جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-01-01 إلى تاريخ:2022-03-31

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
1	الاصول	42,532,807.90	0.00	2,187,422.67	2,825,488.18	44,720,230.57	2,825,488.18	41,894,742.39
11	الأصول المتداولة	14,317,148.52	0.00	2,108,067.46	2,825,488.18	16,425,215.98	2,825,488.18	13,599,727.80
111	النقدية وما في حكمها	3,689,056.19	0.00	1,747,361.45	2,737,282.17	5,436,417.64	2,737,282.17	2,699,135.47
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,689,056.19	0.00	1,747,361.45	2,737,282.17	5,436,417.64	2,737,282.17	2,699,135.47
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	536,912.90	0.00	1,255,091.11	1,737,282.17	1,792,004.01	1,737,282.17	54,721.84
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	978,367.70	0.00	402,168.31	1,000,000.00	1,380,536.01	1,000,000.00	380,536.01
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	232,935.84	0.00	36,030.17	0.00	268,966.01	0.00	268,966.01
11101004	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	111,665.02	0.00	27,614.44	0.00	139,279.46	0.00	139,279.46
11101005	حسابات جارية - بنك ساب - عام	10,936.24	0.00	0.00	0.00	10,936.24	0.00	10,936.24
11101006	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	689,151.99	0.00	0.00	0.00	689,151.99	0.00	689,151.99
11101007	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	4,159.35	0.00	1,949.90	0.00	6,109.25	0.00	6,109.25
11101008	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	24,628.72	0.00	1,200.00	0.00	25,828.72	0.00	25,828.72
11101009	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	108,177.33	0.00	0.00	0.00	108,177.33	0.00	108,177.33
11101010	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	362,113.72	0.00	2,252.52	0.00	364,366.24	0.00	364,366.24
11101011	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	42,442.33	0.00	300.00	0.00	42,742.33	0.00	42,742.33
11101012	حسابات جارية - بنك العربي - عام	79,199.95	0.00	17,870.00	0.00	97,069.95	0.00	97,069.95
11101013	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	203,521.66	0.00	935.00	0.00	204,456.66	0.00	204,456.66

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	5,058,523.49ر.س	5,058,523.49ر.س	43,523,691.16ر.س	43,523,691.16ر.س	0.00-ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			47,591,331.39ر.س	47,591,331.39ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
11101014	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	37,248.69	0.00	0.00	0.00	37,248.69	0.00	37,248.69
11101015	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	35,692.00	0.00	0.00	0.00	35,692.00	0.00	35,692.00
11101017	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	64,452.75	0.00	1,950.00	0.00	66,402.75	0.00	66,402.75
11101018	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	0.00	167,450.00
114	**الذمم المدينة**	**60,500.00**	**0.00**	**110,706.01**	**88,206.01**	**171,206.01**	**88,206.01**	**83,000.00**
11401	**ذمم مدينة - موظفين عاملين**	**60,500.00**	**0.00**	**110,706.01**	**88,206.01**	**171,206.01**	**88,206.01**	**83,000.00**
11401001	**ذمم العاملين - عهد مستديمة**	**0.00**	**0.00**	**61,206.01**	**26,206.01**	**61,206.01**	**26,206.01**	**35,000.00**
114010010001	عهدة مستديمة - مدير المكتب	0.00	0.00	41,201.35	16,201.35	41,201.35	16,201.35	25,000.00
114010010002	عهدة مستديمة - القسم النسائي	0.00	0.00	20,004.66	10,004.66	20,004.66	10,004.66	10,000.00
11401003	**ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة**	**50,000.00**	**0.00**	**31,000.00**	**52,000.00**	**81,000.00**	**52,000.00**	**29,000.00**
1140100308	عهدة حسين الشهري	10,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	17,000.00	10,000.00	7,000.00
1140100327	عهدة ابراهيم الغامدي	30,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00
1140100353	عهدة عبدالهادي المطيري	10,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	14,000.00	12,000.00	2,000.00
11401004	**ذمم العاملين - السلف والقروض**	**10,500.00**	**0.00**	**18,500.00**	**10,000.00**	**29,000.00**	**10,000.00**	**19,000.00**
114010040003	محمد سبيت	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040005	سعد مولوك	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040006	حسن اليوسفي	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040008	امين يخاري	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
114010040010	محمد فؤاد	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040011	احمد لحمدي	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040012	عبدالرحمن باحارثة	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
114010040013	محمد اسار	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040014	امنة الغامدي	10,500.00	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	1,500.00	9,000.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	5,058,523.49ر.س	5,058,523.49ر.س	43,523,691.16ر.س	43,523,691.16ر.س	-0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			47,591,331.39ر.س	47,591,331.39ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
114010040015	بيرنون بوردا	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114010040018	عمر زاهدة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	**10,567,592.33**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**10,817,592.33**	**0.00**	**10,817,592.33**
11603	**ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة**	**10,567,592.33**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**10,817,592.33**	**0.00**	**10,817,592.33**
11603002	**ريع أوقاف - مستحقة**	**10,567,592.33**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**10,817,592.33**	**0.00**	**10,817,592.33**
116030020001	ريع مستحق عمار الفندق	5,202,035.00	0.00	0.00	0.00	5,202,035.00	0.00	5,202,035.00
116030020002	ريع مستحق عمارة المستوصف	5,365,557.33	0.00	250,000.00	0.00	5,615,557.33	0.00	5,615,557.33
12	**الأصول غير المتداولة**	**914,545.50**	**0.00**	**34,254.02**	**0.00**	**948,799.52**	**0.00**	**948,799.52**
121	**الأصول الثابتة**	**914,545.50**	**0.00**	**34,254.02**	**0.00**	**948,799.52**	**0.00**	**948,799.52**
12102	**المباني**	**201,995.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**201,995.00**	**0.00**	**201,995.00**
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	0.00	201,995.00
12103	**الات ومعدات**	**153,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,000.00**	**0.00**	**153,000.00**
12103006	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلى متنقل)	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
12104	**السيارات**	**310,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,600.00**	**0.00**	**310,600.00**
12104001	سيارات	310,600.00	0.00	0.00	0.00	310,600.00	0.00	310,600.00
12105	**الأثاث المكتبي**	**48,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,750.00**	**0.00**	**48,750.00**
12105001	الأثاث المكتبي	48,750.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	48,750.00
12106	**أدوات ومعدات مكتبية**	**200,200.50**	**0.00**	**34,254.02**	**0.00**	**234,454.52**	**0.00**	**234,454.52**
12106001	أدوات ومعدات مكتبية	200,200.50	0.00	34,254.02	0.00	234,454.52	0.00	234,454.52
13	**أصول الأوقاف**	**27,301,113.88**	**0.00**	**45,101.19**	**0.00**	**27,346,215.07**	**0.00**	**27,346,215.07**
131	**النقدية الموقوفة**	**672,992.88**	**0.00**	**45,101.19**	**0.00**	**718,094.07**	**0.00**	**718,094.07**
13101	**نقدية في البنوك**	**672,992.88**	**0.00**	**45,101.19**	**0.00**	**718,094.07**	**0.00**	**718,094.07**
13101001	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	531,848.22	0.00	43,917.19	0.00	575,765.41	0.00	575,765.41

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**-0.00ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
13101002	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	51,317.46	0.00	74.00	0.00	51,391.46	0.00	51,391.46
13101003	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	3,384.56	0.00	900.00	0.00	4,284.56	0.00	4,284.56
13101004	حسابات جارية - بنك العربي وقف	85,589.57	0.00	210.00	0.00	85,799.57	0.00	85,799.57
13101005	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	853.07	0.00	0.00	0.00	853.07	0.00	853.07
134	**الأصول الثابتة الوقفية**	**26,628,121.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,628,121.00**	**0.00**	**26,628,121.00**
13401	**الأراضي - أوقاف**	**8,520,794.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,520,794.00**	**0.00**	**8,520,794.00**
13401001	الاراضي - أوقاف	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	0.00	8,520,794.00
13402	**المباني - أوقاف**	**18,107,327.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,107,327.00**	**0.00**	**18,107,327.00**
13402001	مباني - اوقاف	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	0.00	17,678,697.00
13402002	**تحسينات مباني وقفية**	**428,630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**428,630.00**	**0.00**	**428,630.00**
134020020001	تحسينات مباني وقفية - عمارة العليا	428,630.00	0.00	0.00	0.00	428,630.00	0.00	428,630.00
2	**الالتزمات وصافي الاصول**	**0.00**	**42,532,807.90**	**1,232,617.72**	**1,184,078.45**	**1,232,617.72**	**43,716,886.35**	**42,484,268.63-**
21	**الإلتزامات المتداولة**	**0.00**	**329,959.02**	**1,163,662.72**	**962,198.45**	**1,163,662.72**	**1,292,157.47**	**128,494.75-**
213	**الذمم الدائنة**	**0.00**	**10,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,300.00**	**10,300.00-**
21306	تأمينات للغير	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00-
214	**مصروفات مستحقة**	**0.00**	**319,659.02**	**1,163,662.72**	**962,198.45**	**1,163,662.72**	**1,281,857.47**	**118,194.75-**
21401	**مصاريف عمومية وادارية مستحقة**	**0.00**	**154,113.77**	**998,117.47**	**962,198.45**	**998,117.47**	**1,116,312.22**	**118,194.75-**
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	382,570.86	382,570.86	382,570.86	382,570.86	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	127,585.60	127,585.60	127,585.60	127,585.60	0.00
21401006	ايجارات مستحقة	0.00	141,111.44	142,708.35	119,791.66	142,708.35	260,903.10	118,194.75-
21401007	مكافأت وحوافز مستحقة	0.00	0.00	332,250.33	332,250.33	332,250.33	332,250.33	0.00
21401008	مصروفات ادارية مستحقة	0.00	13,002.33	13,002.33	0.00	13,002.33	13,002.33	0.00
21403	**مصاريف البرامج والانشطة المستحقة**	**0.00**	**165,545.25**	**165,545.25**	**0.00**	**165,545.25**	**165,545.25**	**0.00**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**0.00-ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
21403002	البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	114,640.75	114,640.75	0.00	114,640.75	114,640.75	0.00
21403003	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	0.00	50,904.50	50,904.50	0.00	50,904.50	50,904.50	0.00
22	**الإلتزامات غير متداولة**	**0.00**	**7,730,341.58**	**68,955.00**	**221,880.00**	**68,955.00**	**7,952,221.58**	**7,883,266.58-**
224	**المخصصات**	**0.00**	**3,244,168.58**	**68,955.00**	**62,500.00**	**68,955.00**	**3,306,668.58**	**3,237,713.58-**
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	934,687.00	68,955.00	0.00	68,955.00	934,687.00	865,732.00-
22404	**مخصص ديون مشكوك في تحصيلها**	**0.00**	**2,309,481.58**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**2,371,981.58**	**2,371,981.58-**
22404003	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	0.00	2,309,481.58	0.00	62,500.00	0.00	2,371,981.58	2,371,981.58-
225	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	**0.00**	**742,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,562.00**	**742,562.00-**
22501	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة**	**0.00**	**742,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,562.00**	**742,562.00-**
22501002	**مجمع إهلاك - المباني**	**0.00**	**97,631.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,631.00**	**97,631.00-**
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	97,631.00	0.00	0.00	0.00	97,631.00	97,631.00-
22501004	**مجمع إهلاك - السيارات**	**0.00**	**310,593.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,593.00**	**310,593.00-**
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	310,593.00	0.00	0.00	0.00	310,593.00	310,593.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	29,880.00	29,880.00-
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	151,458.00	0.00	0.00	0.00	151,458.00	151,458.00-
22501013	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00-
227	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0.00**	**3,743,611.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**3,902,991.00**	**3,902,991.00-**
22701	**مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**0.00**	**3,743,611.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**3,902,991.00**	**3,902,991.00-**
22701002	**مجمع إهلاك - المباني - أوقاف**	**0.00**	**3,743,611.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**3,902,991.00**	**3,902,991.00-**
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	3,743,611.00	0.00	159,380.00	0.00	3,902,991.00	3,902,991.00-
23	**صافي الأصول**	**0.00**	**34,472,507.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,472,507.30**	**34,472,507.30-**
231	**صافي الأصول**	**0.00**	**34,472,507.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,472,507.30**	**34,472,507.30-**
23101	**صافي الأصول غير المقيدة**	**0.00**	**6,924,985.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,924,985.00**	**6,924,985.00-**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	5,058,523.49ر.س	5,058,523.49ر.س	43,523,691.16ر.س	43,523,691.16ر.س	0.00ر.س-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			47,591,331.39ر.س	47,591,331.39ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	6,924,985.00	0.00	0.00	0.00	6,924,985.00	6,924,985.00-
23102	**صافي الأصول المقيدة**	**0.00**	**156,212.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,212.60**	**156,212.60-**
23102001	صافي الأصول المقيدة - نقدية	0.00	156,212.60	0.00	0.00	0.00	156,212.60	156,212.60-
23103	**صافي أصول الأوقاف**	**0.00**	**27,391,309.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,391,309.70**	**27,391,309.70-**
23103001	صافي أصول الأوقاف - نقدية	0.00	27,391,309.70	0.00	0.00	0.00	27,391,309.70	27,391,309.70-
3	**الايرادات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,347.31**	**0.00**	**1,036,347.31**	**1,036,347.31-**
31	**التبرعات والايرادات**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,347.31**	**0.00**	**1,036,347.31**	**1,036,347.31-**
311	**التبرعات والإيرادات المقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,153.55**	**0.00**	**162,153.55**	**162,153.55-**
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00-
31102	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,053.55**	**0.00**	**162,053.55**	**162,053.55-**
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	0.00	0.00	0.00	47,119.00	0.00	47,119.00	47,119.00-
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	0.00	0.00	0.00	34,801.00	0.00	34,801.00	34,801.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	0.00	0.00	0.00	52,984.32	0.00	52,984.32	52,984.32-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	275.00-
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00-
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00-
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	0.00	0.00	0.00	25,874.23	0.00	25,874.23	25,874.23-
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577,552.57**	**0.00**	**577,552.57**	**577,552.57-**
31201	**تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576,513.21**	**0.00**	**576,513.21**	**576,513.21-**
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	410,254.56	0.00	410,254.56	410,254.56-
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	157,509.16	0.00	157,509.16	157,509.16-
31201005	ايرادات المتجر	0.00	0.00	0.00	873.38	0.00	873.38	873.38-
31201006	ايرادات نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	7,876.11	0.00	7,876.11	7,876.11-

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**0.00-ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
31205	**ايرادات غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,039.36**	**0.00**	**1,039.36**	**1,039.36-**
31205002	ايرادات الرسائل	0.00	0.00	0.00	1,039.36	0.00	1,039.36	1,039.36-
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,641.19**	**0.00**	**296,641.19**	**296,641.19-**
31301	**تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,641.19**	**0.00**	**46,641.19**	**46,641.19-**
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	46,641.19	0.00	46,641.19	46,641.19-
31303	**إيرادات - ريع أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00-**
31303002	ريع اوقاف - وقف عمارة المستوصف	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00-
4	**المصروفات**	**0.00**	**0.00**	**1,638,483.10**	**12,609.55**	**1,638,483.10**	**12,609.55**	**1,625,873.55**
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	**0.00**	**0.00**	**253,939.79**	**468.00**	**253,939.79**	**468.00**	**253,471.79**
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	**0.00**	**0.00**	**189,115.60**	**468.00**	**189,115.60**	**468.00**	**188,647.60**
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**67,340.94**	**468.00**	**67,340.94**	**468.00**	**66,872.94**
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	61,359.00	0.00	61,359.00	0.00	61,359.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
41101005	العمل الاضافي	0.00	0.00	1,788.30	0.00	1,788.30	0.00	1,788.30
41101006	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	693.64	468.00	693.64	468.00	225.64
41102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**121,774.66**	**0.00**	**121,774.66**	**0.00**	**121,774.66**
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	29,096.88	0.00	29,096.88	0.00	29,096.88
41102004	مكافأت وحوافز	0.00	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00	977.50
41102006	مكافات وحوافز سنوية	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
41102007	مكافات وحوافز متعاونين	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
41102016	العلاج	0.00	0.00	200.28	0.00	200.28	0.00	200.28

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**0.00ر.س-**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
412	**التكاليف التشغيلية**	**0.00**	**0.00**	**64,824.19**	**0.00**	**64,824.19**	**0.00**	**64,824.19**
41201	**المستهلكات**	**0.00**	**0.00**	**7,670.73**	**0.00**	**7,670.73**	**0.00**	**7,670.73**
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	190.30	0.00	190.30	0.00	190.30
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,965.23	0.00	1,965.23	0.00	1,965.23
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	515.20	0.00	515.20	0.00	515.20
41202	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**15,782.55**	**0.00**	**15,782.55**	**0.00**	**15,782.55**
41202004	**صيانة وإصلاح - السيارات**	**0.00**	**0.00**	**2,409.55**	**0.00**	**2,409.55**	**0.00**	**2,409.55**
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,409.55	0.00	2,409.55	0.00	2,409.55
41202011	**صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	**0.00**	**0.00**	**11,680.00**	**0.00**	**11,680.00**	**0.00**	**11,680.00**
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
41202013	صيانة واصلاح اخرى	0.00	0.00	1,693.00	0.00	1,693.00	0.00	1,693.00
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**23,589.15**	**0.00**	**23,589.15**	**0.00**	**23,589.15**
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,179.70	0.00	1,179.70	0.00	1,179.70
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00
41203005	**مصاريف التأمين**	**0.00**	**0.00**	**3,838.79**	**0.00**	**3,838.79**	**0.00**	**3,838.79**
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	3,838.79	0.00	3,838.79	0.00	3,838.79
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	360.66	0.00	360.66	0.00	360.66
41203009	**الإيجارات**	**0.00**	**0.00**	**17,965.00**	**0.00**	**17,965.00**	**0.00**	**17,965.00**
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	17,965.00	0.00	17,965.00	0.00	17,965.00
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**	**0.00**	**0.00**	**17,781.76**	**0.00**	**17,781.76**	**0.00**	**17,781.76**
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2,156.76	0.00	2,156.76	0.00	2,156.76

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**-0.00ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
41204010	الضريبة المضافة	0.00	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	**0.00**	**0.00**	**725,840.04**	**6,801.22**	**725,840.04**	**6,801.22**	**719,038.82**
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**54,178.06**	**0.00**	**54,178.06**	**0.00**	**54,178.06**
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**47,178.06**	**0.00**	**47,178.06**	**0.00**	**47,178.06**
42102002	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمرة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - المصلى المتنقل	0.00	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	0.00	0.00	3,977.63	0.00	3,977.63	0.00	3,977.63
42102005	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	0.00	0.00	593.50	0.00	593.50	0.00	593.50
42102006	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة - برنامج ملهم	0.00	0.00	8,657.93	0.00	8,657.93	0.00	8,657.93
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	**0.00**	**0.00**	**268,765.66**	**0.00**	**268,765.66**	**0.00**	**268,765.66**
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**0.00**	**0.00**	**268,765.66**	**0.00**	**268,765.66**	**0.00**	**268,765.66**
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	0.00	0.00	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	2,777.25
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	0.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	0.00	0.00	35,155.06	0.00	35,155.06	0.00	35,155.06
42201006	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	575.00
42201007	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00
42201008	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	8,712.69	0.00	8,712.69	0.00	8,712.69
42201009	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	0.00	0.00	167,139.66	0.00	167,139.66	0.00	167,139.66

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	5,058,523.49ر.س	5,058,523.49ر.س	43,523,691.16ر.س	43,523,691.16ر.س	-0.00ر.س
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			47,591,331.39ر.س	47,591,331.39ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
423	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**0.00**	**0.00**	**402,896.32**	**6,801.22**	**402,896.32**	**6,801.22**	**396,095.10**
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	**0.00**	**0.00**	**402,896.32**	**6,801.22**	**402,896.32**	**6,801.22**	**396,095.10**
42301001	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**165,214.33**	**0.00**	**165,214.33**	**0.00**	**165,214.33**
423010010001	رواتب الدعاة	0.00	0.00	155,914.33	0.00	155,914.33	0.00	155,914.33
423010010002	بدل المواصلات - دعاة	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
423010010003	بدل اتصال - دعاة	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
42301002	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**185,017.65**	**6,801.22**	**185,017.65**	**6,801.22**	**178,216.43**
423010020001	بدل اجازات - الدعاة	0.00	0.00	3,690.40	0.00	3,690.40	0.00	3,690.40
423010020003	التأمين الطبي - دعاة	0.00	0.00	84,416.49	0.00	84,416.49	0.00	84,416.49
423010020004	مكافآت - دعاة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
423010020005	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
423010020007	مكافأت نهاية الخدمة - دعاة	0.00	0.00	0.00	3,075.22	0.00	3,075.22	3,075.22-
423010020009	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	5,550.76	3,726.00	5,550.76	3,726.00	1,824.76
423010020011	مكافأت وحوافز متعاونين	0.00	0.00	84,560.00	0.00	84,560.00	0.00	84,560.00
42301003	**المستهلكات**	**0.00**	**0.00**	**93.50**	**0.00**	**93.50**	**0.00**	**93.50**
423010030002	ضيافات وفود	0.00	0.00	93.50	0.00	93.50	0.00	93.50
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**52,395.84**	**0.00**	**52,395.84**	**0.00**	**52,395.84**
423010050001	ايجارات	0.00	0.00	49,445.50	0.00	49,445.50	0.00	49,445.50
423010050005	اجور نقل وتحميل	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00
423010050006	اشتراكات وتطبيقات مواقع الكترونية	0.00	0.00	2,515.34	0.00	2,515.34	0.00	2,515.34
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**408,983.02**	**0.00**	**408,983.02**	**0.00**	**408,983.02**
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**408,983.02**	**0.00**	**408,983.02**	**0.00**	**408,983.02**

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**0.00-ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
43102	**المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف**	**0.00**	**0.00**	**187,103.02**	**0.00**	**187,103.02**	**0.00**	**187,103.02**
43102001	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**16,644.64**	**0.00**	**16,644.64**	**0.00**	**16,644.64**
431020010001	رواتب الاوقاف	0.00	0.00	15,873.00	0.00	15,873.00	0.00	15,873.00
431020010002	بدل المواصلات - اوقاف	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
431020010006	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	0.00	0.00	171.64	0.00	171.64	0.00	171.64
43102002	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**6,475.65**	**0.00**	**6,475.65**	**0.00**	**6,475.65**
431020020002	تأمين طبي - الاوقاف	0.00	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65
43102004	**الصيانة والإصلاح**	**0.00**	**0.00**	**120,093.26**	**0.00**	**120,093.26**	**0.00**	**120,093.26**
431020040002	صيانة عمارة العليا	0.00	0.00	107,376.82	0.00	107,376.82	0.00	107,376.82
431020040003	صيانة عمارة الفندق	0.00	0.00	12,716.44	0.00	12,716.44	0.00	12,716.44
43102005	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**43,889.47**	**0.00**	**43,889.47**	**0.00**	**43,889.47**
431020050001	كهرباء ماء الوقف	0.00	0.00	41,389.47	0.00	41,389.47	0.00	41,389.47
431020050007	ايجارات	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	**0.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**159,380.00**
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	**0.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**159,380.00**	**0.00**	**159,380.00**
431030010001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	0.00	0.00	159,380.00	0.00	159,380.00	0.00	159,380.00
43105	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**62,500.00**
43105001	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	**0.00**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**62,500.00**	**0.00**	**62,500.00**
431050010001	مخصص ديون مشكون في تحصليها - ريع اوقاف	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
44	**مصاريف جمع الأموال**	**0.00**	**0.00**	**216,112.48**	**3,936.33**	**216,112.48**	**3,936.33**	**212,176.15**
441	**مصاريف جمع الاموال**	**0.00**	**0.00**	**216,112.48**	**3,936.33**	**216,112.48**	**3,936.33**	**212,176.15**
44101	**الرواتب والأجور النقدية**	**0.00**	**0.00**	**109,071.92**	**3,936.33**	**109,071.92**	**3,936.33**	**105,135.59**
44101001	رواتب التسويق	0.00	0.00	95,787.00	0.00	95,787.00	0.00	95,787.00

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	**42,532,807.90ر.س**	**42,532,807.90ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**5,058,523.49ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**43,523,691.16ر.س**	**-0.00ر.س**
			مجموع مدين	**مجموع دائن**			
			47,591,331.39ر.س	**47,591,331.39ر.س**			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدين	دائن			مدين	دائن	
44101002	بدالمواصلات - تسويق	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
44101003	بدل اتصال - تسويق	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
44101005	عمل اضافي - تسويق	0.00	0.00	473.56	0.00	473.56	0.00	473.56
44101006	التأمينات الاجتماعية - تسويق	0.00	0.00	7,811.36	3,936.33	7,811.36	3,936.33	3,875.03
44102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**68,760.98**	**0.00**	**68,760.98**	**0.00**	**68,760.98**
44102004	تأمين طبي - التسويق	0.00	0.00	31,760.98	0.00	31,760.98	0.00	31,760.98
44102008	مكافأت وحوافر متعاونين	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
44105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**38,279.58**	**0.00**	**38,279.58**	**0.00**	**38,279.58**
44105001	ايجارات	0.00	0.00	26,756.16	0.00	26,756.16	0.00	26,756.16
44105002	مصروفات وخدمات تسويقية	0.00	0.00	11,523.42	0.00	11,523.42	0.00	11,523.42
46	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**33,607.77**	**1,404.00**	**33,607.77**	**1,404.00**	**32,203.77**
461	**مصاريف الحوكمة**	**0.00**	**0.00**	**33,607.77**	**1,404.00**	**33,607.77**	**1,404.00**	**32,203.77**
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
46102	**مزايا وحوافز**	**0.00**	**0.00**	**4,090.90**	**1,404.00**	**4,090.90**	**1,404.00**	**2,686.90**
46102001	بدل مواصلات - حوكمة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
46102002	بدل اتصال - حوكمة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
46102007	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,080.00	1,404.00	2,080.00	1,404.00	676.00
46102008	التأمين الطبي - حوكمة	0.00	0.00	1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	1,110.90
46105	**المنافع والخدمات والتأمين**	**0.00**	**0.00**	**13,916.87**	**0.00**	**13,916.87**	**0.00**	**13,916.87**
46105001	اشتراكات مواقع حكومية	0.00	0.00	2,286.13	0.00	2,286.13	0.00	2,286.13
46105005	ايجارات	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
46105006	اجتماعات مجلس الادارة	0.00	0.00	4,130.74	0.00	4,130.74	0.00	4,130.74

	بداية المدة		مدين	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
	مدين	دائن			مدين	دائن	
الإجمالي	42,532,807.90ر.س	42,532,807.90ر.س	5,058,523.49ر.س	5,058,523.49ر.س	43,523,691.16ر.س	43,523,691.16ر.س	0.00ر.س-
			مجموع مدين	مجموع دائن			
			47,591,331.39ر.س	47,591,331.39ر.س			

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-01-01 إلى تاريخ:2022-03-31