

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
1 1	الأصول	6,226,541.49	209,966.02	407,851.74	6,028,655.77
11 2	الأصول المتداولة	1,144,765.49	209,966.02	407,851.74	946,879.77
111 3	النقدية وما في حكمها	1,076,757.49	174,060.02	331,743.74	919,073.77
11101 4	نقدية وودائع في البنوك	1,076,757.49	174,060.02	331,743.74	919,073.77
11101002 5	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,076,757.49	174,060.02	331,743.74	919,073.77
11101002001 6	اصول متداولة / ١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	0.01	63,007.09	63,007.09	0.01
11101002002 7	اصول متداولة / ١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	127,157.10	173.00	0.00	127,330.10
11101002003 8	اصول متداولة / ١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	598,255.41	84,108.09	247,635.65	434,727.85
11101002004 9	اصول متداولة / ١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	300,458.89	7,656.84	0.00	308,115.73
11101002005 10	اصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	27,727.60	17,745.00	21,101.00	24,371.60
11101002006 11	اصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	23,158.48	1,370.00	0.00	24,528.48
114 12	الذمم المدينة	47,332.00	17,600.00	55,432.00	9,500.00
11401 13	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	34,983.00	17,600.00	43,083.00	9,500.00
11401003 14	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	26,983.00	8,000.00	34,983.00	0.00
11401003001 15	ذمم العاملين / عهد برامج وانشطة / محمد عبدالله مرعي	18,983.00	1,000.00	19,983.00	0.00
11401003002 16	عهد/برامج وانشطة ادارة الدعوة/عبدالله محمد عوضه	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003003 17	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00
11401003006 18	ذمم /برامج وانشطة /عبدالله يحيى المزاح عسيري	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11401003009 19	ذمم العاملين/ عهدة ادارة الدعوة/عادل محمد الشيراني	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11401004 20	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,000.00	9,600.00	8,100.00	9,500.00
11401004001 21	سلفة للموظف / محمد جسيم	8,000.00	9,600.00	8,100.00	9,500.00
11402 22	ذمم مدينة - عملاء	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00
11402001 23	عملاء - مدينون تجاريون	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00
11402001003 24	عملاء/مدينون تجاريون/مطعم نورة عبدالرحمن	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00
11402001006 25	عملاء/مدينون تجاريون/مؤسسة نجوم الفتح للعمرة	0.00	0.00	0.00	0.00
115 26	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,676.00	18,306.00	20,676.00	18,306.00
11501 27	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	20,676.00	18,306.00	20,676.00	18,306.00
11501005 28	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	20,676.00	18,306.00	20,676.00	18,306.00
11501005001 29	مصروفات مدفوعة مقدماً/ ايجارات مدفوعة مقدماً	20,676.00	18,306.00	20,676.00	18,306.00
116 30	ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11601 31	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005 32	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00
11601005001 33	ايرادات مستحقة / ايجار وقف الحسنات	0.00	0.00	0.00	0.00
12 34	الأصول غير المتداولة	5,081,776.00	0.00	0.00	5,081,776.00
121 35	الأصول الثابتة	5,081,776.00	0.00	0.00	5,081,776.00
12101 36	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005 37	اراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005001 38	ارض مبني وقف الحسنات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12102 39	المباني	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002 40	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002001 41	مبني وقف الحسنات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12104 42	السيارات	378,795.00	0.00	0.00	378,795.00
12104002 43	سيارات مشتراه	371,795.00	0.00	0.00	371,795.00
12104002001 44	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12104002002 45	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفروولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
12104002003 46	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12104002004 47	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12104002005 48	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربع ٤ ابواب مديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
12104003 49	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12104003001 50	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
51	12105 الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
52	12105001 الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
53	12105001001 اصول ثابتة/ الاثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
54	12110 اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
55	12110001 اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
56	12110001001 اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
57	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
58	12111001 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
59	12111001001 اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
60	12112 لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
61	12112001 لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
62	12112001001 اصول ثابتة/ كتلك منقول للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
63	2 الائتمانات وصافي الأصول	-6,349,767.45	241,282.00	0.00	-6,108,485.45
64	22 الائتمانات غير متداولة	-1,599,291.00	241,282.00	0.00	-1,358,009.00
65	224 المخصصات	-112,538.00	112,538.00	0.00	0.00
66	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	112,538.00	0.00	0.00
67	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	112,538.00	0.00	0.00
68	22401001001 مخصص نهاية الخدمة	-112,538.00	112,538.00	0.00	0.00
69	225 مجتمعات الإهلاك والاستنفاد	-1,378,573.00	20,564.00	0.00	-1,358,009.00
70	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-1,378,573.00	20,564.00	0.00	-1,358,009.00
71	22501002 مجمع إهلاك - المباني	-649,080.00	0.00	0.00	-649,080.00
72	2250100201 مجمع إهلاك - المباني المشتره	-649,080.00	0.00	0.00	-649,080.00
73	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	-378,794.00	0.00	0.00	-378,794.00
74	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتره	-378,794.00	0.00	0.00	-378,794.00
75	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-117,392.00	16,028.00	0.00	-101,364.00
76	22501005001 مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-117,392.00	16,028.00	0.00	-101,364.00
77	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
78	22501010001 مجمع اهلاك الحاسب الالى	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
79	22501011 مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
80	22501011001 مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائيه	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
81	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-40,465.00	4,536.00	0.00	-35,929.00
82	22501012001 مجمع اهلاك / كتلك منقول للدعاية	-40,465.00	4,536.00	0.00	-35,929.00
83	227 مجتمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-108,180.00	108,180.00	0.00	0.00
84	22701 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-108,180.00	108,180.00	0.00	0.00
85	22701002 مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-108,180.00	108,180.00	0.00	0.00
86	2270100201 مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-108,180.00	108,180.00	0.00	0.00
87	23 صافي الأصول	-4,750,476.45	0.00	0.00	-4,750,476.45
88	231 صافي الأصول	-4,750,476.45	0.00	0.00	-4,750,476.45
89	23101 صافي الأصول غير المقيدة	-3,081,992.00	0.00	0.00	-3,081,992.00
90	23101001 صافي الأصول غير المقيدة	-3,081,992.00	0.00	0.00	-3,081,992.00
91	23102 صافي الأصول المقيدة	-800,077.45	0.00	0.00	-800,077.45
92	23102001 صافي الأصول المقيدة	-800,077.45	0.00	0.00	-800,077.45
93	23103 صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
94	23103001 صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
95	23103001001 صافي أصول الأوقاف	-868,407.00	0.00	0.00	-868,407.00
96	3 الإيرادت والتبرعات	-588,158.94	68,029.03	0.00	-520,129.91
97	31 التبرعات والإيرادات	-588,158.94	68,029.03	0.00	-520,129.91
98	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	-131,857.82	8,717.00	0.00	-123,140.82
99	31101 الزكاة	-78,699.22	173.00	0.00	-78,526.22
100	31101001 الزكاة	-78,699.22	173.00	0.00	-78,526.22

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	31101001001 ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-78,526.22	0.00	173.00	-78,699.22
102	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-44,614.60	0.00	8,544.00	-53,158.60
103	31102002 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
104	31102002002 تبرعات وهبات مقيدة نقدية- جمعية البر بالواديين	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
105	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-39,614.60	0.00	8,544.00	-48,158.60
106	31102008001 تبرعات وهبات مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-8,272.00	0.00	7,194.00	-15,466.00
107	31102008002 تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-30,952.60	0.00	1,350.00	-32,302.60
108	31102008004 تبرعات نقدية/اشتركاكات الجمعية العمومية	-390.00	0.00	0.00	-390.00
109	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-162,602.70	0.00	51,655.19	-214,257.89
110	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-162,602.70	0.00	51,655.19	-214,257.89
111	31201001 التبرع العام	-5,526.63	0.00	44.10	-5,570.73
112	31201001001 تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-5,526.63	0.00	44.10	-5,570.73
113	31201002 الاستقطاعات / الأوامر المستكملة	-157,076.07	0.00	51,611.09	-208,687.16
114	31201002001 تبرعات وهبات غير مقيدة/اوامر مستكملة شهرية	-120,137.99	0.00	48,011.27	-168,149.26
115	31201002002 تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-35,881.40	0.00	3,495.00	-39,376.40
116	31201002003 تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-1,056.68	0.00	104.82	-1,161.50
117	313 ايرادات وتبرعات اوقاف	-234,386.39	0.00	7,656.84	-242,043.23
118	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-28,136.39	0.00	7,656.84	-35,793.23
119	31301003 وقف - / اسم الوقف	-28,136.39	0.00	7,656.84	-35,793.23
120	31301003001 تبرعات اوقاف /اوامر مستكملة للاوقاف	-3,621.50	0.00	3,015.12	-6,636.62
121	31301003002 تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-24,514.89	0.00	4,641.72	-29,156.61
122	31303 ايرادات - ريع اوقاف	-206,250.00	0.00	0.00	-206,250.00
123	31303001 ريع اوقاف - وقف	-206,250.00	0.00	0.00	-206,250.00
124	31303001001 ايرادات اوقاف / مبنى وقف الحسنات	-206,250.00	0.00	0.00	-206,250.00
125	4 المصروفات	402,073.87	507,196.75	0.00	909,270.62
126	41 المصاريف العمومية والإدارية	176,920.64	352,874.70	0.00	529,795.34
127	411 تكاليف العاملين / الموظفين	115,093.32	149,546.49	0.00	264,639.81
128	41101 الرواتب والأجور النقدية	52,813.32	27,093.49	0.00	79,906.81
129	41101001 الرواتب والأجور الامامية	40,800.00	18,800.00	0.00	59,600.00
130	41101001001 الرواتب الأساسية/مكافأة ورواتب واجور اساسية	40,800.00	18,800.00	0.00	59,600.00
131	41101008 تأمينات اجتماعية	12,013.32	8,293.49	0.00	20,306.81
132	41101008001 مصروفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	12,013.32	8,293.49	0.00	20,306.81
133	41102 مزايا وحوافز	62,280.00	122,453.00	0.00	184,733.00
134	41102001 الاجازات	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
135	41102001001 مزايا وحوافز/استحقاق الاجازات السنويه للموظفين	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
136	41102002 تذاكر السفر	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00
137	41102002001 مزايا وحوافز /استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00
138	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
139	41102010001 مصروفات / تجديد إقامات العاملين	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
140	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	23,322.00	9,915.00	0.00	33,237.00
141	41102013001 مصاريف/ سداد رسوم مكتب العمل للموظفين	10,350.00	4,850.00	0.00	15,200.00
142	41102013002 مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	12,972.00	5,065.00	0.00	18,037.00
143	41102020 تعويضات نهاية الخدمة	0.00	112,538.00	0.00	112,538.00
144	41102020001 مصروف نهاية الخدمة	0.00	112,538.00	0.00	112,538.00
145	412 التكاليف التشغيلية	61,827.32	74,584.21	0.00	136,411.53
146	41201 المستهلكات	2,653.04	8,059.44	0.00	10,712.48
147	41201001 مستلزمات مكتبية	1,995.00	3,217.56	0.00	5,212.56
148	41201001001 مصروفات/ ادوات مكتبية للمكتب	1,995.00	3,217.56	0.00	5,212.56
149	41201003 الوقود والمحروقات	658.04	4,411.88	0.00	5,069.92
150	41201003001 مصروفات/ وقود سيارات المكتب	658.04	4,411.88	0.00	5,069.92

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	41201008 أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	430.00	0.00	430.00
152	41201008001 مصروفات /مستهلكة ادوات صحية وكهربائية	0.00	430.00	0.00	430.00
153	41202 الصيانة والإصلاح	636.54	2,321.50	0.00	2,958.04
154	41202004 صيانة وإصلاح - السيارات	636.54	2,321.50	0.00	2,958.04
155	4120200401 صيانة وإصلاح - الميترات	636.54	1,821.50	0.00	2,458.04
156	4120200402 قطع غيار	0.00	500.00	0.00	500.00
157	41203 المنافع والخدمات والتأمين	53,114.74	54,491.99	0.00	107,606.73
158	41203001 الكهرباء	5,563.59	5,974.89	0.00	11,538.48
159	41203001001 مصروفات / كهرباء المكتب	5,563.59	5,974.89	0.00	11,538.48
160	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	4,232.44	2,822.10	0.00	7,054.54
161	41203003001 مصروفات / جوات المكتب	1,288.81	736.00	0.00	2,024.81
162	41203003002 مصاريف / نقطة البيع	155.25	217.35	0.00	372.60
163	41203003003 مصاريف / تلفون ونت المكتب	2,788.38	1,868.75	0.00	4,657.13
164	41203005 مصاريف التأمين	1,387.80	782.00	0.00	2,169.80
165	4120300501 مصاريف التأمين - سيارات	1,387.80	782.00	0.00	2,169.80
166	41203008 مصاريف الضيافة	1,930.91	2,543.00	0.00	4,473.91
167	41203008001 مصاريف / ضيافة ووجبات للمكتب	1,930.91	2,543.00	0.00	4,473.91
168	41203009 الإيجارات	40,000.00	42,370.00	0.00	82,370.00
169	4120300909 ايجارات / ايجار مقر المكتب	40,000.00	42,370.00	0.00	82,370.00
170	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	5,423.00	9,711.28	0.00	15,134.28
171	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	1,147.13	0.00	1,147.13
172	41204002001 مصاريف/ تجديد اشترك الفرقة التجارية	0.00	1,147.13	0.00	1,147.13
173	41204006 العيانات والهدايا	800.00	6,240.00	0.00	7,040.00
174	41204006001 مصروفات /هدايا ودرع	800.00	6,240.00	0.00	7,040.00
175	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	4,623.00	2,324.15	0.00	6,947.15
176	41204008001 رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	4,623.00	2,324.15	0.00	6,947.15
177	413 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	128,744.00	0.00	128,744.00
178	41315 مصروف اهلاك اصول ثابتة	0.00	20,564.00	0.00	20,564.00
179	41316 مصروف اهلاك اولف	0.00	108,180.00	0.00	108,180.00
180	42 مصاريف البرامج والأنشطة	225,153.23	154,322.05	0.00	379,475.28
181	421 مصاريف برامج وانشطة مقيدة	28,408.15	33,983.97	0.00	62,392.12
182	42101 مصارف الزكاة الشرعية	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
183	42101001 مصارف الزكاة الشرعية	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
184	42101001002 مصروفات الزكاة المقيدة/التأمين الطبي للموظفين زكاة	20,908.15	0.00	0.00	20,908.15
185	42102 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	7,500.00	33,983.97	0.00	41,483.97
186	42102004 مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
187	42102004001 مصروفات مقيدة/تهجيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعف	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
188	42102005 مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
189	42102005002 مصاريف مقيدة / وجبات فطار صائم	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
190	42102008 مصاريف برامج وانشطة اخرى	0.00	30,483.97	0.00	30,483.97
191	42102008001 مصاريف مقيدة / مصروفات الدعوة الالكترونية	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
192	42102008002 مصاريف رحلات وبرامج ترفيهية	0.00	483.97	0.00	483.97
193	422 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	196,745.08	120,338.08	0.00	317,083.16
194	42201 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	196,745.08	120,338.08	0.00	317,083.16
195	42201001 مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	196,745.08	120,338.08	0.00	317,083.16
196	42201001001 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الجاليات	39,607.00	22,900.00	0.00	62,507.00
197	42201001002 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الدعوة والارشاد	0.00	649.45	0.00	649.45
198	42201001003 مصروفات غير مقيدة/مصروفات برامج الاسره	5,638.37	7,514.95	0.00	13,153.32
199	42201001004 مصروفات غير مقيدة/برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	4,669.71	2,373.68	0.00	7,043.39
200	42201001005 رواتب واجور العاملين/جاليات	146,830.00	86,900.00	0.00	233,730.00

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
201		0.00	717,162.77	717,162.77	0.00

أشرف كحمة

أشرف كحمة

