

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر - هداية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 30-06-2021

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
41,183,463.80	6,299,904.22	47,483,368.02	6,299,904.22	4,817,977.94	0.00	42,665,390.08	الاصول	1
12,894,528.39	5,126,007.22	18,020,535.61	5,126,007.22	4,606,615.73	0.00	13,413,919.88	الأصول المتداولة	11
4,298,407.39	4,918,935.03	9,217,342.42	4,918,935.03	4,368,837.99	0.00	4,848,504.43	النقدية وما في حكمها	111
4,298,407.39	4,918,935.03	9,217,342.42	4,918,935.03	4,368,837.99	0.00	4,848,504.43	نقدية وودائع في البنوك	11101
41,258.84	2,383,735.03	2,424,993.87	2,383,735.03	2,235,670.61	0.00	189,323.26	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
496,989.61	900,000.00	1,396,989.61	900,000.00	839,792.47	0.00	557,197.14	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
108,984.59	805,000.00	913,984.59	805,000.00	77,402.03	0.00	836,582.56	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
109,298.22	0.00	109,298.22	0.00	59,717.43	0.00	49,580.79	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
610,936.24	0.00	610,936.24	0.00	50,220.00	0.00	560,716.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
639,236.99	0.00	639,236.99	0.00	57,499.00	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
108,177.33	0.00	108,177.33	0.00	1,000.00	0.00	107,177.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
157,593.07	0.00	157,593.07	0.00	10,615.76	0.00	146,977.31	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
41,842.33	0.00	41,842.33	0.00	800.00	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
201,640.66	0.00	201,640.66	0.00	4,132.00	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	43,648,984.70ر.س	43,648,984.70ر.س	9,928,339.67ر.س	9,928,339.67ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			52,593,729.75ر.س	52,593,729.75ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,033,904.74	0.00	1,033,904.74	0.00	933,450.00	0.00	100,454.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
1,363.73	825,000.00	826,363.73	825,000.00	56,057.92	0.00	770,305.81	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	11101016
60,489.00	0.00	60,489.00	0.00	3,500.00	0.00	56,989.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	13,300.00	0.00	139,700.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
107,030.00	121,352.74	228,382.74	121,352.74	221,382.74	0.00	7,000.00	الذمم المدينة	114
107,030.00	121,352.74	228,382.74	121,352.74	221,382.74	0.00	7,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
95,030.00	113,352.74	208,382.74	113,352.74	208,382.74	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
85,030.00	113,352.74	198,382.74	113,352.74	198,382.74	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
12,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
1,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	حسين شنقار	114010040009
8,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد اسار	114010040013
8,489,091.00	85,719.45	8,574,810.45	85,719.45	16,395.00	0.00	8,558,415.45	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
8,489,091.00	85,719.45	8,574,810.45	85,719.45	16,395.00	0.00	8,558,415.45	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
8,489,091.00	85,719.45	8,574,810.45	85,719.45	16,395.00	0.00	8,558,415.45	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
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
1,165,095.50	1,122,897.00	2,287,992.50	1,122,897.00	17,829.00	0.00	2,270,163.50	الأصول غير المتداولة	12
1,165,095.50	1,122,897.00	2,287,992.50	1,122,897.00	17,829.00	0.00	2,270,163.50	الأصول الثابتة	121
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	المباني	12102

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
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 - بورتبلات (مصلى متنقل)	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
27,123,839.91	51,000.00	27,174,839.91	51,000.00	193,533.21	0.00	26,981,306.70	أصول الأوقاف	13
924,348.91	51,000.00	975,348.91	51,000.00	193,533.21	0.00	781,815.70	النقدية الموقوفة	131
924,348.91	51,000.00	975,348.91	51,000.00	193,533.21	0.00	781,815.70	نقدية في البنوك	13101
387,253.70	0.00	387,253.70	0.00	186,103.01	0.00	201,150.69	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
49,774.21	0.00	49,774.21	0.00	1,565.00	0.00	48,209.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
400,899.56	0.00	400,899.56	0.00	1,350.00	0.00	399,549.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
83,689.57	0.00	83,689.57	0.00	2,750.00	0.00	80,939.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
731.87	51,000.00	51,731.87	51,000.00	1,765.20	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	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
41,732,322.42-	44,343,440.56	2,611,118.14	1,678,050.48	2,611,118.14	42,665,390.08	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
459,243.94-	1,908,957.08	1,449,713.14	1,677,940.48	1,449,713.14	231,016.60	0.00	الالتزامات المتداولة	21
459,243.94-	1,908,957.08	1,449,713.14	1,677,940.48	1,449,713.14	231,016.60	0.00	مصروفات مستحقة	214
459,243.94-	1,783,039.08	1,323,795.14	1,566,372.08	1,323,795.14	216,667.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
93,132.50-	1,278,872.08	1,185,739.58	1,278,872.08	1,185,739.58	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
366,111.44-	504,167.00	138,055.56	287,500.00	138,055.56	216,667.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	125,918.00	125,918.00	111,568.40	125,918.00	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
0.00	111,568.40	111,568.40	111,568.40	111,568.40	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 مشتراة	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	43,648,984.70ر.س	43,648,984.70ر.س	9,928,339.67ر.س	9,928,339.67ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75ر.س	52,593,729.75ر.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
1,916,662.28-	1,917,112.28	450.00	1,917,112.28	450.00	0.00	0.00	الليرادات	3
1,916,662.28-	1,917,112.28	450.00	1,917,112.28	450.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
148,649.00-	148,649.00	0.00	148,649.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
47,282.00-	47,282.00	0.00	47,282.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
101,367.00-	101,367.00	0.00	101,367.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
37,000.00-	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
600.00-	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمره	31102002
5,500.00-	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
4,000.00-	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
37,570.00-	37,570.00	0.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
40.00-	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	31102006

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00-ر.س	43,648,984.70ر.س	43,648,984.70ر.س	9,928,339.67ر.س	9,928,339.67ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			52,593,729.75ر.س	52,593,729.75ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
13,057.00-	13,057.00	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
2,500.00-	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
1,100.00-	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
1,510,096.70-	1,510,546.70	450.00	1,510,546.70	450.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,496,925.15-	1,497,375.15	450.00	1,497,375.15	450.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
686,324.62-	686,774.62	450.00	686,774.62	450.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
780,600.53-	780,600.53	0.00	780,600.53	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	عضوية البركة	31201003
6,918.97-	6,918.97	0.00	6,918.97	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
4,398.74-	4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - عيوات ماء	31202001
2,520.23-	2,520.23	0.00	2,520.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مواد غذائية	31202002
6,252.58-	6,252.58	0.00	6,252.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
6,252.58-	6,252.58	0.00	6,252.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
257,916.58-	257,916.58	0.00	257,916.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
225,028.78-	225,028.78	0.00	225,028.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
225,028.78-	225,028.78	0.00	225,028.78	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
32,887.80-	32,887.80	0.00	32,887.80	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
6,112.80-	6,112.80	0.00	6,112.80	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
26,775.00-	26,775.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
2,465,520.90	33,272.69	2,498,793.59	33,272.69	2,498,793.59	0.00	0.00	المصرفات	4
370,999.34	752.22	371,751.56	752.22	371,751.56	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
220,694.80	752.22	221,447.02	752.22	221,447.02	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
175,330.70	752.22	176,082.92	752.22	176,082.92	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
150,896.00	0.00	150,896.00	0.00	150,896.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
16,033.50	0.00	16,033.50	0.00	16,033.50	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
3,284.10	752.22	4,036.32	752.22	4,036.32	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
45,364.10	0.00	45,364.10	0.00	45,364.10	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	12,566.00	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
3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
150.65	0.00	150.65	0.00	150.65	0.00	0.00	العلاج	41102016
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
150,194.54	0.00	150,194.54	0.00	150,194.54	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
29,641.60	0.00	29,641.60	0.00	29,641.60	0.00	0.00	المستهلكات	41201
2,428.30	0.00	2,428.30	0.00	2,428.30	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
3,679.13	0.00	3,679.13	0.00	3,679.13	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
1,715.67	0.00	1,715.67	0.00	1,715.67	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
1,489.50	0.00	1,489.50	0.00	1,489.50	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
11,707.00	0.00	11,707.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	3,713.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
6,009.00	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
53,329.57	0.00	53,329.57	0.00	53,329.57	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
1,962.52	0.00	1,962.52	0.00	1,962.52	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
3,255.15	0.00	3,255.15	0.00	3,255.15	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
835.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
526.90	0.00	526.90	0.00	526.90	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
55,516.37	0.00	55,516.37	0.00	55,516.37	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
322.02	0.00	322.02	0.00	322.02	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
2,259.75	0.00	2,259.75	0.00	2,259.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
41,027.78	0.00	41,027.78	0.00	41,027.78	0.00	0.00	الضريبة المضافة	41204010
610.82	0.00	610.82	0.00	610.82	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	41204011
296.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية - أخرى	41204012
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	اتعاب محامين	41204016
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,469,923.37	27,416.00	1,497,339.37	27,416.00	1,497,339.37	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
104,500.13	0.00	104,500.13	0.00	104,500.13	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
76,500.13	0.00	76,500.13	0.00	76,500.13	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
24,045.25	0.00	24,045.25	0.00	24,045.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
16,014.83	0.00	16,014.83	0.00	16,014.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - المصلی المتنقل	42102003
15,527.24	0.00	15,527.24	0.00	15,527.24	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - طباعة كتب	42102005
12,811.81	0.00	12,811.81	0.00	12,811.81	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - ديوانية هداية	42102007
511,009.49	0.00	511,009.49	0.00	511,009.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
506,610.75	0.00	506,610.75	0.00	506,610.75	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
6,141.73	0.00	6,141.73	0.00	6,141.73	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00-ر.س	43,648,984.70ر.س	43,648,984.70ر.س	9,928,339.67ر.س	9,928,339.67ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75ر.س	52,593,729.75ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
81,514.55	0.00	81,514.55	0.00	81,514.55	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
59,856.25	0.00	59,856.25	0.00	59,856.25	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
28,758.87	0.00	28,758.87	0.00	28,758.87	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
5,147.57	0.00	5,147.57	0.00	5,147.57	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
4,177.76	0.00	4,177.76	0.00	4,177.76	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
40,637.55	0.00	40,637.55	0.00	40,637.55	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
280,376.47	0.00	280,376.47	0.00	280,376.47	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	4,398.74	0.00	0.00	عبوات ماء	422020010002
854,413.75	27,416.00	881,829.75	27,416.00	881,829.75	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
854,413.75	27,416.00	881,829.75	27,416.00	881,829.75	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
550,766.45	0.00	550,766.45	0.00	550,766.45	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
482,224.00	0.00	482,224.00	0.00	482,224.00	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
47,174.25	0.00	47,174.25	0.00	47,174.25	0.00	0.00	بدل السكن - دعاة	423010010004
1,068.20	0.00	1,068.20	0.00	1,068.20	0.00	0.00	عمل اضافي - دعاة	423010010005
112,581.88	4,860.00	117,441.88	4,860.00	117,441.88	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
16,986.67	0.00	16,986.67	0.00	16,986.67	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
65,557.72	0.00	65,557.72	0.00	65,557.72	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت - دعاة	423010020004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
933.50	0.00	933.50	0.00	933.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
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
2,111.82	4,860.00	6,971.82	4,860.00	6,971.82	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	423010020009
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	سفر وانتداب	423010020010
7,914.04	0.00	7,914.04	0.00	7,914.04	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
334.75	0.00	334.75	0.00	334.75	0.00	0.00	مطبوعات	423010030001
1,298.33	0.00	1,298.33	0.00	1,298.33	0.00	0.00	ضيافات وفود	423010030002
6,280.96	0.00	6,280.96	0.00	6,280.96	0.00	0.00	مصروفات سيارات	423010030003
1,793.75	22.00	1,815.75	22.00	1,815.75	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
181,357.63	22,534.00	203,891.63	22,534.00	203,891.63	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
167,466.00	22,534.00	190,000.00	22,534.00	190,000.00	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
5,314.10	0.00	5,314.10	0.00	5,314.10	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
3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
907.53	0.00	907.53	0.00	907.53	0.00	0.00	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
200,767.43	252.03	201,019.46	252.03	201,019.46	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
200,767.43	252.03	201,019.46	252.03	201,019.46	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
200,767.43	252.03	201,019.46	252.03	201,019.46	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
32,960.92	0.00	32,960.92	0.00	32,960.92	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	31,246.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
-0.00 ر.س	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
514.92	0.00	514.92	0.00	514.92	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
12,912.15	0.00	12,912.15	0.00	12,912.15	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 - اللوقاف	431020020002
6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	بدل سكن - اللوقاف	431020020003
139,184.54	0.00	139,184.54	0.00	139,184.54	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
139,184.54	0.00	139,184.54	0.00	139,184.54	0.00	0.00	صيانة عمائر الوقف	431020040002
15,709.82	252.03	15,961.85	252.03	15,961.85	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	43102005
7,950.26	252.03	8,202.29	252.03	8,202.29	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
1,539.56	0.00	1,539.56	0.00	1,539.56	0.00	0.00	اتعاب ادارة اللوقاف	431020050004
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ايجارات	431020050007
367,229.36	2,044.44	369,273.80	2,044.44	369,273.80	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
367,229.36	2,044.44	369,273.80	2,044.44	369,273.80	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
202,006.23	1,504.44	203,510.67	1,504.44	203,510.67	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
166,644.00	0.00	166,644.00	0.00	166,644.00	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	بدالمواصلات - تسويق	44101002
20,870.50	0.00	20,870.50	0.00	20,870.50	0.00	0.00	بدل سكن - تسويق	44101004
1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	0.00	عمل اضافي - تسويق	44101005
9,010.62	1,504.44	10,515.06	1,504.44	10,515.06	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
20,787.79	0.00	20,787.79	0.00	20,787.79	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
16,587.79	0.00	16,587.79	0.00	16,587.79	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	44102004
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافآت التسويق	44102005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,648,984.70 ر.س	43,648,984.70 ر.س	9,928,339.67 ر.س	9,928,339.67 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			52,593,729.75 ر.س	52,593,729.75 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
144,435.34	540.00	144,975.34	540.00	144,975.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	إيجارات	44105001
72,900.64	540.00	73,440.64	540.00	73,440.64	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
11,534.70	0.00	11,534.70	0.00	11,534.70	0.00	0.00	مصروفات ومطبوعات اعلامية	44105003
56,601.40	2,808.00	59,409.40	2,808.00	59,409.40	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46
56,601.40	2,808.00	59,409.40	2,808.00	59,409.40	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461
37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
13,282.90	2,808.00	16,090.90	2,808.00	16,090.90	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - حوكمة	46102001
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل اتصال - حوكمة	46102002
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	بدل سكن - حوكمة	46102003
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مكافآت - حوكمة	46102006
3,872.00	2,808.00	6,680.00	2,808.00	6,680.00	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
6,118.50	0.00	6,118.50	0.00	6,118.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
80.50	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
238.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	اشتراكات في الهيئات الحكومية	46105002
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	46105004
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	إيجارات	46105005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00ر.س	43,648,984.70ر.س	43,648,984.70ر.س	9,928,339.67ر.س	9,928,339.67ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			52,593,729.75ر.س	52,593,729.75ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 30-06-2021