

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	5,671,878.00	5,434,017.06	546,980.47	10,558,914.59
11	الأصول المتداولة	602,102.00	422,636.06	546,980.47	477,757.59
111	التقديرة وما في حكمها	576,583.00	393,983.06	515,380.47	455,185.59
11101	تقديرة وودائع في البنوك	576,583.00	393,983.06	515,380.47	455,185.59
11101002	حسابات جارئة - بنك الراجحي	576,583.00	393,983.06	515,380.47	455,185.59
11101002001	اصول متداولة / حسابات الراجحي	120.01	115,517.17	111,810.85	3,826.33
11101002002	اصول متداولة / حساب الزكاة في الراجحي	141,371.10	18,372.13	16,000.00	143,743.23
11101002003	اصول متداولة / الحساب العام في الراجحي	60,167.00	246,890.85	268,489.62	38,568.23
11101002004	اصول متداولة / حساب لوقف في الراجحي	339,525.13	6,118.17	115,060.00	230,583.30
11101002005	اصول متداولة / حساب الكفارة في الراجحي	29,732.60	6,820.00	4,020.00	32,532.60
11101002006	اصول متداولة / حساب الجاليات في الراجحي	5,667.16	264.74	0.00	5,931.90
114	الذمم المدينة	6,100.00	28,653.00	31,600.00	3,153.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	6,100.00	27,500.00	31,600.00	2,000.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	25,500.00	24,000.00	1,500.00
11401003001	ذمم العاملين / عهد برامج وانشطة / محمد عبدالله مرعي	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11401003002	عهد/برامج وانشطة ادارة الدعوة/ عبدالله محمد عوضه	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11401003003	عهد/برامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	6,100.00	2,000.00	7,600.00	500.00
11401004001	سلفة للموظف / محمد جسيم	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
11401004002	سلفه للموظف/ عبدالرحمن سيد	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
11401004003	سلفه للموظف/ جبر محمد	1,000.00	0.00	2,900.00	-1,900.00
11401004004	سلفه تحت التسوية / مازن سعد سعيد	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00
11402001003	عملاء/مدينون تجاريون/مطعم يحيى علي ناصر القحطاني	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	19,419.00	0.00	0.00	19,419.00
11501	مصاريف عمرية وادارية مدفوعة مقدماً	15,819.00	0.00	0.00	15,819.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,819.00	0.00	0.00	15,819.00
11501005001	مصروفات مدفوعة مقدماً/ اجارات مدفوعة مقدماً	15,819.00	0.00	0.00	15,819.00
11503	مصاريف تشييل حملة على البرامج والانشطة المقدمة	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11503005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11503005001	مصروف مقدم / التسويق للدعوة الالكترونية	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12	الأصول غير المتداولة	5,069,776.00	5,011,381.00	0.00	10,081,157.00
121	الأصول الثابتة	5,069,776.00	5,011,381.00	0.00	10,081,157.00
12101	الأراضي	1,600,000.00	5,011,381.00	0.00	6,611,381.00
12101004	اراضي مثيرع بها	0.00	5,011,381.00	0.00	5,011,381.00
12101004001	اصول ثابتة / ارض مثيرع فيها يملك	0.00	4,945,500.00	0.00	4,945,500.00
12101004002	تحسينات اراضي / سور الأرض ببني جابرة	0.00	65,881.00	0.00	65,881.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005001	ارض مبني وقف الحسنات	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12102	المباني	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002	المباني مشتراه	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
12102002001	مبني وقف الحسنات	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
12102002002	تحسينات على مباني مشتراه/ مبني وقف الحسنات	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
12104	السيارات	366,795.00	0.00	0.00	366,795.00
12104002	سيارات مشتراه	359,795.00	0.00	0.00	359,795.00
12104002001	اصول ثابتة - سيارات / الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12104002002	اصول ثابتة - سيارات / الفان الشفرلية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
12104002003	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12104002005	اصول ثابتة - سيارات / تويوتا ربع اابواب مديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
51	12104003	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
52	12104003001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
53	12105	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
54	12105001	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
55	12105001001	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
56	12110	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
57	12110001	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
58	12110001001	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
59	12111	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
60	12111001	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
61	12111001001	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
62	12112	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
63	12112001	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
64	12112001001	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
65	2	-5,671,878.00	5,175.00	4,945,500.00	-10,612,203.00
66	21	-73,875.00	5,175.00	0.00	-68,700.00
67	214	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
68	21401	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
69	21401002	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
70	21401002001	-5,175.00	5,175.00	0.00	0.00
71	215	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
72	21503	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
73	21503004	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
74	22	-1,732,177.00	0.00	0.00	-1,732,177.00
75	224	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
76	22401	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
77	22401001	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
78	22401001001	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
79	225	-738,057.00	0.00	0.00	-738,057.00
80	22501	-738,057.00	0.00	0.00	-738,057.00
81	22501004	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
82	2250100401	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
83	22501005	-133,420.00	0.00	0.00	-133,420.00
84	22501005001	-133,420.00	0.00	0.00	-133,420.00
85	22501010	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
86	22501010001	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
87	22501011	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
88	22501011001	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
89	22501012	-45,001.00	0.00	0.00	-45,001.00
90	22501012001	-45,001.00	0.00	0.00	-45,001.00
91	227	-865,440.00	0.00	0.00	-865,440.00
92	22701	-865,440.00	0.00	0.00	-865,440.00
93	22701002	-865,440.00	0.00	0.00	-865,440.00
94	2270100201	-865,440.00	0.00	0.00	-865,440.00
95	23	-3,865,826.00	0.00	4,945,500.00	-8,811,326.00
96	231	-3,865,826.00	0.00	4,945,500.00	-8,811,326.00
97	23101	-1,008,314.00	0.00	4,945,500.00	-5,953,814.00
98	23101001	-1,008,314.00	0.00	4,945,500.00	-5,953,814.00
99	23102	-538,231.00	0.00	0.00	-538,231.00
100	23102001	-538,231.00	0.00	0.00	-538,231.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	23103 صافي أصول الأوقاف	-2,319,281.00	0.00	0.00	-2,319,281.00
102	23103001 صافي أصول الأوقاف	-2,319,281.00	0.00	0.00	-2,319,281.00
103	23103001001 صافي أصول الأوقاف	-2,319,281.00	0.00	0.00	-2,319,281.00
104	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	138,692.21	-138,692.21
105	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	138,692.21	-138,692.21
106	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	78,608.36	-78,608.36
107	31101 الزكاة	0.00	0.00	18,372.13	-18,372.13
108	31101001 الزكاة	0.00	0.00	18,372.13	-18,372.13
109	31101001001 إيرادات الزكاة/تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	0.00	0.00	18,372.13	-18,372.13
110	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	60,236.23	-60,236.23
111	31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية اخرى	0.00	0.00	60,236.23	-60,236.23
112	31102008001 تبرعات وهبات نقدية مقيدة/كفارات بمين للفقراء	0.00	0.00	6,820.00	-6,820.00
113	31102008002 تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة برامج الجاليات	0.00	0.00	764.74	-764.74
114	31102008003 تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	52,651.49	-52,651.49
115	312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	53,965.68	-53,965.68
116	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	53,965.68	-53,965.68
117	31201002 الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	0.00	0.00	53,965.68	-53,965.68
118	31201002001 تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمة شهرية	0.00	0.00	42,268.50	-42,268.50
119	31201002002 تبرعات وهبات غير مقيدة/اوامر تحويلات شهرية	0.00	0.00	6,759.55	-6,759.55
120	31201002003 تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات نقط بيع	0.00	0.00	4,937.63	-4,937.63
121	313 إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	6,118.17	-6,118.17
122	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	6,118.17	-6,118.17
123	31301003 وقف - / اسم الوقف	0.00	0.00	6,118.17	-6,118.17
124	31301003001 تبرعات اوقاف /اوامر مستديمة للأوقاف	0.00	0.00	880.00	-880.00
125	31301003002 تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للأوقاف	0.00	0.00	5,238.17	-5,238.17
126	4 المصروفات	0.00	192,780.62	800.00	191,980.62
127	41 المصاريف العمومية والإدارية	0.00	56,425.62	0.00	56,425.62
128	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	35,504.00	0.00	35,504.00
129	41101 الرواتب والأجور النقدية	0.00	35,504.00	0.00	35,504.00
130	41101001 الرواتب والأجور الأساسية	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
131	41101001001 الرواتب الاساسية/مكافاة ورواتب وجور اساسية	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
132	41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	4,804.00	0.00	4,804.00
133	41101008001 مصروفات/تأمين العاملين بالمكتب لسعوديين	0.00	4,804.00	0.00	4,804.00
134	412 التكاليف التشغيلية	0.00	20,921.62	0.00	20,921.62
135	41201 المستهلكات	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
136	41201004 مطبوعات	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
137	41201004001 مطبوعات/لوحات وبنرات اعلانية اخرى	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
138	41203 المتافع والخدمات والتأمين	0.00	14,319.02	0.00	14,319.02
139	41203001 الكهرباء	0.00	4,907.72	0.00	4,907.72
140	41203001001 مصروفات / كهرباء المكتب	0.00	4,907.72	0.00	4,907.72
141	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,411.30	0.00	1,411.30
142	41203003001 مصروفات / جوالات المكتب	0.00	552.00	0.00	552.00
143	41203003003 مصاريف / تلفون ونت المكتب	0.00	859.30	0.00	859.30
144	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
145	41203008002 نفقات للمكتب	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
146	41204 تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	4,417.60	0.00	4,417.60
147	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
148	41204005001 ادارة العلاقات العامة/ الدعاية والاعلان	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00
149	41204008 مصاريف بنكية و عمولات	0.00	1,729.60	0.00	1,729.60
150	41204008001 رسوم البنك /حماية اجور رواتب الموظفين	0.00	1,726.15	0.00	1,726.15

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	رسوم تحويل لبنك محلي	0.00	3.45	0.00	3.45
152	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	136,355.00	800.00	135,555.00
153	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	64,345.00	0.00	64,345.00
154	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	64,345.00	0.00	64,345.00
155	مصاريف برامج وأنشطة اخرى	0.00	64,345.00	0.00	64,345.00
156	مصاريف مقيدة / مصروفات الدعوة الالكترونية	0.00	44,185.00	0.00	44,185.00
157	مصاريف رحلات وبرامج ترفيهية/ عمره الجاليات	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
158	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيد	0.00	37,610.00	0.00	37,610.00
159	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	37,610.00	0.00	37,610.00
160	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	37,610.00	0.00	37,610.00
161	مصروفات غير مقيدة/مصروفات برامج الجاليات	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
162	مصروفات غير مقيدة/برنامج تعليم لعلم الواجب بتهامه	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
163	رواتب واجور العاملين/جاليات	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
164	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	34,400.00	800.00	33,600.00
165	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	34,400.00	800.00	33,600.00
166	الرواتب والأجور النقدية	0.00	34,400.00	800.00	33,600.00
167	مكافئات وأجور بدوام جزئي / قسم الأسرة	0.00	15,200.00	800.00	14,400.00
168	رواتب وأجور العاملين / إدارة الدعوة	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
169		0.00	5,631,972.68	5,631,972.68	0.00

