

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر - هداية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 31-03-2021

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
41,270,877.65	3,282,240.36	44,553,118.01	3,282,240.36	1,887,727.93	0.00	42,665,390.08	الاصول	1
13,082,257.91	2,159,343.36	15,241,601.27	2,159,343.36	1,827,681.39	0.00	13,413,919.88	الأصول المتداولة	11
4,549,666.91	2,033,421.03	6,583,087.94	2,033,421.03	1,734,583.51	0.00	4,848,504.43	النقدية وما في حكمها	111
4,549,666.91	2,033,421.03	6,583,087.94	2,033,421.03	1,734,583.51	0.00	4,848,504.43	نقدية وودائع في البنوك	11101
137,413.05	1,133,421.03	1,270,834.08	1,133,421.03	1,081,510.82	0.00	189,323.26	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
76,571.08	900,000.00	976,571.08	900,000.00	419,373.94	0.00	557,197.14	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
883,739.59	0.00	883,739.59	0.00	47,157.03	0.00	836,582.56	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
77,650.79	0.00	77,650.79	0.00	28,070.00	0.00	49,580.79	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
588,386.24	0.00	588,386.24	0.00	27,670.00	0.00	560,716.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
619,164.99	0.00	619,164.99	0.00	37,427.00	0.00	581,737.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
25,029.35	0.00	25,029.35	0.00	2,471.25	0.00	22,558.10	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
87,778.72	0.00	87,778.72	0.00	1,050.00	0.00	86,728.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
107,777.33	0.00	107,777.33	0.00	600.00	0.00	107,177.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
152,242.42	0.00	152,242.42	0.00	5,265.11	0.00	146,977.31	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
41,542.33	0.00	41,542.33	0.00	500.00	0.00	41,042.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
420,883.97	0.00	420,883.97	0.00	22,159.52	0.00	398,724.45	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
197,508.66	0.00	197,508.66	0.00	0.00	0.00	197,508.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
151,744.74	0.00	151,744.74	0.00	51,290.00	0.00	100,454.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
780,344.65	0.00	780,344.65	0.00	10,038.84	0.00	770,305.81	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	11101016
56,989.00	0.00	56,989.00	0.00	0.00	0.00	56,989.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
<b>43,500.00</b>	<b>40,202.88</b>	<b>83,702.88</b>	<b>40,202.88</b>	<b>76,702.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>الذمم المدينة</b>	<b>114</b>
<b>43,500.00</b>	<b>40,202.88</b>	<b>83,702.88</b>	<b>40,202.88</b>	<b>76,702.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>ذمم مدينة - موظفين عاملين</b>	<b>11401</b>
<b>30,000.00</b>	<b>36,702.88</b>	<b>66,702.88</b>	<b>36,702.88</b>	<b>66,702.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ذمم العاملين - عهد مستديمة</b>	<b>11401001</b>
20,000.00	36,702.88	56,702.88	36,702.88	56,702.88	0.00	0.00	عهدة مستديمة - مدير المكتب	114010010001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة - القسم النسائي	114010010002
<b>13,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>ذمم العاملين - السلف والقروض</b>	<b>11401004</b>
4,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
9,500.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد اسار	114010040013
<b>8,489,091.00</b>	<b>85,719.45</b>	<b>8,574,810.45</b>	<b>85,719.45</b>	<b>16,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,558,415.45</b>	<b>إيرادات وتبرعات مستحقة</b>	<b>116</b>
<b>8,489,091.00</b>	<b>85,719.45</b>	<b>8,574,810.45</b>	<b>85,719.45</b>	<b>16,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,558,415.45</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة</b>	<b>11603</b>
<b>8,489,091.00</b>	<b>85,719.45</b>	<b>8,574,810.45</b>	<b>85,719.45</b>	<b>16,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,558,415.45</b>	<b>ربع أوقاف - مستحقة</b>	<b>11603002</b>
4,157,528.00	0.00	4,157,528.00	0.00	0.00	0.00	4,157,528.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
4,331,563.00	0.00	4,331,563.00	0.00	0.00	0.00	4,331,563.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
0.00	85,719.45	85,719.45	85,719.45	16,395.00	0.00	69,324.45	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
<b>1,165,095.50</b>	<b>1,122,897.00</b>	<b>2,287,992.50</b>	<b>1,122,897.00</b>	<b>17,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,270,163.50</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
<b>1,165,095.50</b>	<b>1,122,897.00</b>	<b>2,287,992.50</b>	<b>1,122,897.00</b>	<b>17,829.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,270,163.50</b>	<b>الأصول الثابتة</b>	<b>121</b>
<b>201,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,995.00</b>	<b>المباني</b>	<b>12102</b>
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	اللات ومعدات	12103
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	اللات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتيلات (مصلی متنفل)	12103006
574,600.00	0.00	574,600.00	0.00	0.00	0.00	574,600.00	السيارات	12104
574,600.00	0.00	574,600.00	0.00	0.00	0.00	574,600.00	سيارات	12104001
43,350.00	319,629.00	362,979.00	319,629.00	15,330.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105
43,350.00	319,629.00	362,979.00	319,629.00	15,330.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105001
192,150.50	803,268.00	995,418.50	803,268.00	2,499.00	0.00	992,919.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106
192,150.50	803,268.00	995,418.50	803,268.00	2,499.00	0.00	992,919.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
27,023,524.24	0.00	27,023,524.24	0.00	42,217.54	0.00	26,981,306.70	أصول الأوقاف	13
824,033.24	0.00	824,033.24	0.00	42,217.54	0.00	781,815.70	النقدية الموقوفة	131
824,033.24	0.00	824,033.24	0.00	42,217.54	0.00	781,815.70	نقدية في البنوك	13101
240,549.23	0.00	240,549.23	0.00	39,398.54	0.00	201,150.69	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
49,369.21	0.00	49,369.21	0.00	1,160.00	0.00	48,209.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
400,449.56	0.00	400,449.56	0.00	900.00	0.00	399,549.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
80,939.57	0.00	80,939.57	0.00	0.00	0.00	80,939.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
50,725.67	0.00	50,725.67	0.00	759.00	0.00	49,966.67	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة وقف	13101006
26,199,491.00	0.00	26,199,491.00	0.00	0.00	0.00	26,199,491.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401001
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	المباني - أوقاف	13402
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مباني - اوقاف	13402001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
41,515,529.68-	43,381,754.46	1,866,224.78	716,364.38	1,866,224.78	42,665,390.08	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
242,451.20-	947,270.98	704,819.78	716,254.38	704,819.78	231,016.60	0.00	الالتزامات المتداولة	21
242,451.20-	947,270.98	704,819.78	716,254.38	704,819.78	231,016.60	0.00	مصروفات مستحقة	214
186,667.00-	821,352.98	634,685.98	604,685.98	634,685.98	216,667.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	604,685.98	604,685.98	604,685.98	604,685.98	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
186,667.00-	216,667.00	30,000.00	0.00	30,000.00	216,667.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
55,784.20-	125,918.00	70,133.80	111,568.40	70,133.80	14,349.60	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	14,349.60	14,349.60	0.00	14,349.60	14,349.60	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
55,784.20-	111,568.40	55,784.20	111,568.40	55,784.20	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
6,846,212.00-	8,007,617.00	1,161,405.00	110.00	1,161,405.00	8,007,507.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
2,680,967.00-	2,719,475.00	38,508.00	0.00	38,508.00	2,719,475.00	0.00	المخصصات	224
629,984.00-	668,492.00	38,508.00	0.00	38,508.00	668,492.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,050,983.00-	2,050,983.00	0.00	0.00	0.00	2,050,983.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
2,050,983.00-	2,050,983.00	0.00	0.00	0.00	2,050,983.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
951,995.00-	2,074,892.00	1,122,897.00	110.00	1,122,897.00	2,074,782.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
951,995.00-	2,074,892.00	1,122,897.00	110.00	1,122,897.00	2,074,782.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
57,232.00-	57,232.00	0.00	0.00	0.00	57,232.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
57,232.00-	57,232.00	0.00	0.00	0.00	57,232.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
574,588.00-	574,588.00	0.00	0.00	0.00	574,588.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
574,588.00-	574,588.00	0.00	0.00	0.00	574,588.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مستثناة	2250100401
28,020.00-	347,649.00	319,629.00	110.00	319,629.00	347,539.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
139,155.00-	942,423.00	803,268.00	0.00	803,268.00	942,423.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
34,426,866.48-	34,426,866.48	0.00	0.00	0.00	34,426,866.48	0.00	صافي الأصول	23
34,426,866.48-	34,426,866.48	0.00	0.00	0.00	34,426,866.48	0.00	صافي الأصول	231
30,870,402.21-	30,870,402.21	0.00	0.00	0.00	30,870,402.21	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
30,870,402.21-	30,870,402.21	0.00	0.00	0.00	30,870,402.21	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
92,821.57-	92,821.57	0.00	0.00	0.00	92,821.57	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
92,821.57-	92,821.57	0.00	0.00	0.00	92,821.57	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
3,463,642.70-	3,463,642.70	0.00	0.00	0.00	3,463,642.70	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,463,642.70-	3,463,642.70	0.00	0.00	0.00	3,463,642.70	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
790,431.22-	790,431.22	0.00	790,431.22	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
790,431.22-	790,431.22	0.00	790,431.22	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
49,321.00-	49,321.00	0.00	49,321.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
8,300.00-	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
41,021.00-	41,021.00	0.00	41,021.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,000.00-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
300.00-	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
2,200.00-	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
2,000.00-	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
31,360.00-	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
2,661.00-	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,000.00-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
500.00-	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
<b>669,004.22-</b>	<b>669,004.22</b>	<b>0.00</b>	<b>669,004.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات غير مفيدة</b>	<b>312</b>
<b>659,776.02-</b>	<b>659,776.02</b>	<b>0.00</b>	<b>659,776.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية</b>	<b>31201</b>
217,297.58-	217,297.58	0.00	217,297.58	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
442,478.44-	442,478.44	0.00	442,478.44	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
<b>2,975.62-</b>	<b>2,975.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,975.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية</b>	<b>31202</b>
2,975.62-	2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية -عبوات ماء	31202001
<b>6,252.58-</b>	<b>6,252.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,252.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات غير مفيدة</b>	<b>31205</b>
6,252.58-	6,252.58	0.00	6,252.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
<b>72,106.00-</b>	<b>72,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
<b>65,993.20-</b>	<b>65,993.20</b>	<b>0.00</b>	<b>65,993.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</b>	<b>31301</b>
65,993.20-	65,993.20	0.00	65,993.20	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
<b>6,112.80-</b>	<b>6,112.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,112.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>	<b>31303</b>
6,112.80-	6,112.80	0.00	6,112.80	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
<b>1,035,083.25</b>	<b>5,214.36</b>	<b>1,040,297.61</b>	<b>5,214.36</b>	<b>1,040,297.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
<b>178,417.73</b>	<b>752.22</b>	<b>179,169.95</b>	<b>752.22</b>	<b>179,169.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
<b>131,928.19</b>	<b>752.22</b>	<b>132,680.41</b>	<b>752.22</b>	<b>132,680.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>411</b>
<b>97,465.74</b>	<b>752.22</b>	<b>98,217.96</b>	<b>752.22</b>	<b>98,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>41101</b>
92,429.00	0.00	92,429.00	0.00	92,429.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
رس.0.00	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,519.64	752.22	3,271.86	752.22	3,271.86	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
<b>34,462.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,462.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,462.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مزایا وحوافز	41102
3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001
27,570.45	0.00	27,570.45	0.00	27,570.45	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
3,062.00	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
<b>46,379.54</b>	<b>0.00</b>	<b>46,379.54</b>	<b>0.00</b>	<b>46,379.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	التكاليف التشغيلية	412
<b>19,399.35</b>	<b>0.00</b>	<b>19,399.35</b>	<b>0.00</b>	<b>19,399.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المستهلكات	41201
817.54	0.00	817.54	0.00	817.54	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
10,578.00	0.00	10,578.00	0.00	10,578.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
6,831.00	0.00	6,831.00	0.00	6,831.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
1,172.81	0.00	1,172.81	0.00	1,172.81	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
<b>4,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	الصيانة والإصلاح	41202
<b>920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
<b>20,195.67</b>	<b>0.00</b>	<b>20,195.67</b>	<b>0.00</b>	<b>20,195.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,962.52	0.00	1,962.52	0.00	1,962.52	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
3,255.15	0.00	3,255.15	0.00	3,255.15	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
<b>1,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
322.02	0.00	322.02	0.00	322.02	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
1,167.25	0.00	1,167.25	0.00	1,167.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
490.25	0.00	490.25	0.00	490.25	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	41204011
<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
<b>639,315.13</b>	<b>2,430.00</b>	<b>641,745.13</b>	<b>2,430.00</b>	<b>641,745.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>57,789.31</b>	<b>0.00</b>	<b>57,789.31</b>	<b>0.00</b>	<b>57,789.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
<b>34,789.31</b>	<b>0.00</b>	<b>34,789.31</b>	<b>0.00</b>	<b>34,789.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
8,975.33	0.00	8,975.33	0.00	8,975.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلی المتنقل	42102003
13,422.17	0.00	13,422.17	0.00	13,422.17	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
6,141.81	0.00	6,141.81	0.00	6,141.81	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
<b>225,370.51</b>	<b>0.00</b>	<b>225,370.51</b>	<b>0.00</b>	<b>225,370.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
<b>222,394.89</b>	<b>0.00</b>	<b>222,394.89</b>	<b>0.00</b>	<b>222,394.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
2,303.76	0.00	2,303.76	0.00	2,303.76	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
21,841.19	0.00	21,841.19	0.00	21,841.19	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
18,615.71	0.00	18,615.71	0.00	18,615.71	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
2,590.54	0.00	2,590.54	0.00	2,590.54	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
36,865.90	0.00	36,865.90	0.00	36,865.90	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الاللكترونية	42201008

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
117,877.79	0.00	117,877.79	0.00	117,877.79	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	2,975.62	0.00	0.00	عبوات ماء	422020010002
356,155.31	2,430.00	358,585.31	2,430.00	358,585.31	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
356,155.31	2,430.00	358,585.31	2,430.00	358,585.31	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
255,366.13	0.00	255,366.13	0.00	255,366.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
241,898.00	0.00	241,898.00	0.00	241,898.00	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
2,582.25	0.00	2,582.25	0.00	2,582.25	0.00	0.00	بدل السكن - دعاة	423010010004
85.88	0.00	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	عمل اضافي - دعاة	423010010005
85,897.49	2,430.00	88,327.49	2,430.00	88,327.49	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
9,069.67	0.00	9,069.67	0.00	9,069.67	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
62,165.45	0.00	62,165.45	0.00	62,165.45	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
962.17	0.00	962.17	0.00	962.17	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	مكافآت الدعاة	423010020008
1,120.20	2,430.00	3,550.20	2,430.00	3,550.20	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	423010020009
6,352.53	0.00	6,352.53	0.00	6,352.53	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
720.53	0.00	720.53	0.00	720.53	0.00	0.00	ضيافات وفود	423010030002
5,632.00	0.00	5,632.00	0.00	5,632.00	0.00	0.00	مصروفات سيارات	423010030003
699.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
7,840.16	0.00	7,840.16	0.00	7,840.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
2,236.36	0.00	2,236.36	0.00	2,236.36	0.00	0.00	الكهرباء والهاتف	423010050003
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	التأمين على السيارات	423010050004
975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
128.80	0.00	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
77,334.40	252.03	77,586.43	252.03	77,586.43	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
77,334.40	252.03	77,586.43	252.03	77,586.43	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
77,334.40	252.03	77,586.43	252.03	77,586.43	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
16,230.46	0.00	16,230.46	0.00	16,230.46	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
15,373.00	0.00	15,373.00	0.00	15,373.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002
257.46	0.00	257.46	0.00	257.46	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002
47,031.54	0.00	47,031.54	0.00	47,031.54	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
47,031.54	0.00	47,031.54	0.00	47,031.54	0.00	0.00	صيانة عمائر الوقف	431020040002
7,596.75	252.03	7,848.78	252.03	7,848.78	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
6,376.75	252.03	6,628.78	252.03	6,628.78	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تراخيص	431020050003
115,068.59	376.11	115,444.70	376.11	115,444.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
115,068.59	376.11	115,444.70	376.11	115,444.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
80,720.75	376.11	81,096.86	376.11	81,096.86	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
78,339.00	0.00	78,339.00	0.00	78,339.00	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدالمواصلات - تسويق	44101002
381.75	376.11	757.86	376.11	757.86	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
<b>14,445.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14,445.95</b>	<b>0.00</b>	<b>14,445.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزایا وحوافز</b>	<b>44102</b>
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
14,245.95	0.00	14,245.95	0.00	14,245.95	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	44102004
<b>19,901.89</b>	<b>0.00</b>	<b>19,901.89</b>	<b>0.00</b>	<b>19,901.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>44105</b>
12,096.64	0.00	12,096.64	0.00	12,096.64	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
7,805.25	0.00	7,805.25	0.00	7,805.25	0.00	0.00	مصروفات ومطبوعات اعلامية	44105003
<b>24,947.40</b>	<b>1,404.00</b>	<b>26,351.40</b>	<b>1,404.00</b>	<b>26,351.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>46</b>
<b>24,947.40</b>	<b>1,404.00</b>	<b>26,351.40</b>	<b>1,404.00</b>	<b>26,351.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>461</b>
18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
<b>5,466.90</b>	<b>1,404.00</b>	<b>6,870.90</b>	<b>1,404.00</b>	<b>6,870.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزایا وحوافز</b>	<b>46102</b>
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - حوكمة	46102001
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	بدل اتصال - حوكمة	46102002
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مكافآت - حوكمة	46102006
2,156.00	1,404.00	3,560.00	1,404.00	3,560.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	46102007
1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	0.00	التأمين الطبي - حوكمة	46102008
<b>880.50</b>	<b>0.00</b>	<b>880.50</b>	<b>0.00</b>	<b>880.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>46105</b>
80.50	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	46105004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00 ر.س	42,305,960.90 ر.س	42,305,960.90 ر.س	4,794,250.32 ر.س	4,794,250.32 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			47,459,640.40 ر.س	47,459,640.40 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 31-03-2021

