

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة للسنة المالية 2020

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
42,665,390.08	6,304,258.56	48,969,648.64	6,304,258.56	8,931,896.25	0.00	40,037,752.39	الاصول	1
13,413,919.88	5,322,785.88	18,736,705.76	5,322,785.88	8,620,302.01	0.00	10,116,403.75	الأصول المتداولة	11
4,848,504.43	4,973,925.82	9,822,430.25	4,973,925.82	5,547,918.56	0.00	4,274,511.69	النقدية وما في حكمها	111
4,848,504.43	4,973,925.82	9,822,430.25	4,973,925.82	5,547,918.56	0.00	4,274,511.69	نقدية وودائع في البنوك	11101
189,323.26	2,918,069.82	3,107,393.08	2,918,069.82	2,555,504.71	0.00	551,888.37	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
557,197.14	2,055,856.00	2,613,053.14	2,055,856.00	1,796,911.14	0.00	816,142.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
836,582.56	0.00	836,582.56	0.00	315,234.50	0.00	521,348.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
49,580.79	0.00	49,580.79	0.00	37,340.73	0.00	12,240.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
560,716.24	0.00	560,716.24	0.00	208,410.00	0.00	352,306.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
581,737.99	0.00	581,737.99	0.00	199,749.00	0.00	381,988.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
22,558.10	0.00	22,558.10	0.00	12,388.76	0.00	10,169.34	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
86,728.72	0.00	86,728.72	0.00	5,330.91	0.00	81,397.81	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
107,177.33	0.00	107,177.33	0.00	56,766.00	0.00	50,411.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
146,977.31	0.00	146,977.31	0.00	40,457.06	0.00	106,520.25	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
41,042.33	0.00	41,042.33	0.00	2,420.00	0.00	38,622.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
398,724.45	0.00	398,724.45	0.00	125,024.00	0.00	273,700.45	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
197,508.66	0.00	197,508.66	0.00	6,360.07	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	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
100,454.74	0.00	100,454.74	0.00	10,480.00	0.00	89,974.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
770,305.81	0.00	770,305.81	0.00	116,741.68	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
56,989.00	0.00	56,989.00	0.00	12,300.00	0.00	44,689.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
139,700.00	0.00	139,700.00	0.00	45,850.00	0.00	93,850.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
<b>7,000.00</b>	<b>169,627.00</b>	<b>176,627.00</b>	<b>169,627.00</b>	<b>105,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>الذمم المدينة</b>	<b>114</b>
<b>7,000.00</b>	<b>169,627.00</b>	<b>176,627.00</b>	<b>169,627.00</b>	<b>105,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>ذمم مدينة - موظفين عاملين</b>	<b>11401</b>
<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ذمم العاملين - عهد مستديمة</b>	<b>11401001</b>
0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة - مدير المكتب	114010010001
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة - القسم النسائي	114010010002
<b>7,000.00</b>	<b>139,627.00</b>	<b>146,627.00</b>	<b>139,627.00</b>	<b>75,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>ذمم العاملين - السلف والقروض</b>	<b>11401004</b>
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	عبدالرحمن القرني	114010040001
7,000.00	9,000.00	16,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
0.00	17,066.00	17,066.00	17,066.00	5,066.00	0.00	12,000.00	محمد سبيت	114010040003
0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	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
0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
0.00	949.00	949.00	949.00	949.00	0.00	0.00	عمرو مانع	114010040007
0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	امين يخاري	114010040008
0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	10,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	عبدالرحمن باحارثة	114010040012

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 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	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ايجارات مدفوعة مقدماً	11501001
8,558,415.45	129,233.06	8,687,648.51	129,233.06	2,967,256.45	0.00	5,720,392.06	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
8,558,415.45	129,233.06	8,687,648.51	129,233.06	2,967,256.45	0.00	5,720,392.06	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
8,558,415.45	129,233.06	8,687,648.51	129,233.06	2,967,256.45	0.00	5,720,392.06	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
4,157,528.00	0.00	4,157,528.00	0.00	1,573,869.00	0.00	2,583,659.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
4,331,563.00	0.00	4,331,563.00	0.00	1,324,063.00	0.00	3,007,500.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
69,324.45	59,899.55	129,224.00	59,899.55	69,324.45	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 البيوتية	116030020004
0.00	3,048.30	3,048.30	3,048.30	0.00	0.00	3,048.30	ربع مستحق عمارة الفجري	116030020005
2,270,163.50	0.00	2,270,163.50	0.00	47,773.50	0.00	2,222,390.00	الأصول غير المتداولة	12
2,270,163.50	0.00	2,270,163.50	0.00	47,773.50	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
200,773.50	0.00	200,773.50	0.00	47,773.50	0.00	153,000.00	الات ومعدات	12103
47,773.50	0.00	47,773.50	0.00	47,773.50	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 (مطلى 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

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
945,146.00	0.00	945,146.00	0.00	0.00	0.00	945,146.00	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
<b>26,981,306.70</b>	<b>981,472.68</b>	<b>27,962,779.38</b>	<b>981,472.68</b>	<b>263,820.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,698,958.64</b>	أصول الأوقاف	13
<b>781,815.70</b>	<b>981,472.68</b>	<b>1,763,288.38</b>	<b>981,472.68</b>	<b>263,820.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499,467.64</b>	النقدية الموقوفة	131
<b>781,815.70</b>	<b>981,472.68</b>	<b>1,763,288.38</b>	<b>981,472.68</b>	<b>263,820.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499,467.64</b>	نقدية في البنوك	13101
201,150.69	981,472.68	1,182,623.37	981,472.68	236,615.18	0.00	946,008.19	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
48,209.21	0.00	48,209.21	0.00	15,889.00	0.00	32,320.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
399,549.56	0.00	399,549.56	0.00	7,214.00	0.00	392,335.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
80,939.57	0.00	80,939.57	0.00	2,750.00	0.00	78,189.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
49,966.67	0.00	49,966.67	0.00	1,352.56	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
<b>26,199,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,199,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,199,491.00</b>	الأصول الثابتة الواقفية	134
<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>	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
<b>17,678,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,678,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,678,697.00</b>	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
<b>41,656,370.38-</b>	<b>41,953,235.26</b>	<b>296,864.88</b>	<b>1,915,482.87</b>	<b>296,864.88</b>	<b>40,037,752.39</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات وصافي الاصول	2
<b>231,016.60-</b>	<b>361,676.54</b>	<b>130,659.94</b>	<b>279,692.93</b>	<b>130,659.94</b>	<b>81,983.61</b>	<b>0.00</b>	الالتزامات المتداولة	21
<b>231,016.60-</b>	<b>361,676.54</b>	<b>130,659.94</b>	<b>279,692.93</b>	<b>130,659.94</b>	<b>81,983.61</b>	<b>0.00</b>	مصروفات مستحقة	214
<b>216,667.00-</b>	<b>260,133.33</b>	<b>43,466.33</b>	<b>260,133.33</b>	<b>43,466.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
216,667.00-	260,133.33	43,466.33	260,133.33	43,466.33	0.00	0.00	إيجارات مستحقة	21401006
<b>14,349.60-</b>	<b>14,349.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,349.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
14,349.60-	14,349.60	0.00	14,349.60	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
<b>0.00</b>	<b>87,193.61</b>	<b>87,193.61</b>	<b>5,210.00</b>	<b>87,193.61</b>	<b>81,983.61</b>	<b>0.00</b>	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	البرامج والأنشطة المستحقة	21403002
0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
<b>8,007,507.00-</b>	<b>8,173,711.94</b>	<b>166,204.94</b>	<b>1,635,789.94</b>	<b>166,204.94</b>	<b>6,537,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الالتزامات غير متداولة</b>	<b>22</b>
<b>2,719,475.00-</b>	<b>2,885,679.94</b>	<b>166,204.94</b>	<b>868,142.94</b>	<b>166,204.94</b>	<b>2,017,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المخصصات</b>	<b>224</b>
668,492.00-	834,696.94	166,204.94	143,659.94	166,204.94	691,037.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
<b>2,050,983.00-</b>	<b>2,050,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصص ديون مشكوك في تحصيلها</b>	<b>22404</b>
2,050,983.00-	2,050,983.00	0.00	724,483.00	0.00	1,326,500.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
<b>2,074,782.00-</b>	<b>2,074,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والاستنفاد</b>	<b>225</b>
<b>2,074,782.00-</b>	<b>2,074,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>	<b>22501</b>
<b>57,232.00-</b>	<b>57,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع إهلاك - المباني</b>	<b>22501002</b>
57,232.00-	57,232.00	0.00	53,865.00	0.00	3,367.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
<b>574,588.00-</b>	<b>574,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع إهلاك - السيارات</b>	<b>22501004</b>
574,588.00-	574,588.00	0.00	0.00	0.00	574,588.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مسترأة	2250100401
347,539.00-	347,539.00	0.00	1,317.00	0.00	346,222.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
942,423.00-	942,423.00	0.00	5,318.00	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
<b>3,213,250.00-</b>	<b>3,213,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>227</b>
<b>3,213,250.00-</b>	<b>3,213,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية</b>	<b>22701</b>
<b>3,213,250.00-</b>	<b>3,213,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع إهلاك - المباني - أوقاف</b>	<b>22701002</b>
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	707,147.00	0.00	2,506,103.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
<b>33,417,846.78-</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
<b>33,417,846.78-</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول</b>	<b>231</b>
<b>31,853,899.62-</b>	<b>31,853,899.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,853,899.62</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	<b>23101</b>

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
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
8,396,788.60-	9,109,174.60	712,386.00	9,109,174.60	712,386.00	0.00	0.00	الليرادات	3
8,396,788.60-	9,109,174.60	712,386.00	9,109,174.60	712,386.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
1,593,263.00-	1,603,313.00	10,050.00	1,603,313.00	10,050.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
118,000.00-	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
1,327,378.00-	1,337,428.00	10,050.00	1,337,428.00	10,050.00	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
63,800.00-	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
88,050.00-	88,050.00	0.00	88,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
236,690.00-	236,690.00	0.00	236,690.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
6,280.00-	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
750.00-	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	31102006
66,656.00-	66,656.00	0.00	66,656.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	31102007
63,760.00-	63,760.00	0.00	63,760.00	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
0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات شرعية	31102010
654,352.00-	654,352.00	0.00	654,352.00	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
67,885.00-	67,885.00	0.00	67,885.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
49,735.00-	49,735.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كتب دعوية	31103002

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
رس.0.00	رس.50,053,158.98	رس.50,053,158.98	رس.20,125,157.57	رس.20,125,157.57	رس.40,037,752.39	رس.40,037,752.39	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			رس.60,162,909.96	رس.60,162,909.96			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
18,150.00-	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103003
<b>80,000.00-</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية</b>	<b>31104</b>
80,000.00-	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - أعمال ادارة	31104001
<b>3,310,895.04-</b>	<b>4,013,231.04</b>	<b>702,336.00</b>	<b>4,013,231.04</b>	<b>702,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
<b>3,257,658.05-</b>	<b>3,959,994.05</b>	<b>702,336.00</b>	<b>3,959,994.05</b>	<b>702,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية</b>	<b>31201</b>
1,181,504.56-	1,181,504.56	0.00	1,181,504.56	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,023,453.49-	2,725,789.49	702,336.00	2,725,789.49	702,336.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
50,000.00-	50,000.00	0.00	50,000.00	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
<b>3,510.24-</b>	<b>3,510.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,510.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية</b>	<b>31202</b>
3,510.24-	3,510.24	0.00	3,510.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -عبوات ماء	31202001
<b>49,726.75-</b>	<b>49,726.75</b>	<b>0.00</b>	<b>49,726.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات غير مقيدة</b>	<b>31205</b>
49,726.75-	49,726.75	0.00	49,726.75	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
<b>3,492,630.56-</b>	<b>3,492,630.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,492,630.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
<b>284,173.06-</b>	<b>284,173.06</b>	<b>0.00</b>	<b>284,173.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</b>	<b>31301</b>
283,923.06-	283,923.06	0.00	283,923.06	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
<b>3,208,457.50-</b>	<b>3,208,457.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,208,457.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>	<b>31303</b>
1,573,869.00-	1,573,869.00	0.00	1,573,869.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفندق	31303001
1,324,063.00-	1,324,063.00	0.00	1,324,063.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
144,056.70-	144,056.70	0.00	144,056.70	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
55,446.40-	55,446.40	0.00	55,446.40	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايوتية	31303004
111,022.40-	111,022.40	0.00	111,022.40	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
رس.0.00	رس50,053,158.98	رس50,053,158.98	رس20,125,157.57	رس20,125,157.57	رس40,037,752.39	رس40,037,752.39	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			رس60,162,909.96	رس60,162,909.96			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
7,387,768.90	2,796,241.54	10,184,010.44	2,796,241.54	10,184,010.44	0.00	0.00	المصرفات	4
1,163,595.62	229,605.83	1,393,201.45	229,605.83	1,393,201.45	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
890,618.20	195,537.82	1,086,156.02	195,537.82	1,086,156.02	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
717,899.91	194,300.22	912,200.13	194,300.22	912,200.13	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
504,318.97	192,000.00	696,318.97	192,000.00	696,318.97	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
99,375.76	0.00	99,375.76	0.00	99,375.76	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	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 الاضافي	41101005
81,748.54	2,300.22	84,048.76	2,300.22	84,048.76	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
172,718.29	1,237.60	173,955.89	1,237.60	173,955.89	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
20,050.40	1,237.60	21,288.00	1,237.60	21,288.00	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
87,461.00	0.00	87,461.00	0.00	87,461.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
34,100.66	0.00	34,100.66	0.00	34,100.66	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
212,477.42	34,068.01	246,545.43	34,068.01	246,545.43	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
28,343.53	0.00	28,343.53	0.00	28,343.53	0.00	0.00	المستهلكات	41201
8,511.11	0.00	8,511.11	0.00	8,511.11	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
828.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
1,966.42	0.00	1,966.42	0.00	1,966.42	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
438.00	0.00	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
54,326.28	7,499.00	61,825.28	7,499.00	61,825.28	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
6,325.15	0.00	6,325.15	0.00	6,325.15	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
6,325.15	0.00	6,325.15	0.00	6,325.15	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -مباني مستأجرة	4120200201
5,236.65	0.00	5,236.65	0.00	5,236.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
5,236.65	0.00	5,236.65	0.00	5,236.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
17,452.01	7,499.00	24,951.01	7,499.00	24,951.01	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
17,452.01	7,499.00	24,951.01	7,499.00	24,951.01	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
10,695.19	0.00	10,695.19	0.00	10,695.19	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
6,195.28	0.00	6,195.28	0.00	6,195.28	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
124,182.36	26,569.01	150,751.37	26,569.01	150,751.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
15,961.76	17.01	15,978.77	17.01	15,978.77	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
11,563.39	0.00	11,563.39	0.00	11,563.39	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
12,332.91	0.00	12,332.91	0.00	12,332.91	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
12,332.91	0.00	12,332.91	0.00	12,332.91	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
14,502.43	0.00	14,502.43	0.00	14,502.43	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
11,559.87	0.00	11,559.87	0.00	11,559.87	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
55,948.00	26,552.00	82,500.00	26,552.00	82,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
13,448.00	26,552.00	40,000.00	26,552.00	40,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
<b>5,625.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,625.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,625.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
765.00	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
339.25	0.00	339.25	0.00	339.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
<b>53,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
53,865.00	0.00	53,865.00	0.00	53,865.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
<b>5,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
5,318.00	0.00	5,318.00	0.00	5,318.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
<b>1,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
<b>4,087,197.08</b>	<b>2,448,679.46</b>	<b>6,535,876.54</b>	<b>2,448,679.46</b>	<b>6,535,876.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>1,500,441.43</b>	<b>50,617.04</b>	<b>1,551,058.47</b>	<b>50,617.04</b>	<b>1,551,058.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>110,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصارف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
110,720.00	0.00	110,720.00	0.00	110,720.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
<b>1,241,836.43</b>	<b>50,617.04</b>	<b>1,292,453.47</b>	<b>50,617.04</b>	<b>1,292,453.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
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
62,457.75	0.00	62,457.75	0.00	62,457.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلی المتقل	42102003
225,682.07	0.00	225,682.07	0.00	225,682.07	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
748.65	0.00	748.65	0.00	748.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
65,906.96	0.00	65,906.96	0.00	65,906.96	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
58,562.00	0.00	58,562.00	0.00	58,562.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الجيل الواعد	42102008
0.00	50,617.04	50,617.04	50,617.04	50,617.04	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دورات شرعية	42102010
651,163.00	0.00	651,163.00	0.00	651,163.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة داعية	42102011
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	42102013
<b>67,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
49,735.00	0.00	49,735.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كتب دعوية	42103002
18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103003
<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - أعمال ادارة	42104001
<b>2,413,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
<b>2,413,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
135,391.18	0.00	135,391.18	0.00	135,391.18	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
187,408.00	0.00	187,408.00	0.00	187,408.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
47,603.25	0.00	47,603.25	0.00	47,603.25	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
58,764.32	0.00	58,764.32	0.00	58,764.32	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أنشطة ومعارض	42201004
1,075,280.25	0.00	1,075,280.25	0.00	1,075,280.25	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
53,908.93	0.00	53,908.93	0.00	53,908.93	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
32,744.62	0.00	32,744.62	0.00	32,744.62	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
524,532.25	0.00	524,532.25	0.00	524,532.25	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الاللكترونية	42201008
297,502.90	0.00	297,502.90	0.00	297,502.90	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
<b>173,619.95</b>	<b>2,398,062.42</b>	<b>2,571,682.37</b>	<b>2,398,062.42</b>	<b>2,571,682.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>423</b>

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
173,619.95	2,398,062.42	2,571,682.37	2,398,062.42	2,571,682.37	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
75,007.95	1,633,108.00	1,708,115.95	1,633,108.00	1,708,115.95	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
75,007.95	1,633,108.00	1,708,115.95	1,633,108.00	1,708,115.95	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
17,512.00	649,954.42	667,466.42	649,954.42	667,466.42	0.00	0.00	مزایا وحوافز	42301002
0.00	85,757.73	85,757.73	85,757.73	85,757.73	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
0.00	25,457.47	25,457.47	25,457.47	25,457.47	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
0.00	48,341.61	48,341.61	48,341.61	48,341.61	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
0.00-	157,297.17	157,297.17	157,297.17	157,297.17	0.00	0.00	مكافآت - دعاة	423010020004
0.00	247,645.00	247,645.00	247,645.00	247,645.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
17,512.00	80,055.44	97,567.44	80,055.44	97,567.44	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت الدعاة	423010020008
81,100.00	115,000.00	196,100.00	115,000.00	196,100.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
80,000.00	115,000.00	195,000.00	115,000.00	195,000.00	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
1,592,935.02	0.00	1,592,935.02	0.00	1,592,935.02	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
1,592,935.02	0.00	1,592,935.02	0.00	1,592,935.02	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
161,305.02	0.00	161,305.02	0.00	161,305.02	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
46,643.76	0.00	46,643.76	0.00	46,643.76	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
46,643.76	0.00	46,643.76	0.00	46,643.76	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
5,899.00	0.00	5,899.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00	مزایا وحوافز	43102002
5,899.00	0.00	5,899.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - أوقاف	431020020004
90,267.00	0.00	90,267.00	0.00	90,267.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نظافة العمائر	431020040001
88,267.00	0.00	88,267.00	0.00	88,267.00	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
<b>18,495.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,495.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,495.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>43102005</b>
10,960.26	0.00	10,960.26	0.00	10,960.26	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
<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية</b>	<b>43103</b>
<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الواقفية</b>	<b>43103001</b>
707,147.00	0.00	707,147.00	0.00	707,147.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الواقفية - مباني اوقاف	431030010001
<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105001</b>
724,483.00	0.00	724,483.00	0.00	724,483.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكون في تحصيلها - ريع اوقاف	431050010001
<b>423,486.13</b>	<b>117,956.25</b>	<b>541,442.38</b>	<b>117,956.25</b>	<b>541,442.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
<b>423,486.13</b>	<b>117,956.25</b>	<b>541,442.38</b>	<b>117,956.25</b>	<b>541,442.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف جمع الاموال</b>	<b>441</b>
<b>187,763.34</b>	<b>80,470.00</b>	<b>268,233.34</b>	<b>80,470.00</b>	<b>268,233.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>44101</b>
187,763.34	80,470.00	268,233.34	80,470.00	268,233.34	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
<b>109,965.23</b>	<b>37,486.25</b>	<b>147,451.48</b>	<b>37,486.25</b>	<b>147,451.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>44102</b>
16,207.10	6,945.90	23,153.00	6,945.90	23,153.00	0.00	0.00	اجازات التسويق	44102001
12,625.28	5,410.83	18,036.11	5,410.83	18,036.11	0.00	0.00	تذاكر سفر - التسويق	44102002
40,637.80	17,416.20	58,054.00	17,416.20	58,054.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
6,582.66	2,821.14	9,403.80	2,821.14	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
11,415.09	4,892.18	16,307.27	4,892.18	16,307.27	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
125,757.56	0.00	125,757.56	0.00	125,757.56	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
69,167.00	0.00	69,167.00	0.00	69,167.00	0.00	0.00	إيجارات	44105001
56,590.56	0.00	56,590.56	0.00	56,590.56	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
120,555.05	0.00	120,555.05	0.00	120,555.05	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
120,555.05	0.00	120,555.05	0.00	120,555.05	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
102,504.50	0.00	102,504.50	0.00	102,504.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز	46102
2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - حوكمة	46102004
15,509.55	0.00	15,509.55	0.00	15,509.55	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
10,907.05	0.00	10,907.05	0.00	10,907.05	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
1,102.50	0.00	1,102.50	0.00	1,102.50	0.00	0.00	اشتراكات في الهيئات الحكومية	46105002
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	46105004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	50,053,158.98 ر.س	50,053,158.98 ر.س	20,125,157.57 ر.س	20,125,157.57 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			60,162,909.96 ر.س	60,162,909.96 ر.س				

ميزان المراجعة للسنة المالية 2020