

## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	6,006,342.47	279,538.25	392,971.87	5,892,908.85
2	الأصول المتداولة	936,566.47	279,538.25	392,971.87	823,132.85
3	التقديرة وما في حكمها	893,759.47	249,188.25	367,122.42	775,825.30
4	تقديرة وودائع في البنوك	893,759.47	249,188.25	367,122.42	775,825.30
5	حسابات جارية - بنك الراجحي	893,759.47	249,188.25	367,122.42	775,825.30
6	اصول متداولة /١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	6,350.01	82,257.13	88,507.13	100.01
7	اصول متداولة /١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	115,317.23	43,774.60	21,432.00	137,659.83
8	اصول متداولة /١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	429,249.49	109,739.13	257,183.29	281,805.33
9	اصول متداولة /١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	313,378.66	10,143.44	0.00	323,522.10
10	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	24,835.60	2,790.00	0.00	27,625.60
11	اصول متداولة /١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	4,628.48	483.95	0.00	5,112.43
12	الذمم المدينة	24,500.00	30,350.00	25,849.45	29,000.55
13	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	24,500.00	30,350.00	25,849.45	29,000.55
14	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
15	عهد تحت التسوية / صيانه وإصلاح /علي سعد آل زياد	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
16	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	18,200.00	11,650.00	22,649.45	7,200.55
17	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطة/محمدعبدالله مرعي	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
18	عهدبرامج وانشطة ادارة الدعوة/عبدالله محمدعروضه	9,000.00	0.00	8,999.45	0.55
19	عهدبرامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
20	ذمم لبرامج وانشطة /عبدالله يحيى المزاح عسييري	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
21	عهد/ ادارة الدعوة /عبدالله محمد الزبيبي	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22	عهد تحت التسوية/برامج وانشطة/علي محمد عليوي	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00
23	ذمم العاملين - السلف والقروض	6,300.00	12,200.00	3,200.00	15,300.00
24	سلفة للموظف / محمد جسيم	6,300.00	6,000.00	3,200.00	9,100.00
25	سلفه للموظف/عبدالرحمن سيد	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
26	مصروفات مدفوعة مقدماً	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
27	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
28	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
29	مصروفات مدفوعة مقدما/ اجارات مدفوعه مقدما	18,307.00	0.00	0.00	18,307.00
30	الأصول غير المتداولة	5,069,776.00	0.00	0.00	5,069,776.00
31	الأصول الثابتة	5,069,776.00	0.00	0.00	5,069,776.00
32	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
33	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
34	ارض مبنى وقف الحصنات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
35	المباني	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
36	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
37	مبنى وقف الحصنات	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
38	السيارات	366,795.00	0.00	0.00	366,795.00
39	سيارات مشتراه	359,795.00	0.00	0.00	359,795.00
40	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
41	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفرولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
42	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
43	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا جي	0.00	0.00	0.00	0.00
44	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربيع ٤ ابواب مديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
45	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
46	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
47	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
48	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
49	اصول ثابتة/ الأثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00

## ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
51	12110001	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
52	12110001001	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
53	12111	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
54	12111001	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
55	12111001001	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
56	12112	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
57	12112001	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
58	12112001001	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
59	2	-6,091,331.77	0.00	0.00	-6,091,331.77
60	21	-73,875.00	0.00	0.00	-73,875.00
61	214	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
62	21401	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
63	21401002	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
64	21401002001	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
66	215	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
66	21503	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
67	21503004	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
68	22	-1,588,091.00	0.00	0.00	-1,588,091.00
69	224	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
70	22401	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
71	22401001	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
72	22401001001	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
73	225	-718,293.00	0.00	0.00	-718,293.00
74	22501	-718,293.00	0.00	0.00	-718,293.00
75	22501004	-367,594.00	0.00	0.00	-367,594.00
76	2250100401	-367,594.00	0.00	0.00	-367,594.00
77	22501005	-117,392.00	0.00	0.00	-117,392.00
78	22501005001	-117,392.00	0.00	0.00	-117,392.00
79	22501010	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
80	22501010001	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
81	22501011	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
82	22501011001	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
83	22501012	-40,465.00	0.00	0.00	-40,465.00
84	22501012001	-40,465.00	0.00	0.00	-40,465.00
85	227	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
86	22701	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
87	22701002	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
88	2270100201	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
89	23	-4,429,365.77	0.00	0.00	-4,429,365.77
90	231	-4,429,365.77	0.00	0.00	-4,429,365.77
91	23101	-2,701,930.00	0.00	0.00	-2,701,930.00
92	23101001	-2,701,930.00	0.00	0.00	-2,701,930.00
93	23102	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
94	23102001	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
95	23103	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
96	23103001	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
97	23103001001	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
98	3	-314,873.36	126,291.12	210.00	-188,792.24
99	31	-314,873.36	126,291.12	210.00	-188,792.24
100	311	-74,408.55	63,406.55	0.00	-11,002.00

## ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	31101 الزكاة	-7,987.00	0.00	43,774.60	-51,761.60
102	31101001 الزكاة	-7,987.00	0.00	43,774.60	-51,761.60
103	31101001001 ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-7,987.00	0.00	43,774.60	-51,761.60
104	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-3,015.00	0.00	19,631.95	-22,646.95
105	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	-3,015.00	0.00	19,631.95	-22,646.95
106	31102008001 تبرعات وهبات مقيدة/كفارات يمين للفقراء	-2,915.00	0.00	2,790.00	-5,705.00
107	31102008002 تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-100.00	0.00	483.95	-583.95
108	31102008003 تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	16,358.00	-16,358.00
109	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-44,027.31	200.00	52,731.13	-96,558.44
110	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-44,027.31	200.00	52,731.13	-96,558.44
111	31201001 التبرع العام	-9.91	0.00	0.00	-9.91
112	31201001001 تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-9.91	0.00	0.00	-9.91
113	31201002 الاستقطاعات / الأوامر المستديرة	-44,017.40	200.00	52,731.13	-96,548.53
114	31201002001 تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديرة شهرية	-35,979.13	200.00	35,642.55	-71,321.68
115	31201002002 تبرعات وهبات غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-8,033.14	0.00	16,383.57	-24,416.71
116	31201002003 تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-5.13	0.00	805.01	-810.14
117	313 ايرادات وتبرعات اوقاف	-132,762.93	10.00	10,153.44	-142,906.37
118	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-5,262.93	10.00	10,153.44	-15,406.37
119	31301003 وقف - / اسم الوقف	-5,262.93	10.00	10,153.44	-15,406.37
120	31301003001 تبرعات اوقاف /اوامر مستديرة للاوقاف	-1,082.00	10.00	1,201.00	-2,273.00
121	31301003002 تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-4,180.93	0.00	8,952.44	-13,133.37
122	31303 ايرادات - ريع اوقاف	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
123	31303001 .... ريع اوقاف - وقف	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
124	31303001001 ايرادات اوقاف / مبنى وقف الحسانات	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
125	314 ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
126	31401 ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
127	31401005 تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
128	31401005001 ايراد /راتب مسترد	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
129	4 المصروفات	275,281.54	240,514.74	1,000.00	514,796.28
130	41 المصاريف العمومية والإدارية	100,747.43	102,351.29	0.00	203,098.72
131	411 تكاليف العاملين / الموظفين	49,182.24	82,498.50	0.00	131,680.74
132	41101 الرواتب والأجور النقدية	38,832.24	37,804.50	0.00	78,636.74
133	41101001 الرواتب والأجور الأساسية	34,000.00	33,000.00	0.00	67,000.00
134	41101001001 الرواتب الأساسية/مكافأة ورواتب واجور اساسيه	34,000.00	33,000.00	0.00	67,000.00
135	41101008 تأمينات اجتماعية	4,832.24	4,804.50	0.00	9,636.74
136	41101008001 مصروفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	4,832.24	4,804.50	0.00	9,636.74
137	41102 مزايا وحوافز	10,350.00	44,694.00	0.00	55,044.00
138	41102002 تذاكر السفر	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00
139	41102002001 مزايا وحوافز /استحقاق تذاكر السفر لغير السعوديين	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00
140	41102006 مكافآت وحوافز سنوية	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
141	41102006001 حوافز سنوية /اتعاب مكتب المحاسب القانوني	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
142	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	600.00	0.00	600.00
143	41102011001 مصاريف/ تأشيرات خروج وعودة	0.00	600.00	0.00	600.00
144	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
145	41102013001 مصاريف/ سداد رسوم مكتب العمل للموظفين	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
146	41102013002 مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
147	412 التكاليف التشغيلية	51,565.19	19,852.79	0.00	71,417.98
148	41201 المستهلكات	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
149	41201003 الوقود والمحروقات	200.00	0.00	0.00	200.00
150	41201003001 مصروفات/ وقود سيارات المكتب	200.00	0.00	0.00	200.00

## ميزان المراجعة العام / أرصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	41201004 مطبوعات	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
152	41201004001 مطبوعات/ لوحات وبنرات اعلانية اخرى	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
153	41203 المنافع والخدمات والتأمين	47,939.04	10,126.63	0.00	58,065.67
154	41203001 الكهرباء	4,470.56	4,940.52	0.00	9,411.08
155	41203001001 مصروفات / كهرباء المكتب	4,470.56	3,721.77	0.00	8,192.33
156	41203001002 مصروف كهرباء/ مبنى اوقف بالمحاله	0.00	1,218.75	0.00	1,218.75
157	41203003 الهاتف والفاكس والانترنت	1,768.48	1,536.11	0.00	3,304.59
158	41203003001 مصروفات / جوالات المكتب	554.08	554.70	0.00	1,108.78
159	41203003002 مصاريف / نقطة البيع	93.15	62.10	0.00	155.25
160	41203003003 مصاريف / تلفون ونت المكتب	1,121.25	919.31	0.00	2,040.56
161	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
162	41203008001 مصاريف / ضيافة ووجبات للمكتب	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
163	41203009 الإيجارات	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
164	4120300909 ايجارات / ايجار مقر المكتب	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
165	41203011 عقود الصيانة والتشغيل	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
166	4120301106 عقد صيانه وتشغيل برامج حاسب آلي	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
167	41204 تكاليف تشغيلية اخرى	1,726.15	9,726.16	0.00	11,452.31
168	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
169	41204005001 اداره العلاقات العامه/ الدعايه والاعلان	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
170	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	1,726.15	1,726.16	0.00	3,452.31
171	41204008001 رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	1,726.15	1,726.16	0.00	3,452.31
172	42 مصاريف البرامج والأنشطة	174,534.11	138,163.45	1,000.00	311,697.56
173	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	72,500.00	54,432.00	0.00	126,932.00
174	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	21,432.00	0.00	21,432.00
175	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	21,432.00	0.00	21,432.00
176	42101001001 مصاريف الزكاة المقيدة/مصروفات الزكاة	0.00	21,432.00	0.00	21,432.00
177	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	72,500.00	33,000.00	0.00	105,500.00
178	42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
179	42102004001 مصروفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية النير بالشعب	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
180	42102008 مصاريف برامج وأنشطة اخرى	52,500.00	33,000.00	0.00	85,500.00
181	42102008001 مصاريف مقيدة / مصروفات الدعوة الالكترونية	52,500.00	33,000.00	0.00	85,500.00
182	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	83,509.91	71,231.45	1,000.00	153,741.36
183	42201 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	83,509.91	71,231.45	1,000.00	153,741.36
184	42201001 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	83,509.91	71,231.45	1,000.00	153,741.36
185	42201001001 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الجاليات	22,451.00	3,600.00	0.00	26,051.00
186	42201001002 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الدعوة والارشاد	0.00	4,031.45	0.00	4,031.45
187	42201001003 مصروفات غير مقيدة/مصروفات برامج الاسره	3,709.86	0.00	0.00	3,709.86
188	42201001004 مصروفات غير مقيدة/برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	6,499.05	0.00	0.00	6,499.05
189	42201001005 رواتب واجور العاملين/جاليات	36,750.00	48,000.00	0.00	84,750.00
190	42201001007 رواتب واجور العاملات بدوام جزئي/ برامج الاسره	14,100.00	15,600.00	1,000.00	28,700.00
191	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	18,524.20	12,500.00	0.00	31,024.20
192	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	18,524.20	12,500.00	0.00	31,024.20
193	42301002 مرافق وجوازات	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
194	42301002002 مصروفات غير مقيدة/ مكافآت واجور اضافيه	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
195	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	18,524.20	0.00	0.00	18,524.20
196	42301005001 مصاريف الزكاة المقيدة / مصاريف الزكاة الشرعية	18,524.20	0.00	0.00	18,524.20
197	912 ارباح حياض بيع اصول خلية	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
198		0.00	520,262.99	520,262.99	0.00