

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1 1	الأصول	6,028,656.77	585,504.60	607,818.90	6,006,342.47
11 2	الأصول المتداولة	946,880.77	585,504.60	595,818.90	936,566.47
111 3	النقدية وما في حكمها	919,073.77	555,304.60	580,618.90	893,759.47
11101 4	نقدية وودائع في البنوك	919,073.77	555,304.60	580,618.90	893,759.47
11101002 5	حسابات جارية - بنك الراجحي	919,073.77	555,304.60	580,618.90	893,759.47
11101002001 6	اصول متداولة / ١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	0.01	249,018.27	242,668.27	6,350.01
11101002002 7	اصول متداولة / ١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	127,330.10	10,438.13	22,451.00	115,317.23
11101002003 8	اصول متداولة / ١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	434,727.85	287,570.27	293,048.63	429,249.49
11101002004 9	اصول متداولة / ١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	308,115.73	5,262.93	0.00	313,378.66
11101002005 10	اصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	24,371.60	2,915.00	2,451.00	24,835.60
11101002006 11	اصول متداولة / ١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	24,528.48	100.00	20,000.00	4,628.48
114 12	الذمم المدينة	9,500.00	30,200.00	15,200.00	24,500.00
11401 13	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	9,500.00	30,200.00	15,200.00	24,500.00
11401003 14	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	30,200.00	12,000.00	18,200.00
11401003002 15	عهد/برامج وانشطة ادارة الدعوة/عبدالله محمدعوضه	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
11401003003 16	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	0.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00
11401003010 17	عهد/ اداره الدعوة /عبدالله محمد الربيعي	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11401003011 18	عهد تحت التسيير/برامج وانشطة/علي محمد عليوي	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11401004 19	ذمم العاملين - السلف والقروض	9,500.00	0.00	3,200.00	6,300.00
11401004001 20	سلفة للموظف / محمد جسيم	9,500.00	0.00	3,200.00	6,300.00
115 21	مصرفات مدفوعة مقدماً	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
11501 22	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
11501005 23	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
11501005001 24	مصرفات مدفوعة مقدماً/ ايجارات مدفوعة مقدما	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
12 25	الأصول غير المتداولة	5,081,776.00	0.00	12,000.00	5,069,776.00
121 26	الأصول الثابتة	5,081,776.00	0.00	12,000.00	5,069,776.00
12101 27	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005 28	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005001 29	ارض مبني وقف الحسانات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12102 30	المباني	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002 31	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002001 32	مبنى وقف الحسانات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12104 33	السيارات	378,795.00	0.00	12,000.00	366,795.00
12104002 34	سيارات مشتراة	371,795.00	0.00	12,000.00	359,795.00
12104002001 35	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12104002002 36	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفرولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
12104002003 37	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12104002004 38	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
12104002005 39	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربع ٤ ابواب منديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
12104003 40	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12104003001 41	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
12105 42	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
12105001 43	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
12105001001 44	اصول ثابتة/ الاثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
12110 45	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
12110001 46	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
12110001001 47	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
12111 48	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
12111001 49	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
12111001001 50	اصول ثابتة / اجهزة كهربائية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبيل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
51	12112 لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
52	12112001 لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
53	12112001001 اصول ثابتة/ كشك متنقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
54	2 الالتزامات وصافي الأصول	-6,028,656.77	11,200.00	73,875.00	-6,091,331.77
55	21 الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	73,875.00	-73,875.00
56	214 مصروفات مستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
57	21401 مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
58	21401002 مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
59	21401002001 م مستحقة / ائجاب المحاسب القانوني المستحقة	0.00	0.00	5,175.00	-5,175.00
60	215 إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	68,700.00	-68,700.00
61	21503 إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	68,700.00	-68,700.00
62	21503004 إيراد ايجار مدفوع مقدما	0.00	0.00	68,700.00	-68,700.00
63	22 الالتزامات غير متداولة	-1,699,291.00	11,200.00	0.00	-1,588,091.00
64	224 المخصصات	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
65	22401 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
66	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
67	22401001001 مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
68	225 مجوعات الإهلاك والاستنفاد	-729,493.00	11,200.00	0.00	-718,293.00
69	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-729,493.00	11,200.00	0.00	-718,293.00
70	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	-378,794.00	11,200.00	0.00	-367,594.00
71	2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-378,794.00	11,200.00	0.00	-367,594.00
72	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-117,392.00	0.00	0.00	-117,392.00
73	22501005001 مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	-117,392.00	0.00	0.00	-117,392.00
74	22501010 مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
75	22501010001 مجمع اهلاك الحاسب الالى	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
76	22501011 مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
77	22501011001 مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
78	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	-40,465.00	0.00	0.00	-40,465.00
79	22501012001 مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-40,465.00	0.00	0.00	-40,465.00
80	227 مجوعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
81	22701 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
82	22701002 مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
83	2270100201 مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
84	23 صافي الأصول	-4,429,365.77	0.00	0.00	-4,429,365.77
85	231 صافي الأصول	-4,429,365.77	0.00	0.00	-4,429,365.77
86	23101 صافي الأصول غير المقيدة	-2,701,930.00	0.00	0.00	-2,701,930.00
87	23101001 صافي الاصول غير المقيدة	-2,701,930.00	0.00	0.00	-2,701,930.00
88	23102 صافي الأصول المقيدة	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
89	23102001 صافي الاصول المقيدة	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
90	23103 صافي أصول الأوقاف	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
91	23103001 صافي أصول الأوقاف	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
92	23103001001 صافي أصول الأوقاف	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
93	3 الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	188,792.24	-188,792.24
94	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	188,792.24	-188,792.24
95	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	11,002.00	-11,002.00
96	31101 الزكاة	0.00	0.00	7,987.00	-7,987.00
97	31101001 الزكاة	0.00	0.00	7,987.00	-7,987.00
98	31101001001 إيرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهريه للزكاة	0.00	0.00	7,987.00	-7,987.00
99	31102 تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	3,015.00	-3,015.00
100	31102008 تبرعات وهيئات مقيدة نقدية اخرى	0.00	0.00	3,015.00	-3,015.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	31102008001 تبرعات و هبات نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	0.00	0.00	2,915.00	-2,915.00
102	31102008002 تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	0.00	0.00	100.00	-100.00
103	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	44,027.31	-44,027.31
104	31201 تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	44,027.31	-44,027.31
105	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	9.91	-9.91
106	31201001001 تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	0.00	0.00	9.91	-9.91
107	31201002 الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	0.00	0.00	44,017.40	-44,017.40
108	31201002001 تبرعات و هبات غير مقيدة/اوامر مستديمه شهريه	0.00	0.00	35,979.13	-35,979.13
109	31201002002 تبرعات و هبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهريه	0.00	0.00	8,033.14	-8,033.14
110	31201002003 تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	0.00	0.00	5.13	-5.13
111	313 ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	132,762.93	-132,762.93
112	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	5,262.93	-5,262.93
113	31301003 وقف - / اسم الوقف	0.00	0.00	5,262.93	-5,262.93
114	31301003001 تبرعات اوقاف /اوامر مستديمه للاوقاف	0.00	0.00	1,082.00	-1,082.00
115	31301003002 تبرعات اوقاف /تحويلات شهريه للاوقاف	0.00	0.00	4,180.93	-4,180.93
116	31303 ايرادات - ربع اوقاف	0.00	0.00	127,500.00	-127,500.00
117	31303001 ربع اوقاف - وقف	0.00	0.00	127,500.00	-127,500.00
118	31303001001 ايرادات اوقاف / ميني وقف الحسنات	0.00	0.00	127,500.00	-127,500.00
119	314 ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
120	31401 ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
121	31401005 تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
122	31401005001 ايراد /راتب مسترد	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
123	4 المصروفات	0.00	275,281.54	0.00	275,281.54
124	41 المصاريف العمومية والإدارية	0.00	100,747.43	0.00	100,747.43
125	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	49,182.24	0.00	49,182.24
126	41101 الرواتب والأجور النقدية	0.00	38,832.24	0.00	38,832.24
127	41101001 الرواتب والأجور الاساسية	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
128	41101001001 الرواتب الاساسيه/مكافاة ورواتب واجور اساسيه	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
129	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	4,832.24	0.00	4,832.24
130	41101008001 مصروفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	0.00	4,832.24	0.00	4,832.24
131	41102 مزايا وحوافز	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
132	41102006 مكافآت وحوافز سنوية	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
133	41102006001 حوافز سنويه /اتعاب مكتب المحاسب القانوني	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
134	412 التكاليف التشغيلية	0.00	51,565.19	0.00	51,565.19
135	41201 المستهلكات	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
136	41201003 الوقود والمحروقات	0.00	200.00	0.00	200.00
137	41201003001 مصروفات/وقود سيارات المكتب	0.00	200.00	0.00	200.00
138	41201004 مطبوعات	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
139	41201004001 مطبوعات/ لوحات وبنرات اعلانيه اخرى	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
140	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	47,939.04	0.00	47,939.04
141	41203001 الكهرباء	0.00	4,470.56	0.00	4,470.56
142	41203001001 مصروفات / كهرباء المكتب	0.00	4,470.56	0.00	4,470.56
143	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,768.48	0.00	1,768.48
144	41203003001 مصروفات / جالات المكتب	0.00	554.08	0.00	554.08
145	41203003002 مصاريف / نقطة البيع	0.00	93.15	0.00	93.15
146	41203003003 مصاريف / تلفون ونت المكتب	0.00	1,121.25	0.00	1,121.25
147	41203009 الإيجارات	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
148	4120300909 ايجارات / ايجار مقر المكتب	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
149	41203011 عقود الصيانة والتشغيل	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
150	4120301106 عقد صيانه وتشغيل برامج حاسب آلي	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٢ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دانن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	1,726.15	0.00	1,726.15
152	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1,726.15	0.00	1,726.15
153	41204008001 رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	0.00	1,726.15	0.00	1,726.15
154	42 مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	174,534.11	0.00	174,534.11
155	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
156	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
157	42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
158	42102004001 مصروفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعب	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
159	42102008 مصاريف برامج وأنشطة أخرى	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
160	42102008001 مصاريف مقيدة / مصروفات الدعوة الالكترونية	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
161	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	83,509.91	0.00	83,509.91
162	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	83,509.91	0.00	83,509.91
163	42201001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	83,509.91	0.00	83,509.91
164	42201001001 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الجاليات	0.00	22,451.00	0.00	22,451.00
165	42201001003 مصروفات غير مقيدة/مصروفات برامج الاسره	0.00	3,709.86	0.00	3,709.86
166	42201001004 مصروفات غير مقيدة/برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	0.00	6,499.05	0.00	6,499.05
167	42201001005 رواتب واجور العاملين/جاليات	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
168	42201001007 رواتب واجور العاملات بدوام جزئي/ برامج الاسره	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
169	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	18,524.20	0.00	18,524.20
170	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	18,524.20	0.00	18,524.20
171	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	18,524.20	0.00	18,524.20
172	42301005001 مصاريف الزكاة المقيدة / مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	18,524.20	0.00	18,524.20
173	912 ارباح حسائر بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
174		0.00	871,986.14	871,986.14	0.00



المحاسب
 مستشار
 ١٤