.00
12	الأصول غير المتداولة	5,081,776.00	0.00	0.00	5,081,776.00
121	الأصول الثابتة	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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 الحسنات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
102	المباني	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
102	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
101	مبنى وقف الحسنات	378,795.00	0.00	0.00	378,795.00
104	السيارات	371,795.00	0.00	0.00	371,795.00
102	سيارات مشتراه	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
101	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
102	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفولية				

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
38,000.00	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12,000.00	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
166,400.00	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربع ٤ ابواب مدیل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
7,000.00	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
160,282.00	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
160,282.00	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
160,282.00	اصول ثابتة/ الأثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
99,637.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
99,637.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
99,637.00	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
93,207.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
93,207.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
93,207.00	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
45,355.00	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
45,355.00	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
45,355.00	اصول ثابتة/ كشك متنقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
-6,108,485.45	الالتزامات وصافي الأصول	-6,108,485.45	0.00	0.00	-6,108,485.45
-1,358,009.00	الالتزامات غير متداولة	-1,358,009.00	0.00	0.00	-1,358,009.00
-1,358,009.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,358,009.00	0.00	0.00	-1,358,009.00
-1,358,009.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,358,009.00	0.00	0.00	-1,358,009.00
-649,080.00	مجمع إهلاك - المباني	-649,080.00	0.00	0.00	-649,080.00
-649,080.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-649,080.00	0.00	0.00	-649,080.00
-378,794.00	مجمع إهلاك - السيارات	-378,794.00	0.00	0.00	-378,794.00
-378,794.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-378,794.00	0.00	0.00	-378,794.00
-101,364.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-101,364.00	0.00	0.00	-101,364.00
-101,364.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-101,364.00	0.00	0.00	-101,364.00
-93,206.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
-93,206.00	مجمع اهلاك الحاسب الالي	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
-99,636.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
-99,636.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
-35,929.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-35,929.00	0.00	0.00	-35,929.00
-35,929.00	مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-35,929.00	0.00	0.00	-35,929.00
-4,750,476.45	صافي الأصول	-4,750,476.45	0.00	0.00	-4,750,476.45
-4,750,476.45	صافي الأصول	-4,750,476.45	0.00	0.00	-4,750,476.45
-3,081,992.00	صافي الأصول غير المقيدة	-3,081,992.00	0.00	0.00	-3,081,992.00
-3,081,992.00	صافي الأصول غير المقيدة	-3,081,992.00	0.00	0.00	-3,081,992.00
-800,077.45	صافي الأصول المقيدة	-800,077.45	0.00	0.00	-800,077.45
-800,077.45	صافي الأصول المقيدة	-800,077.45	0.00	0.00	-800,077.45
-868,407.00	صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
-868,407.00	صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
-599,717.33	صافي أصول الأوقاف	-599,717.33	188,936.62	0.00	-410,780.71
-599,717.33	الإيرادات والتبرعات	-599,717.33	188,936.62	0.00	-410,780.71
-124,105.82	التبرعات والإيرادات	-124,105.82	31,078.00	0.00	-93,027.82
-78,647.22	التبرعات والإيرادات المقيدة	-78,647.22	28,514.00	0.00	-50,133.22
-78,647.22	الزكاة	-78,647.22	28,514.00	0.00	-50,133.22
-78,647.22	الزكاة	-78,647.22	28,514.00	0.00	-50,133.22
-42,894.60	إيرادات الزكاة /تبرعات وتحريلات شهرية للزكاة	-42,894.60	2,564.00	0.00	-40,330.60
-42,894.60	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-42,894.60	0.00	0.00	-42,894.60
-5,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
-5,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جمعية تبر بالواديين	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
-40,330.60	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-40,330.60	2,564.00	0.00	-37,766.60

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	العدد النهائي
					-2,016.00
001	تبرعات وهبات نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-6,762.00	0.00	2,254.00	-31,062.60
002	تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-30,742.60	0.00	310.00	-390.00
004	تبرعات نقدية/اشتركاكات الجمعية العمومية	-390.00	0.00	0.00	-132,934.25
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-132,934.25	0.00	42,275.75	-115,213.00
201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-132,934.25	0.00	42,275.75	-5,525.51
001	التبرع العام	-5,525.51	0.00	37.60	-5,563.11
001	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-5,525.51	0.00	37.60	-127,408.74
002	الاستقطاعات / الأوامر المستديرة	-127,408.74	0.00	42,238.15	-131,248.99
001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمه شهرية	-92,416.35	0.00	38,832.64	-37,236.40
002	تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-33,935.73	0.00	3,300.67	-1,161.60
003	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-1,056.66	0.00	104.84	-115,522.67
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-184,918.64	0.00	115,522.67	-14,818.64
301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-14,818.64	0.00	15,582.97	-2,891.50
003	وقف - / اسم الوقت	-2,891.50	0.00	2,891.50	-11,927.14
001	تبرعات اوقاف /اوامر مستديمه للاوقاف	-11,927.14	0.00	12,939.75	-170,000.00
002	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-170,000.00	0.00	100,000.00	-170,000.00
303	ايرادات - ريع اوقاف	-170,000.00	0.00	100,000.00	-170,000.00
001 ريع اوقاف - وقف	-170,000.00	0.00	100,000.00	347,299.78
001	ايرادات اوقاف / مبنى وقف المسنات	347,299.78	177,977.31	0.00	174,470.67
4	المصروفات	174,470.67	147,144.78	0.00	118,591.39
41	المصاريف السنوية والإدارية	118,591.39	77,805.92	0.00	56,311.39
411	تكاليف البائمين / الموظفين	56,311.39	72,740.92	0.00	47,550.00
101	الرواتب والأجور للندية	47,550.00	66,000.00	0.00	47,550.00
001	الرواتب والأجور الأساسية	47,550.00	66,000.00	0.00	8,781.39
001	الرواتب الأساسية/مخالفات رواتب واجور اساسية	8,781.39	6,740.92	0.00	62,280.00
008	تأمينات اجتماعية	8,781.39	6,740.92	0.00	11,200.00
001	مصرفوات/تأمين العاملين بالمكتب المسعوديين	62,280.00	5,065.00	0.00	11,200.00
102	مزايا وحوافز	11,200.00	0.00	0.00	5,308.00
001	الإجازات	11,200.00	0.00	0.00	5,308.00
001	مزايا وحوافز/استحقاق الاجازات السنويه للموظفين	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00
002	تذاكر السفر	5,308.00	0.00	0.00	22,450.00
001	مزايا وحوافز/استحقاق تذاكر السفر لغير السوديين	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
110	مصاريف حكومية - تجديد بطاقات	22,450.00	0.00	0.00	23,322.00
001	مصرفوات / تجديد اقامات البائمين	23,322.00	5,065.00	0.00	10,350.00
113	مصاريف حكومية - رسوم	10,350.00	0.00	0.00	12,972.00
001	مصاريف/ سداد رسوم مكتب اتصل للموظفين	12,972.00	5,065.00	0.00	55,879.28
002	مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	55,879.28	69,338.36	0.00	1,305.00
112	التكاليف التشغيلية	1,305.00	7,819.43	0.00	1,305.00
201	المستهلكات	1,305.00	3,907.56	0.00	1,305.00
001	مستلزمات مكتبية	1,305.00	3,907.56	0.00	658.04
001	مصرفوات/ أدوات مكتبية للمكتب	658.04	3,911.87	0.00	636.54
003	الوقود والمحروقات	658.04	3,911.87	0.00	2,321.50
001	مصرفوات/ وقود سيارات المكتب	636.54	2,321.50	0.00	636.54
202	الصيانة والإصلاح	636.54	2,321.50	0.00	636.54
004	صيانة وإصلاح - السيارات	636.54	1,821.50	0.00	500.00
401	صيانة وإصلاح - السيارات	500.00	500.00	0.00	49,018.20
402	قطع غير	49,018.20	50,068.55	0.00	4,032.45
203	المنافع والخدمات والتأمين	4,032.45	4,875.45	0.00	3,054.84
001	الكهرباء	4,032.45	4,875.45	0.00	552.00
001	مصرفوات / كهرباء المكتب	3,054.84	2,233.30	0.00	920.81
003	الهاتف والفاكس والإنترنت	920.81	552.00	0.00	
001	مصرفوات / جوالات المكتب				

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
202	مصاريف / نقطة البيع	93.15	186.30	0.00	279.45
203	مصاريف / تلفون وت المكنت	2,040.88	1,495.00	0.00	3,535.88
205	مصاريف التأمين	0.00	1,387.80	0.00	1,387.80
201	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	1,387.80	0.00	1,387.80
208	مصاريف الضيافة	1,930.91	1,572.00	0.00	3,502.91
201	مصاريف / ضيافة ووجبات للمكنت	1,930.91	1,572.00	0.00	3,502.91
209	الإيجارات	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
209	إيجارات / ايجار مقر المكنت	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
204	تكاليف تشغيلية أخرى	4,261.50	9,129.38	0.00	13,390.88
202	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,147.13	0.00	1,147.13
201	مصاريف/ تجديد اشتراك الغرفة التجارية	0.00	1,147.13	0.00	1,147.13
206	العينات والهدايا	800.00	6,240.00	0.00	7,040.00
201	مصرفات /هدايا ودروع	800.00	6,240.00	0.00	7,040.00
208	مصاريف بنكية وعمولات	3,461.50	1,742.25	0.00	5,203.75
201	رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	3,461.50	1,742.25	0.00	5,203.75
42	مصاريف البرامج والأنشطة	172,829.11	30,832.53	0.00	203,661.64
21	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	28,408.15	3,983.97	0.00	32,392.12
101	مصاريف الزكاة الشرعية	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
201	مصاريف الزكاة الشرعية	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
202	مصرفات الزكاة المقيدة/التأمين الطبي للموظفين زكاة	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	7,500.00	3,983.97	0.00	11,483.97
204	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
201	مصرفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعف	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
205	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
202	مصاريف مقيدة / وجبات فطار صائم	0.00	483.97	0.00	483.97
208	مصاريف برامج وأنشطة أخرى	0.00	483.97	0.00	483.97
202	مصاريف رحلات وبرامج ترفيهية	144,420.96	26,848.56	0.00	171,269.52
22	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	144,420.96	26,848.56	0.00	171,269.52
201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	144,420.96	26,848.56	0.00	171,269.52
201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	33,500.00	18,456.00	0.00	51,956.00
201	مصرفات غير مقيدة /مصرفات برامج الجاليات	6,021.25	6,018.88	0.00	12,040.13
203	مصرفات غير مقيدة/مصرفات برامج الاسره	4,669.71	2,373.68	0.00	7,043.39
204	مصرفات غير مقيدة/برامج تسليم السلم الواجب بتهامه	100,230.00	0.00	0.00	100,230.00
205	رواتب واجور العاملين/جاليات	0.00	531,078.48	531,078.48	0.00

رئيس الجمعية
أحمد محمد السوراني

المسؤول المالي
طاهر السوراني

المراقب
عبدالله

