

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
41,684,494.10	6,189,246.17	47,873,740.27	6,189,246.17	5,340,932.37	0.00	42,532,807.90	الاصول	1
13,430,306.15	6,079,384.94	19,509,691.09	6,079,384.94	5,192,542.57	0.00	14,317,148.52	الأصول المتداولة	11
2,277,213.82	5,908,425.29	8,185,639.11	5,908,425.29	4,496,582.92	0.00	3,689,056.19	النقدية وما في حكمها	111
2,277,213.82	5,908,425.29	8,185,639.11	5,908,425.29	4,496,582.92	0.00	3,689,056.19	نقدية وودائع في البنوك	11101
16,126.20	3,642,925.29	3,659,051.49	3,642,925.29	3,122,138.59	0.00	536,912.90	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
14,844.42	1,781,000.00	1,795,844.42	1,781,000.00	817,476.72	0.00	978,367.70	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
288,949.51	300.00	289,249.51	300.00	56,313.67	0.00	232,935.84	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
156,335.96	0.00	156,335.96	0.00	44,670.94	0.00	111,665.02	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
10,936.24	0.00	10,936.24	0.00	0.00	0.00	10,936.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
689,151.99	0.00	689,151.99	0.00	0.00	0.00	689,151.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
9,229.25	300.00	9,529.25	300.00	5,369.90	0.00	4,159.35	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
26,428.72	300.00	26,728.72	300.00	2,100.00	0.00	24,628.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
108,227.33	0.00	108,227.33	0.00	50.00	0.00	108,177.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
366,365.29	300.00	366,665.29	300.00	4,551.57	0.00	362,113.72	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
42,942.33	0.00	42,942.33	0.00	500.00	0.00	42,442.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
33,409.95	280,000.00	313,409.95	280,000.00	234,210.00	0.00	79,199.95	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
3,656.66	203,000.00	206,656.66	203,000.00	3,135.00	0.00	203,521.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	 <p>الإجمالي</p>	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
177,662.84	300.00	177,962.84	300.00	140,714.15	0.00	37,248.69	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
93,094.38	0.00	93,094.38	0.00	57,402.38	0.00	35,692.00	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
67,702.75	0.00	67,702.75	0.00	3,250.00	0.00	64,452.75	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
172,150.00	0.00	172,150.00	0.00	4,700.00	0.00	167,450.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
<b>85,500.00</b>	<b>170,959.65</b>	<b>256,459.65</b>	<b>170,959.65</b>	<b>195,959.65</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>الذمم المدينة</b>	<b>114</b>
<b>85,500.00</b>	<b>170,959.65</b>	<b>256,459.65</b>	<b>170,959.65</b>	<b>195,959.65</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>ذمم مدينة - موظفين عاملين</b>	<b>11401</b>
<b>35,000.00</b>	<b>56,459.65</b>	<b>91,459.65</b>	<b>56,459.65</b>	<b>91,459.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ذمم العاملين - عهد مستديمة</b>	<b>11401001</b>
25,000.00	36,449.81	61,449.81	36,449.81	61,449.81	0.00	0.00	عهدة مستديمة - مدير المكتب	114010010001
10,000.00	20,009.84	30,009.84	20,009.84	30,009.84	0.00	0.00	عهدة مستديمة - القسم النسائي	114010010002
<b>44,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة</b>	<b>11401003</b>
27,000.00	10,000.00	37,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	10,000.00	عهدة حسين الشهري	1140100308
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	عهدة ابراهيم الغامدي	1140100327
2,000.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	عهدة عبدالهادي المطيري	1140100353
15,000.00	20,000.00	35,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	عهدة تركي الحربي	1140100354
<b>6,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>ذمم العاملين - السلف والقروض</b>	<b>11401004</b>
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	محمد سييت	114010040003
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	سعد مولوك	114010040005
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
500.00-	10,500.00	10,000.00	10,500.00	10,000.00	0.00	0.00	امين يخاري	114010040008
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	محمد فؤاد	114010040010
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	احمد لحمدي	114010040011
0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	عبدالرحمن باحارثة	114010040012
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	محمد اسار	114010040013

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س-			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
7,000.00	3,500.00	10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	10,500.00	امنة الغامدي	114010040014
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	بيرنون بوردا	114010040015
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	عمر زاهدة	114010040018
<b>11,067,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,067,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,567,592.33</b>	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
<b>11,067,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,067,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,567,592.33</b>	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
<b>11,067,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>11,067,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,567,592.33</b>	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
5,202,035.00	0.00	5,202,035.00	0.00	0.00	0.00	5,202,035.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
5,865,557.33	0.00	5,865,557.33	0.00	500,000.00	0.00	5,365,557.33	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
<b>959,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>959,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>44,915.02</b>	<b>0.00</b>	<b>914,545.50</b>	الأصول غير المتداولة	12
<b>959,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>959,460.52</b>	<b>0.00</b>	<b>44,915.02</b>	<b>0.00</b>	<b>914,545.50</b>	الأصول الثابتة	121
<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>	المباني	12102
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	الات ومعدات	12103
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلى متنقل)	12103006
<b>310,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,600.00</b>	السيارات	12104
310,600.00	0.00	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	سيارات	12104001
<b>48,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,750.00</b>	الأثاث المكتبي	12105
48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	الأثاث المكتبي	12105001
<b>245,115.52</b>	<b>0.00</b>	<b>245,115.52</b>	<b>0.00</b>	<b>44,915.02</b>	<b>0.00</b>	<b>200,200.50</b>	أدوات ومعدات مكتبية	12106
245,115.52	0.00	245,115.52	0.00	44,915.02	0.00	200,200.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
<b>27,294,727.43</b>	<b>109,861.23</b>	<b>27,404,588.66</b>	<b>109,861.23</b>	<b>103,474.78</b>	<b>0.00</b>	<b>27,301,113.88</b>	أصول الأوقاف	13
<b>666,606.43</b>	<b>109,861.23</b>	<b>776,467.66</b>	<b>109,861.23</b>	<b>103,474.78</b>	<b>0.00</b>	<b>672,992.88</b>	النقدية الموقوفة	131
<b>666,606.43</b>	<b>109,861.23</b>	<b>776,467.66</b>	<b>109,861.23</b>	<b>103,474.78</b>	<b>0.00</b>	<b>672,992.88</b>	نقدية في البنوك	13101



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
523,397.97	109,803.73	633,201.70	109,803.73	101,353.48	0.00	531,848.22	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
51,333.96	57.50	51,391.46	57.50	74.00	0.00	51,317.46	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
4,884.56	0.00	4,884.56	0.00	1,500.00	0.00	3,384.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
86,019.57	0.00	86,019.57	0.00	430.00	0.00	85,589.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
970.37	0.00	970.37	0.00	117.30	0.00	853.07	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
<b>26,628,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,628,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,628,121.00</b>	<b>الأصول الثابتة الوقفية</b>	<b>134</b>
<b>8,520,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520,794.00</b>	<b>الأراضي - أوقاف</b>	<b>13401</b>
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الاراضي - أوقاف	13401001
<b>18,107,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,107,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,107,327.00</b>	<b>المباني - أوقاف</b>	<b>13402</b>
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مباني - اوقاف	13402001
<b>428,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,630.00</b>	<b>تحسينات مباني ووقفية</b>	<b>13402002</b>
428,630.00	0.00	428,630.00	0.00	0.00	0.00	428,630.00	تحسينات مباني ووقفية - عمارة العليا	134020020001
<b>42,658,579.18-</b>	<b>44,738,279.33</b>	<b>2,079,700.15</b>	<b>2,205,471.43</b>	<b>2,079,700.15</b>	<b>42,532,807.90</b>	<b>0.00</b>	<b>الالتزامات وصافي الاصول</b>	<b>2</b>
<b>80,925.30-</b>	<b>2,091,670.45</b>	<b>2,010,745.15</b>	<b>1,761,711.43</b>	<b>2,010,745.15</b>	<b>329,959.02</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
<b>10,300.00-</b>	<b>10,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الذمم الدائنة</b>	<b>213</b>
10,300.00-	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	تأمينات للغير	21306
<b>70,625.30-</b>	<b>2,081,370.45</b>	<b>2,010,745.15</b>	<b>1,761,711.43</b>	<b>2,010,745.15</b>	<b>319,659.02</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروفات مستحقة</b>	<b>214</b>
<b>70,625.30-</b>	<b>1,915,825.20</b>	<b>1,845,199.90</b>	<b>1,761,711.43</b>	<b>1,845,199.90</b>	<b>154,113.77</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف عمومية وادارية مستحقة</b>	<b>21401</b>
0.00	897,388.86	897,388.86	897,388.86	897,388.86	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	127,585.60	127,585.60	127,585.60	127,585.60	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
70,625.30-	260,903.10	190,277.80	119,791.66	190,277.80	141,111.44	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	616,945.31	616,945.31	616,945.31	616,945.31	0.00	0.00	مكافآت وجوافز مستحقة	21401007
0.00	13,002.33	13,002.33	0.00	13,002.33	13,002.33	0.00	مصروفات ادارية مستحقة	21401008

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	165,545.25	165,545.25	0.00	165,545.25	165,545.25	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	114,640.75	114,640.75	0.00	114,640.75	114,640.75	0.00	البرامج والأنشطة المستحقة	21403002
0.00	50,904.50	50,904.50	0.00	50,904.50	50,904.50	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
8,105,146.58-	8,174,101.58	68,955.00	443,760.00	68,955.00	7,730,341.58	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,300,213.58-	3,369,168.58	68,955.00	125,000.00	68,955.00	3,244,168.58	0.00	المخصصات	224
865,732.00-	934,687.00	68,955.00	0.00	68,955.00	934,687.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,434,481.58-	2,434,481.58	0.00	125,000.00	0.00	2,309,481.58	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
2,434,481.58-	2,434,481.58	0.00	125,000.00	0.00	2,309,481.58	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
742,562.00-	742,562.00	0.00	0.00	0.00	742,562.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
742,562.00-	742,562.00	0.00	0.00	0.00	742,562.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
97,631.00-	97,631.00	0.00	0.00	0.00	97,631.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
97,631.00-	97,631.00	0.00	0.00	0.00	97,631.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
310,593.00-	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
310,593.00-	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
29,880.00-	29,880.00	0.00	0.00	0.00	29,880.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
151,458.00-	151,458.00	0.00	0.00	0.00	151,458.00	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
4,062,371.00-	4,062,371.00	0.00	318,760.00	0.00	3,743,611.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
4,062,371.00-	4,062,371.00	0.00	318,760.00	0.00	3,743,611.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
4,062,371.00-	4,062,371.00	0.00	318,760.00	0.00	3,743,611.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
4,062,371.00-	4,062,371.00	0.00	318,760.00	0.00	3,743,611.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
34,472,507.30-	34,472,507.30	0.00	0.00	0.00	34,472,507.30	0.00	صافي الأصول	23
34,472,507.30-	34,472,507.30	0.00	0.00	0.00	34,472,507.30	0.00	صافي الأصول	231



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00-ر.س	45,397,691.97ر.س	45,397,691.97ر.س	11,152,181.23ر.س	11,152,181.23ر.س	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			53,684,989.13ر.س	53,684,989.13ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
6,924,985.00-	6,924,985.00	0.00	0.00	0.00	6,924,985.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,924,985.00-	6,924,985.00	0.00	0.00	0.00	6,924,985.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
156,212.60-	156,212.60	0.00	0.00	0.00	156,212.60	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
156,212.60-	156,212.60	0.00	0.00	0.00	156,212.60	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
27,391,309.70-	27,391,309.70	0.00	0.00	0.00	27,391,309.70	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
27,391,309.70-	27,391,309.70	0.00	0.00	0.00	27,391,309.70	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
2,734,599.75-	2,734,599.75	0.00	2,734,599.75	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
2,734,599.75-	2,734,599.75	0.00	2,734,599.75	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
718,939.09-	718,939.09	0.00	718,939.09	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
25,505.00-	25,505.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
693,434.09-	693,434.09	0.00	693,434.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
393,164.00-	393,164.00	0.00	393,164.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
187,271.00-	187,271.00	0.00	187,271.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
56,765.32-	56,765.32	0.00	56,765.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
6,220.00-	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
496.00-	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
460.00-	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	31102006
2,220.00-	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ديوانية هداية	31102007
46,837.77-	46,837.77	0.00	46,837.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
1,326,035.88-	1,326,035.88	0.00	1,326,035.88	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,320,628.46-	1,320,628.46	0.00	1,320,628.46	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
758,344.55-	758,344.55	0.00	758,344.55	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
552,445.56-	552,445.56	0.00	552,445.56	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00-ر.س	45,397,691.97ر.س	45,397,691.97ر.س	11,152,181.23ر.س	11,152,181.23ر.س	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13ر.س	53,684,989.13ر.س			



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,962.24-	1,962.24	0.00	1,962.24	0.00	0.00	0.00	ايرادات المتجر	31201005
7,876.11-	7,876.11	0.00	7,876.11	0.00	0.00	0.00	ايرادات نقاط البيع	31201006
<b>5,407.42-</b>	<b>5,407.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,407.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات غير مقيدة</b>	<b>31205</b>
5,407.42-	5,407.42	0.00	5,407.42	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
<b>689,624.78-</b>	<b>689,624.78</b>	<b>0.00</b>	<b>689,624.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
<b>106,454.78-</b>	<b>106,454.78</b>	<b>0.00</b>	<b>106,454.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</b>	<b>31301</b>
106,454.78-	106,454.78	0.00	106,454.78	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
<b>583,170.00-</b>	<b>583,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>	<b>31303</b>
500,000.00-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
33,700.00-	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
49,470.00-	49,470.00	0.00	49,470.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
<b>3,708,684.83</b>	<b>22,863.88</b>	<b>3,731,548.71</b>	<b>22,863.88</b>	<b>3,731,548.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
<b>504,085.86</b>	<b>2,952.00</b>	<b>507,037.86</b>	<b>2,952.00</b>	<b>507,037.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
<b>405,025.78</b>	<b>2,952.00</b>	<b>407,977.78</b>	<b>2,952.00</b>	<b>407,977.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>411</b>
<b>164,307.71</b>	<b>2,952.00</b>	<b>167,259.71</b>	<b>2,952.00</b>	<b>167,259.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>41101</b>
126,121.73	0.00	126,121.73	0.00	126,121.73	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
29,935.50	0.00	29,935.50	0.00	29,935.50	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
1,788.30	0.00	1,788.30	0.00	1,788.30	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
937.82-	2,952.00	2,014.18	2,952.00	2,014.18	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
<b>240,718.07</b>	<b>0.00</b>	<b>240,718.07</b>	<b>0.00</b>	<b>240,718.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>41102</b>
17,464.00	0.00	17,464.00	0.00	17,464.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

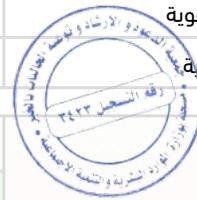
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
29,096.88	0.00	29,096.88	0.00	29,096.88	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
161,166.67	0.00	161,166.67	0.00	161,166.67	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
513.02	0.00	513.02	0.00	513.02	0.00	0.00	العلاج	41102016
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
<b>99,060.08</b>	<b>0.00</b>	<b>99,060.08</b>	<b>0.00</b>	<b>99,060.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
<b>17,607.31</b>	<b>0.00</b>	<b>17,607.31</b>	<b>0.00</b>	<b>17,607.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
456.25	0.00	456.25	0.00	456.25	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
5,648.68	0.00	5,648.68	0.00	5,648.68	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
10,049.00	0.00	10,049.00	0.00	10,049.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
754.40	0.00	754.40	0.00	754.40	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
698.98	0.00	698.98	0.00	698.98	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
<b>28,214.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,214.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,214.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
<b>6,849.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,849.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,849.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>	<b>41202004</b>
6,849.30	0.00	6,849.30	0.00	6,849.30	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
<b>19,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41202011</b>
19,015.00	0.00	19,015.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
2,350.50	0.00	2,350.50	0.00	2,350.50	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
<b>33,236.71</b>	<b>0.00</b>	<b>33,236.71</b>	<b>0.00</b>	<b>33,236.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
8,991.88	0.00	8,991.88	0.00	8,991.88	0.00	0.00	الكهرباء	41203001



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
743.23	0.00	743.23	0.00	743.23	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>3,838.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,838.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التأمين</b>	<b>41203005</b>
3,838.79	0.00	3,838.79	0.00	3,838.79	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
670.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
642.81	0.00	642.81	0.00	642.81	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
<b>17,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الإيجارات</b>	<b>41203009</b>
17,965.00	0.00	17,965.00	0.00	17,965.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
<b>20,001.26</b>	<b>0.00</b>	<b>20,001.26</b>	<b>0.00</b>	<b>20,001.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
4,376.26	0.00	4,376.26	0.00	4,376.26	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	الضريبة المضافة	41204010
<b>1,859,191.51</b>	<b>9,231.22</b>	<b>1,868,422.73</b>	<b>9,231.22</b>	<b>1,868,422.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>595,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>595,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>595,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
<b>582,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>582,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>582,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
348,942.79	0.00	348,942.79	0.00	348,942.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
159,700.00	0.00	159,700.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	42102003
8,871.73	0.00	8,871.73	0.00	8,871.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
828.50	0.00	828.50	0.00	828.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
3,401.50	0.00	3,401.50	0.00	3,401.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
8,657.93	0.00	8,657.93	0.00	8,657.93	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ملهم	42102014
<b>480,584.75</b>	<b>0.00</b>	<b>480,584.75</b>	<b>0.00</b>	<b>480,584.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
<b>480,584.75</b>	<b>0.00</b>	<b>480,584.75</b>	<b>0.00</b>	<b>480,584.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
53,920.00	0.00	53,920.00	0.00	53,920.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
53,152.46	0.00	53,152.46	0.00	53,152.46	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
777.38	0.00	777.38	0.00	777.38	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
706.76	0.00	706.76	0.00	706.76	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
16,994.21	0.00	16,994.21	0.00	16,994.21	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الاللكترونية	42201008
288,256.69	0.00	288,256.69	0.00	288,256.69	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
<b>783,352.31</b>	<b>9,231.22</b>	<b>792,583.53</b>	<b>9,231.22</b>	<b>792,583.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>423</b>
<b>783,352.31</b>	<b>9,231.22</b>	<b>792,583.53</b>	<b>9,231.22</b>	<b>792,583.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>42301</b>
<b>365,315.73</b>	<b>0.00</b>	<b>365,315.73</b>	<b>0.00</b>	<b>365,315.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>42301001</b>
296,342.73	0.00	296,342.73	0.00	296,342.73	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - دعاء	423010010002
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	بدل اتصال - دعاء	423010010003
50,673.00	0.00	50,673.00	0.00	50,673.00	0.00	0.00	بدل السكن - دعاء	423010010004
<b>321,163.75</b>	<b>9,231.22</b>	<b>330,394.97</b>	<b>9,231.22</b>	<b>330,394.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وجوافز</b>	<b>42301002</b>
21,718.40	0.00	21,718.40	0.00	21,718.40	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاء	423010020001
3,881.75	0.00	3,881.75	0.00	3,881.75	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
92,585.49	0.00	92,585.49	0.00	92,585.49	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاء	423010020003
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت - دعاء	423010020004



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
52,125.00	0.00	52,125.00	0.00	52,125.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
3,075.22-	3,075.22	0.00	3,075.22	0.00	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
7,290.02	6,156.00	13,446.02	6,156.00	13,446.02	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	423010020009
144,738.31	0.00	144,738.31	0.00	144,738.31	0.00	0.00	مكافآت وحوافر متعاونين	423010020011
<b>93.50</b>	<b>0.00</b>	<b>93.50</b>	<b>0.00</b>	<b>93.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المستهلكات</b>	<b>42301003</b>
93.50	0.00	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	ضيافات وفود	423010030002
175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
<b>96,604.33</b>	<b>0.00</b>	<b>96,604.33</b>	<b>0.00</b>	<b>96,604.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>42301005</b>
89,445.50	0.00	89,445.50	0.00	89,445.50	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
2,137.89	0.00	2,137.89	0.00	2,137.89	0.00	0.00	الكهرباء والهاتف	423010050003
826.00	0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
4,194.94	0.00	4,194.94	0.00	4,194.94	0.00	0.00	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
<b>849,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>849,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>849,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
<b>849,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>849,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>849,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
<b>406,134.75</b>	<b>0.00</b>	<b>406,134.75</b>	<b>0.00</b>	<b>406,134.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف</b>	<b>43102</b>
<b>39,811.60</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.60</b>	<b>0.00</b>	<b>39,811.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>43102001</b>
31,746.00	0.00	31,746.00	0.00	31,746.00	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
6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	بدل سكن - اوقاف	431020010004
429.10	0.00	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
<b>6,475.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,475.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,475.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>43102002</b>
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00- ر.س	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
288,707.47	0.00	288,707.47	0.00	288,707.47	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
240,797.10	0.00	240,797.10	0.00	240,797.10	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
32,668.44	0.00	32,668.44	0.00	32,668.44	0.00	0.00	صيانة عمارة الفندق	431020040003
5,111.00	0.00	5,111.00	0.00	5,111.00	0.00	0.00	صيانة عمارة البايونية ش16	431020040004
10,130.93	0.00	10,130.93	0.00	10,130.93	0.00	0.00	صيانة عمارة البايونية ش22	431020040005
71,140.03	0.00	71,140.03	0.00	71,140.03	0.00	0.00	المتافع والخدمات والتأمين	43102005
42,537.61	0.00	42,537.61	0.00	42,537.61	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف قضائية	431020050002
1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تراخيص	431020050003
3,635.15	0.00	3,635.15	0.00	3,635.15	0.00	0.00	اتعاب ادارة الاوقاف	431020050004
545.27	0.00	545.27	0.00	545.27	0.00	0.00	الضريبة المضافة على ادارة الوقف	431020050005
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	ايجارات	431020050007
318,760.00	0.00	318,760.00	0.00	318,760.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
318,760.00	0.00	318,760.00	0.00	318,760.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
318,760.00	0.00	318,760.00	0.00	318,760.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكون في تحصيلها - ريع اوقاف	431050010001
434,175.44	7,872.66	442,048.10	7,872.66	442,048.10	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
434,175.44	7,872.66	442,048.10	7,872.66	442,048.10	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
252,107.72	7,872.66	259,980.38	7,872.66	259,980.38	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
191,894.70	0.00	191,894.70	0.00	191,894.70	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	بالمواصلات - تسويق	44101002



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
37,195.50	0.00	37,195.50	0.00	37,195.50	0.00	0.00	بدل سكن - تسويق	44101004
473.56	0.00	473.56	0.00	473.56	0.00	0.00	عمل اضافي - تسويق	44101005
12,143.96	7,872.66	20,016.62	7,872.66	20,016.62	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
<b>108,821.98</b>	<b>0.00</b>	<b>108,821.98</b>	<b>0.00</b>	<b>108,821.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافر</b>	<b>44102</b>
3,961.00	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00	0.00	0.00	اجازات التسويق	44102001
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
31,760.98	0.00	31,760.98	0.00	31,760.98	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	44102004
52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر متعاونين	44102008
<b>73,245.74</b>	<b>0.00</b>	<b>73,245.74</b>	<b>0.00</b>	<b>73,245.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>44105</b>
26,756.16	0.00	26,756.16	0.00	26,756.16	0.00	0.00	ايجارات	44105001
37,864.58	0.00	37,864.58	0.00	37,864.58	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	قيمة رسائل sms	44105004
<b>61,337.27</b>	<b>2,808.00</b>	<b>64,145.27</b>	<b>2,808.00</b>	<b>64,145.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>46</b>
<b>61,337.27</b>	<b>2,808.00</b>	<b>64,145.27</b>	<b>2,808.00</b>	<b>64,145.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>461</b>
31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
<b>10,502.90</b>	<b>2,808.00</b>	<b>13,310.90</b>	<b>2,808.00</b>	<b>13,310.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافر</b>	<b>46102</b>
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
2,392.00	2,808.00	5,200.00	2,808.00	5,200.00	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>19,634.37</b>	<b>0.00</b>	<b>19,634.37</b>	<b>0.00</b>	<b>19,634.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>46105</b>



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	45,397,691.97 ر.س	45,397,691.97 ر.س	11,152,181.23 ر.س	11,152,181.23 ر.س	42,532,807.90 ر.س	42,532,807.90 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			53,684,989.13 ر.س	53,684,989.13 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,947.38	0.00	2,947.38	0.00	2,947.38	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	ايجارات	46105005
9,186.99	0.00	9,186.99	0.00	9,186.99	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-ر.س	45,397,691.97ر.س	45,397,691.97ر.س	11,152,181.23ر.س	11,152,181.23ر.س	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			53,684,989.13ر.س	53,684,989.13ر.س				



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022