

## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

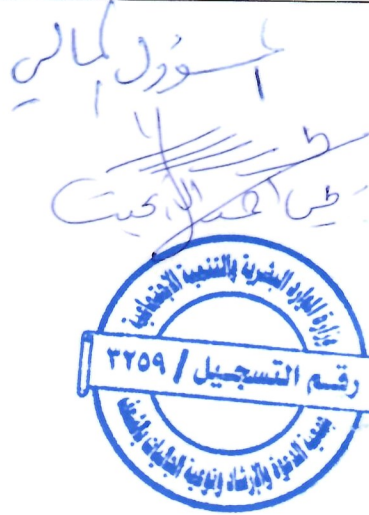
الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,063,783.16	664,469.03	556,285.81	6,171,966.38
11	الأصول المتداولة	982,007.16	664,469.03	556,285.81	1,090,190.38
111	النقدية وما في حكمها	886,604.16	607,597.03	532,884.81	961,316.38
101	نقدية وودائع في البنوك	886,604.16	607,597.03	532,884.81	961,316.38
102	حسابات جارية - بنك الراجحي	886,604.16	607,597.03	532,884.81	961,316.38
101	اصول متداولة / حساب التبرعات الراجحي	37.01	247,062.36	246,299.36	800.01
102	اصول متداولة / حساب الزكاة في الراجحي	61,666.10	48,445.00	11,347.00	98,764.10
103	اصول متداولة / الحساب العام في الراجحي	454,186.14	299,018.36	233,866.45	519,338.05
104	اصول متداولة / حساب الوقف في الراجحي	278,667.83	8,473.31	0.00	287,141.14
105	اصول متداولة / حساب الكفارة في الراجحي	34,578.60	3,118.00	5,372.00	32,324.60
106	اصول متداولة / حساب الجاليات في الراجحي	57,468.48	1,480.00	36,000.00	22,948.48
114	الذمم المدينة	10,977.00	56,872.00	23,401.00	44,448.00
101	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	4,000.00	29,500.00	1,401.00	32,099.00
103	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	4,000.00	20,000.00	1,401.00	22,599.00
101	ذمم العاملين / عهدبرامج وانشطة/محمدعبدالله مرعي	0.00	19,000.00	17.00	18,983.00
103	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	0.00	1,000.00	1,384.00	-384.00
109	ذمم العاملين/ عهدة ادارة الدعوة/عادل محمدالشهيراني	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
104	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
101	سلفة للموظف / محمد جسيم	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
102	ذمم مدينة - عملاء	6,977.00	27,372.00	22,000.00	12,349.00
101	عملاء - مديون تجاريون	6,977.00	27,372.00	22,000.00	12,349.00
103	عملاء/مديون تجاريون/مطعم نورة عبدالرحمن	6,977.00	5,372.00	0.00	12,349.00
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	20,676.00	0.00	0.00	20,676.00
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	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
12	الأصول غير المتداولة	5,081,776.00	0.00	0.00	5,081,776.00
121	الأصول الثابتة	5,081,776.00	0.00	0.00	5,081,776.00
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 مبنى وقف الحسنات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
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 /الغان 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

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
105	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربع ٤ ابواب مدل 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	-6,108,485.45	0.00	0.00	-6,108,485.45
22	الالتزامات غير متداولة	-1,358,009.00	0.00	0.00	-1,358,009.00
25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,358,009.00	0.00	0.00	-1,358,009.00
501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,358,009.00	0.00	0.00	-1,358,009.00
102	مجمع إهلاك - المباني	-649,080.00	0.00	0.00	-649,080.00
101	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-649,080.00	0.00	0.00	-649,080.00
104	مجمع إهلاك - السيارات	-378,794.00	0.00	0.00	-378,794.00
101	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-378,794.00	0.00	0.00	-378,794.00
105	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-101,364.00	0.00	0.00	-101,364.00
101	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-101,364.00	0.00	0.00	-101,364.00
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	-35,929.00	0.00	0.00	-35,929.00
101	مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-35,929.00	0.00	0.00	-35,929.00
23	صافي الأصول	-4,750,476.45	0.00	0.00	-4,750,476.45
231	صافي الأصول	-4,750,476.45	0.00	0.00	-4,750,476.45
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,081,992.00	0.00	0.00	-3,081,992.00
101	صافي الأصول غير المقيدة	-3,081,992.00	0.00	0.00	-3,081,992.00
102	صافي الأصول المقيدة	-800,077.45	0.00	0.00	-800,077.45
101	صافي الأصول المقيدة	-800,077.45	0.00	0.00	-800,077.45
103	صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
101	صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
101	صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
3	الإيرادات والتبرعات	-410,780.71	308,198.92	0.00	-102,581.79
31	التبرعات والإيرادات	-410,780.71	308,198.92	0.00	-102,581.79
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-93,027.82	53,043.00	0.00	-39,984.82
101	الزكاة	-50,133.22	48,445.00	0.00	-1,688.22
101	الزكاة	-50,133.22	48,445.00	0.00	-1,688.22
101	ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-50,133.22	48,445.00	0.00	-1,688.22
102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-42,894.60	4,598.00	0.00	-38,296.60
102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- جمعية البر بالواديين	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-37,894.60	4,598.00	0.00	-33,296.60
101	تبرعات وهبات نقديه مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-3,762.00	3,118.00	0.00	-3,644.00
102	تبرعات نقديه وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-30,742.60	1,480.00	0.00	-29,262.60

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
04	تبرعات نقدية/اشتراكات الجمعية العمومية	-390.00	0.00	0.00	-390.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-56,251.64	0.00	76,682.61	-132,934.25
201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-56,251.64	0.00	76,682.61	-132,934.25
001	التبرع العام	-4,254.26	0.00	1,271.25	-5,525.51
001	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامه	-4,254.26	0.00	1,271.25	-5,525.51
002	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	-51,997.38	0.00	75,411.36	-127,408.74
001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمه شهرية	-41,155.04	0.00	51,261.31	-92,416.35
002	تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-10,842.34	0.00	23,093.39	-33,935.73
003	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	0.00	0.00	1,056.66	-1,056.66
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-6,345.33	0.00	178,473.31	-184,818.64
301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-6,345.33	0.00	8,473.31	-14,818.64
303	وقف - / اسم الوقف	-6,345.33	0.00	8,473.31	-14,818.64
001	تبرعات اوقاف /اوامر مستديمه للاوقاف	-1,442.50	0.00	1,449.00	-2,891.50
002	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-4,902.83	0.00	7,024.31	-11,927.14
303	ايرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
001	.... ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
001	ايرادات اوقاف / مبنى وقف الحسانت	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
4	المصروفات	147,284.08	200,015.70	0.00	347,299.78
41	المصاريف العمومية والإدارية	46,146.22	128,324.45	0.00	174,470.67
411	تكاليف العاملين / الموظفين	34,573.79	84,017.60	0.00	118,591.39
101	الرواتب والأجور النقدية	21,405.79	34,905.60	0.00	56,311.39
001	الرواتب والأجور الأساسية	16,500.00	31,050.00	0.00	47,550.00
001	الرواتب الأساسية/مكافاة ورواتب واجور اساسيه	16,500.00	31,050.00	0.00	47,550.00
008	تأمينات اجتماعية	4,905.79	3,855.60	0.00	8,761.39
001	مصروفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	4,905.79	3,855.60	0.00	8,761.39
102	مزايا وحوافز	13,168.00	49,112.00	0.00	62,280.00
001	الإجازات	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
001	مزايا وحوافز/استحقاق الاجازات السنويه للموظفين	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
002	تذاكر السفر	2,818.00	2,490.00	0.00	5,308.00
001	مزايا وحوافز /استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	2,818.00	2,490.00	0.00	5,308.00
10	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
001	مصروفات / تجديد اقامات العاملين	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
13	مصاريف حكومية - رسوم	10,350.00	12,972.00	0.00	23,322.00
001	مصاريف/ سداد رسوم مكتب العمل للموظفين	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
002	مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	0.00	12,972.00	0.00	12,972.00
12	التكاليف التشغيلية	11,572.43	44,306.85	0.00	55,879.28
201	المستهلكات	1,963.04	0.00	0.00	1,963.04
001	مستلزمات مكتبية	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
001	مصروفات/ ادوات مكتبية للمكتب	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
003	الوقود والمحروقات	658.04	0.00	0.00	658.04
001	مصروفات/ وقود سيارات المكتب	658.04	0.00	0.00	658.04
002	الصيانة والإصلاح	636.54	0.00	0.00	636.54
004	صيانة وإصلاح - السيارات	636.54	0.00	0.00	636.54
001	صيانة وإصلاح - السيارات	636.54	0.00	0.00	636.54
003	المنافع والخدمات والتأمين	6,447.85	42,570.35	0.00	49,018.20
001	الكهرباء	2,627.83	1,404.62	0.00	4,032.45
001	مصروفات / كهرباء المكتب	2,627.83	1,404.62	0.00	4,032.45
003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,889.11	1,165.73	0.00	3,054.84
001	مصروفات / جوالات المكتب	736.81	184.00	0.00	920.81
002	مصاريف / نقطة البيع	31.05	62.10	0.00	93.15
003	مصاريف / تلفون ونت المكتب	1,121.25	919.63	0.00	2,040.88
008	مصاريف الضيافة	1,930.91	0.00	0.00	1,930.91

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	مصاريف / ضيافة ووجبات للمكتب	1,930.91	0.00	0.00	1,930.91
109	الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
109	إيجارات / إيجار مقر المكتب	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
204	تكاليف تشغيلية أخرى	2,525.00	1,736.50	0.00	4,261.50
106	العينات والهدايا	800.00	0.00	0.00	800.00
101	مصرفات / هدايا ودروع	800.00	0.00	0.00	800.00
108	مصاريف بنكية وعمولات	1,725.00	1,736.50	0.00	3,461.50
101	رسوم البنك / حماية اجور رواتب الموظفين	1,725.00	1,736.50	0.00	3,461.50
42	مصاريف البرامج والأنشطة	101,137.86	71,691.25	0.00	172,829.11
121	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	28,408.15	0.00	0.00	28,408.15
101	مصاريف الزكاة الشرعية	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
101	مصاريف الزكاة الشرعية	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
102	مصرفات الزكاة المقيدة/التامين الطبي للموظفين زكاة	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
104	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
101	مصرفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعب	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
122	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	72,729.71	71,691.25	0.00	144,420.96
201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	72,729.71	71,691.25	0.00	144,420.96
101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	72,729.71	71,691.25	0.00	144,420.96
101	مصرفات غير مقيدة / مصرفات برامج الجاليات	500.00	33,000.00	0.00	33,500.00
103	مصرفات غير مقيدة/مصرفات برامج الاسره	5,000.00	1,021.25	0.00	6,021.25
104	مصرفات غير مقيدة/برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	4,669.71	0.00	0.00	4,669.71
105	رواتب واجور العاملين/جاليات	62,560.00	37,670.00	0.00	100,230.00

رئيس مجلس  
أحمد محمد الشواشي



المستند  
عبد