

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة للسنة المالية 2021

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
42,532,807.90	13,069,351.32	55,602,159.22	13,069,351.32	12,936,769.14	0.00	42,665,390.08	الاصول	1
14,317,148.52	11,229,454.32	25,546,602.84	11,229,454.32	12,132,682.96	0.00	13,413,919.88	الأصول المتداولة	11
3,689,056.19	10,585,684.34	14,274,740.53	10,585,684.34	9,426,236.10	0.00	4,848,504.43	النقدية وما في حكمها	111
3,689,056.19	10,585,684.34	14,274,740.53	10,585,684.34	9,426,236.10	0.00	4,848,504.43	نقدية وودائع في البنوك	11101
536,912.90	5,339,262.34	5,876,175.24	5,339,262.34	5,686,851.98	0.00	189,323.26	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
978,367.70	1,301,223.00	2,279,590.70	1,301,223.00	1,722,393.56	0.00	557,197.14	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
232,935.84	805,000.00	1,037,935.84	805,000.00	201,353.28	0.00	836,582.56	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
111,665.02	0.00	111,665.02	0.00	62,084.23	0.00	49,580.79	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
10,936.24	600,000.00	610,936.24	600,000.00	50,220.00	0.00	560,716.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
689,151.99	0.00	689,151.99	0.00	107,414.00	0.00	581,737.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
4,159.35	25,000.00	29,159.35	25,000.00	6,601.25	0.00	22,558.10	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
24,628.72	80,000.00	104,628.72	80,000.00	17,900.00	0.00	86,728.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
108,177.33	0.00	108,177.33	0.00	1,000.00	0.00	107,177.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
362,113.72	204,999.00	567,112.72	204,999.00	420,135.41	0.00	146,977.31	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
42,442.33	0.00	42,442.33	0.00	1,400.00	0.00	41,042.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
79,199.95	400,000.00	479,199.95	400,000.00	80,475.50	0.00	398,724.45	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
203,521.66	0.00	203,521.66	0.00	6,013.00	0.00	197,508.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00 ر.س	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
37,248.69	1,000,000.00	1,037,248.69	1,000,000.00	936,793.95	0.00	100,454.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
35,692.00	825,000.00	860,692.00	825,000.00	90,386.19	0.00	770,305.81	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	11101016
64,452.75	0.00	64,452.75	0.00	7,463.75	0.00	56,989.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	27,750.00	0.00	139,700.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
60,500.00	558,050.53	618,550.53	558,050.53	611,550.53	0.00	7,000.00	الذمم المدينة	114
60,500.00	558,050.53	618,550.53	558,050.53	611,550.53	0.00	7,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	436,470.53	436,470.53	436,470.53	436,470.53	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	426,470.53	426,470.53	426,470.53	426,470.53	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
50,000.00	15,700.00	65,700.00	15,700.00	65,700.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
10,000.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	عهدة حسين الشهري	1140100308
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة ابراهيم الغامدي	1140100327
10,000.00	12,700.00	22,700.00	12,700.00	22,700.00	0.00	0.00	عهدة عبدالهادي المطيري	1140100353
10,500.00	105,880.00	116,380.00	105,880.00	109,380.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد سبيت	114010040003
0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	سعد مولوك	114010040005
0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	حسين شنقار	114010040009
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد فؤاد	114010040010
0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	احمد لحمدي	114010040011
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عبدالرحمن باطارثة	114010040012

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد اسار	114010040013
10,500.00	1,500.00	12,000.00	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	امنة الغامدي	114010040014
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	بيرنون بوردا	114010040015
0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	مشاعل القحطاني	114010040016
0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ريم العتيبي	114010040017
0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عمر زاهدة	114010040018
10,567,592.33	85,719.45	10,653,311.78	85,719.45	2,094,896.33	0.00	8,558,415.45	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
10,567,592.33	85,719.45	10,653,311.78	85,719.45	2,094,896.33	0.00	8,558,415.45	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
10,567,592.33	85,719.45	10,653,311.78	85,719.45	2,094,896.33	0.00	8,558,415.45	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
5,202,035.00	0.00	5,202,035.00	0.00	1,044,507.00	0.00	4,157,528.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
5,365,557.33	0.00	5,365,557.33	0.00	1,033,994.33	0.00	4,331,563.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
0.00	85,719.45	85,719.45	85,719.45	16,395.00	0.00	69,324.45	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
914,545.50	1,386,897.00	2,301,442.50	1,386,897.00	31,279.00	0.00	2,270,163.50	الأصول غير المتداولة	12
914,545.50	1,386,897.00	2,301,442.50	1,386,897.00	31,279.00	0.00	2,270,163.50	الأصول الثابتة	121
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	المباني	12102
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	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 (مطلی متنقل)	12103006
310,600.00	264,000.00	574,600.00	264,000.00	0.00	0.00	574,600.00	السيارات	12104
310,600.00	264,000.00	574,600.00	264,000.00	0.00	0.00	574,600.00	سيارات	12104001
48,750.00	319,629.00	368,379.00	319,629.00	20,730.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105
48,750.00	319,629.00	368,379.00	319,629.00	20,730.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105001
200,200.50	803,268.00	1,003,468.50	803,268.00	10,549.00	0.00	992,919.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
200,200.50	803,268.00	1,003,468.50	803,268.00	10,549.00	0.00	992,919.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
27,301,113.88	453,000.00	27,754,113.88	453,000.00	772,807.18	0.00	26,981,306.70	أصول الأوقاف	13
672,992.88	453,000.00	1,125,992.88	453,000.00	344,177.18	0.00	781,815.70	النقدية الموقوفة	131
672,992.88	453,000.00	1,125,992.88	453,000.00	344,177.18	0.00	781,815.70	نقدية في البنوك	13101
531,848.22	0.00	531,848.22	0.00	330,697.53	0.00	201,150.69	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
51,317.46	0.00	51,317.46	0.00	3,108.25	0.00	48,209.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
3,384.56	400,000.00	403,384.56	400,000.00	3,835.00	0.00	399,549.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
85,589.57	0.00	85,589.57	0.00	4,650.00	0.00	80,939.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
853.07	51,000.00	51,853.07	51,000.00	1,886.40	0.00	49,966.67	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة وقف	13101006
26,628,121.00	0.00	26,628,121.00	0.00	428,630.00	0.00	26,199,491.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401001
18,107,327.00	0.00	18,107,327.00	0.00	428,630.00	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
428,630.00	0.00	428,630.00	0.00	428,630.00	0.00	0.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
428,630.00	0.00	428,630.00	0.00	428,630.00	0.00	0.00	تحسينات مباني وقفية - عمارة العليا	134020020001
42,487,167.08-	69,324,719.68	26,837,552.60	26,659,329.60	26,837,552.60	42,665,390.08	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
329,959.02-	3,396,041.65	3,066,082.63	3,165,025.05	3,066,082.63	231,016.60	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
10,300.00-	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
10,300.00-	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات للغير	21306
319,659.02-	3,385,741.65	3,066,082.63	3,154,725.05	3,066,082.63	231,016.60	0.00	مصروفات مستحقة	214
154,113.77-	3,094,278.40	2,940,164.63	2,877,611.40	2,940,164.63	216,667.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س-			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	2,067,533.40	2,067,533.40	2,067,533.40	2,067,533.40	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
141,111.44-	504,167.00	363,055.56	287,500.00	363,055.56	216,667.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	509,575.67	509,575.67	509,575.67	509,575.67	0.00	0.00	مكافآت وحوافر مستحقة	21401007
13,002.33-	13,002.33	0.00	13,002.33	0.00	0.00	0.00	مصروفات ادارية مستحقة	21401008
0.00	125,918.00	125,918.00	111,568.40	125,918.00	14,349.60	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	14,349.60	14,349.60	0.00	14,349.60	14,349.60	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	111,568.40	111,568.40	111,568.40	111,568.40	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
165,545.25-	165,545.25	0.00	165,545.25	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
114,640.75-	114,640.75	0.00	114,640.75	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المستحقة	21403002
50,904.50-	50,904.50	0.00	50,904.50	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
7,730,341.58-	9,182,718.58	1,452,377.00	1,175,211.58	1,452,377.00	8,007,507.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,244,168.58-	3,309,648.58	65,480.00	590,173.58	65,480.00	2,719,475.00	0.00	المخصصات	224
934,687.00-	1,000,167.00	65,480.00	331,675.00	65,480.00	668,492.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,309,481.58-	2,309,481.58	0.00	258,498.58	0.00	2,050,983.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
2,309,481.58-	2,309,481.58	0.00	258,498.58	0.00	2,050,983.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
742,562.00-	2,129,459.00	1,386,897.00	54,677.00	1,386,897.00	2,074,782.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
742,562.00-	2,129,459.00	1,386,897.00	54,677.00	1,386,897.00	2,074,782.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
97,631.00-	97,631.00	0.00	40,399.00	0.00	57,232.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
97,631.00-	97,631.00	0.00	40,399.00	0.00	57,232.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
310,593.00-	574,593.00	264,000.00	5.00	264,000.00	574,588.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
310,593.00-	574,593.00	264,000.00	5.00	264,000.00	574,588.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
29,880.00-	349,509.00	319,629.00	1,970.00	319,629.00	347,539.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
151,458.00-	954,726.00	803,268.00	12,303.00	803,268.00	942,423.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك طاويات ومقطورات	22501013
3,743,611.00-	3,743,611.00	0.00	530,361.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
3,743,611.00-	3,743,611.00	0.00	530,361.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
3,743,611.00-	3,743,611.00	0.00	530,361.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
3,743,611.00-	3,743,611.00	0.00	530,361.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
34,426,866.48-	56,745,959.45	22,319,092.97	22,319,092.97	22,319,092.97	34,426,866.48	0.00	صافي الأصول	23
34,426,866.48-	56,745,959.45	22,319,092.97	22,319,092.97	22,319,092.97	34,426,866.48	0.00	صافي الأصول	231
8,551,309.24-	30,870,402.21	22,319,092.97	0.00	22,319,092.97	30,870,402.21	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,551,309.24-	30,870,402.21	22,319,092.97	0.00	22,319,092.97	30,870,402.21	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
92,821.82-	92,821.82	0.00	0.25	0.00	92,821.57	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
92,821.82-	92,821.82	0.00	0.25	0.00	92,821.57	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
25,782,735.42-	25,782,735.42	0.00	22,319,092.72	0.00	3,463,642.70	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
25,782,735.42-	25,782,735.42	0.00	22,319,092.72	0.00	3,463,642.70	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
6,076,455.31-	6,426,105.31	349,650.00	6,426,105.31	349,650.00	0.00	0.00	الليرادات	3
6,076,455.31-	6,426,105.31	349,650.00	6,426,105.31	349,650.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
736,171.00-	736,171.00	0.00	736,171.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
96,217.00-	96,217.00	0.00	96,217.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
639,954.00-	639,954.00	0.00	639,954.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
39,000.00-	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
86,800.00-	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
70,740.00-	70,740.00	0.00	70,740.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
78,800.00-	78,800.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
105,290.00-	105,290.00	0.00	105,290.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00-ر.س	48,563,622.39ر.س	48,563,622.39ر.س	69,303,279.25ر.س	69,303,279.25ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33ر.س	111,968,669.33ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
40.00-	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	31102006
32,668.00-	32,668.00	0.00	32,668.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
175,516.00-	175,516.00	0.00	175,516.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
1,100.00-	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
50,000.00-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ملهم	31102014
2,741,622.43-	2,919,672.43	178,050.00	2,919,672.43	178,050.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,641,174.06-	2,819,224.06	178,050.00	2,819,224.06	178,050.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
916,496.54-	922,946.54	6,450.00	922,946.54	6,450.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,659,476.41-	1,831,076.41	171,600.00	1,831,076.41	171,600.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	عضوية البركة	31201003
35,201.11-	35,201.11	0.00	35,201.11	0.00	0.00	0.00	ايرادات المتجر	31201005
7,436.47-	7,436.47	0.00	7,436.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
4,916.24-	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -عبوات ماء	31202001
2,520.23-	2,520.23	0.00	2,520.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مواد غذائية	31202002
93,011.90-	93,011.90	0.00	93,011.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
19,653.24-	19,653.24	0.00	19,653.24	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
67,000.00-	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
6,358.66-	6,358.66	0.00	6,358.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
2,598,661.88-	2,598,661.88	0.00	2,598,661.88	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
351,772.75-	351,772.75	0.00	351,772.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
351,772.75-	351,772.75	0.00	351,772.75	0.00	0.00	0.00	وقف ير الوالدين	31301001
2,246,889.13-	2,246,889.13	0.00	2,246,889.13	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
1,044,507.00-	1,044,507.00	0.00	1,044,507.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفندق	31303001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,033,994.33-	1,033,994.33	0.00	1,033,994.33	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
6,112.80-	6,112.80	0.00	6,112.80	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
133,900.00-	133,900.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
27,000.00-	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
1,375.00-	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - ايرادات الماء	31303006
0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
6,030,814.49	23,148,493.02	29,179,307.51	23,148,493.02	29,179,307.51	0.00	0.00	المصروفات	4
894,626.95	752.22	895,379.17	752.22	895,379.17	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
614,248.50	752.22	615,000.72	752.22	615,000.72	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
303,620.82	752.22	304,373.04	752.22	304,373.04	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
249,444.60	0.00	249,444.60	0.00	249,444.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
37,817.00	0.00	37,817.00	0.00	37,817.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
483.91	0.00	483.91	0.00	483.91	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
5,275.31	752.22	6,027.53	752.22	6,027.53	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
310,627.68	0.00	310,627.68	0.00	310,627.68	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001
30,267.43	0.00	30,267.43	0.00	30,267.43	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
136,467.00	0.00	136,467.00	0.00	136,467.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
50,042.00	0.00	50,042.00	0.00	50,042.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
308.90	0.00	308.90	0.00	308.90	0.00	0.00	العلاج	41102016
2,693.35	0.00	2,693.35	0.00	2,693.35	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
67,321.00	0.00	67,321.00	0.00	67,321.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
225,768.45	0.00	225,768.45	0.00	225,768.45	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
54,309.60	0.00	54,309.60	0.00	54,309.60	0.00	0.00	المستهلكات	41201
14,902.24	0.00	14,902.24	0.00	14,902.24	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
15,716.05	0.00	15,716.05	0.00	15,716.05	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
5,134.00	0.00	5,134.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
5,163.28	0.00	5,163.28	0.00	5,163.28	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
2,721.72	0.00	2,721.72	0.00	2,721.72	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
3,329.31	0.00	3,329.31	0.00	3,329.31	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
37,534.23	0.00	37,534.23	0.00	37,534.23	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
12,683.80	0.00	12,683.80	0.00	12,683.80	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
10,975.80	0.00	10,975.80	0.00	10,975.80	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
8,729.76	0.00	8,729.76	0.00	8,729.76	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
9,757.67	0.00	9,757.67	0.00	9,757.67	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
74,033.32	0.00	74,033.32	0.00	74,033.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,895.85	0.00	3,895.85	0.00	3,895.85	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
9,364.61	0.00	9,364.61	0.00	9,364.61	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,213.30	0.00	1,213.30	0.00	1,213.30	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
1,852.56	0.00	1,852.56	0.00	1,852.56	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	ترجمات	4120301006
59,891.30	0.00	59,891.30	0.00	59,891.30	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
749.99	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
522.02	0.00	522.02	0.00	522.02	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
6,295.51	0.00	6,295.51	0.00	6,295.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00-ر.س	48,563,622.39ر.س	48,563,622.39ر.س	69,303,279.25ر.س	69,303,279.25ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33ر.س	111,968,669.33ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
41,027.78	0.00	41,027.78	0.00	41,027.78	0.00	0.00	الضريبة المضافة	41204010
296.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية - أخرى	41204012
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	أتعاب محامين	41204016
54,610.00	0.00	54,610.00	0.00	54,610.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
40,399.00	0.00	40,399.00	0.00	40,399.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
40,399.00	0.00	40,399.00	0.00	40,399.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
12,236.00	0.00	12,236.00	0.00	12,236.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
12,236.00	0.00	12,236.00	0.00	12,236.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
3,254,790.04	209,571.70	3,464,361.74	209,571.70	3,464,361.74	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
672,780.22	0.00	672,780.22	0.00	672,780.22	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	102,640.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
570,140.22	0.00	570,140.22	0.00	570,140.22	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
25,179.25	0.00	25,179.25	0.00	25,179.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
52,211.50	0.00	52,211.50	0.00	52,211.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	42102003
78,065.41	0.00	78,065.41	0.00	78,065.41	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
104,160.83	0.00	104,160.83	0.00	104,160.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
36,930.61	0.00	36,930.61	0.00	36,930.61	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
175,516.00	0.00	175,516.00	0.00	175,516.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة داعية	42102011
10,256.62	0.00	10,256.62	0.00	10,256.62	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج ملهم	42102014
967,366.02	0.00	967,366.02	0.00	967,366.02	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
962,449.78	0.00	962,449.78	0.00	962,449.78	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
7,361.73	0.00	7,361.73	0.00	7,361.73	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
127,489.55	0.00	127,489.55	0.00	127,489.55	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
120,280.78	0.00	120,280.78	0.00	120,280.78	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
40,302.27	0.00	40,302.27	0.00	40,302.27	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
6,399.95	0.00	6,399.95	0.00	6,399.95	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
14,916.81	0.00	14,916.81	0.00	14,916.81	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
59,966.99	0.00	59,966.99	0.00	59,966.99	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
585,039.70	0.00	585,039.70	0.00	585,039.70	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
692.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تبادل زيارات	42201010
4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	عبوات ماء	422020010002
1,614,643.80	209,571.70	1,824,215.50	209,571.70	1,824,215.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,614,643.80	209,571.70	1,824,215.50	209,571.70	1,824,215.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
774,780.96	112,509.70	887,290.66	112,509.70	887,290.66	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
668,772.19	85,477.03	754,249.22	85,477.03	754,249.22	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
26,313.33	4,886.67	31,200.00	4,886.67	31,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00-ر.س	48,563,622.39ر.س	48,563,622.39ر.س	69,303,279.25ر.س	69,303,279.25ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			111,968,669.33ر.س	111,968,669.33ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
72,127.24	22,146.00	94,273.24	22,146.00	94,273.24	0.00	0.00	بدل السكن - دعاة	423010010004
1,068.20	0.00	1,068.20	0.00	1,068.20	0.00	0.00	عمل اضافي - دعاة	423010010005
557,681.47	74,506.00	632,187.47	74,506.00	632,187.47	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
56,124.10	6,853.00	62,977.10	6,853.00	62,977.10	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
23,544.00	10,345.00	33,889.00	10,345.00	33,889.00	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
49,363.25	18,306.00	67,669.25	18,306.00	67,669.25	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت - دعاة	423010020004
86,501.00	21,900.00	108,401.00	21,900.00	108,401.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
2,533.50	0.00	2,533.50	0.00	2,533.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
192,235.28	7,382.00	199,617.28	7,382.00	199,617.28	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	مكافآت الدعاة	423010020008
11,810.34	9,720.00	21,530.34	9,720.00	21,530.34	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	423010020009
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	سفر وانتداب	423010020010
118,370.00	0.00	118,370.00	0.00	118,370.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافر متعاونين	423010020011
18,755.81	0.00	18,755.81	0.00	18,755.81	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
718.25	0.00	718.25	0.00	718.25	0.00	0.00	مطبوعات	423010030001
5,556.60	0.00	5,556.60	0.00	5,556.60	0.00	0.00	ضيافات وفود	423010030002
12,480.96	0.00	12,480.96	0.00	12,480.96	0.00	0.00	مصروفات سيارات	423010030003
2,672.75	22.00	2,694.75	22.00	2,694.75	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
260,752.81	22,534.00	283,286.81	22,534.00	283,286.81	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
150,516.00	22,534.00	173,050.00	22,534.00	173,050.00	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	رسوم تدريبية ومهنية	423010050002
44,332.40	0.00	44,332.40	0.00	44,332.40	0.00	0.00	الكهرباء والهاتف	423010050003

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	التأمين على السيارات	423010050004
15,561.07	0.00	15,561.07	0.00	15,561.07	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
3,402.34	0.00	3,402.34	0.00	3,402.34	0.00	0.00	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	دراسات وابحث وتدريب	423010050007
990,087.60	430,007.03	1,420,094.63	430,007.03	1,420,094.63	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
990,087.60	430,007.03	1,420,094.63	430,007.03	1,420,094.63	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
201,228.02	430,007.03	631,235.05	430,007.03	631,235.05	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
72,944.16	0.00	72,944.16	0.00	72,944.16	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
62,992.00	0.00	62,992.00	0.00	62,992.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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
1,115.66	0.00	1,115.66	0.00	1,115.66	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
44,388.15	0.00	44,388.15	0.00	44,388.15	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002
6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	بدل سكن - الاوقاف	431020020003
20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - أوقاف	431020020004
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- اوقاف	431020020005
9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - اقامات	431020020006
60,190.10	428,630.00	488,820.10	428,630.00	488,820.10	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
60,190.10	428,630.00	488,820.10	428,630.00	488,820.10	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
23,705.61	1,377.03	25,082.64	1,377.03	25,082.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
13,101.05	1,377.03	14,478.08	1,377.03	14,478.08	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تراخيص	431020050003

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
7,839.56	0.00	7,839.56	0.00	7,839.56	0.00	0.00	اتعاب ادارة اللوقاف	431020050004
945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	الضريبة المضافة على ادارة الوقف	431020050005
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف ورسوم ادارية	431020050006
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	ايجارات	431020050007
530,361.00	0.00	530,361.00	0.00	530,361.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
530,361.00	0.00	530,361.00	0.00	530,361.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
530,361.00	0.00	530,361.00	0.00	530,361.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مبانى اوقاف	431030010001
258,498.58	0.00	258,498.58	0.00	258,498.58	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
258,498.58	0.00	258,498.58	0.00	258,498.58	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
258,498.58	0.00	258,498.58	0.00	258,498.58	0.00	0.00	مخصص ديون مشكون في تحصيلها - ريع اوقاف	431050010001
758,407.35	7,937.10	766,344.45	7,937.10	766,344.45	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
758,407.35	7,937.10	766,344.45	7,937.10	766,344.45	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
406,400.39	7,397.10	413,797.49	7,397.10	413,797.49	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
323,616.10	0.00	323,616.10	0.00	323,616.10	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	بدالمواصلات - تسويق	44101002
700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
49,334.40	0.00	49,334.40	0.00	49,334.40	0.00	0.00	بدل سكن - تسويق	44101004
1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	0.00	عمل اضافي - تسويق	44101005
20,068.78	7,397.10	27,465.88	7,397.10	27,465.88	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
147,239.62	0.00	147,239.62	0.00	147,239.62	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
28,507.00	0.00	28,507.00	0.00	28,507.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
17,881.95	0.00	17,881.95	0.00	17,881.95	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	44102004
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافآت التسويق	44102005

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
47,934.00	0.00	47,934.00	0.00	47,934.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
48,416.67	0.00	48,416.67	0.00	48,416.67	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
204,767.34	540.00	205,307.34	540.00	205,307.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	ايجارات	44105001
102,428.39	540.00	102,968.39	540.00	102,968.39	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
20,138.95	0.00	20,138.95	0.00	20,138.95	0.00	0.00	مصروفات ومطبوعات اعلامية	44105003
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	قيمة رسائل sms	44105004
132,902.55	5,616.00	138,518.55	5,616.00	138,518.55	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
132,902.55	5,616.00	138,518.55	5,616.00	138,518.55	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
32,135.90	5,616.00	37,751.90	5,616.00	37,751.90	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - حوكمة	46102001
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل اتصال - حوكمة	46102002
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	بدل سكن - حوكمة	46102003
5,481.00	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - حوكمة	46102004
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	عمل اضافي - حوكمة	46102005
2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مكافآت - حوكمة	46102006
8,344.00	5,616.00	13,960.00	5,616.00	13,960.00	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
29,866.65	0.00	29,866.65	0.00	29,866.65	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
4,079.50	0.00	4,079.50	0.00	4,079.50	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
238.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	اشتراكات في الهيئات الحكومية	46105002
1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	46105004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	48,563,622.39 ر.س	48,563,622.39 ر.س	69,303,279.25 ر.س	69,303,279.25 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			111,968,669.33 ر.س	111,968,669.33 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	ايجارات	46105005
10,439.15	0.00	10,439.15	0.00	10,439.15	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
0.00	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	22,494,608.97	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00 ر.س	ر.س48,563,622.39	ر.س48,563,622.39	ر.س69,303,279.25	ر.س69,303,279.25	ر.س42,665,390.08	ر.س42,665,390.08		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			ر.س111,968,669.33	ر.س111,968,669.33				

ميزان المراجعة للسنة المالية 2021