

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الاصول	10,558,914.59	1,062,532.94	759,758.82	10,861,688.71
11	الاصول المتدولة	477,757.59	1,062,532.94	759,758.82	780,531.71
111	التقديمية وما في حكمها	455,185.59	1,011,004.94	664,430.82	801,759.71
11101	تقديمية وودائع ابي البنوك	455,185.59	1,011,004.94	664,430.82	801,759.71
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	455,185.59	1,011,004.94	664,430.82	801,759.71
11101002001	اصول متداول: ١٣٠٠٢٢/حساب التبرعات الراجحي	3,826.33	425,236.08	428,200.70	861.71
11101002002	اصول متداول: ١٣٠٠١٤/حساب الزكاة في الراجحي	143,743.23	131,589.05	11,490.00	263,842.28
11101002003	اصول متداول: ١٣٠٠٠٦/الحساب العام في الراجحي	38,568.23	439,690.70	224,740.12	253,518.81
11101002004	اصول متداول: ١٩٩٩١٠/حساب الوقف في الراجحي	230,583.30	10,633.11	0.00	241,216.41
11101002005	اصول متداول: ١٠٢٢٩٥٧٦/حساب الكفارة في الراجحي	32,532.60	2,671.00	0.00	35,203.60
11101002006	اصول متداول: ١٠٢٢٩٥٥٠/حساب الجاليات في الراجحي	5,931.90	1,185.00	0.00	7,116.90
114	الذمم المدينة	3,153.00	51,528.00	36,528.00	18,153.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	2,000.00	50,488.00	35,488.00	17,000.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	1,500.00	39,488.00	35,488.00	5,500.00
11401003001	ذمم العاملين /عهدبرامج وانشطة/محمد عبدالله مرعي	0.00	22,488.00	22,488.00	0.00
11401003002	عهدبرامج وانشطة ادارة الدعوة/عبدالله محمد عوضه	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003003	عهدبرامج وانشطة الاسرة/فاطمة ثابت علي	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11401003006	ذمم برامج وانشطة /عبدالله يحيى المراح عسيري	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11401003011	عهد تحت الترميم/برامج وانشطة/علي محمد عليوي	0.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	500.00	11,000.00	0.00	11,500.00
11401004001	سلفة للموظف، / محمد جسيم	1,900.00	3,000.00	0.00	4,900.00
11401004002	سلفة للموظف،/عبدالرحمن سيد	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11401004003	سلفة للموظف،/ جبر محمد	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
11401004004	سلفة تحت الترميم / مازن سعد سعيد	500.00	0.00	0.00	500.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	1,153.00	0.00	0.00	1,153.00
11402001	عملاء - مدينون تجاريون	1,153.00	0.00	0.00	1,153.00
11402001003	عملاء/مدينون تجاريون/مطعم يحيى علي ناصر القحطاني	1,153.00	0.00	0.00	1,153.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
11404001001	حوالة عن طريق الخطاء	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	19,419.00	0.00	0.00	19,419.00
11501	مصاريف عمومية 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/ ايجارات مدفوعة مقدماً	15,819.00	0.00	0.00	15,819.00
11503	مصاريف تشغيل محملة 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
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	58,800.00	-58,800.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	58,800.00	-58,800.00
11601005	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	58,800.00	-58,800.00
11601005001	ايرادات مستحقة / ايجار وقف الحسنات	0.00	0.00	58,800.00	-58,800.00
12	الاصول غير المتداولة	10,081,157.00	0.00	0.00	10,081,157.00
121	الاصول الثابتة	10,081,157.00	0.00	0.00	10,081,157.00
12101	الأراضي	6,611,381.00	0.00	0.00	6,611,381.00
12101004	اراضي متبرع بها	5,011,381.00	0.00	0.00	5,011,381.00
12101004001	اصول ثابتة / ارض متبرع فيها بصك	4,945,500.00	0.00	0.00	4,945,500.00
12101004002	تحسينات اراضي / سور الارض ببني جابرة	65,881.00	0.00	0.00	65,881.00
12101005	اراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005001	ارض مبنى 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

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
51	المباني مستأجرة	2,704,500.00	0.00	0.00	2,704,500.00
52	مبنى وقف الحسنات	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
53	تحسينات على مباني مستأجرة/ مبنى وقف الحسنات	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
54	السيارات	366,795.00	0.00	0.00	366,795.00
55	سيارات مستأجرة	359,795.00	0.00	0.00	359,795.00
56	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
57	اصول ثابتة - سيارات /الفان الشفرولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
58	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
59	اصول ثابتة - سيارات لتويوتا ربع ٤ ابواب مديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
60	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
61	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
62	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
63	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
64	اصول ثابتة/ الأثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
65	اجهزة الحاسب، الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
66	اجهزة الحاسب، الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
67	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصوير	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
68	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
69	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
70	اصول ثابتة اجهزة كهربائية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
71	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
72	لوحات الدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
73	اصول ثابتة/ كشك متنقل للدعاية والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
74	الالتزامات ودافى الأصول	-10,612,203.00	0.00	0.00	-10,612,203.00
75	الالتزامات المتداولة	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
76	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
77	مصاريف عمرية وادارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
78	مزايا وحوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
79	م مستحقة / ائتمانات المحاسب القانوني المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00
80	ايرادات وتبرعات مقدمة	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
81	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
82	ايراد اجار مدفوع مقدما	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
83	الالتزامات غير متداولة	-1,732,177.00	0.00	0.00	-1,732,177.00
84	المخصصات	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
85	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
86	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
87	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-128,680.00	0.00	0.00	-128,680.00
88	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-738,057.00	0.00	0.00	-738,057.00
89	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-738,057.00	0.00	0.00	-738,057.00
90	مجمع إهلاك - السيارات	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
91	مجمع اهلاك سيارات مستأجرة	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
92	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	-133,420.00	0.00	0.00	-133,420.00
93	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	-133,420.00	0.00	0.00	-133,420.00
94	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
95	مجمع اهلاك احاسب الالي	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
96	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
97	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
98	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	-45,001.00	0.00	0.00	-45,001.00
99	مجمع اهلاك / كشك متنقل للدعاية	-45,001.00	0.00	0.00	-45,001.00
100	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-865,440.00	0.00	0.00	-865,440.00

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	22701	مجمع الإهلاك، للأصول الثابتة الرقمية	0.00	0.00	-865,440.00
102	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	-865,440.00
103	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	0.00	-865,440.00
104	23	صافي الأصول	0.00	0.00	-8,811,326.00
105	231	صافي الأصول	0.00	0.00	-8,811,326.00
106	23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	-5,953,814.00
107	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	0.00	-5,953,814.00
108	23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	-538,231.00
109	23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	-538,231.00
110	23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	-2,319,281.00
111	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	-2,319,281.00
112	23103001001	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	-2,319,281.00
113	3	الإيرادات و تبرعات	0.00	488,986.24	-627,678.45
114	31	التبرعات والإيرادات	0.00	488,986.24	-627,678.45
115	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	296,670.01	-375,278.37
116	31101	الزكاة	0.00	131,589.05	-149,961.18
117	31101001	الزكاة	0.00	131,589.05	-149,961.18
118	31101001001	إيرادات الزكاة / تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	0.00	131,589.05	-149,961.18
119	31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	0.00	165,080.96	-225,317.19
120	31102008	تبرعات و هبات مقيدة نقدية أخرى	0.00	165,080.96	-225,317.19
121	31102008001	تبرعات و هبات نقدية مقيدة/كفارات يمين للفقراء	0.00	2,671.00	-9,491.00
122	31102008002	تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة / ايرامح الجاليات	0.00	1,185.00	-1,949.74
123	31102008003	تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الإلكترونية	0.00	161,224.96	-213,876.45
124	312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	140,483.12	-194,448.80
125	31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	0.00	140,483.12	-194,448.80
126	31201001	التبرع العام	0.00	16,004.00	-16,004.00
127	31201001001	تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامه	0.00	16,004.00	-16,004.00
128	31201002	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	0.00	124,479.12	-178,444.80
129	31201002001	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية/اوامر مستديمه شهرية	0.00	41,137.80	-83,406.30
130	31201002002	تبرعات و هبات غير مقيدة / اوامر تحويلات شهرية	0.00	55,929.21	-62,688.76
131	31201002003	تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	0.00	27,412.11	-32,349.74
132	313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	51,833.11	-57,951.28
133	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	10,633.11	-16,751.28
134	31301003	وقف - / اسم لوقف	0.00	10,633.11	-16,751.28
135	31301003001	تبرعات أوقاف / اوامر مستديمه للاوقاف	0.00	6,778.17	-7,658.17
136	31301003002	تبرعات أوقاف / تحويلات شهرية للاوقاف	0.00	3,854.94	-9,093.11
137	31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	41,200.00	-41,200.00
138	31303001	... ريع أوقاف - وقف	0.00	41,200.00	-41,200.00
139	31303001001	إيرادات أوقاف، / مبنى وقف الحسبات	0.00	41,200.00	-41,200.00
140	4	المصرفوات	186,212.12	0.00	378,192.74
141	41	المصاريف العمومية والإدارية	60,112.72	0.00	116,538.34
142	411	تكاليف العاملين / الموظفين	45,329.00	0.00	80,833.00
143	41101	الرواتب والأجور النقدية	33,003.00	0.00	68,507.00
144	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	29,800.00	0.00	60,500.00
145	41101001001	الرواتب الأساسية/مكافأة ورواتب وأجور أساسية	29,800.00	0.00	60,500.00
146	41101008	تأمينات اجتماعية	3,203.00	0.00	8,007.00
147	41101008001	مصرفوات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	3,203.00	0.00	8,007.00
148	41102	مزاييا وحوافز	12,326.00	0.00	12,326.00
149	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4,001.00	0.00	4,001.00
150	41102010001	مصرفوات / تجديد إقامات العاملين	488.00	0.00	488.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	41102010002 مصروفات/ برنامج مقيم تجديد اقامات	0.00	3,513.00	0.00	3,513.00
152	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	300.00	0.00	300.00
153	41102011001 مصاريف/ تأشيرات خروج و عودة	0.00	300.00	0.00	300.00
154	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
155	41102013001 مصاريف/ سداد رسوم مكتب العمل للموظفين	0.00	7,275.00	0.00	7,275.00
156	41102013003 رسوم واشتركات / الإدارة العامة العامة للمور	0.00	750.00	0.00	750.00
157	412 التكاليف التشغيلية	20,921.62	14,783.72	0.00	35,705.34
158	41201 المستهلكات	2,185.00	500.00	0.00	2,685.00
159	41201004 مطبوعات	2,185.00	500.00	0.00	2,685.00
160	41201004001 مطبوعات/ لوحات وبنرات اعلانية اخرى	2,185.00	500.00	0.00	2,685.00
161	41203 المنافع والخدشات والتأمين	14,319.02	7,549.17	0.00	21,868.19
162	41203001 الكهرباء	4,907.72	5,278.12	0.00	10,185.84
163	41203001001 مصروفات / كهرباء المكتب	4,907.72	5,278.12	0.00	10,185.84
164	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	1,411.30	2,271.05	0.00	3,682.35
165	41203003001 مصروفات / جالات المكتب	552.00	552.00	0.00	1,104.00
166	41203003002 مصاريف / نقطة البيع	0.00	860.00	0.00	860.00
167	41203003003 مصاريف / تاون و نت المكتب	859.30	859.05	0.00	1,718.35
168	41203008 مصاريف الضيافة	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
169	41203008002 نفريات للمكتب	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
170	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	4,417.60	6,734.55	0.00	11,152.15
171	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	2,688.00	5,000.00	0.00	7,688.00
172	41204005001 ادارة العلاقات العامة/ الدعاية والاعلان	2,688.00	5,000.00	0.00	7,688.00
173	41204008 مصاريف بنكية وعمولات	1,729.60	1,734.55	0.00	3,464.15
174	41204008001 رسوم البنك / تنمية اجور رواتب الموظفين	1,726.15	1,725.00	0.00	3,451.15
175	41204008002 رسوم تحويل لبنك محلي	3.45	9.55	0.00	13.00
176	42 مصاريف البرامج والأنشطة	135,555.00	126,099.40	0.00	261,654.40
177	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	64,345.00	51,960.00	0.00	116,305.00
178	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
179	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
180	42101001001 مصاريف الزكاة المقيدة/مصروفات الزكاة	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
181	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	64,345.00	40,470.00	0.00	104,815.00
182	42102008 مصاريف برامج وأنشطة أخرى	64,345.00	40,470.00	0.00	104,815.00
183	42102008001 مصاريف مقيدة / مصروفات الدعوة الالكترونية	44,185.00	40,470.00	0.00	84,655.00
184	42102008002 مصاريف رحلات وبرامج ترفيهية/ عمرد الجاليات	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
185	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	37,610.00	26,750.00	0.00	64,360.00
186	42201 مصروفات برمج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	37,610.00	26,750.00	0.00	64,360.00
187	42201001 مصروفات برمج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	37,610.00	26,750.00	0.00	64,360.00
188	42201001001 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الجاليات	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
189	42201001004 مصروفات غير مقيدة/برنامج تعليم العلم الواجب بتهامه	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
190	42201001005 رواتب واجور العاملين/جاليات	18,750.00	18,750.00	0.00	37,500.00
191	423 مصاريف التشييل المحملة على النشاط	33,600.00	47,389.40	0.00	80,989.40
192	42301 مصاريف التشييل المحملة على النشاط	33,600.00	47,389.40	0.00	80,989.40
193	42301001 الرواتب والاجور النقدية	33,600.00	32,200.00	0.00	65,800.00
194	42301001001 مكافئات واجور بدوام جزني / قسم الأسرة	14,400.00	10,200.00	0.00	24,600.00
195	42301001002 رواتب واجور العاملين / إدارة الدعوة	19,200.00	22,000.00	0.00	41,200.00
196	42301002 مزايا وحوافز	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
197	42301002003 مزايا وحوافز/ تذاكر سفر لغير السعوديين	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
198	42301005 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	13,289.40	0.00	13,289.40
199	42301005001 التأمين الطبي لموظفين وعائلاتهم /	0.00	13,289.40	0.00	13,289.40
200		0.00	1,248,745.06	1,248,745.06	0.00

