

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 31-03-2020

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	40,037,752.39	0.00	2,103,304.22	2,663,309.75	42,141,056.61	2,663,309.75	39,477,746.86
11	الأصول المتداولة	10,116,403.75	0.00	2,029,672.67	2,663,309.75	12,146,076.42	2,663,309.75	9,482,766.67
111	النقدية وما في حكمها	4,274,511.69	0.00	1,960,961.67	2,453,195.69	6,235,473.36	2,453,195.69	3,782,277.67
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,274,511.69	0.00	1,960,961.67	2,453,195.69	6,235,473.36	2,453,195.69	3,782,277.67
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	551,888.37	0.00	1,184,044.99	1,013,517.69	1,735,933.36	1,013,517.69	722,415.67
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	816,142.00	0.00	766,226.68	1,439,678.00	1,582,368.68	1,439,678.00	142,690.68
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	521,348.06	0.00	0.00	0.00	521,348.06	0.00	521,348.06
11101004	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	12,240.06	0.00	0.00	0.00	12,240.06	0.00	12,240.06
11101005	حسابات جارية - بنك ساب - عام	352,306.24	0.00	10,690.00	0.00	362,996.24	0.00	362,996.24
11101006	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	381,988.99	0.00	0.00	0.00	381,988.99	0.00	381,988.99
11101007	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	10,169.34	0.00	0.00	0.00	10,169.34	0.00	10,169.34
11101008	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	81,397.81	0.00	0.00	0.00	81,397.81	0.00	81,397.81
11101009	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	50,411.33	0.00	0.00	0.00	50,411.33	0.00	50,411.33
11101010	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	106,520.25	0.00	0.00	0.00	106,520.25	0.00	106,520.25
11101011	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	38,622.33	0.00	0.00	0.00	38,622.33	0.00	38,622.33
11101012	حسابات جارية - بنك العربي - عام	273,700.45	0.00	0.00	0.00	273,700.45	0.00	273,700.45
11101013	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	191,148.59	0.00	0.00	0.00	191,148.59	0.00	191,148.59
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	4,640,644.35 ر.س	4,640,644.35 ر.س	41,910,133.26 ر.س	41,910,133.26 ر.س	-0.00 ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				44,678,396.74 ر.س	44,678,396.74 ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
11101014	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	89,974.74	0.00	0.00	0.00	89,974.74	0.00	89,974.74
11101015	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	653,564.13	0.00	0.00	0.00	653,564.13	0.00	653,564.13
11101016	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
11101017	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	44,689.00	0.00	0.00	0.00	44,689.00	0.00	44,689.00
11101018	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	93,850.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00	0.00	93,850.00
114	الذمم المدينة	71,500.00	0.00	68,711.00	30,881.00	140,211.00	30,881.00	109,330.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	71,500.00	0.00	68,711.00	30,881.00	140,211.00	30,881.00	109,330.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
114010010001	عهدة مستديمة - مدير المكتب	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
114010010002	عهدة مستديمة - القسم النسائي	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	71,500.00	0.00	38,711.00	30,881.00	110,211.00	30,881.00	79,330.00
114010040001	عبدالرحمن القرني	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
114010040002	ابراهيم الغامدي	0.00	0.00	16,000.00	1,000.00	16,000.00	1,000.00	15,000.00
114010040003	محمد سبيت	12,000.00	0.00	1,825.00	4,825.00	13,825.00	4,825.00	9,000.00
114010040004	داؤود ديفيد	8,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8,500.00	3,500.00	5,000.00
114010040005	سعد مولوك	3,300.00	0.00	0.00	1,500.00	3,300.00	1,500.00	1,800.00
114010040006	حسن اليوسفي	0.00	0.00	12,375.00	6,750.00	12,375.00	6,750.00	5,625.00
114010040007	عمرو مانع	0.00	0.00	949.00	544.00	949.00	544.00	405.00
114010040008	امين يخاري	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
114010040009	حسين شنقار	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
114010040010	محمد مؤاد	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
114010040011	احمد لحمدي	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11501001	إيجارات مدفوعة مقدماً	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	5,720,392.06	0.00	0.00	5,720,392.06	5,720,392.06	0.00	5,591,159.00
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	5,720,392.06	0.00	0.00	5,720,392.06	5,720,392.06	0.00	5,591,159.00
11603002	ربع أوقاف - مستحقة	5,720,392.06	0.00	0.00	5,720,392.06	5,720,392.06	0.00	5,591,159.00
116030020001	ربع مستحق عمار الفندق	2,583,659.00	0.00	0.00	2,583,659.00	2,583,659.00	0.00	2,583,659.00
116030020002	ربع مستحق عمارة المستوصف	3,007,500.00	0.00	0.00	3,007,500.00	3,007,500.00	0.00	3,007,500.00
116030020003	ربع مستحق عمارة العليا	59,899.55	0.00	0.00	59,899.55	59,899.55	0.00	0.00
116030020004	ربع مستحق عمارة البايوتية	66,285.21	0.00	0.00	66,285.21	66,285.21	0.00	0.00
116030020005	ربع مستحق عمارة الفجري	3,048.30	0.00	0.00	3,048.30	3,048.30	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,222,390.00	0.00	0.00	2,222,390.00	2,222,390.00	0.00	2,222,390.00
121	الأصول الثابتة	2,222,390.00	0.00	0.00	2,222,390.00	2,222,390.00	0.00	2,222,390.00
12102	المباني	201,995.00	0.00	0.00	201,995.00	201,995.00	0.00	201,995.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	201,995.00	0.00	0.00	201,995.00	201,995.00	0.00	201,995.00
12103	الات ومعدات	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00
12103006	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلی متنقل)	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00
12104	السيارات	574,600.00	0.00	0.00	574,600.00	574,600.00	0.00	574,600.00
12104001	سيارات	574,600.00	0.00	0.00	574,600.00	574,600.00	0.00	574,600.00
12105	الأثاث المكتبي	347,649.00	0.00	0.00	347,649.00	347,649.00	0.00	347,649.00
12105001	الأثاث المكتبي	347,649.00	0.00	0.00	347,649.00	347,649.00	0.00	347,649.00
12106	أدوات ومعدات مكتبية	945,146.00	0.00	0.00	945,146.00	945,146.00	0.00	945,146.00
12106001	أدوات ومعدات مكتبية	945,146.00	0.00	0.00	945,146.00	945,146.00	0.00	945,146.00
13	أصول الأوقاف	27,698,958.64	0.00	73,631.55	27,772,590.19	27,772,590.19	0.00	27,772,590.19

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
-0.00 ر.س	41,910,133.26 ر.س	41,910,133.26 ر.س	4,640,644.35 ر.س	4,640,644.35 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			44,678,396.74 ر.س	44,678,396.74 ر.س		

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,573,099.19	0.00	1,573,099.19	0.00	73,631.55	0.00	1,499,467.64	النقدية الموقوفة	131
1,573,099.19	0.00	1,573,099.19	0.00	73,631.55	0.00	1,499,467.64	نقدية في البنوك	13101
1,019,639.74	0.00	1,019,639.74	0.00	73,631.55	0.00	946,008.19	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
32,320.21	0.00	32,320.21	0.00	0.00	0.00	32,320.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
392,335.56	0.00	392,335.56	0.00	0.00	0.00	392,335.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
78,189.57	0.00	78,189.57	0.00	0.00	0.00	78,189.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
48,614.11	0.00	48,614.11	0.00	0.00	0.00	48,614.11	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	الاراضي - 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
39,977,198.11-	40,081,218.72	104,020.61	43,466.33	104,020.61	40,037,752.39	0.00	الالتزمات وصافي الاصول	2
43,466.33-	125,449.94	81,983.61	43,466.33	81,983.61	81,983.61	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
43,466.33-	125,449.94	81,983.61	43,466.33	81,983.61	81,983.61	0.00	مصروفات مستحقة	214
43,466.33-	43,466.33	0.00	43,466.33	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
43,466.33-	43,466.33	0.00	43,466.33	0.00	0.00	0.00	إيجارات مستحقة	21401006
0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	البرامج والأنشطة المستحقة	21403002
6,515,885.00-	6,537,922.00	22,037.00	0.00	22,037.00	6,537,922.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,995,500.00-	2,017,537.00	22,037.00	0.00	22,037.00	2,017,537.00	0.00	المخصصات	224
669,000.00-	691,037.00	22,037.00	0.00	22,037.00	691,037.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,326,500.00-	1,326,500.00	0.00	0.00	0.00	1,326,500.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
1,326,500.00-	1,326,500.00	0.00	0.00	0.00	1,326,500.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
2,014,282.00-	2,014,282.00	0.00	0.00	0.00	2,014,282.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,014,282.00-	2,014,282.00	0.00	0.00	0.00	2,014,282.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,367.00-	3,367.00	0.00	0.00	0.00	3,367.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,367.00-	3,367.00	0.00	0.00	0.00	3,367.00	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 مسترأة	2250100401
346,222.00-	346,222.00	0.00	0.00	0.00	346,222.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
937,105.00-	937,105.00	0.00	0.00	0.00	937,105.00	0.00	مجمع إهلاك - اللت 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
2,506,103.00-	2,506,103.00	0.00	0.00	0.00	2,506,103.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
2,506,103.00-	2,506,103.00	0.00	0.00	0.00	2,506,103.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,506,103.00-	2,506,103.00	0.00	0.00	0.00	2,506,103.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,506,103.00-	2,506,103.00	0.00	0.00	0.00	2,506,103.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
33,417,846.78-	33,417,846.78	0.00	0.00	0.00	33,417,846.78	0.00	صافي الأصول	23
33,417,846.78-	33,417,846.78	0.00	0.00	0.00	33,417,846.78	0.00	صافي الأصول	231
31,853,899.62-	31,853,899.62	0.00	0.00	0.00	31,853,899.62	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
31,853,899.62-	31,853,899.62	0.00	0.00	0.00	31,853,899.62	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,563,947.16-	1,563,947.16	0.00	0.00	0.00	1,563,947.16	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,563,947.16-	1,563,947.16	0.00	0.00	0.00	1,563,947.16	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
1,932,935.15-	1,932,935.15	0.00	1,932,935.15	0.00	0.00	0.00	الايرادات	3
1,932,935.15-	1,932,935.15	0.00	1,932,935.15	0.00	0.00	0.00	التبرعات والاييرادات	31

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00 ر.س	41,910,133.26 ر.س	41,910,133.26 ر.س	4,640,644.35 ر.س	4,640,644.35 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			44,678,396.74 ر.س	44,678,396.74 ر.س				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	435,876.00	0.00	435,876.00	-435,876.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	365,876.00	0.00	365,876.00	-365,876.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	-2,900.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	-250.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجيل الواعد	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	-6,660.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات شرعية	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	-10,050.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	0.00	0.00	0.00	245,036.00	0.00	245,036.00	-245,036.00
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	-180.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,258,886.60	0.00	1,258,886.60	-1,258,886.60
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,240,189.45	0.00	1,240,189.45	-1,240,189.45
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	163,457.89	0.00	163,457.89	-163,457.89
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	1,062,281.56	0.00	1,062,281.56	-1,062,281.56
31201003	عضوية البركة	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
31201004	عضوية هدى	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	18,697.15	0.00	18,697.15	-18,697.15
31205002	ايرادات الرسائل	0.00	0.00	0.00	18,697.15	0.00	18,697.15	-18,697.15
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	238,172.55	0.00	238,172.55	-238,172.55
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	75,456.55	0.00	75,456.55	-75,456.55

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00-ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
75,206.55-	75,206.55	0.00	75,206.55	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
250.00-	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	وقف مصحف	31301002
162,716.00-	162,716.00	0.00	162,716.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
50,030.00-	50,030.00	0.00	50,030.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
36,954.00-	36,954.00	0.00	36,954.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
75,732.00-	75,732.00	0.00	75,732.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
2,432,386.40	933.12	2,433,319.52	933.12	2,433,319.52	0.00	0.00	المصروفات	4
536,372.48	933.12	537,305.60	933.12	537,305.60	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
450,167.05	916.11	451,083.16	916.11	451,083.16	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
358,348.93	916.11	359,265.04	916.11	359,265.04	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
277,238.47	0.00	277,238.47	0.00	277,238.47	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
28,551.34	0.00	28,551.34	0.00	28,551.34	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
3,436.64	0.00	3,436.64	0.00	3,436.64	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
36,322.48	916.11	37,238.59	916.11	37,238.59	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
91,818.12	0.00	91,818.12	0.00	91,818.12	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
14,868.00	0.00	14,868.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001
29,709.12	0.00	29,709.12	0.00	29,709.12	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
86,205.43	17.01	86,222.44	17.01	86,222.44	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
19,264.88	0.00	19,264.88	0.00	19,264.88	0.00	0.00	المستهلكات	41201

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
7,181.86	0.00	7,181.86	0.00	7,181.86	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
457.02	0.00	457.02	0.00	457.02	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
22,472.66	0.00	22,472.66	0.00	22,472.66	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
4,592.65	0.00	4,592.65	0.00	4,592.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
4,592.65	0.00	4,592.65	0.00	4,592.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -مباني مستأجرة	4120200201
2,898.75	0.00	2,898.75	0.00	2,898.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
2,898.75	0.00	2,898.75	0.00	2,898.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
3,755.70	0.00	3,755.70	0.00	3,755.70	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
3,755.70	0.00	3,755.70	0.00	3,755.70	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
5,300.68	0.00	5,300.68	0.00	5,300.68	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
2,217.88	0.00	2,217.88	0.00	2,217.88	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
43,267.89	17.01	43,284.90	17.01	43,284.90	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
9,534.72	17.01	9,551.73	17.01	9,551.73	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
5,001.71	0.00	5,001.71	0.00	5,001.71	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
532.00	0.00	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة	
	دائن	مدين			دائن	مدين
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س
			مجموع دائن	مجموع مدين		
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	0.00	0.00	65,297.00	0.00	65,297.00	0.00	65,297.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	0.00	0.00	27,297.00	0.00	27,297.00	0.00	27,297.00
42201004	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أنشطة ومعارض	0.00	0.00	51,009.37	0.00	51,009.37	0.00	51,009.37
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	0.00	0.00	104,545.38	0.00	104,545.38	0.00	104,545.38
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	0.00	0.00	23,453.47	0.00	23,453.47	0.00	23,453.47
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	0.00	0.00	14,581.92	0.00	14,581.92	0.00	14,581.92
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,084,935.98	0.00	1,084,935.98	0.00	1,084,935.98
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,084,935.98	0.00	1,084,935.98	0.00	1,084,935.98
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	734,700.59	0.00	734,700.59	0.00	734,700.59
423010010001	رواتب الدعاة	0.00	0.00	734,700.59	0.00	734,700.59	0.00	734,700.59
42301002	مزایا وحوافز	0.00	0.00	325,235.39	0.00	325,235.39	0.00	325,235.39
423010020001	بدل اجازات - الدعاة	0.00	0.00	49,605.40	0.00	49,605.40	0.00	49,605.40
423010020002	تذاكر اسفر	0.00	0.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	9,905.00
423010020003	التأمين الطبي - دعاة	0.00	0.00	48,341.61	0.00	48,341.61	0.00	48,341.61
423010020004	مكافآت - دعاة	0.00	0.00	108,682.17	0.00	108,682.17	0.00	108,682.17
423010020005	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	104,399.00	0.00	104,399.00	0.00	104,399.00
423010020006	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
423010020007	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	0.00	0.00	1,302.21	0.00	1,302.21	0.00	1,302.21
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
423010050001	ايجارات	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	41,824.52	0.00	41,824.52	0.00	41,824.52
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	41,824.52	0.00	41,824.52	0.00	41,824.52
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	41,824.52	0.00	41,824.52	0.00	41,824.52

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
10,503.35	0.00	10,503.35	0.00	10,503.35	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نظافة العمائر	431020040001
8,503.35	0.00	8,503.35	0.00	8,503.35	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
12,821.17	0.00	12,821.17	0.00	12,821.17	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
5,286.17	0.00	5,286.17	0.00	5,286.17	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	مصاريف قضائية	431020050002
217,637.48	0.00	217,637.48	0.00	217,637.48	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
217,637.48	0.00	217,637.48	0.00	217,637.48	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
124,365.26	0.00	124,365.26	0.00	124,365.26	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
124,365.26	0.00	124,365.26	0.00	124,365.26	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
56,040.91	0.00	56,040.91	0.00	56,040.91	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00	اجازات التسويق	44102001
7,286.11	0.00	7,286.11	0.00	7,286.11	0.00	0.00	تذاكر سفر - التسويق	44102002
27,351.00	0.00	27,351.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
9,403.80	0.00	9,403.80	0.00	9,403.80	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	44102004
9,027.00	0.00	9,027.00	0.00	9,027.00	0.00	0.00	مكافآت التسويق	44102005
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تأشيرات	44102006
37,231.31	0.00	37,231.31	0.00	37,231.31	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجارات	44105001
22,231.31	0.00	22,231.31	0.00	22,231.31	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
43,787.50	0.00	43,787.50	0.00	43,787.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
-0.00 ر.س	41,910,133.26 ر.س	41,910,133.26 ر.س	4,640,644.35 ر.س	4,640,644.35 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			44,678,396.74 ر.س	44,678,396.74 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
43,787.50	0.00	43,787.50	0.00	43,787.50	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
41,372.50	0.00	41,372.50	0.00	41,372.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00ر.س	41,910,133.26ر.س	41,910,133.26ر.س	4,640,644.35ر.س	4,640,644.35ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			44,678,396.74ر.س	44,678,396.74ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ:01-01-2020 إلى تاريخ:31-03-2020