

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1 1	الأصول	5,891,908.85	157,722.27	252,389.71	5,797,241.41
11 2	الأصول المتداولة	822,132.85	157,722.27	252,389.71	727,465.41
111 3	التقديرة وما في حكمها	774,825.30	117,403.67	242,905.71	649,323.26
11101 4	تقديرة وودائع في البنوك	774,825.30	117,403.67	242,905.71	649,323.26
11101002 5	حسابات جارية - بنك الراجحي	774,825.30	117,403.67	242,905.71	649,323.26
11101002001 6	اصول متداول / ١٣٠٠٢٢ حساب التبرعات الراجحي	100.01	54,042.99	53,922.99	220.01
11101002002 7	اصول متداول / ١٣٠٠١٤ حساب الزكاة في الراجحي	137,659.83	2,506.13	0.00	140,165.96
11101002003 8	اصول متداول / ١٣٠٠٠٦ الحساب العام في الراجحي	280,805.33	53,822.99	188,982.72	145,645.60
11101002004 9	اصول متداول / ١٩٩٩١٠ حساب الوقف في الراجحي	323,522.10	4,071.56	0.00	327,593.66
11101002005 10	اصول متداول / ١٠٢٢٩٥٧٦ حساب الكفارة في الراجحي	27,625.60	2,770.00	0.00	30,395.60
11101002006 11	اصول متداول / ١٠٢٢٩٥٥٠ حساب الجاليات في الراجحي	5,112.43	190.00	0.00	5,302.43
114 12	الذمم المدينة	29,000.55	21,000.00	9,484.00	40,516.55
11401 13	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	29,000.55	21,000.00	9,484.00	40,516.55
11401002 14	ذمم العاملين - عهد موقته	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
11401002001 15	عهد تحت التدوير / صيانة واصلاح / علي سعد ال رباد	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
11401003 16	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	7,200.55	15,000.00	2,284.00	19,916.55
11401003001 17	ذمم العاملين ,عهدبرامج وانشطه/محمند عبدالله مرعي	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003002 18	عهد/برامج وانشطه ادارة الدعوة/عبدالله محمد عوضه	0.55	10,000.00	0.00	10,000.55
11401003003 19	عهد/برامج وانشطه الاسرة/فاطمة ثابت علي	4,000.00	5,000.00	284.00	8,716.00
11401003006 20	ذمم /برامج وانشطه /عبدالله يحيى المزاح عسيري	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11401003010 21	عهد/ اداره الدعوة /عبدالله محمد الربيعي	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11401003011 22	عهد تحت التدوير/برامج وانشطه/علي محمد عليوي	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004 23	ذمم العاملين - السلف والقروض	15,300.00	6,000.00	7,200.00	14,100.00
11401004001 24	سلطة للموظف / محمد جسيم	9,100.00	0.00	4,200.00	4,900.00
11401004002 25	سلطة للموظف /عبدالرحمن سيد	6,200.00	0.00	1,000.00	5,200.00
11401004003 26	سلطة للموظف / جبر محمد	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
115 27	مصرفات مدعوة مقدماً	18,307.00	19,318.60	0.00	37,625.60
11501 28	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	18,307.00	15,818.60	0.00	34,125.60
11501005 29	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	18,307.00	15,818.60	0.00	34,125.60
11501005001 30	مصرفات مندو وعه مقدما/ اجارات مدفوعه مقدما	18,307.00	15,818.60	0.00	34,125.60
11503 31	مصاريف تشغيل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
11503005 32	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
11503005001 33	مصرفات مقده / التسويق للدعوة الالكترونية	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
12 34	الأصول غير المتداولة	5,069,776.00	0.00	0.00	5,069,776.00
121 35	الأصول الثابتة	5,069,776.00	0.00	0.00	5,069,776.00
12101 36	الأراضي	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005 37	أراضي مقام عليها مباني	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12101005001 38	أرض مبنى وقف الحصنات	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	مبنى وقف الحصنات	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
12102002002 42	تحسينات على مباني مشتراه/ مبنى وقف الحصنات	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
12104 43	السيارات	366,795.00	0.00	0.00	366,795.00
12104002 44	سيارات مشتراة	359,795.00	0.00	0.00	359,795.00
12104002001 45	اصول ثابتة - سيارات /الباص التويوتا	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12104002002 46	اصول ثابتة - سيارات /الغان الشفولية	110,395.00	0.00	0.00	110,395.00
12104002003 47	اصول ثابتة - سيارات / الجيب الصالون	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
12104002004 48	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا حي	0.00	0.00	0.00	0.00
12104002005 49	اصول ثابتة - سيارات /تويوتا ربع ٤ ابواب مديل ٢٠١٨	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
12104003 50	سيارات متبرع بها	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
51	اصول ثابتة - سيارات /فان هوانداي	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
52	الأثاث المكتبي	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
53	الأثاث المكتبي.	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
54	اصول ثابتة/ الأثاث والمفروشات	160,282.00	0.00	0.00	160,282.00
55	اجهزة الحاسب، الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
56	اجهزة الحاسب، الالي وملحقاتها	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
57	اصول ثابتة/ اجهزة حاسب الي وتصورير	93,207.00	0.00	0.00	93,207.00
58	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
59	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
60	اصول ثابتة اجهزة كهربائية	99,637.00	0.00	0.00	99,637.00
61	لوحات الدعاية، والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
62	لوحات الدعاية، والإعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
63	اصول ثابتة/ اشك متنقل للدعاية والاعلان	45,355.00	0.00	0.00	45,355.00
64	2	-6,090,531.77	0.00	0.00	-6,090,531.77
65	21	-73,875.00	0.00	0.00	-73,875.00
66	214	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
67	21401	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
68	21401002	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
69	21401002001	-5,175.00	0.00	0.00	-5,175.00
70	215	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
71	21503	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
72	21503004	-68,700.00	0.00	0.00	-68,700.00
73	22	-1,587,291.00	0.00	0.00	-1,587,291.00
74	224	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
75	22401	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
76	22401001	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
77	22401001001	-112,538.00	0.00	0.00	-112,538.00
78	225	-717,493.00	0.00	0.00	-717,493.00
79	22501	-717,493.00	0.00	0.00	-717,493.00
80	22501004	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
81	2250100401	-366,794.00	0.00	0.00	-366,794.00
82	22501005	-117,392.00	0.00	0.00	-117,392.00
83	22501005001	-117,392.00	0.00	0.00	-117,392.00
84	22501010	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
85	22501010001	-93,206.00	0.00	0.00	-93,206.00
86	22501011	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
87	22501011001	-99,636.00	0.00	0.00	-99,636.00
88	22501012	-40,465.00	0.00	0.00	-40,465.00
89	22501012001	-40,465.00	0.00	0.00	-40,465.00
90	227	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
91	22701	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
92	22701002	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
93	2270100201	-757,260.00	0.00	0.00	-757,260.00
94	23	-4,429,365.77	0.00	0.00	-4,429,365.77
95	231	-4,429,365.77	0.00	0.00	-4,429,365.77
96	23101	-2,701,930.00	0.00	0.00	-2,701,930.00
97	23101001	-2,701,930.00	0.00	0.00	-2,701,930.00
98	23102	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
99	23102001	-823,235.77	0.00	0.00	-823,235.77
100	23103	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
101	23103001 صافي أصول الأوقاف	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
102	23103001001 صافي اصول الاوقاف	-904,200.00	0.00	0.00	-904,200.00
103	3 الايرادات و ائتمينات	-313,873.36	0.00	53,996.68	-367,870.04
104	31 التبرعات والارادات	-313,873.36	0.00	53,996.68	-367,870.04
105	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	-74,408.55	0.00	5,366.13	-79,774.68
106	31101 الزكاة	-51,761.60	0.00	2,506.13	-54,267.73
107	31101001 الزكاة	-51,761.60	0.00	2,506.13	-54,267.73
108	31101001001 ايرادات الزكاة /تبرعات وتحويلات شهرية للزكاة	-51,761.60	0.00	2,506.13	-54,267.73
109	31102 تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	-22,646.95	0.00	2,860.00	-25,506.95
110	31102008 تبرعات وهدايا مقيدة نقدية أخرى	-22,646.95	0.00	2,860.00	-25,506.95
111	31102008001 تبرعات وهدايا نقدية/كفارات يمين للفقراء	-5,705.00	0.00	2,670.00	-8,375.00
112	31102008002 تبرعات نقدية وتحويلات مقيدة /برامج الجاليات	-583.95	0.00	190.00	-773.95
113	31102008003 تبرعات نقدية مقيدة / الدعوة الالكترونية	-16,358.00	0.00	0.00	-16,358.00
114	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-96,558.44	0.00	44,558.99	-141,117.43
115	31201 تبرعات وهدايا غير مقيدة - نقدية	-96,558.44	0.00	44,558.99	-141,117.43
116	31201001 التبرع العام	-9.91	0.00	16.00	-25.91
117	31201001001 تبرعات نقدية غير مقيدة/التبرعات العامة	-9.91	0.00	16.00	-25.91
118	31201002 الاستقطاعات , الأوامر المستندية	-96,548.53	0.00	44,542.99	-141,091.52
119	31201002001 تبرعات وهدايا غير مقيدة نقدية/اوامر مستندية شهرية	-71,321.68	0.00	35,851.65	-107,173.33
120	31201002002 تبرعات وهدايا غير مقيدة /اوامر تحويلات شهرية	-24,416.71	0.00	8,591.04	-33,007.75
121	31201002003 تبرعات نقدية غير مقيدة تحويلات/نقط بيع	-810.14	0.00	100.30	-910.44
122	313 ايرادات وتبرعات اوقاف	-142,906.37	0.00	4,071.56	-146,977.93
123	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-15,406.37	0.00	4,071.56	-19,477.93
124	31301003 وقف - / اسم لوقف	-15,406.37	0.00	4,071.56	-19,477.93
125	31301003001 تبرعات اوقاف /اوامر مستندية للاوقاف	-2,273.00	0.00	1,074.46	-3,347.46
126	31301003002 تبرعات اوقاف /تحويلات شهرية للاوقاف	-13,133.37	0.00	2,997.10	-16,130.47
127	31303 ايرادات - ريع أوقاف	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
128	31303001 ريع اوقاف - وقف	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
129	31303001001 ايرادات اوقاف / مبنى وقف الحسنات	-127,500.00	0.00	0.00	-127,500.00
130	4 المصروفات	514,796.28	148,664.12	0.00	663,460.40
131	41 المصاريف العمومية والإدارية	203,098.72	69,514.12	0.00	272,612.84
132	411 تكاليف العاملين / الموظفين	131,680.74	37,804.50	0.00	169,485.24
133	41101 الرواتب والأجور النقدية	76,636.74	37,804.50	0.00	114,441.24
134	41101001 الرواتب والأجور الأساسية	67,000.00	33,000.00	0.00	100,000.00
135	41101001001 الرواتب الاساسية/مكافأة ورواتب واجور اساسية	67,000.00	33,000.00	0.00	100,000.00
136	41101008 تأمينات اجتماعية	9,636.74	4,804.50	0.00	14,441.24
137	41101008001 مصروفات/تأمين العاملين بالمكتب السعوديين	9,636.74	4,804.50	0.00	14,441.24
138	41102 مزاي وحوافز	55,044.00	0.00	0.00	55,044.00
139	41102002 تذاكر السفر	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
140	41102002001 مزاي وحوافز /استحقاق تذاكر المنقر غير السعوديين	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
141	41102006 مكافآت وحوافز سنوية	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
142	41102006001 حوافز سنوية /اتعاب مكتب المحاسب القانوني	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
143	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	600.00	0.00	0.00	600.00
144	41102011001 مصاريف/تأشيرات خروج وعودة	600.00	0.00	0.00	600.00
145	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
146	41102013001 مصاريف/ سدا. رسوم مكتب العمل للموظفين	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
147	41102013002 مصاريف/ رسوم الجوزات للموظفين	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
148	412 التكاليف التشغيلية	71,417.98	31,709.62	0.00	103,127.60
149	41201 المستهلكات	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
150	41201003 الوفود والمحروفات	200.00	0.00	0.00	200.00

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
151	41201003001 مصروفات/ وقود سيارات المكتب	200 00	0.00	0.00	200 00
152	41201004 مطبوعات	1,700 00	0.00	0.00	1,700 00
153	41201004001 مطبوعات/ لوحات وبنرات اعلانيه اخرى	1,700 00	0.00	0.00	1,700 00
154	41203 المنافع والخدشات والتأمين	58,065 67	29,484.62	0.00	87,550.29
155	41203001 الكهرباء	9,411.08	3,187.71	0.00	12,598.79
156	41203001001 مصروفات / كهرباء المكتب	8,192.33	3,187.71	0.00	11,380.04
157	41203001002 مصروف كهرباء/ مبنى اوقف بالمحاله	1,218.75	0.00	0.00	1,218.75
158	41203003 الهاتف والفاكس والإنترنت	3,304.59	1,465.51	0.00	4,770.10
159	41203003001 مصروفات / جالات المكتب	1,108.78	562.99	0.00	1,671.77
160	41203003002 مصاريف / نقطة البيع	155 25	43.47	0.00	198 72
161	41203003003 مصاريف / تاون ونت المكتب	2,040.56	859.05	0.00	2,899 61
162	41203004 تكاليف البريد والبرقيات	0 00	650.00	0.00	650.00
163	41203004001 مصروفات / رسوم البريد	0 00	650.00	0.00	650.00
164	41203008 مصاريف الضيافة	3,650 00	0.00	0.00	3,650 00
165	41203008001 مصاريف / ضيافة وجبات للمكتب	3,650 00	0.00	0.00	3,650 00
166	41203009 الإيجارات	40,000 00	24,181.40	0.00	64,181 40
167	4120300909 ايجارات / ايجار مقر المكتب	40,000 00	24,181.40	0.00	64,181 40
168	41203011 عقود الصيانة والتشغيل	1,700 00	0.00	0.00	1,700 00
169	4120301106 عقد صيانه وتشغيل برامج حاسب الي	1,700 00	0.00	0.00	1,700 00
170	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	11,452.31	2,225.00	0.00	13,677.31
171	41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	8,000 00	0.00	0.00	8,000 00
172	41204005001 اداره العلاقات العامه/ الدعايه والاعلان	8,000 00	0.00	0.00	8,000 00
173	41204006 العيّنات والهدايا	0 00	500.00	0.00	500 00
174	41204006001 مصروفات / بدايا ودرور	0 00	500.00	0.00	500 00
175	41204008 مصاريف بنكية و عمولات	3,452 31	1,725 00	0.00	5,177 31
176	41204008001 رسوم البنك /عمليه اجور رواتب الموظفين	3,452 31	1,725 00	0.00	5,177 31
177	42 مصاريف البرامج والأنشطة	311,697.56	79,150.00	0.00	390,847 56
178	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	149,383 00	35,500 00	0.00	184,883 00
179	42101 مصاريف الزكاة الشرعية	21,432 00	0 00	0.00	21,432 00
180	42101001 مصاريف الزكاة الشرعية	21,432 00	0 00	0.00	21,432 00
181	42101001001 مصاريف الزكاة المقيدة/مصروفات الزكاة	21,432 00	0 00	0.00	21,432 00
182	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	127,951 00	35,500 00	0.00	163,451 00
183	42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	20,000 00	0 00	0.00	20,000 00
184	42102004001 مصروفات مقيدة/تجهيز سلات غذائية/جمعية البر بالشعب	20,000 00	0 00	0.00	20,000 00
185	42102005 مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	2,451 00	0 00	0.00	2,451 00
186	42102005001 مصروفات مقيدة للجاليات/وجبات من كفارة اليمين	2,451 00	0 00	0.00	2,451 00
187	42102008 مصاريف برامج وأنشطة اخرى	105,500 00	35,500 00	0.00	141,000 00
188	42102008001 مصاريف مقيدة / مصروفات الدعوة الإلكترونية	85,500 00	35,500 00	0.00	121,000 00
189	42102008002 مصاريف رحلات وبرامج ترفيهية/ عمده الجاليات	20,000 00	0 00	0.00	20,000 00
190	422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	127,358 36	43,650 00	0.00	171,008 36
191	42201 مصروفات برمج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	127,358 36	43,650 00	0.00	171,008 36
192	42201001 مصروفات برمج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	127,358 36	43,650 00	0.00	171,008 36
193	42201001001 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الجاليات	3,600 00	0 00	0.00	3,600 00
194	42201001002 مصروفات غير مقيدة /مصروفات برامج الدعوة والإرشاد	1,099 45	0 00	0.00	1,099 45
195	42201001003 مصروفات غير مقيدة/مصروفات برامج الاسره	3,709 86	0 00	0.00	3,709 86
196	42201001004 مصروفات غير مقيدة/برنامج تعليم العام الواجب بتهامه	6,499 05	0 00	0.00	6,499 05
197	42201001005 رواتب واجور العاملين/جاليات	84,750 00	25,050 00	0.00	109,800 00
198	42201001007 رواتب واجور العاملين بدوام جزئي/ برامج الاسره	27,700 00	18,600 00	0.00	46,300 00
199	423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,956 20	0 00	0.00	34,956 20
200	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,956 20	0 00	0.00	34,956 20

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
201	مزايا و حوافز	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
202	مصروفات غير مقيدة/ مكافآت وأجور اضافيه	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
203	المنافع والخدمات والتأمين	18,524.20	0.00	0.00	18,524.20
204	التأمين الطبي للموظفين وعائلاتهم /	18,524.20	0.00	0.00	18,524.20
205	تدريب وتأهيل	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
206	أرباح حسابات مع اصول ثابتة	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
207		0.00	306,386.39	306,386.39	0.00

