

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 30-09-2020

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
39,609,215.20	5,183,811.68	44,793,026.88	5,183,811.68	4,755,274.49	0.00	40,037,752.39	الاصول	1
10,429,043.24	4,202,339.00	14,631,382.24	4,202,339.00	4,514,978.49	0.00	10,116,403.75	الأصول المتداولة	11
4,781,574.24	3,924,029.94	8,705,604.18	3,924,029.94	4,431,092.49	0.00	4,274,511.69	النقدية وما في حكمها	111
4,781,574.24	3,924,029.94	8,705,604.18	3,924,029.94	4,431,092.49	0.00	4,274,511.69	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,221,225.21	1,868,173.94	3,089,399.15	1,868,173.94	2,537,510.78	0.00	551,888.37	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
125,539.74	2,055,856.00	2,181,395.74	2,055,856.00	1,365,253.74	0.00	816,142.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
570,348.06	0.00	570,348.06	0.00	49,000.00	0.00	521,348.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
12,240.06	0.00	12,240.06	0.00	0.00	0.00	12,240.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
523,376.24	0.00	523,376.24	0.00	171,070.00	0.00	352,306.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
539,599.99	0.00	539,599.99	0.00	157,611.00	0.00	381,988.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
10,169.34	0.00	10,169.34	0.00	0.00	0.00	10,169.34	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
81,397.81	0.00	81,397.81	0.00	0.00	0.00	81,397.81	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
56,311.33	0.00	56,311.33	0.00	5,900.00	0.00	50,411.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
144,848.39	0.00	144,848.39	0.00	38,328.14	0.00	106,520.25	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
38,622.33	0.00	38,622.33	0.00	0.00	0.00	38,622.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
273,700.45	0.00	273,700.45	0.00	0.00	0.00	273,700.45	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
191,148.59	0.00	191,148.59	0.00	0.00	0.00	191,148.59	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
98,894.74	0.00	98,894.74	0.00	8,920.00	0.00	89,974.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
740,862.96	0.00	740,862.96	0.00	87,298.83	0.00	653,564.13	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	650.00	0.00	4,550.00	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	11101016
54,239.00	0.00	54,239.00	0.00	9,550.00	0.00	44,689.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
93,850.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
56,310.00	99,076.00	155,386.00	99,076.00	83,886.00	0.00	71,500.00	الذمم المدينة	114
56,310.00	99,076.00	155,386.00	99,076.00	83,886.00	0.00	71,500.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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
26,310.00	99,076.00	125,386.00	99,076.00	53,886.00	0.00	71,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	عبدالرحمن القرني	114010040001
9,000.00	7,000.00	16,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	0.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	1,825.00	0.00	12,000.00	محمد سبيت	114010040003
5,300.00	6,000.00	11,300.00	6,000.00	2,800.00	0.00	8,500.00	داؤود ديفيد	114010040004
0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	سعد مولوك	114010040005
12,375.00	12,375.00	24,750.00	12,375.00	24,750.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
135.00	814.00	949.00	814.00	949.00	0.00	0.00	عمرو مانع	114010040007
500.00-	5,500.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	امين يخاري	114010040008
0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	حسين شنقار	114010040009
0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	محمد فؤاد	114010040010
0.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00	احمد لحمدي	114010040011
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ايجارات مدفوعة مقدماً	11501001
5,591,159.00	129,233.06	5,720,392.06	129,233.06	0.00	0.00	5,720,392.06	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
5,591,159.00	129,233.06	5,720,392.06	129,233.06	0.00	0.00	5,720,392.06	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
5,591,159.00	129,233.06	5,720,392.06	129,233.06	0.00	0.00	5,720,392.06	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,583,659.00	0.00	2,583,659.00	0.00	0.00	0.00	2,583,659.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
3,007,500.00	0.00	3,007,500.00	0.00	0.00	0.00	3,007,500.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
0.00	59,899.55	59,899.55	59,899.55	0.00	0.00	59,899.55	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
0.00	66,285.21	66,285.21	66,285.21	0.00	0.00	66,285.21	ربع مستحق عمارة البايوتية	116030020004
0.00	3,048.30	3,048.30	3,048.30	0.00	0.00	3,048.30	ربع مستحق عمارة الفجري	116030020005
2,251,796.00	0.00	2,251,796.00	0.00	29,406.00	0.00	2,222,390.00	الأصول غير المتداولة	12
2,251,796.00	0.00	2,251,796.00	0.00	29,406.00	0.00	2,222,390.00	الأصول الثابتة	121
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	المباني	12102
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
182,406.00	0.00	182,406.00	0.00	29,406.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات	12103
29,406.00	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
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
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
347,649.00	0.00	347,649.00	0.00	0.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105
347,649.00	0.00	347,649.00	0.00	0.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105001
945,146.00	0.00	945,146.00	0.00	0.00	0.00	945,146.00	أدوات ومعدات مكتبية	12106
945,146.00	0.00	945,146.00	0.00	0.00	0.00	945,146.00	أدوات ومعدات مكتبية	12106001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
26,928,375.96	981,472.68	27,909,848.64	981,472.68	210,890.00	0.00	27,698,958.64	أصول الأوقاف	13
728,884.96	981,472.68	1,710,357.64	981,472.68	210,890.00	0.00	1,499,467.64	النقدية الموقوفة	131
728,884.96	981,472.68	1,710,357.64	981,472.68	210,890.00	0.00	1,499,467.64	نقدية في البنوك	13101
174,382.15	981,472.68	1,155,854.83	981,472.68	209,846.64	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
49,657.47	0.00	49,657.47	0.00	1,043.36	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
39,816,044.78-	40,086,428.72	270,383.94	48,676.33	270,383.94	40,037,752.39	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
5,210.00-	130,659.94	125,449.94	48,676.33	125,449.94	81,983.61	0.00	الالتزامات المتداولة	21
5,210.00-	130,659.94	125,449.94	48,676.33	125,449.94	81,983.61	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	43,466.33	43,466.33	43,466.33	43,466.33	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	43,466.33	43,466.33	43,466.33	43,466.33	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
5,210.00-	87,193.61	81,983.61	5,210.00	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
5,210.00-	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
6,392,988.00-	6,537,922.00	144,934.00	0.00	144,934.00	6,537,922.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,872,603.00-	2,017,537.00	144,934.00	0.00	144,934.00	2,017,537.00	0.00	المخصصات	224
546,103.00-	691,037.00	144,934.00	0.00	144,934.00	691,037.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
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 مشتراة	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 - 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
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

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
4,004,069.97-	4,004,069.97	0.00	4,004,069.97	0.00	0.00	0.00	الإيرادات	3
4,004,069.97-	4,004,069.97	0.00	4,004,069.97	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
740,442.00-	740,442.00	0.00	740,442.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
118,000.00-	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
604,292.00-	604,292.00	0.00	604,292.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
120,720.00-	120,720.00	0.00	120,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
27,000.00-	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
850.00-	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
1,000.00-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	31102007
50,000.00-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجيل الواعد	31102008
18,440.00-	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
10,050.00-	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات شرعية	31102010
318,352.00-	318,352.00	0.00	318,352.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
380.00-	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
7,500.00-	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات	31102013
18,150.00-	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
18,150.00-	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103003
2,856,169.65-	2,856,169.65	0.00	2,856,169.65	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,806,442.90-	2,806,442.90	0.00	2,806,442.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
622,037.48-	622,037.48	0.00	622,037.48	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,143,705.42-	2,143,705.42	0.00	2,143,705.42	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	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
38,000.00-	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	عضوية البركة	31201003
2,700.00-	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	عضوية هدى	31201004
49,726.75-	49,726.75	0.00	49,726.75	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
49,726.75-	49,726.75	0.00	49,726.75	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
407,458.32-	407,458.32	0.00	407,458.32	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
231,242.32-	231,242.32	0.00	231,242.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
230,992.32-	230,992.32	0.00	230,992.32	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
176,216.00-	176,216.00	0.00	176,216.00	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
50,454.00-	50,454.00	0.00	50,454.00	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
4,210,899.55	37,605.83	4,248,505.38	37,605.83	4,248,505.38	0.00	0.00	المصرفات	4
953,373.08	37,605.83	990,978.91	37,605.83	990,978.91	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
823,024.94	3,537.82	826,562.76	3,537.82	826,562.76	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
723,695.30	2,300.22	725,995.52	2,300.22	725,995.52	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
564,902.47	0.00	564,902.47	0.00	564,902.47	0.00	0.00	الرواتب والأجور الالاساسية	41101001
63,390.85	0.00	63,390.85	0.00	63,390.85	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	0.00	العمل الالاضافي	41101005
67,965.34	2,300.22	70,265.56	2,300.22	70,265.56	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
99,329.64	1,237.60	100,567.24	1,237.60	100,567.24	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
18,395.40	1,237.60	19,633.00	1,237.60	19,633.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001
30,406.23	0.00	30,406.23	0.00	30,406.23	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
3,287.01	0.00	3,287.01	0.00	3,287.01	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
130,348.14	34,068.01	164,416.15	34,068.01	164,416.15	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
24,330.45	0.00	24,330.45	0.00	24,330.45	0.00	0.00	المستهلكات	41201
8,071.61	0.00	8,071.61	0.00	8,071.61	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
828.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
1,710.84	0.00	1,710.84	0.00	1,710.84	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
30,328.16	7,499.00	37,827.16	7,499.00	37,827.16	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
4,868.65	0.00	4,868.65	0.00	4,868.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
4,868.65	0.00	4,868.65	0.00	4,868.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	4120200201
4,829.60	0.00	4,829.60	0.00	4,829.60	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
4,829.60	0.00	4,829.60	0.00	4,829.60	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
258.85	7,499.00	7,757.85	7,499.00	7,757.85	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
258.85	7,499.00	7,757.85	7,499.00	7,757.85	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
9,199.18	0.00	9,199.18	0.00	9,199.18	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
6,877.00	0.00	6,877.00	0.00	6,877.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
6,877.00	0.00	6,877.00	0.00	6,877.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
3,149.88	0.00	3,149.88	0.00	3,149.88	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
72,589.53	26,569.01	99,158.54	26,569.01	99,158.54	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
13,431.71	17.01	13,448.72	17.01	13,448.72	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
7,589.58	0.00	7,589.58	0.00	7,589.58	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	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
12,889.43	0.00	12,889.43	0.00	12,889.43	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
9,158.81	0.00	9,158.81	0.00	9,158.81	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
23,448.00	26,552.00	50,000.00	26,552.00	50,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
13,448.00	26,552.00	40,000.00	26,552.00	40,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
2,728,823.74	0.00	2,728,823.74	0.00	2,728,823.74	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
401,735.86	0.00	401,735.86	0.00	401,735.86	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
335,585.86	0.00	335,585.86	0.00	335,585.86	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
120,416.00	0.00	120,416.00	0.00	120,416.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
43,424.40	0.00	43,424.40	0.00	43,424.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلی المتنقل	42102003
34,405.03	0.00	34,405.03	0.00	34,405.03	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
748.65	0.00	748.65	0.00	748.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
846.66	0.00	846.66	0.00	846.66	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
34,562.00	0.00	34,562.00	0.00	34,562.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الجيل الواعد	42102008
45,183.12	0.00	45,183.12	0.00	45,183.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دورات شرعية	42102010
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	42102013
18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103003
503,889.61	0.00	503,889.61	0.00	503,889.61	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
503,889.61	0.00	503,889.61	0.00	503,889.61	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
21,411.97	0.00	21,411.97	0.00	21,411.97	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
153,988.00	0.00	153,988.00	0.00	153,988.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
44,885.25	0.00	44,885.25	0.00	44,885.25	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
57,244.32	0.00	57,244.32	0.00	57,244.32	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - انشطة ومعارض	42201004
164,172.65	0.00	164,172.65	0.00	164,172.65	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
41,621.40	0.00	41,621.40	0.00	41,621.40	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
20,566.02	0.00	20,566.02	0.00	20,566.02	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
1,823,198.27	0.00	1,823,198.27	0.00	1,823,198.27	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,823,198.27	0.00	1,823,198.27	0.00	1,823,198.27	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
1,352,418.32	0.00	1,352,418.32	0.00	1,352,418.32	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
1,352,418.32	0.00	1,352,418.32	0.00	1,352,418.32	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
444,679.95	0.00	444,679.95	0.00	444,679.95	0.00	0.00	مزایا وحوافز	42301002
64,551.73	0.00	64,551.73	0.00	64,551.73	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
10,355.00	0.00	10,355.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
48,341.61	0.00	48,341.61	0.00	48,341.61	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
157,297.17	0.00	157,297.17	0.00	157,297.17	0.00	0.00	مكافآت - دعاة	423010020004
155,562.00	0.00	155,562.00	0.00	155,562.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
5,572.44	0.00	5,572.44	0.00	5,572.44	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	رسوم تدريبية ومهنية	423010050002
60,461.21	0.00	60,461.21	0.00	60,461.21	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
60,461.21	0.00	60,461.21	0.00	60,461.21	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
60,461.21	0.00	60,461.21	0.00	60,461.21	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
10,932.35	0.00	10,932.35	0.00	10,932.35	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
8,932.35	0.00	8,932.35	0.00	8,932.35	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
16,028.86	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
8,493.86	0.00	8,493.86	0.00	8,493.86	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
377,902.47	0.00	377,902.47	0.00	377,902.47	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
377,902.47	0.00	377,902.47	0.00	377,902.47	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
210,839.21	0.00	210,839.21	0.00	210,839.21	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
210,839.21	0.00	210,839.21	0.00	210,839.21	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
104,854.48	0.00	104,854.48	0.00	104,854.48	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00	اجازات التسويق	44102001
18,036.11	0.00	18,036.11	0.00	18,036.11	0.00	0.00	تذاكر سفر - التسويق	44102002
47,837.00	0.00	47,837.00	0.00	47,837.00	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
22,297.30	0.00	22,297.30	0.00	22,297.30	0.00	0.00	مكافآت التسويق	44102005
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تأشيرات	44102006
296.27	0.00	296.27	0.00	296.27	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
62,208.78	0.00	62,208.78	0.00	62,208.78	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	ايجارات	44105001
47,208.78	0.00	47,208.78	0.00	47,208.78	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
90,339.05	0.00	90,339.05	0.00	90,339.05	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
90,339.05	0.00	90,339.05	0.00	90,339.05	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
80,372.50	0.00	80,372.50	0.00	80,372.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
9,966.55	0.00	9,966.55	0.00	9,966.55	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
6,466.55	0.00	6,466.55	0.00	6,466.55	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	46105004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00 ر.س	43,820,614.75 ر.س	43,820,614.75 ر.س	9,274,163.81 ر.س	9,274,163.81 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			49,311,916.20 ر.س	49,311,916.20 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 30-09-2020

