

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2023 إلى تاريخ: 30-09-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
38,698,690.03	0.00	38,698,690.03	6,676,825.30	6,180,934.96	0.00	39,194,580.37	الاصول	1
10,998,827.78	0.00	10,998,827.78	5,780,974.13	5,643,538.46	0.00	11,136,263.45	الأصول المتداولة	11
4,212,766.16	0.00	4,212,766.16	5,015,635.96	5,522,419.29	0.00	3,705,982.83	التقديرة وما في حكمها	111
4,212,766.16	0.00	4,212,766.16	5,015,635.96	5,522,419.29	0.00	3,705,982.83	تقديرة وودائع في البنوك	11101
2,033,893.31	0.00	2,033,893.31	2,210,828.47	3,004,080.78	0.00	1,240,641.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
1,171,440.99	0.00	1,171,440.99	100,000.00	387,411.07	0.00	884,029.92	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
36,945.06	0.00	36,945.06	1,000,000.00	1,036,059.00	0.00	886.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام (102)	11101003
258,328.66	0.00	258,328.66	1,000,000.00	187,077.75	0.00	1,071,250.91	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع (200)	11101004
0.00	0.00	0.00	936.24	0.00	0.00	936.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
13,410.60	0.00	13,410.60	0.00	8,171.25	0.00	5,239.35	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
119,456.00	0.00	119,456.00	0.00	0.00	0.00	119,456.00	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
50,227.33	0.00	50,227.33	0.00	0.00	0.00	50,227.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
4,984.05	0.00	4,984.05	0.00	4,829.81	0.00	154.24	حسابات جارية - بنك البلاد - عام (008)	11101010
2,942.33	0.00	2,942.33	0.00	0.00	0.00	2,942.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع (017)	11101011
47,501.17	0.00	47,501.17	0.00	45,919.99	0.00	1,581.18	حسابات جارية - بنك العربي - عام (011)	11101012
110,195.00	0.00	110,195.00	0.00	110,195.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع (028)	11101013
200,858.41	0.00	200,858.41	700,000.00	704,618.61	0.00	196,239.80	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي (22000)	11101014
144,636.00	0.00	144,636.00	0.00	16,427.28	0.00	128,208.72	حسابات جارية - بنك الانماء - عام (22001)	11101015
17,947.25	0.00	17,947.25	0.00	17,628.75	0.00	318.50	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
0.00	0.00	0.00	3,871.25	0.00	0.00	3,871.25	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
156,033.62	0.00	156,033.62	91,119.17	121,119.17	0.00	126,033.62	الذمم المدينة	114
156,033.62	0.00	156,033.62	91,119.17	121,119.17	0.00	126,033.62	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
54,533.62	0.00	54,533.62	45,250.00	87,250.00	0.00	12,533.62	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
2,533.62	0.00	2,533.62	0.00	0.00	0.00	2,533.62	عهد مستديرة - مدير المكتب	114010010001
32,000.00	0.00	32,000.00	45,250.00	67,250.00	0.00	10,000.00	عهد مستديرة - القسم النسائي	114010010002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	عهد مستديرة - التنفيذية	114010010003
9,500.00	0.00	9,500.00	35,869.17	25,369.17	0.00	20,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	عهدة حسين الشهري	1140100308
0.00	0.00	0.00	35,869.17	15,869.17	0.00	20,000.00	عهدة محمد سامي الرشيد	1140100355
92,000.00	0.00	92,000.00	10,000.00	8,500.00	0.00	93,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	سعد مولوك	114010040005
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,500.00	0.00	8,000.00	حسن اليوسفي	114010040006
0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	عمرو مانع	114010040007
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	امين يخاري	114010040008
29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	عبدالرحمن باحارثة	114010040012
42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	محمد اسار	114010040013
6,630,028.00	0.00	6,630,028.00	674,219.00	0.00	0.00	7,304,247.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
6,630,028.00	0.00	6,630,028.00	674,219.00	0.00	0.00	7,304,247.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
6,630,028.00	0.00	6,630,028.00	674,219.00	0.00	0.00	7,304,247.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,616,030.00	0.00	2,616,030.00	177,000.00	0.00	0.00	2,793,030.00	ربع مستحق عمارة الفندق	116030020001
4,013,998.00	0.00	4,013,998.00	497,219.00	0.00	0.00	4,511,217.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
775,070.52	0.00	775,070.52	195,400.00	5,000.00	0.00	965,470.52	الأصول غير المتداولة	12
775,070.52	0.00	775,070.52	195,400.00	5,000.00	0.00	965,470.52	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 (مطلبي متنقل)	12103006
115,200.00	0.00	115,200.00	195,400.00	0.00	0.00	310,600.00	السيارات	12104
115,200.00	0.00	115,200.00	195,400.00	0.00	0.00	310,600.00	سيارات	12104001
55,610.00	0.00	55,610.00	0.00	5,000.00	0.00	50,610.00	الأثاث المكتبي	12105
55,610.00	0.00	55,610.00	0.00	5,000.00	0.00	50,610.00	الأثاث المكتبي	12105001
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106
249,265.52	0.00	249,265.52	0.00	0.00	0.00	249,265.52	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
26,924,791.73	0.00	26,924,791.73	700,451.17	532,396.50	0.00	27,092,846.40	أصول الأوقاف	13
55,873.63	0.00	55,873.63	700,451.17	532,396.50	0.00	223,928.30	التقديمية الموقوفة	131
55,873.63	0.00	55,873.63	700,451.17	532,396.50	0.00	223,928.30	تقديمية في البنوك	13101
44,505.31	0.00	44,505.31	700,451.17	528,862.74	0.00	216,093.74	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
913.75	0.00	913.75	0.00	213.75	0.00	700.00	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف (309)	13101002
9,584.56	0.00	9,584.56	0.00	2,550.00	0.00	7,034.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف (024)	13101003
670.01	0.00	670.01	0.00	670.01	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك العربي وقف (035)	13101004
200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00	حسابات جارية - بنك الانماء وقف (22003)	13101005
26,868,918.10	0.00	26,868,918.10	0.00	0.00	0.00	26,868,918.10	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
18,348,124.10	0.00	18,348,124.10	0.00	0.00	0.00	18,348,124.10	المباني - أوقاف	13402
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مياني - اوقاف	13402001
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مياني وقفية	13402002
669,427.10	0.00	669,427.10	0.00	0.00	0.00	669,427.10	تحسينات مياني وقفية - عمارة العليا	134020020001
39,078,692.25-	39,078,692.25	0.00	668,574.10	976,950.66	39,387,068.81	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
19,300.00-	19,300.00	0.00	477,334.10	477,334.10	19,300.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
19,300.00-	19,300.00	0.00	24,847.23	24,847.23	19,300.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	24,847.23	24,847.23	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	24,847.23	24,847.23	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
19,300.00-	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	تأمينات للغير	21306
0.00	0.00	0.00	452,486.87	452,486.87	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	452,486.87	452,486.87	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	323,140.94	323,140.94	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	0.00	0.00	118,990.50	118,990.50	0.00	0.00	مكافآت وحوافر مستحقة	21401007
0.00	0.00	0.00	10,355.43	10,355.43	0.00	0.00	مصروفات ادارية مستحقة	21401008
6,094,651.00-	6,094,651.00	0.00	191,240.00	499,616.56	6,403,027.56	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
498,318.00-	498,318.00	0.00	0.00	304,221.56	802,539.56	0.00	المخصصات	224
498,318.00-	498,318.00	0.00	0.00	304,221.56	802,539.56	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
661,812.00-	661,812.00	0.00	16,810.00	195,395.00	840,397.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
661,812.00-	661,812.00	0.00	16,810.00	195,395.00	840,397.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
168,331.00-	168,331.00	0.00	10,100.00	0.00	158,231.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني	22501002
168,331.00-	168,331.00	0.00	10,100.00	0.00	158,231.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	2250100205
115,198.00-	115,198.00	0.00	0.00	195,395.00	310,593.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
115,198.00-	115,198.00	0.00	0.00	195,395.00	310,593.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
35,653.00-	35,653.00	0.00	848.00	0.00	34,805.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
189,630.00-	189,630.00	0.00	5,862.00	0.00	183,768.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013
4,934,521.00-	4,934,521.00	0.00	174,430.00	0.00	4,760,091.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
4,934,521.00-	4,934,521.00	0.00	174,430.00	0.00	4,760,091.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
4,934,521.00-	4,934,521.00	0.00	174,430.00	0.00	4,760,091.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	22701002
4,671,748.00-	4,671,748.00	0.00	132,591.00	0.00	4,539,157.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	2270100201
262,773.00-	262,773.00	0.00	41,839.00	0.00	220,934.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مياني مملوكة - أوقاف	2270100202
32,964,741.25-	32,964,741.25	0.00	0.00	0.00	32,964,741.25	0.00	صافي الأصول	23
32,964,741.25-	32,964,741.25	0.00	0.00	0.00	32,964,741.25	0.00	صافي الأصول	231
4,245,199.25-	4,245,199.25	0.00	0.00	0.00	4,245,199.25	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
		50,829,238.31	50,829,238.32					

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
4,245,199.25-	4,245,199.25	0.00	0.00	0.00	4,245,199.25	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
265,309.00-	265,309.00	0.00	0.00	0.00	265,309.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
28,454,233.00-	28,454,233.00	0.00	0.00	0.00	28,454,233.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
28,454,233.00-	28,454,233.00	0.00	0.00	0.00	28,454,233.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
3,725,453.56-	3,725,453.56	0.00	1,170,012.88	355,550.00	2,910,990.68	0.00	الإيرادات	3
3,725,453.56-	3,725,453.56	0.00	1,170,012.88	355,550.00	2,910,990.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
498,066.28-	498,066.28	0.00	17,336.00	0.00	480,730.28	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,173.00-	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
495,893.28-	495,893.28	0.00	15,163.00	0.00	480,730.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
480,730.28-	480,730.28	0.00	0.00	0.00	480,730.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
13,000.00-	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
2,163.00-	2,163.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
2,626,813.80-	2,626,813.80	0.00	863,812.38	0.00	1,763,001.42	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,446,015.95-	2,446,015.95	0.00	700,628.19	0.00	1,745,387.76	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
925,762.23-	925,762.23	0.00	348,702.22	0.00	577,060.01	0.00	التبرع العام	31201001
1,071,105.88-	1,071,105.88	0.00	332,604.75	0.00	738,501.13	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستدime)	31201002
10,000.00-	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	عضوية البركة	31201003
439,147.84-	439,147.84	0.00	19,321.22	0.00	419,826.62	0.00	إيرادات المتجر	31201005
180,797.85-	180,797.85	0.00	163,184.19	0.00	17,613.66	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
11,896.79-	11,896.79	0.00	5,784.19	0.00	6,112.60	0.00	إيرادات الرسائل	31205002
157,400.00-	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
11,500.00-	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	إيرادات بيع مخلفات (سكراب)	31205005
1.06-	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	إيرادات اخرى	31205009
600,573.48-	600,573.48	0.00	288,864.50	355,550.00	667,258.98	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
103,961.23-	103,961.23	0.00	33,396.50	0.00	70,564.73	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
103,961.23-	103,961.23	0.00	33,396.50	0.00	70,564.73	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
496,612.25-	496,612.25	0.00	255,468.00	355,550.00	596,694.25	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
137,502.00-	137,502.00	0.00	137,502.00	250,000.00	250,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
174,916.00-	174,916.00	0.00	46,916.00	0.00	128,000.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
68,775.00-	68,775.00	0.00	26,650.00	0.00	42,125.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
110,500.00-	110,500.00	0.00	44,400.00	0.00	66,100.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
4,919.25-	4,919.25	0.00	0.00	105,550.00	110,469.25	0.00	ريع اوقاف- تسوية مبالغ متنازع عليها	31303007
4,105,455.78	13,862.47	4,119,318.25	0.00	1,001,976.66	15,766.54	3,119,245.66	المصرفوات	4
589,845.67	6,233.40	596,079.07	0.00	168,190.79	8,137.47	429,792.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
419,062.67	6,233.40	425,296.07	0.00	110,555.13	8,137.47	316,645.01	تكاليف العاملين / الموظفين	411
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
292,934.80	0.00	292,934.80	0.00	84,521.34	0.00	208,413.46	الرواتب والأجور النقدية	41101
220,209.65	0.00	220,209.65	0.00	61,486.86	0.00	158,722.79	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
36,878.78	0.00	36,878.78	0.00	8,916.60	0.00	27,962.18	بدل السكن	41101002
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	3,800.00	0.00	10,300.00	بدل المواصلات	41101003
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,100.00	0.00	2,400.00	بدل اتصال	41101004
619.57	0.00	619.57	0.00	150.00	0.00	469.57	العمل الاضافي	41101005
17,626.80	0.00	17,626.80	0.00	9,067.88	0.00	8,558.92	تأمينات اجتماعية	41101006
126,127.87	6,233.40	132,361.27	0.00	26,033.79	8,137.47	108,231.55	مزايا وحوافز	41102
10,952.23	0.00	10,952.23	0.00	970.02	0.00	9,982.21	بدل الإجازات	41102001
27,222.34	0.00	27,222.34	0.00	0.00	0.00	27,222.34	التأمين الطبي	41102003
73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,000.00	0.00	67,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
4,180.10	0.00	4,180.10	0.00	2,740.10	0.00	1,440.00	بدلات اخرى	41102009
16,012.00	0.00	16,012.00	0.00	13,425.00	0.00	2,587.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
994.60	0.00	994.60	0.00	994.60	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
6,233.40-	6,233.40	0.00	0.00	1,904.07	8,137.47	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
120,948.00	0.00	120,948.00	0.00	41,020.66	0.00	79,927.34	التكاليف التشغيلية	412
12,017.74	0.00	12,017.74	0.00	3,604.48	0.00	8,413.26	المستهلكات	41201
2,330.65	0.00	2,330.65	0.00	240.00	0.00	2,090.65	مستلزمات مكتبية	41201001
3,113.50	0.00	3,113.50	0.00	220.80	0.00	2,892.70	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
3,995.81	0.00	3,995.81	0.00	2,815.18	0.00	1,180.63	الوقود والمحروقات	41201003
328.50	0.00	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
2,249.28	0.00	2,249.28	0.00	0.00	0.00	2,249.28	مستهلكات أخرى	41201009
37,239.33	0.00	37,239.33	0.00	5,139.50	0.00	32,099.83	الصيانة والإصلاح	41202
10,088.33	0.00	10,088.33	0.00	1,611.00	0.00	8,477.33	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	1,611.00	0.00	565.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
7,912.33	0.00	7,912.33	0.00	0.00	0.00	7,912.33	أجور صيانة	4120200405
600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
1,359.20	0.00	1,359.20	0.00	85.00	0.00	1,274.20	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
6,267.80	0.00	6,267.80	0.00	3,243.50	0.00	3,024.30	صيانة واصلاح اخرى	41202013
63,539.68	0.00	63,539.68	0.00	27,232.93	0.00	36,306.75	المنافع والخدمات والتأمين	41203
17,637.79	0.00	17,637.79	0.00	13,714.11	0.00	3,923.68	الكهرباء	41203001
3,659.83	0.00	3,659.83	0.00	591.06	0.00	3,068.77	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	0.00	4,973.95	مصاريف التأمين	41203005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
4,973.95	0.00	4,973.95	0.00	0.00	0.00	4,973.95	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
6,275.78	0.00	6,275.78	0.00	2,037.83	0.00	4,237.95	مصاريف الضيافة	41203008
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	الإيجارات	41203009
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	رسوم مهنية	4120301001
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
13,837.33	0.00	13,837.33	0.00	10,259.93	0.00	3,577.40	اشتراكات وتطبيقات مالية والادارية	41203012
8,151.25	0.00	8,151.25	0.00	5,043.75	0.00	3,107.50	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	العينات والهدايا	41204006
4,571.25	0.00	4,571.25	0.00	1,523.75	0.00	3,047.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
49,835.00	0.00	49,835.00	0.00	16,615.00	0.00	33,220.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	10,100.00	0.00	20,200.00	مصاريف الاستهلاك المباني	41302
30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	10,100.00	0.00	20,200.00	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
2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	848.00	0.00	1,696.00	مصاريف الاستهلاك الأثاث المكتبي	41305
2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	848.00	0.00	1,696.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
16,986.00	0.00	16,986.00	0.00	5,662.00	0.00	11,324.00	مصاريف الاستهلاك الات ومعدات مكتبية	41306
16,986.00	0.00	16,986.00	0.00	5,662.00	0.00	11,324.00	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
2,429,270.39	0.00	2,429,270.39	0.00	470,210.03	0.00	1,959,060.36	مصاريف البرامج والأنشطة	42
712,935.46	0.00	712,935.46	0.00	45,721.04	0.00	667,214.42	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
711,383.46	0.00	711,383.46	0.00	45,721.04	0.00	665,662.42	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
547,758.57	0.00	547,758.57	0.00	0.00	0.00	547,758.57	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
128,082.80	0.00	128,082.80	0.00	43,582.80	0.00	84,500.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
18,184.34	0.00	18,184.34	0.00	0.00	0.00	18,184.34	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	42102003
10,910.70	0.00	10,910.70	0.00	2,138.24	0.00	8,772.46	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
450.80	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	450.80	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
971.25	0.00	971.25	0.00	0.00	0.00	971.25	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطلع)	42104
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	مصرفات خدمات تطوعية - ..	42104005
263,102.50	0.00	263,102.50	0.00	75,642.02	0.00	187,460.48	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
263,102.50	0.00	263,102.50	0.00	75,642.02	0.00	187,460.48	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
14,708.00	0.00	14,708.00	0.00	6,310.50	0.00	8,397.50	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
1,322.50	0.00	1,322.50	0.00	1,322.50	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
58,874.11	0.00	58,874.11	0.00	10,306.80	0.00	48,567.31	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
231.94	0.00	231.94	0.00	231.94	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
97.00	0.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
11,798.95	0.00	11,798.95	0.00	5,303.28	0.00	6,495.67	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
170,070.00	0.00	170,070.00	0.00	52,070.00	0.00	118,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
1,453,232.43	0.00	1,453,232.43	0.00	348,846.97	0.00	1,104,385.46	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,453,232.43	0.00	1,453,232.43	0.00	348,846.97	0.00	1,104,385.46	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
537,644.97	0.00	537,644.97	0.00	169,316.92	0.00	368,328.05	الرواتب والأجور النقدية	42301001
437,860.19	0.00	437,860.19	0.00	139,168.17	0.00	298,692.02	رواتب الدعاة	423010010001
27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	8,900.00	0.00	18,900.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	500.00	0.00	1,700.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
69,784.78	0.00	69,784.78	0.00	20,748.75	0.00	49,036.03	بدل السكن - دعاة	423010010004
489,310.85	0.00	489,310.85	0.00	171,372.88	0.00	317,937.97	مزايا وحوافز	42301002
23,765.00	0.00	23,765.00	0.00	10,662.30	0.00	13,102.70	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
95,901.22	0.00	95,901.22	0.00	0.00	0.00	95,901.22	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مكافآت - دعاة	423010020004
77,413.00	0.00	77,413.00	0.00	43,575.00	0.00	33,838.00	مصاريف حكومية - تحديد اقامات	423010020005
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
6,710.82	0.00	6,710.82	0.00	4,110.82	0.00	2,600.00	بدلات اخرى دعاة	423010020008
30,230.31	0.00	30,230.31	0.00	19,334.26	0.00	10,896.05	تأمينات اجتماعية	423010020009
235,090.50	0.00	235,090.50	0.00	93,490.50	0.00	141,600.00	مكافآت وحوافز متعاونين	423010020011
1,415.60	0.00	1,415.60	0.00	466.00	0.00	949.60	المستهلكات	42301003
949.60	0.00	949.60	0.00	0.00	0.00	949.60	ضیافات وفود	423010030002
466.00	0.00	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	مصرفات سيارات	423010030003
424,861.01	0.00	424,861.01	0.00	7,691.17	0.00	417,169.84	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
408,089.98	0.00	408,089.98	0.00	0.00	0.00	408,089.98	ايجارات	423010050001
9,778.80	0.00	9,778.80	0.00	6,978.63	0.00	2,800.17	الكهرباء والهاتف	423010050003
3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	92.00	0.00	3,400.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
3,500.23	0.00	3,500.23	0.00	620.54	0.00	2,879.69	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
697,816.28	0.00	697,816.28	0.00	244,966.16	0.00	452,850.12	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
697,816.28	0.00	697,816.28	0.00	244,966.16	0.00	452,850.12	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
174,526.28	0.00	174,526.28	0.00	70,536.16	0.00	103,990.12	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
60,659.56	0.00	60,659.56	0.00	20,248.71	0.00	40,410.85	الرواتب والأجور النقدية	43102001
47,619.00	0.00	47,619.00	0.00	15,873.00	0.00	31,746.00	رواتب الاوقاف	431020010001
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	بدل المواصلت - اوقاف	431020010002
9,654.00	0.00	9,654.00	0.00	3,218.25	0.00	6,435.75	بدل سكن - اوقاف	431020010004
686.56	0.00	686.56	0.00	257.46	0.00	429.10	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
9,550.65	0.00	9,550.65	0.00	3,075.00	0.00	6,475.65	مزايا وحوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	0.00	6,475.65	تأمين طبي - الاوقاف	431020020002
3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - اقامات	431020020006
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
73,998.85	0.00	73,998.85	0.00	40,902.60	0.00	33,096.25	الصيانة والإصلاح	43102004
41,585.32	0.00	41,585.32	0.00	18,082.40	0.00	23,502.92	صيانة عمارة العليا	431020040002
29,660.53	0.00	29,660.53	0.00	20,820.20	0.00	8,840.33	صيانة عمارة البايونية 16ش	431020040004
2,753.00	0.00	2,753.00	0.00	2,000.00	0.00	753.00	صيانة عمارة البايونية 22ش	431020040005
30,287.22	0.00	30,287.22	0.00	6,279.85	0.00	24,007.37	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
11,761.37	0.00	11,761.37	0.00	0.00	0.00	11,761.37	مصاريف قضائية	431020050002
18,525.85	0.00	18,525.85	0.00	6,279.85	0.00	12,246.00	اتعاب ادارة الاوقاف	431020050004
523,290.00	0.00	523,290.00	0.00	174,430.00	0.00	348,860.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
523,290.00	0.00	523,290.00	0.00	174,430.00	0.00	348,860.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
397,773.00	0.00	397,773.00	0.00	132,591.00	0.00	265,182.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
125,517.00	0.00	125,517.00	0.00	41,839.00	0.00	83,678.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
377,235.24	7,629.07	384,864.31	0.00	115,786.43	7,629.07	269,077.88	مصاريف جمع الأموال	44
377,235.24	7,629.07	384,864.31	0.00	115,786.43	7,629.07	269,077.88	مصاريف جمع الاموال	441
243,307.33	0.00	243,307.33	0.00	66,332.45	0.00	176,974.88	الرواتب والأجور النقدية	44101
147,547.03	0.00	147,547.03	0.00	49,276.00	0.00	98,271.03	رواتب التسويق	44101001
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,600.00	0.00	5,900.00	بداالمواصلات - تسويق	44101002
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	800.00	0.00	1,100.00	بدل اتصال - تسويق	44101003
33,834.88	0.00	33,834.88	0.00	11,513.39	0.00	22,321.49	بدل سكن - تسويق	44101004
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
50,525.42	0.00	50,525.42	0.00	1,143.06	0.00	49,382.36	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
38,422.07	7,629.07	46,051.14	0.00	25,296.18	7,629.07	20,754.96	مزايا وحوافز	44102
14,551.14	0.00	14,551.14	0.00	5,796.18	0.00	8,754.96	اجازات التسويق	44102001
22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	مكافآت التسويق	44102005
7,629.07-	7,629.07	0.00	0.00	0.00	7,629.07	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	44102007
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
95,505.84	0.00	95,505.84	0.00	24,157.80	0.00	71,348.04	المنافع والخدمات والتأمين	44105
95,505.84	0.00	95,505.84	0.00	24,157.80	0.00	71,348.04	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
11,288.20	0.00	11,288.20	0.00	2,823.25	0.00	8,464.95	مصاريف الحكومة	46
11,288.20	0.00	11,288.20	0.00	2,823.25	0.00	8,464.95	مصاريف الحكومة	461
11,288.20	0.00	11,288.20	0.00	2,823.25	0.00	8,464.95	المنافع والخدمات والتأمين	46105
3,884.50	0.00	3,884.50	0.00	2,823.25	0.00	1,061.25	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
7,403.70	0.00	7,403.70	0.00	0.00	0.00	7,403.70	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	42,818,008.28	42,818,008.29	8,515,412.28	8,515,412.28	42,313,826.03	42,313,826.04		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			50,829,238.31	50,829,238.32				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2023 إلى تاريخ: 30-09-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب