

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2024 إلى تاريخ: 31-03-2024

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
39,263,711.4800	138,621.0000	39,402,332.4800	5,125,845.3300	5,941,223.1100	0.0000	38,448,333.7000	الأصول	1
11,339,044.4300	138,621.0000	11,477,665.4300	4,062,270.4900	5,757,250.0800	0.0000	9,644,064.8400	الأصول المتداولة	11
3,373,021.4600	0.0000	3,373,021.4600	3,856,482.2100	3,425,531.8300	0.0000	3,803,971.8400	النقدية وما في حكمها	111
3,367,587.8400	0.0000	3,367,587.8400	3,856,482.2100	3,424,431.8300	0.0000	3,799,638.2200	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,497,812.2900	0.0000	1,497,812.2900	3,856,482.2100	2,724,138.4000	0.0000	2,630,156.1000	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
634,278.3600	0.0000	634,278.3600	0.0000	358,630.0000	0.0000	275,648.3600	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
96,226.7500	0.0000	96,226.7500	0.0000	26,152.0400	0.0000	70,074.7100	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام (102)	11101003
385,857.4100	0.0000	385,857.4100	0.0000	126,950.0000	0.0000	258,907.4100	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع (200)	11101004
14,510.6000	0.0000	14,510.6000	0.0000	1,000.0000	0.0000	13,510.6000	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
8,993.1700	0.0000	8,993.1700	0.0000	2,806.1200	0.0000	6,187.0500	حسابات جارية - بنك البلاد - عام (008)	11101010
2,942.3300	0.0000	2,942.3300	0.0000	0.0000	0.0000	2,942.3300	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع (017)	11101011
77,181.1700	0.0000	77,181.1700	0.0000	14,440.0000	0.0000	62,741.1700	حسابات جارية - بنك العربي - عام(011)	11101012
111,695.0000	0.0000	111,695.0000	0.0000	700.0000	0.0000	110,995.0000	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع (028)	11101013
216,127.2800	0.0000	216,127.2800	0.0000	12,100.2700	0.0000	204,027.0100	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي (22000)	11101014
300,248.8600	0.0000	300,248.8600	0.0000	155,215.0000	0.0000	145,033.8600	حسابات جارية - بنك الانماء - عام (22001)	11101015
20,668.5000	0.0000	20,668.5000	0.0000	2,300.0000	0.0000	18,368.5000	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
1,046.1200	0.0000	1,046.1200	0.0000	0.0000	0.0000	1,046.1200	بطاقة الراجحي - مسبقه الدفع	11101019
5,433.6200	0.0000	5,433.6200	0.0000	1,100.0000	0.0000	4,333.6200	النقدية في الصناديق	11103
5,433.6200	0.0000	5,433.6200	0.0000	1,100.0000	0.0000	4,333.6200	الصندوق العام	11103001
277,199.9700	0.0000	277,199.9700	19,944.2800	168,144.2500	0.0000	129,000.0000	الذمم المحدنة	114
277,199.9700	0.0000	277,199.9700	19,944.2800	168,144.2500	0.0000	129,000.0000	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
156,055.7200	0.0000	156,055.7200	19,944.2800	154,000.0000	0.0000	22,000.0000	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
86,000.0000	0.0000	86,000.0000	0.0000	64,000.0000	0.0000	22,000.0000	عهدة مستديمة - القسم النسائي	114010010002
60,055.7200	0.0000	60,055.7200	19,944.2800	80,000.0000	0.0000	0.0000	عهد مستديمة - القسم الرجالي	114010010004
10,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	عهد مستديمة - المصاريف التسويقية	114010010005
1,144.2500	0.0000	1,144.2500	0.0000	1,144.2500	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
872.9600	0.0000	872.9600	0.0000	872.9600	0.0000	0.0000	شريف إسلام ابو الهاشم	1140100315
164.1500	0.0000	164.1500	0.0000	164.1500	0.0000	0.0000	فهد محمد بن مقبل القرعاوي	1140100356
107.1400	0.0000	107.1400	0.0000	107.1400	0.0000	0.0000	احمد عبدالعزيز الشلالبي	1140100357
120,000.0000	0.0000	120,000.0000	0.0000	13,000.0000	0.0000	107,000.0000	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
9,000.0000	0.0000	9,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9,000.0000	سعد مولوك	114010040005
15,500.0000	0.0000	15,500.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	12,500.0000	حسن اليوسفي	114010040006
14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	4,000.0000	امين يخاري	114010040008
34,000.0000	0.0000	34,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	34,000.0000	عبدالرحمن باطراثة	114010040012
42,500.0000	0.0000	42,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	42,500.0000	محمد اسار	114010040013
5,000.0000	0.0000	5,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,000.0000	بيرنون بوردا	114010040015
5,663,870.0000	0.0000	5,663,870.0000	47,223.0000	0.0000	0.0000	5,711,093.0000	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
5,663,870.0000	0.0000	5,663,870.0000	47,223.0000	0.0000	0.0000	5,711,093.0000	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
5,663,870.0000	0.0000	5,663,870.0000	47,223.0000	0.0000	0.0000	5,711,093.0000	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,431,030.0000	0.0000	2,431,030.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,431,030.0000	ربع مستحق عمارة الفندق	116030020001
3,183,982.0000	0.0000	3,183,982.0000	47,223.0000	0.0000	0.0000	3,231,205.0000	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
14,000.0000	0.0000	14,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14,000.0000	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
11,400.0000	0.0000	11,400.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11,400.0000	ربع مستحق عمارة البايونية	116030020004
23,458.0000	0.0000	23,458.0000	0.0000	0.0000	0.0000	23,458.0000	ربع مستحق عمارة الفجري	116030020005
2,163,574.0000	0.0000	2,163,574.0000	0.0000	2,163,574.0000	0.0000	0.0000	المحفظة الإستثمارية الوقفية (أصول متداولة)	119
138,621.0000-	138,621.0000	0.0000	138,621.0000	0.0000	0.0000	0.0000	إيرادات إجارات مستحقة	120
867,509.9000	0.0000	867,509.9000	0.0000	9,705.0500	0.0000	857,804.8500	الأصول غير المتداولة	12
867,509.9000	0.0000	867,509.9000	0.0000	9,705.0500	0.0000	857,804.8500	الأصول الثابتة	121
223,902.5000	0.0000	223,902.5000	0.0000	0.0000	0.0000	223,902.5000	المباني	12102
223,902.5000	0.0000	223,902.5000	0.0000	0.0000	0.0000	223,902.5000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
153,000.0000	0.0000	153,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153,000.0000	الات ومعدات	12103
153,000.0000	0.0000	153,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153,000.0000	الات ومعدات طاويات ومقطورات - بورتيلت (مصلى متنقل)	12103006
158,000.0000	0.0000	158,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,000.0000	السيارات	12104
158,000.0000	0.0000	158,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	158,000.0000	سيارات	12104001
60,640.8300	0.0000	60,640.8300	0.0000	0.0000	0.0000	60,640.8300	الأثاث المكتبي	12105
60,640.8300	0.0000	60,640.8300	0.0000	0.0000	0.0000	60,640.8300	الأثاث المكتبي	12105001
249,265.5200	0.0000	249,265.5200	0.0000	0.0000	0.0000	249,265.5200	أدوات ومعدات مكتبية	12106
249,265.5200	0.0000	249,265.5200	0.0000	0.0000	0.0000	249,265.5200	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
1,299.0000	0.0000	1,299.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,299.0000	أدوات وأجهزة العرض	12108
1,299.0000	0.0000	1,299.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,299.0000	أدوات وأجهزة العرض	12108001
8,983.0000	0.0000	8,983.0000	0.0000	285.0000	0.0000	8,698.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
8,983.0000	0.0000	8,983.0000	0.0000	285.0000	0.0000	8,698.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
12,419.0500	0.0000	12,419.0500	0.0000	9,420.0500	0.0000	2,999.0000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
12,419.0500	0.0000	12,419.0500	0.0000	9,420.0500	0.0000	2,999.0000	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
27,057,157.1500	0.0000	27,057,157.1500	1,063,574.8400	174,267.9800	0.0000	27,946,464.0100	أصول الأوقاف	138
20,912.0700	0.0000	20,912.0700	0.0000	6,325.0000	0.0000	14,587.0700	نقدية في البنوك النقدية الموقوفة	141
8,102.5000	0.0000	8,102.5000	0.0000	4,975.0000	0.0000	3,127.5000	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف (309)	13101002
10,484.5600	0.0000	10,484.5600	0.0000	0.0000	0.0000	10,484.5600	حسابات جارية - بنك البلاد وقف (024)	13101003
2,070.0100	0.0000	2,070.0100	0.0000	1,300.0000	0.0000	770.0100	حسابات جارية - بنك العربي وقف (035)	13101004
255.0000	0.0000	255.0000	0.0000	50.0000	0.0000	205.0000	حسابات جارية - بنك الانماء وقف (22003)	13101005
167,326.9800	0.0000	167,326.9800	1,063,574.8400	167,942.9800	0.0000	1,062,958.8400	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	139
26,868,918.1000	0.0000	26,868,918.1000	0.0000	0.0000	0.0000	26,868,918.1000	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.0000	0.0000	8,520,794.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8,520,794.0000	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.0000	0.0000	8,520,794.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8,520,794.0000	الاراضي - أوقاف	13401001
18,348,124.1000	0.0000	18,348,124.1000	0.0000	0.0000	0.0000	18,348,124.1000	المباني - أوقاف	13402
17,678,697.0000	0.0000	17,678,697.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17,678,697.0000	مباني - اوقاف	13402001
669,427.1000	0.0000	669,427.1000	0.0000	0.0000	0.0000	669,427.1000	تحسينات مباني وقفية	13402002
669,427.1000	0.0000	669,427.1000	0.0000	0.0000	0.0000	669,427.1000	تحسينات مباني وقفية - عمارة العليا	134020020001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
38,569,121.5900-	38,609,121.5900	40,000.0000	197,582.0000	76,794.1100	38,448,333.7000	0.0000	الالتزامات وصافي الاصول	2
66,539.2700-	106,539.2700	40,000.0000	0.0000	61,190.1300	127,729.4000	0.0000	الإلتزامات المتداولة	21
19,300.0000-	19,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	19,300.0000	0.0000	الذمم الدائنة	213
19,300.0000-	19,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	19,300.0000	0.0000	تأمينات للغير	21306
47,239.2700-	87,239.2700	40,000.0000	0.0000	61,190.1300	108,429.4000	0.0000	مصروفات مستحقة	214
34,825.0000	5,175.0000	40,000.0000	0.0000	58,852.0000	24,027.0000	0.0000	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
40,000.0000	0.0000	40,000.0000	0.0000	58,852.0000	18,852.0000	0.0000	ايجارات مستحقة	21401006
5,175.0000-	5,175.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	مصروفات ادارية مستحقة	21401008
82,064.2700-	82,064.2700	0.0000	0.0000	2,338.1300	84,402.4000	0.0000	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
82,064.2700-	82,064.2700	0.0000	0.0000	2,338.1300	84,402.4000	0.0000	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
6,251,753.1900-	6,251,753.1900	0.0000	197,582.0000	15,603.9800	6,069,775.1700	0.0000	الإلتزامات غير متداولة	22
298,027.1900-	298,027.1900	0.0000	0.0000	15,603.9800	313,631.1700	0.0000	المخصصات	224
298,027.1900-	298,027.1900	0.0000	0.0000	15,603.9800	313,631.1700	0.0000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
670,345.0000-	670,345.0000	0.0000	23,152.0000	0.0000	647,193.0000	0.0000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
670,345.0000-	670,345.0000	0.0000	23,152.0000	0.0000	647,193.0000	0.0000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
190,407.0000-	190,407.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	179,211.0000	0.0000	مجمع إهلاك - المباني	22501002
190,407.0000-	190,407.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	179,211.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
88,124.0000-	88,124.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	83,249.0000	0.0000	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
88,124.0000-	88,124.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	83,249.0000	0.0000	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
37,597.0000-	37,597.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	36,561.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
200,370.0000-	200,370.0000	0.0000	5,370.0000	0.0000	195,000.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
87.0000-	87.0000	0.0000	65.0000	0.0000	22.0000	0.0000	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
585.0000-	585.0000	0.0000	435.0000	0.0000	150.0000	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
175.0000-	175.0000	0.0000	175.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
153,000.0000-	153,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	153,000.0000	0.0000	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013
5,283,381.0000-	5,283,381.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	5,108,951.0000	0.0000	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
5,283,381.0000-	5,283,381.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	5,108,951.0000	0.0000	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
5,283,381.0000-	5,283,381.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	5,108,951.0000	0.0000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
4,936,930.0000-	4,936,930.0000	0.0000	132,591.0000	0.0000	4,804,339.0000	0.0000	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
346,451.0000-	346,451.0000	0.0000	41,839.0000	0.0000	304,612.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
32,250,829.1300-	32,250,829.1300	0.0000	0.0000	0.0000	32,250,829.1300	0.0000	صافي الأصول	23
32,250,829.1300-	32,250,829.1300	0.0000	0.0000	0.0000	32,250,829.1300	0.0000	صافي الأصول	231
3,932,400.0700-	3,932,400.0700	0.0000	0.0000	0.0000	3,932,400.0700	0.0000	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,932,400.0700-	3,932,400.0700	0.0000	0.0000	0.0000	3,932,400.0700	0.0000	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
15,864.3900-	15,864.3900	0.0000	0.0000	0.0000	15,864.3900	0.0000	صافي الأصول المقيدة	23102
15,864.3900-	15,864.3900	0.0000	0.0000	0.0000	15,864.3900	0.0000	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
28,302,564.6700-	28,302,564.6700	0.0000	0.0000	0.0000	28,302,564.6700	0.0000	صافي أصول الأوقاف	23103
28,302,564.6700-	28,302,564.6700	0.0000	0.0000	0.0000	28,302,564.6700	0.0000	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
2,343,096.9700-	2,344,596.9700	1,500.0000	2,348,971.9700	5,875.0000	0.0000	0.0000	الليرادات	3
2,343,096.9700-	2,344,596.9700	1,500.0000	2,348,971.9700	5,875.0000	0.0000	0.0000	التبرعات والليرادات	31
148,111.0000-	148,111.0000	0.0000	148,111.0000	0.0000	0.0000	0.0000	التبرعات والليرادات المقيدة	311
31,200.0000-	31,200.0000	0.0000	31,200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	الزكاة	31101
116,911.0000-	116,911.0000	0.0000	116,911.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
112,500.0000-	112,500.0000	0.0000	112,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
1,300.0000-	1,300.0000	0.0000	1,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
1,790.0000-	1,790.0000	0.0000	1,790.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
821.0000-	821.0000	0.0000	821.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
500.0000-	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
2,147,281.9700-	2,148,781.9700	1,500.0000	2,153,156.9700	5,875.0000	0.0000	0.0000	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,088,267.4800-	2,089,767.4800	1,500.0000	2,094,142.4800	5,875.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,097,628.0800-	1,097,628.0800	0.0000	1,102,003.0800	4,375.0000	0.0000	0.0000	التبرع العام	31201001
391,872.1300-	391,872.1300	0.0000	391,872.1300	0.0000	0.0000	0.0000	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
600,267.2700-	600,267.2700	0.0000	600,267.2700	0.0000	0.0000	0.0000	ايرادات المتجر	31201005
1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	الدعوة الالكترونية	31201007
59,014.4900-	59,014.4900	0.0000	59,014.4900	0.0000	0.0000	0.0000	ايرادات غير مقيدة	31205
900.0000-	900.0000	0.0000	900.0000	0.0000	0.0000	0.0000	اشتراكات الاعضاء	31205001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
57,814.4900-	57,814.4900	0.0000	57,814.4900	0.0000	0.0000	0.0000	ايرادات تأجير	31205007
5,810.2300-	5,810.2300	0.0000	5,810.2300	0.0000	0.0000	0.0000	إيراد إيجار عمارة البيونية شارع 22-23	3120500700002
20,157.9100-	20,157.9100	0.0000	20,157.9100	0.0000	0.0000	0.0000	إيراد إيجار عمارة البيونية شارع 16	3120500700003
31,846.3500-	31,846.3500	0.0000	31,846.3500	0.0000	0.0000	0.0000	إيراد إيجار عمارة العليا	3120500700004
300.0000-	300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ايراد رسوم اشتركات الاندية النسائية	31205008
47,344.0000-	47,344.0000	0.0000	47,344.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,010.0000-	1,010.0000	0.0000	1,010.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
260.0000-	260.0000	0.0000	260.0000	0.0000	0.0000	0.0000	وقف بر الوالدين	31301001
750.0000-	750.0000	0.0000	750.0000	0.0000	0.0000	0.0000	وقف مصحف	31301002
500.0000-	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات عينية أوقاف	31302
500.0000-	500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)	31302003
45,834.0000-	45,834.0000	0.0000	45,834.0000	0.0000	0.0000	0.0000	إيرادات - ريع أوقاف	31303
45,834.0000-	45,834.0000	0.0000	45,834.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	31303002
360.0000-	360.0000	0.0000	360.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -المحفظة الإستثمارية	315
1,648,507.0800	19,500.0000	1,668,007.0800	358,935.1800	2,007,442.2600	0.0000	0.0000	المصروفات	4
195,458.0800	19,500.0000	214,958.0800	358,435.1800	553,893.2600	0.0000	0.0000	المصاريف العمومية والإدارية	41
132,359.9000	19,500.0000	151,859.9000	358,435.1800	490,795.0800	0.0000	0.0000	تكاليف العاملين / الموظفين	411
52,892.5200	0.0000	52,892.5200	323,435.1800	376,327.7000	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور النقدية	41101
39,580.9900	0.0000	39,580.9900	323,435.1800	363,016.1700	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
234.7000	0.0000	234.7000	0.0000	234.7000	0.0000	0.0000	العمل الاضافي	41101005
13,076.8300	0.0000	13,076.8300	0.0000	13,076.8300	0.0000	0.0000	تأمينات اجتماعية	41101006
79,467.3800	19,500.0000	98,967.3800	35,000.0000	114,467.3800	0.0000	0.0000	مزايا وحوافز	41102
49,588.3800	0.0000	49,588.3800	0.0000	49,588.3800	0.0000	0.0000	التأمين الطبي	41102003
19,500.0000-	19,500.0000	0.0000	35,000.0000	15,500.0000	0.0000	0.0000	مكافآت وحوافز	41102004
49,379.0000	0.0000	49,379.0000	0.0000	49,379.0000	0.0000	0.0000	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
40,431.1800	0.0000	40,431.1800	0.0000	40,431.1800	0.0000	0.0000	التكاليف التشغيلية	412
1,252.3600	0.0000	1,252.3600	0.0000	1,252.3600	0.0000	0.0000	المستهلكات	41201
1,220.8600	0.0000	1,220.8600	0.0000	1,220.8600	0.0000	0.0000	مستلزمات مكتبية	41201001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
28.5000	0.0000	28.5000	0.0000	28.5000	0.0000	0.0000	مواد التنظيف	41201006
3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	مستلزمات المطبخ	41201007
7,105.7500	0.0000	7,105.7500	0.0000	7,105.7500	0.0000	0.0000	الصيانة والإصلاح	41202
6,099.7500	0.0000	6,099.7500	0.0000	6,099.7500	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
6,099.7500	0.0000	6,099.7500	0.0000	6,099.7500	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح -مباني مستأجرة	4120200201
200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
806.0000	0.0000	806.0000	0.0000	806.0000	0.0000	0.0000	صيانة واصلاح اخرى	41202013
22,598.8000	0.0000	22,598.8000	0.0000	22,598.8000	0.0000	0.0000	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,177.7500	0.0000	3,177.7500	0.0000	3,177.7500	0.0000	0.0000	الكهرباء	41203001
14,246.0500	0.0000	14,246.0500	0.0000	14,246.0500	0.0000	0.0000	مصاريف الضيافة	41203008
5,175.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	0.0000	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
5,175.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	5,175.0000	0.0000	0.0000	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
9,474.2700	0.0000	9,474.2700	0.0000	9,474.2700	0.0000	0.0000	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
5,760.0000	0.0000	5,760.0000	0.0000	5,760.0000	0.0000	0.0000	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
2,064.1500	0.0000	2,064.1500	0.0000	2,064.1500	0.0000	0.0000	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,650.1200	0.0000	1,650.1200	0.0000	1,650.1200	0.0000	0.0000	عجز / فائض النقدية	41204015
22,667.0000	0.0000	22,667.0000	0.0000	22,667.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
11,196.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
11,196.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	11,196.0000	0.0000	0.0000	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
4,875.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
4,875.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	4,875.0000	0.0000	0.0000	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
1,036.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
1,036.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5,170.0000	0.0000	5,170.0000	0.0000	5,170.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
5,170.0000	0.0000	5,170.0000	0.0000	5,170.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
65.0000	0.0000	65.0000	0.0000	65.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
65.0000	0.0000	65.0000	0.0000	65.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
150.0000	0.0000	150.0000	0.0000	150.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
150.0000	0.0000	150.0000	0.0000	150.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
175.0000	0.0000	175.0000	0.0000	175.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
175.0000	0.0000	175.0000	0.0000	175.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,069,242.5500	0.0000	1,069,242.5500	500.0000	1,069,742.5500	0.0000	0.0000	مصاريف البرامج والأنشطة	42
895,066.8700	0.0000	895,066.8700	0.0000	895,066.8700	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
895,066.8700	0.0000	895,066.8700	0.0000	895,066.8700	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
315,148.9900	0.0000	315,148.9900	0.0000	315,148.9900	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
354,000.0000	0.0000	354,000.0000	0.0000	354,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	42102002
30,993.2000	0.0000	30,993.2000	0.0000	30,993.2000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	42102003
12,880.0000	0.0000	12,880.0000	0.0000	12,880.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
1,207.5000	0.0000	1,207.5000	0.0000	1,207.5000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - اعانة مسلم جديد	42102012
1,653.2000	0.0000	1,653.2000	0.0000	1,653.2000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	42102013
82,187.0000	0.0000	82,187.0000	0.0000	82,187.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - برنامج سفير	42102014
12,221.0000	0.0000	12,221.0000	0.0000	12,221.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج إرشاد	42102019
24,300.0000	0.0000	24,300.0000	0.0000	24,300.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج فيلك بأعيننا	42102018
15,000.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج منهجية	42102017
3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج دروس المسلمات الجدد	42102016
3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج مسابقة ما لا يسمع المسلم	42102015
2,475.0000	0.0000	2,475.0000	0.0000	2,475.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج دروس الجاليات المسلمة	42102020
3,600.0000	0.0000	3,600.0000	0.0000	3,600.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج مسابقة القرآن والسنة	42102022
3,600.0000	0.0000	3,600.0000	0.0000	3,600.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج سيارة الطهارة والصلاة	42102023
1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج المناسبات	42102024
3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	3,933.6600	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج الفريق المدرسي	42102025
1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج دوري الكريكت	42102027
1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	1,500.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - برنامج تصوير مقاطع قصيرة	42102028
54,738.5300	0.0000	54,738.5300	500.0000	55,238.5300	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
54,738.5300	0.0000	54,738.5300	500.0000	55,238.5300	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
360.0000	0.0000	360.0000	0.0000	360.0000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	400.0000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أنشطة ومعارض	42201004
31,611.0000	0.0000	31,611.0000	0.0000	31,611.0000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
6,035.5000	0.0000	6,035.5000	500.0000	6,535.5000	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
15,775.7400	0.0000	15,775.7400	0.0000	15,775.7400	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
556.2900	0.0000	556.2900	0.0000	556.2900	0.0000	0.0000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تبادل زيارات	42201010
119,437.1500	0.0000	119,437.1500	0.0000	119,437.1500	0.0000	0.0000	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
119,437.1500	0.0000	119,437.1500	0.0000	119,437.1500	0.0000	0.0000	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
4,271.4900	0.0000	4,271.4900	0.0000	4,271.4900	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور النقدية	42301001
4,094.1700	0.0000	4,094.1700	0.0000	4,094.1700	0.0000	0.0000	رواتب الدعاة	423010010001
177.3200	0.0000	177.3200	0.0000	177.3200	0.0000	0.0000	عمل اضافي - دعاة	423010010005
101,895.8600	0.0000	101,895.8600	0.0000	101,895.8600	0.0000	0.0000	مزايا وحوافز	42301002
2,415.0000	0.0000	2,415.0000	0.0000	2,415.0000	0.0000	0.0000	تذاكر اسفر	423010020002
23,288.0000	0.0000	23,288.0000	0.0000	23,288.0000	0.0000	0.0000	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
75,892.8600	0.0000	75,892.8600	0.0000	75,892.8600	0.0000	0.0000	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
2,837.9000	0.0000	2,837.9000	0.0000	2,837.9000	0.0000	0.0000	المستهلكات	42301003
493.2500	0.0000	493.2500	0.0000	493.2500	0.0000	0.0000	مطبوعات	423010030001
2,344.6500	0.0000	2,344.6500	0.0000	2,344.6500	0.0000	0.0000	مصروفات سيارات	423010030003
10,431.9000	0.0000	10,431.9000	0.0000	10,431.9000	0.0000	0.0000	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
8,960.7900	0.0000	8,960.7900	0.0000	8,960.7900	0.0000	0.0000	الكهرباء والهاتف	423010050003
800.0000	0.0000	800.0000	0.0000	800.0000	0.0000	0.0000	اجور نقل وتحميل	423010050005
671.1100	0.0000	671.1100	0.0000	671.1100	0.0000	0.0000	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
191,181.9700	0.0000	191,181.9700	0.0000	191,181.9700	0.0000	0.0000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
191,181.9700	0.0000	191,181.9700	0.0000	191,181.9700	0.0000	0.0000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
16,751.9700	0.0000	16,751.9700	0.0000	16,751.9700	0.0000	0.0000	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
16,751.9700	0.0000	16,751.9700	0.0000	16,751.9700	0.0000	0.0000	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
16,751.9700	0.0000	16,751.9700	0.0000	16,751.9700	0.0000	0.0000	مصاريف ورسوم ادارية	431020050006
174,430.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
174,430.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	174,430.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
132,591.0000	0.0000	132,591.0000	0.0000	132,591.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
41,839.0000	0.0000	41,839.0000	0.0000	41,839.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - تجديد وتحسين	431030010002
88,785.6600	0.0000	88,785.6600	0.0000	88,785.6600	0.0000	0.0000	مصاريف جمع الأموال	44
88,785.6600	0.0000	88,785.6600	0.0000	88,785.6600	0.0000	0.0000	مصاريف جمع الاموال	441
1,324.0000	0.0000	1,324.0000	0.0000	1,324.0000	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور النقدية	44101
1,324.0000	0.0000	1,324.0000	0.0000	1,324.0000	0.0000	0.0000	عمل اضافي - تسويق	44101005
47,400.0000	0.0000	47,400.0000	0.0000	47,400.0000	0.0000	0.0000	مزايا وحوافز	44102
10,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	10,000.0000	0.0000	0.0000	مكافآت التسويق	44102005
600.0000	0.0000	600.0000	0.0000	600.0000	0.0000	0.0000	تأشيرات	44102006
36,800.0000	0.0000	36,800.0000	0.0000	36,800.0000	0.0000	0.0000	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
40,061.6600	0.0000	40,061.6600	0.0000	40,061.6600	0.0000	0.0000	المنافع والخدمات والتأمين	44105
33,278.6600	0.0000	33,278.6600	0.0000	33,278.6600	0.0000	0.0000	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
6,783.0000	0.0000	6,783.0000	0.0000	6,783.0000	0.0000	0.0000	مصروفات ومطبوعات اعلامية	44105003
103,838.8200	0.0000	103,838.8200	0.0000	103,838.8200	0.0000	0.0000	مصاريف الحوكمة	46
103,838.8200	0.0000	103,838.8200	0.0000	103,838.8200	0.0000	0.0000	مصاريف الحوكمة	461
937.7200	0.0000	937.7200	0.0000	937.7200	0.0000	0.0000	مزايا وحوافز	46102
937.7200	0.0000	937.7200	0.0000	937.7200	0.0000	0.0000	عمل اضافي - حوكمة	46102005
3,342.6000	0.0000	3,342.6000	0.0000	3,342.6000	0.0000	0.0000	الصيانة والإصلاح	46104
99,558.5000	0.0000	99,558.5000	0.0000	99,558.5000	0.0000	0.0000	المنافع والخدمات والتأمين	46105
1,398.0000	0.0000	1,398.0000	0.0000	1,398.0000	0.0000	0.0000	دورات تدريبية	46105004
96,148.0000	0.0000	96,148.0000	0.0000	96,148.0000	0.0000	0.0000	ايجارات	46105005
2,012.5000	0.0000	2,012.5000	0.0000	2,012.5000	0.0000	0.0000	اجتماعات مجلس الادارة	46105006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	41,111,839.5600	41,111,839.5600	8,031,334.4800	8,031,334.4800	38,448,333.7000	38,448,333.7000		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,479,668.1800	46,479,668.1800				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2024 إلى تاريخ: 31-03-2024

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

