

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,743,769.63	297,413.23	941,697.41	6,099,485.45
11	الأصول المتداولة	1,083,799.63	297,413.23	354,503.41	1,026,709.45
111	النقدية وما في حكمها	1,030,813.63	173,367.43	261,897.61	942,283.45
101	نقدية وودائع في البنوك	1,030,813.63	173,367.43	261,897.61	942,283.45
102	حسابات جارية - بنك الراجحي	50.01	67,377.61	67,077.61	350.01
101	اصول متداولة /١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	109,881.08	276.00	11,421.20	98,735.88
102	اصول متداولة /١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	581,929.57	92,362.81	169,534.80	504,757.58
103	اصول متداولة /١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	263,064.49	9,258.01	0.00	272,322.50
104	اصول متداولة /١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	48,142.60	3,633.00	13,864.00	37,911.60
105	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	27,745.88	460.00	0.00	28,205.88
106	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	30,097.00	39,619.80	69,716.80	0.00
114	الذمم المدينة	15,047.00	25,755.80	40,802.80	0.00
101	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	15,047.00	25,755.80	40,802.80	0.00
103	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	13,612.31	28,612.31	0.00
101	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطه/محمدعبدالله مرعي	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
102	عهد/برامج وانشطه ادارة الدعوة/عبدالله محمدعوضه	47.00	2,500.00	2,547.00	0.00
103	عهد/برامج وانشطه الاسرة/فاطمة ثابت علي	0.00	2,153.49	2,153.49	0.00
108	ذمم العاملين / عهدة / عبدالعزيز مريع حبشان	15,050.00	13,864.00	28,914.00	0.00
102	ذمم مدينة - عملاء	15,050.00	13,864.00	28,914.00	0.00
101	عملاء - مديون تجاريون	0.00	13,864.00	13,864.00	0.00
103	عملاء/مديون تجاريون/مطعم نورة عبدالرحمن	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00
105	عملاء/مديون تجاريون/ مؤسسة نقطة خضراء التجارية	22,889.00	20,676.00	22,889.00	20,676.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	22,889.00	20,676.00	22,889.00	20,676.00
501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	22,889.00	20,676.00	22,889.00	20,676.00
105	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	22,889.00	20,676.00	22,889.00	20,676.00
101	مصروفات مدفوعة مقدماً/ ايجارات مدفوعة مقدماً	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
101	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
105	ايرادات مقيدة	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
101	ايرادات مستحقة / ايجار وقف الحسنات	5,659,970.00	0.00	587,194.00	5,072,776.00
12	الأصول غير المتداولة	5,659,970.00	0.00	587,194.00	5,072,776.00
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	3,282,694.00	0.00	587,194.00	2,695,500.00
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	مبني وقف الحسنات	578,194.00	0.00	587,194.00	-9,000.00
104	مباني على ارض مستأجرة	578,194.00	0.00	587,194.00	-9,000.00
101	اصول ثابتة / مباني على ارض الغير استراحة السلام	378,795.00	0.00	0.00	378,795.00
104	السيارات	371,795.00	0.00	0.00	371,795.00
102	سيارات مشتراة	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 الشفرولية				

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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
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	472,192.00	196,478.00	-6,154,689.52
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
401	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	الإلتزامات غير متداولة	-1,633,723.00	472,192.00	196,478.00	-1,358,009.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,633,723.00	472,192.00	88,298.00	-1,249,829.00
101	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,633,723.00	472,192.00	88,298.00	-1,249,829.00
102	مجمع إهلاك - المباني	-1,013,092.00	472,192.00	0.00	-540,900.00
101	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	-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
105	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	472,192.00	0.00	472,192.00
104	مجمع إهلاك - السيارات	-311,060.00	0.00	67,734.00	-378,794.00
101	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-311,060.00	0.00	67,734.00	-378,794.00
105	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-85,336.00	0.00	16,028.00	-101,364.00
101	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-85,336.00	0.00	16,028.00	-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	-31,393.00	0.00	4,536.00	-35,929.00
101	مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-31,393.00	0.00	4,536.00	-35,929.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	108,180.00	-108,180.00
101	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	108,180.00	-108,180.00
102	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	108,180.00	-108,180.00
101	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	108,180.00	-108,180.00
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 الأصول 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 الأصول 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

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
001	صافي اصول الاوقاف	-574,799.00	0.00	0.00	-574,799.00
3	الايادات و التبرعات	-774,882.52	0.00	141,675.90	-916,558.42
31	التبرعات والايادات	-774,882.52	0.00	141,675.90	-916,558.42
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-379,542.38	0.00	4,369.00	-383,911.38
101	الزكاة	-99,926.36	0.00	276.00	-100,202.36
101	الزكاة	-99,926.36	0.00	276.00	-100,202.36
101	ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-99,926.36	0.00	276.00	-100,202.36
102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-279,616.02	0.00	4,093.00	-283,709.02
108	تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-279,616.02	0.00	4,093.00	-283,709.02
101	تبرعات وهبات نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-12,820.00	0.00	3,813.00	-16,633.00
102	تبرعات نقدية مقيدة /برامج الجاليات	-3,040.00	0.00	280.00	-3,320.00
103	تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	-263,756.02	0.00	0.00	-263,756.02
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-173,939.76	0.00	64,298.89	-238,238.65
201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-173,939.76	0.00	64,298.89	-238,238.65
101	التبرع العام	-2,074.19	0.00	3,185.28	-5,259.47
101	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-2,074.19	0.00	3,185.28	-5,259.47
102	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	-171,865.57	0.00	61,113.61	-232,979.18
101	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمه شهرية	-114,931.00	0.00	54,022.50	-168,953.50
102	تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-56,457.88	0.00	6,991.80	-63,449.68
103	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-476.69	0.00	99.31	-576.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-220,600.38	0.00	73,008.01	-293,608.39
301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-28,590.38	0.00	9,158.01	-37,748.39
103	وقف - / اسم الوقف	-28,590.38	0.00	9,158.01	-37,748.39
101	تبرعات اوقاف /اوامر مستديمه للاوقاف	-8,162.01	0.00	1,330.25	-9,492.26
102	تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-20,428.37	0.00	7,827.76	-28,256.13
303	ايرادات - ريع اوقاف	-192,010.00	0.00	63,850.00	-255,860.00
101 ريع اوقاف - وقف	-192,010.00	0.00	63,850.00	-255,860.00
101	ايرادات اوقاف / مبنى وقف الصناعات	-800.00	0.00	0.00	-800.00
314	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
101	ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	-800.00	0.00	0.00	-800.00
105	تحويلات واعادة تصنيف - شيرد اخرى	-800.00	0.00	0.00	-800.00
104	ايراد ارباب مسفرن	461,516.41	510,246.08	0.00	971,762.49
4	المصرفيات	224,880.95	412,497.70	0.00	637,378.65
41	المصاريف العمومية ر لإدارية	149,852.40	33,266.04	0.00	183,118.44
411	تكاليف العاملين / الموظفين	94,266.40	27,650.28	0.00	121,916.68
101	الرواتب والأجور النقدية	85,810.00	21,000.00	0.00	106,810.00
101	الرواتب والأجور الاساسية	85,810.00	21,000.00	0.00	106,810.00
101	الرواتب الاساسية/مكافاة ورواتب واجور اساسية	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
103	بدل المواصلات	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
104	الرواتب والأجور النقدية بدون المواصلات للعاملين	7,106.40	6,650.28	0.00	13,756.68
108	تأمينات اجتماعية	7,106.40	6,650.28	0.00	13,756.68
101	مصرفيات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	55,586.00	5,615.76	0.00	61,201.76
102	مزايا وجوائز	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
101	الإجازات	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
101	مزايا وجوائز/استحقاق الاجازات مدفوعة للموظفين	3,842.00	0.00	0.00	3,842.00
102	تذاكر السفر	3,842.00	0.00	0.00	3,842.00
101	مزايا وجوائز/استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	9,033.00	2,935.76	0.00	11,968.76
110	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	9,033.00	0.00	0.00	9,033.00
101	مصرفيات / تجديد اقامات العاملين	9,033.00	0.00	0.00	9,033.00
102	مصرفيات/ برنامج مقدم تجديد اقامات	0.00	2,935.76	0.00	2,935.76
101	مصاريف حكومية - تأشيرات	600.00	0.00	0.00	600.00
101	مصاريف تأشيرات خروج وحردة	600.00	0.00	0.00	600.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهایی
13	مصاريف حكومية - رسوم	29,491.00	0.00	0.00	29,491.00
101	مصاريف/ سداد رسوم مكتب العمل للموظفين	27,541.00	0.00	0.00	27,541.00
102	مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
17	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4,100.00	0.00	2,680.00	1,420.00
101	مصرفات / اجور عمال	4,100.00	0.00	2,680.00	1,420.00
112	التكاليف التشغيلية	142,780.21	0.00	67,751.66	75,028.55
201	المستهلكات	20,328.27	0.00	13,571.27	6,757.00
101	مستلزمات مكتبية	1,671.26	0.00	1,626.26	45.00
101	مصرفات/ ادوات مكتبية للمكتب	1,671.26	0.00	1,626.26	45.00
103	الوقود والمحروقات	3,979.01	0.00	3,819.01	160.00
101	مصرفات/ وقود سيارات المكتب	3,979.01	0.00	3,819.01	160.00
104	مطبوعات	14,392.00	0.00	7,840.00	6,552.00
101	مطبوعات/ لوحات وبنرات اعلانية اخرى	14,392.00	0.00	7,840.00	6,552.00
108	ادوات مستهلكة مصرفية	286.00	0.00	286.00	0.00
101	مصرفات /مستهلكة ادوات صحية وكهربائية	286.00	0.00	286.00	0.00
102	الصيانة والإصلاح	725.00	0.00	505.00	220.00
104	صيانة وإصلاح - السيارات	725.00	0.00	505.00	220.00
101	صيانة وإصلاح - السيارات	535.00	0.00	465.00	70.00
106	اجور/صيانة المكتب	190.00	0.00	40.00	150.00
103	المنافع والخدمات والتأمين	120,851.94	0.00	52,800.39	68,051.55
101	الكهرباء	9,576.46	0.00	3,120.83	6,455.63
101	مصرفات / كهرباء المكتب	9,576.46	0.00	3,120.83	6,455.63
103	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,117.58	0.00	2,514.82	4,602.76
101	مصرفات / جوالات المكتب	2,259.98	0.00	552.92	1,707.06
102	مصاريف / نقطة البيع	372.60	0.00	93.15	279.45
103	مصاريف / تلفون ونت المكتب	4,485.00	0.00	1,868.75	2,616.25
104	تكاليف البريد والبرقيات	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
101	مصرفات / رسوم البريد	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
105	مصاريف التأمين	18,813.89	0.00	2,988.74	15,825.15
101	مصاريف التأمين - سيارات	1,567.55	0.00	1,567.55	0.00
104	م/ التأمين الطبي للعاملين بالمكتب الغير سعوديين	17,246.34	0.00	1,421.19	15,825.15
108	مصاريف الضيافة	1,981.01	0.00	1,963.00	18.01
101	مصاريف / ضيافة ووجبات للمكتب	1,981.01	0.00	1,963.00	18.01
109	الإيجارات	82,213.00	0.00	42,213.00	40,000.00
109	إيجارات / ايجار مقر المكتب	82,213.00	0.00	42,213.00	40,000.00
104	تكاليف تشغيلية أخرى	875.00	0.00	875.00	0.00
102	مصاريف اشتراكات وتصديقات	300.00	0.00	300.00	0.00
101	مصاريف/ تجديد اشتراك الفرنة التجارية	300.00	0.00	300.00	0.00
108	مصاريف بنكية وعمولات	575.00	0.00	575.00	0.00
101	رسوم البنك لحماية اجور رواتب المرطفين	575.00	0.00	575.00	0.00
113	مصاريف الإستهلاك والاستناد	196,478.00	0.00	196,478.00	0.00
115	مصرفات اهلاك اصول ثابتة	88,293.00	0.00	88,298.00	0.00
116	مصرفات اهلاك اصول اوقاف	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00
114	مصاريف إدارية وصومية أخرى	115,002.00	0.00	115,002.00	0.00
101	خسائر بيع أصول	115,002.00	0.00	115,002.00	0.00
101	خسائر بيع أصول	115,002.00	0.00	115,002.00	0.00
101	خسائر رأس مالية/بيع تصحيحات مبادي النير	115,002.00	0.00	115,002.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	334,383.34	0.00	97,748.38	236,635.46
121	مصاريف برامج وأنشطة مستعدة	157,913.00	0.00	25,050.00	132,863.00
101	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
101	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
101	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	117,863.00	25,050.00	0.00	142,913.00
102	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
101	مصرفات مقيدة / جانحة كرونا/ جمعية البر بابها	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
104	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
101	مصرفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعف	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
108	مصاريف برامج وانشطة اخرى	114,500.00	15,050.00	0.00	129,550.00
101	مصاريف مقيدة / مصرفات الدعوة الالكترونية	114,500.00	15,050.00	0.00	129,550.00
122	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	103,772.46	72,698.38	0.00	176,470.84
101	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	103,772.46	72,698.38	0.00	176,470.84
101	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	103,772.46	72,698.38	0.00	176,470.84
101	مصرفات غير مقيدة / مصرفات برامج الجاليات	7,469.46	15,017.49	0.00	22,486.95
102	مصرفات غير مقيدة / مصرفات برامج الدعوة والارشاد	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00
103	مصرفات غير مقيدة / مصرفات برامج الاسره	4,163.00	1,750.00	0.00	5,913.00
104	مصرفات غير مقيدة / برامج تنظيم السلم الواجب بتهامه	0.00	4,850.89	0.00	4,850.89
105	رواتب واجور العاملين/جاليات	90,140.00	49,960.00	0.00	140,100.00
106	بدل مواصلات / جاليات	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		0.00	1,279,851.31	1,279,851.31	0.00

رئيس المبنى
أحمد محمد الشحراني

عبدفول الجاسر
ط

المحاسب
عبدالله

