

الرقم:
م ٢٠٢٢/٠٤/٠٣
التاريخ (م):
التاريخ (هـ):
١٤٤٣/٠٩/٠٢ هـ
المرفقات:

سلمه الله

فضيلة / رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،
مرفق لك ميزان المراجعة للربع الأول من عام ٢٠٢٢م للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١م.
وأفيد فضيلتكم أنه بعد اطلاعي على ميزان المراجعة عن الربع المذكور فإنه صحيح من كافة النواحي
الجوهرية ومطابق للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وتقبلوا وافر تحياتنا،

عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

~~فهد بن عبدالعزيز الحجيل~~

عائدة مع التحية للاطلاع



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
47,421.05	3,000.00	50,421.05	3,000.00	0.00	0.00	50,421.05	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
47,421.05	3,000.00	50,421.05	3,000.00	0.00	0.00	50,421.05	مصرف الانماء / الدمام	111010040001
91,334.28	0.00	91,334.28	0.00	305.50	0.00	91,028.78	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
91,334.28	0.00	91,334.28	0.00	305.50	0.00	91,028.78	بنك البلاد / الدمام	111010050001
181,600.93	0.00	181,600.93	0.00	1,200.00	0.00	180,400.93	حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري	11101006
181,600.93	0.00	181,600.93	0.00	1,200.00	0.00	180,400.93	البنك الاهلي التجاري / الدمام	111010060001
10,053.35	10,573.71	20,627.06	10,573.71	20,000.00	0.00	627.06	النقدية في الصناديق	11103
10,053.35	10,573.71	20,627.06	10,573.71	20,000.00	0.00	627.06	الصدوق العام	11103001
64,726.24	26,951.65	91,677.89	26,951.65	24,000.00	0.00	67,677.89	الذمم المدينة	114
64,726.24	26,951.65	91,677.89	26,951.65	24,000.00	0.00	67,677.89	ذمم مدينة - موظفين	11401
17,759.24	7,118.65	24,877.89	7,118.65	24,000.00	0.00	877.89	ذمم العاملين - عهد موظفين	11401001
12,759.24	4,118.65	16,877.89	4,118.65	16,000.00	0.00	877.89	عهدة اكتشف جمال الاسلام - باسم الذيب	114010010002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة شحن منصة الزوم - باسم الذيب	114010010003
5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	عهدة المشتريات - رياض الغنايم	114010010004
46,967.00	19,833.00	66,800.00	19,833.00	0.00	0.00	66,800.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	سلفة - وسيم كالمو حسين	114010040001
11,347.00	4,863.00	16,210.00	4,863.00	0.00	0.00	16,210.00	سلفة - الصاوي محمد عباس	114010040002
4,620.00	4,620.00	9,240.00	4,620.00	0.00	0.00	9,240.00	سلفة - بكر عثمان موسى	114010040003
12,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	14,000.00	سلفة - انور حميد عثمان	114010040004
9,900.00	3,300.00	13,200.00	3,300.00	0.00	0.00	13,200.00	سلفة - صلاح يس الطيب	114010040006
8,100.00	4,050.00	12,150.00	4,050.00	0.00	0.00	12,150.00	سلفة - رياض عطا الله الغنايم	114010040007
243,055.38	65,237.50	308,292.88	65,237.50	246,000.00	0.00	62,292.88	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
243,055.38	65,237.50	308,292.88	65,237.50	246,000.00	0.00	62,292.88	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
184,500.00	61,500.00	246,000.00	61,500.00	246,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
184,500.00	61,500.00	246,000.00	61,500.00	246,000.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوع مقدما - ايجار وكهرباء	115010050003
59,517.88	0.00	59,517.88	0.00	0.00	0.00	59,517.88	م / مدفوعة مقدما - تجديد اقامات	11501006
3,737.50-	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	0.00	عمومية وادارية اخري-المقدمة	11501007
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س		
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
954,289.18	0.00	954,289.18	0.00	22,496.50	0.00	931,792.68	الأصول غير المتداولة	12
954,289.18	0.00	954,289.18	0.00	22,496.50	0.00	931,792.68	الأصول الثابتة	121
208,460.00	0.00	208,460.00	0.00	0.00	0.00	208,460.00	السيارات	12104
208,460.00	0.00	208,460.00	0.00	0.00	0.00	208,460.00	سيارات مشتراة	12104002
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	سيارة شيفرولية /سبارك خضراء	121040020001
65,730.00	0.00	65,730.00	0.00	0.00	0.00	65,730.00	سيارة / TOYOTA RUSH بيضاء	121040020002
81,270.00	0.00	81,270.00	0.00	0.00	0.00	81,270.00	سيارة تويوتا / هائلوكس كابينة مفردة	121040020003
35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	سيارة / كيا بيجاس	121040020004
137,626.99	0.00	137,626.99	0.00	3,000.00	0.00	134,626.99	الأثاث المكتبي	12105
124,126.99	0.00	124,126.99	0.00	3,000.00	0.00	121,126.99	اثاثات مكتبية	12105001
119,137.00	0.00	119,137.00	0.00	3,000.00	0.00	116,137.00	اثاث مكتبي	121050010001
3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	كراسي	121050010002
1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	مراوح كهربائية	121050010003
389.99	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00	389.99	برادات مياه كهربائية	121050010004
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	طاولات النقاط	12105002
423,511.69	0.00	423,511.69	0.00	4,499.00	0.00	419,012.69	الات ومعدات مكتبية	12106
423,511.69	0.00	423,511.69	0.00	4,499.00	0.00	419,012.69	الات ومعدات مكتبية	12106001
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	فاكس	121060010001
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	الة نسخ / ماكينة تصوير	121060010002
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	اجهزة هاتف	121060010003
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	للاجات المكتب	121060010004
110,712.00	0.00	110,712.00	0.00	3,000.00	0.00	107,712.00	اجهزة الحاسب الالى / الكمبيوتر	121060010005
181,841.19	0.00	181,841.19	0.00	0.00	0.00	181,841.19	اجهزة التكييف	121060010006
20,259.00	0.00	20,259.00	0.00	0.00	0.00	20,259.00	اجهزة كهربائية والكترونية	121060010007
3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	طابعات ليزر / ابيض واسود	121060010008
8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	اجهزة شبكات فيزا	121060010009
580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	سيورة مع الحامل	121060010010
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س	الإجمالي	
-0.00 ر.س			مجموع دائن 15,205,453.62 ر.س	مجموع مدين 15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	خزنة ضد الحريق	121060010011
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	جهاز بصمة	121060010012
10,758.00	0.00	10,758.00	0.00	1,499.00	0.00	9,259.00	جواللات	121060010013
22,654.00	0.00	22,654.00	0.00	0.00	0.00	22,654.00	كاميرا تصوير	121060010014
3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	ملحقات كاميرات التصوير	121060010015
20,810.00	0.00	20,810.00	0.00	0.00	0.00	20,810.00	برنامج الجائز التطبيقي	121060010016
4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	ميكسر برنجر	121060010017
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	سماعات صوتية	121060010018
3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	ملحقات صوتية	121060010019
10,315.50	0.00	10,315.50	0.00	0.00	0.00	10,315.50	بروجكتور	121060010020
3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	اكسسورات بروجكتور	121060010021
3,983.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	كاميرات مراقبة	121060010022
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	جهاز بث محاضرات	121080010001
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
181,190.50	0.00	181,190.50	0.00	13,247.50	0.00	167,943.00	ديكورات وتحسينات	12113
65,330.50	0.00	65,330.50	0.00	3,967.50	0.00	61,363.00	ديكورات	12113001
81,936.00	0.00	81,936.00	0.00	0.00	0.00	81,936.00	خيمة غراس	12113002
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	بورنبل	12113003
16,144.00	0.00	16,144.00	0.00	0.00	0.00	16,144.00	غرفة جمع الملابس المستعملة	12113004
1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	عدد 4 طفايات حريق	12113005
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	خيمة تراثية ثدو مفاص 4*7 (هدية ودعوة)	12113006
10,677,140.60-	13,121,531.78	2,444,391.18	376,814.28	609,161.34	12,744,717.50	1,835,229.84	الالتزامات وصافي الاصول	2
7,273.74-	369,684.69	362,410.95	362,184.68	362,180.77	7,500.01	230.18	الالتزامات المتداولة	21
7,273.73-	26,844.91	19,571.18	19,344.91	19,341.00	7,500.00	230.18	الذمم الدائنة	213
7,273.73-	26,844.91	19,571.18	19,344.91	19,341.00	7,500.00	230.18	ذمم دائنة - موردون	21302
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15	رس2,460,736.12	رس2,460,736.12	رس12,744,717.50	رس12,744,717.50		الإجمالي
رس0.00-			مجموع دائن	مجموع مدين				
			رس15,205,453.62	رس15,205,453.62				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
7,273.73-	26,844.91	19,571.18	19,344.91	19,341.00	7,500.00	230.18	موردون - متلوعون	21302004
7,500.00-	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مكتب المحاسب القانوني / باكودج	213020040001
226.18	3,595.00	3,821.18	3,595.00	3,591.00	0.00	230.18	خالد الملحم - عقار طبية	213020040002
0.09	15,749.91	15,750.00	15,749.91	15,750.00	0.00	0.00	خالد الملحم - مجمع رويال الطبي	213020040003
0.01-	273,640.26	273,640.25	273,640.25	273,640.25	0.01	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	38,199.58	38,199.58	38,199.58	38,199.58	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	38,199.58	38,199.58	38,199.58	38,199.58	0.00	0.00	رواتب واجور خدمية - مستحقة	21401006
0.02-	235,440.68	235,440.67	235,440.67	235,440.67	0.01	0.00	21403001##### ##مصاريف البرامج والانشطة المستحقة##	21403
0.02-	153,020.68	153,020.67	153,020.67	153,020.67	0.01	0.00	الرواتب والأجور النقدية البرامج - مستحقة	21403004
0.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	82,420.00	0.00	0.00	رواتب واجور عينية - مستحقة	21403009
0.00	69,199.52	69,199.52	69,199.52	69,199.52	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	68,499.52	68,499.52	68,499.52	68,499.52	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	68,499.52	68,499.52	68,499.52	68,499.52	0.00	0.00	إيرادات عينية - مستحقة	21502005
0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة	21503001
715,404.01-	962,384.58	246,980.57	14,629.60	246,980.57	947,754.98	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
166,636.71-	413,617.28	246,980.57	14,629.60	246,980.57	398,987.68	0.00	المخصصات	224
106,254.54-	106,254.54	0.00	0.00	0.00	106,254.54	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
60,382.17-	307,362.74	246,980.57	14,629.60	246,980.57	292,733.14	0.00	مخصصات أخرى	22406
60,382.17-	307,362.74	246,980.57	14,629.60	246,980.57	292,733.14	0.00	مخصص صيانة وقف الملحم / رويال - طبية	22406003
548,229.30-	548,229.30	0.00	0.00	0.00	548,229.30	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
548,229.30-	548,229.30	0.00	0.00	0.00	548,229.30	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
99,339.40-	99,339.40	0.00	0.00	0.00	99,339.40	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
99,339.40-	99,339.40	0.00	0.00	0.00	99,339.40	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
99,339.40-	99,339.40	0.00	0.00	0.00	99,339.40	0.00	مخصص اهلاك السيارات	22501004011
128,573.30-	128,573.30	0.00	0.00	0.00	128,573.30	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
128,573.30-	128,573.30	0.00	0.00	0.00	128,573.30	0.00	مخصص اهلاك الاثاث المكتبي	225010050001
148,730.60-	148,730.60	0.00	0.00	0.00	148,730.60	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
148,730.60-	148,730.60	0.00	0.00	0.00	148,730.60	0.00	مخصص اهلاك الاجهزة المكتبية	225010060001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		الإجمالي
	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15	رس2,460,736.12	رس2,460,736.12	رس12,744,717.50	رس12,744,717.50		
رس0.00-			مجموع دائن	مجموع مدين				
			رس15,205,453.62	رس15,205,453.62				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,833.00-	2,833.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,376.00-	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,699.00-	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
13,880.00-	13,880.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
151,798.00-	151,798.00	0.00	0.00	0.00	151,798.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات وديكورات	22501013
151,798.00-	151,798.00	0.00	0.00	0.00	151,798.00	0.00	مخصص اهلاك التحسينات والديكورات	225010130001
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
9,954,462.85-	11,789,462.51	1,834,999.66	0.00	0.00	11,789,462.51	1,834,999.66	صافي الأصول	23
21,736.80	1,813,262.86	1,834,999.66	0.00	0.00	1,813,262.86	1,834,999.66	صافي الأصول	231
1,834,999.66	0.00	1,834,999.66	0.00	0.00	0.00	1,834,999.66	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,834,999.66	0.00	1,834,999.66	0.00	0.00	0.00	1,834,999.66	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
474,356.19-	474,356.19	0.00	0.00	0.00	474,356.19	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
474,356.19-	474,356.19	0.00	0.00	0.00	474,356.19	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,338,906.67-	1,338,906.67	0.00	0.00	0.00	1,338,906.67	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,338,906.67-	1,338,906.67	0.00	0.00	0.00	1,338,906.67	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
9,976,199.65-	9,976,199.65	0.00	0.00	0.00	9,976,199.65	0.00	فائض مال الجمعية	232
9,630,453.86-	9,630,453.86	0.00	0.00	0.00	9,630,453.86	0.00	مال الجمعية المجمع	23201
345,745.79-	345,745.79	0.00	0.00	0.00	345,745.79	0.00	الفائض العام	23202
828,063.11-	828,063.11	0.00	828,063.11	0.00	0.00	0.00	الليبرادات	3
828,063.11-	828,063.11	0.00	828,063.11	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليبرادات	31
463,374.27-	463,374.27	0.00	463,374.27	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليبرادات المقيدة	311
7,334.00-	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
4,205.00-	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الزكاة - الحساب العام	31101001
3,129.00-	3,129.00	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الزكاة - حساب الزكاة	31101002
68,465.27-	68,465.27	0.00	68,465.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		الإجمالي
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س		
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
100.00-	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
67,095.27-	67,095.27	0.00	67,095.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
66,074.25-	66,074.25	0.00	66,074.25	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج افطار صائم	311020030001
21,172.00-	21,172.00	0.00	21,172.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات افطار صائم - الحساب العام	3110200300011
16,312.25-	16,312.25	0.00	16,312.25	0.00	0.00	0.00	إيرادات افطار صائم - حساب افطار صائم	3110200300012
28,590.00-	28,590.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	إيراد السلة الغذائية - افطار صائم	3110200300013
661.77-	661.77	0.00	661.77	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الحج	311020030002
1.00-	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات كفالة حاج - الحساب العام	3110200300021
660.77-	660.77	0.00	660.77	0.00	0.00	0.00	إيرادات دعم حاج - حساب الحج	3110200300024
359.25-	359.25	0.00	359.25	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج العمرة	311020030003
5.00-	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات العمرة - الحساب العام	3110200300031
354.25-	354.25	0.00	354.25	0.00	0.00	0.00	إيرادات العمرة - حساب العمرة	3110200300032
50.00-	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
1,220.00-	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري	31102008
40.00-	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	إيراد برنامج الدعوة الالكترونية	311020080001
2.00-	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدعوة الالكترونية - الحساب العام	3110200800011
38.00-	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدعوة الالكترونية - حساب الدعوة الالكترونية	3110200800012
1,180.00-	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	إيراد برنامج هدية ودعوة	311020080004
387,575.00-	387,575.00	0.00	387,575.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
82,420.00-	82,420.00	0.00	82,420.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مكافآت اللجنة النسائية	31103009
59,155.00-	59,155.00	0.00	59,155.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - برامج اللجنة النسائية	31103010
246,000.00-	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ايجار و كهرباء	31103012
93,492.55-	93,492.55	0.00	93,492.55	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
78,929.03-	78,929.03	0.00	78,929.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
72,700.03-	72,700.03	0.00	72,700.03	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
22,494.44-	22,494.44	0.00	22,494.44	0.00	0.00	0.00	إيراد الحساب العام	312010010001
22,494.44-	22,494.44	0.00	22,494.44	0.00	0.00	0.00	إيراد دعم عام - الحساب العام	3120100100011
6,538.12-	6,538.12	0.00	6,538.12	0.00	0.00	0.00	إيراد الصدقة الجارية	312010010002
3,498.00-	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الصدقة الجارية - الحساب العام	3120100100021
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-ر.س	13,344,167.15ر.س	13,344,167.15ر.س	2,460,736.12ر.س	2,460,736.12ر.س	12,744,717.50ر.س	12,744,717.50ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62ر.س	15,205,453.62ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,608.12-	1,608.12	0.00	1,608.12	0.00	0.00	0.00	إيرادات الصدقة الجارية - حساب الصدقة الجارية	3120100100022
1,372.00-	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صدقة الماء - الحساب العام	3120100100023
60.00-	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الصدقة العامة - الحساب العام	3120100100024
250.15-	250.15	0.00	250.15	0.00	0.00	0.00	إيراد ابواب الخير	312010010003
155.00-	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات ابواب الخير - الحساب العام	3120100100031
95.15-	95.15	0.00	95.15	0.00	0.00	0.00	إيراد ابواب الخير - حساب ابواب الخير	3120100100032
322.37-	322.37	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	إيراد عون ودعوة	312010010004
322.37-	322.37	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00	إيرادات عون ودعوة - حساب عون ودعوة	3120100100041
786.10-	786.10	0.00	786.10	0.00	0.00	0.00	إيراد دعوة غير المسلمين	312010010005
760.00-	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دعوة غير المسلمين - الحساب العام	3120100100051
26.10-	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	إيرادات دعوة غير المسلمين - حساب دعوة غير المسلمين	3120100100052
315.10-	315.10	0.00	315.10	0.00	0.00	0.00	إيراد برنامج المسلم الجديد	312010010006
101.00-	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المسلم الجديد - الحساب العام	3120100100061
214.10-	214.10	0.00	214.10	0.00	0.00	0.00	إيرادات المسلم الجديد - حساب المسلم الجديد	3120100100062
41,587.55-	41,587.55	0.00	41,587.55	0.00	0.00	0.00	إيراد طباعة كتب ومصاحف	312010010007
1,587.55-	1,587.55	0.00	1,587.55	0.00	0.00	0.00	إيرادات طباعة كتب - حساب طباعة كتب	3120100100071
40,000.00-	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات طباعة مصاحف - الحساب العام	3120100100072
44.20-	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	إيراد دروس ومحاضرات	312010010008
44.20-	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	إيرادات دروس ومحاضرات - حساب دروس ومحاضرات	3120100100081
310.00-	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الدورات الشرعية	312010010010
310.00-	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورات الشرعية - حساب الدورات الشرعية	3120100100101
52.00-	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	إيراد البرامج النسائية	312010010011
52.00-	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات حساب اللجنة النسائية - حساب اللجنة النسائية	3120100100111
6,229.00-	6,229.00	0.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الحسميات	31201003
12,344.52-	12,344.52	0.00	12,344.52	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
12,344.52-	12,344.52	0.00	12,344.52	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
9,344.52-	9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	0.00	0.00	إيرادات عينية- الدعاية والاعلان	312020010005
3,000.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات عينية - متنوعة	312020010006
2,219.00-	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15	رس2,460,736.12	رس2,460,736.12	رس12,744,717.50	رس12,744,717.50		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
رس0.00-			رس15,205,453.62	رس15,205,453.62				

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	مدین	دائن			مدین	دائن		
2,219.00-	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة	31205009
52.00-	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	إيراد صدقة الشفاء - الحساب العام	312050090001
57.00-	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تفريج الكرب - الحساب العام	312050090003
2,110.00-	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	إيراد كفالة داعية - الحساب العام	312050090004
271,196.29-	271,196.29	0.00	271,196.29	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
161,579.80-	161,579.80	0.00	161,579.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
46,554.80-	46,554.80	0.00	46,554.80	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف بر الوالدين	31301001
12,448.00-	12,448.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف بر الوالدين - الحساب العام	313010010001
34,106.80-	34,106.80	0.00	34,106.80	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف بر الوالدين - حساب الوقف	313010010002
126.50-	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف عام	31301002
126.50-	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف عام - الحساب العام	313010020001
114,898.50-	114,898.50	0.00	114,898.50	0.00	0.00	0.00	إيراد اختر وقفك	31301003
6,060.50-	6,060.50	0.00	6,060.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف المصحف	313010030001
1,360.50-	1,360.50	0.00	1,360.50	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف المصحف وتفسيره - الحساب العام	3130100300011
4,700.00-	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف المصحف - حساب الوقف	3130100300012
1.50-	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف الأسرة السعيدة	313010030002
1,404.50-	1,404.50	0.00	1,404.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف الحج	313010030003
2,001.50-	2,001.50	0.00	2,001.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف العمرة	313010030004
2,601.50-	2,601.50	0.00	2,601.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف تفتير الصائمين	313010030005
1,414.50-	1,414.50	0.00	1,414.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف دعوة غير المسلمين	313010030006
1.50-	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف البرامج الشبابية	313010030007
1.50-	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف البرامج النسائية	313010030008
101,411.50-	101,411.50	0.00	101,411.50	0.00	0.00	0.00	إيراد وقف الدعوة الالكترونية	313010030009
109,616.49-	109,616.49	0.00	109,616.49	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
109,616.49-	109,616.49	0.00	109,616.49	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف مملوكة للجمعية زويال/طيبة	31303001
20,367.00-	20,367.00	0.00	20,367.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف طيبة	313030010001
89,249.49-	89,249.49	0.00	89,249.49	0.00	0.00	0.00	إيرادات مجمع زويال الطبي	313030010002
802,220.36	277,968.82	1,080,189.18	277,968.82	1,080,189.18	0.00	0.00	المصروفات	4

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	دائن	بداية المدة		الإجمالي
	مدین	دائن			مدین	دائن	
0.00-ر.س	13,344,167.15ر.س	13,344,167.15ر.س	2,460,736.12ر.س	2,460,736.12ر.س	12,744,717.50ر.س	12,744,717.50ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			15,205,453.62ر.س	15,205,453.62ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
83,087.00	0.00	83,087.00	0.00	83,087.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
63,428.43	0.00	63,428.43	0.00	63,428.43	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
50,392.77	0.00	50,392.77	0.00	50,392.77	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	اجر اضافي - الادارة الخدمية	411010070001
1,602.33	0.00	1,602.33	0.00	1,602.33	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
1,602.33	0.00	1,602.33	0.00	1,602.33	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - الادارة الخدمية	411010080001
47,040.44	0.00	47,040.44	0.00	47,040.44	0.00	0.00	رواتب واجور - الادارة الخدمية	41101009
13,035.66	0.00	13,035.66	0.00	13,035.66	0.00	0.00	مزاييا وحوافز	41102
7,628.66	0.00	7,628.66	0.00	7,628.66	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
7,628.66	0.00	7,628.66	0.00	7,628.66	0.00	0.00	التأمين الطبي - الادارة الخدمية	411020030001
5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - الادارة الخدمية	411020070001
57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
19,658.57	0.00	19,658.57	0.00	19,658.57	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
5,251.60	0.00	5,251.60	0.00	5,251.60	0.00	0.00	المستهلكات	41201
211.25	0.00	211.25	0.00	211.25	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	قرطاسية وادوات مكتبية - الادارة الخدمية	412010010001
70.25	0.00	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	قرطاسية وادوات مكتبية - ادارة اللجنة النسائية	412010010002
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بنزين / غيار زيت - الادارة الخدمية	412010030001
46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	مطبوعات عامة	412010040002
2,785.50	0.00	2,785.50	0.00	2,785.50	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
1,877.05	0.00	1,877.05	0.00	1,877.05	0.00	0.00	ادوات نظافة - الادارة الخدمية	412010060001
908.45	0.00	908.45	0.00	908.45	0.00	0.00	ادوات نظافة - ادارة اللجنة النسائية	412010060002
208.85	0.00	208.85	0.00	208.85	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
208.85	0.00	208.85	0.00	208.85	0.00	0.00	مصروفات نثرية - الادارة الخدمية	412010080001
2,962.90	0.00	2,962.90	0.00	2,962.90	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س	الإجمالي	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
1,677.88	0.00	1,677.88	0.00	1,677.88	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,677.88	0.00	1,677.88	0.00	1,677.88	0.00	0.00	رسوم تحويل بنكي - الادارة الخدمية	412040080001
719,133.36	277,968.82	997,102.18	277,968.82	997,102.18	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
39,022.12	0.00	39,022.12	0.00	39,022.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
17,032.62	0.00	17,032.62	0.00	17,032.62	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
11,143.25	0.00	11,143.25	0.00	11,143.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
11,143.25	0.00	11,143.25	0.00	11,143.25	0.00	0.00	مصروفات برنامج افطار صائم	421020030001
868.25	0.00	868.25	0.00	868.25	0.00	0.00	دعاية واعلان - افطار صائم	4210200300013
5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مصروفات اللبن/تمر - افطارسائم	4210200300014
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	سقيا - افطار صائم	4210200300017
5,889.37	0.00	5,889.37	0.00	5,889.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
5,889.37	0.00	5,889.37	0.00	5,889.37	0.00	0.00	مصروفات برنامج هدية ودعوة	421020080001
3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ..	42104005
18,290.50	0.00	18,290.50	0.00	18,290.50	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة - اخري	42106
1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الدعوة الالكترونية	42106001
1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - الدعوة الالكترونية	421060010003
4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج دعوة النخب	42106003
4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعه -دعوة النخب	421060030002
12,504.50	0.00	12,504.50	0.00	12,504.50	0.00	0.00	مصروفات برنامج دعوة وتدفئة	42106004
12,456.50	0.00	12,456.50	0.00	12,456.50	0.00	0.00	مصروفات الحقيبة الشتوية - دعوة وتدفئة	421060040001
48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	دعاية واعلان - دعوة وتدفئة	421060040002
486,901.49	0.00	486,901.49	0.00	486,901.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
477,556.97	0.00	477,556.97	0.00	477,556.97	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
477,556.97	0.00	477,556.97	0.00	477,556.97	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
70,621.10	0.00	70,621.10	0.00	70,621.10	0.00	0.00	مصروفات برامج دعوية	422010010001
25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	مصروفات رسائل دعوية	4220100100011
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مصروف البرامج الدعوية للشباب	4220100100013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س	الإجمالي	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مصروف برنامج المسابقات الدعوية للشباب	4220100100014
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مصروف برامج انتاج ونشر المقاطع الدعوية	4220100100015
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج جبل طويق	4220100100016
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعة - برنامج جبل طويق	42201001000162
222,307.98	0.00	222,307.98	0.00	222,307.98	0.00	0.00	مصروفات برامج اللجنة النسائية	422010010002
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج حلقات الثبات - اللجنة النسائية	42201001000201
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج ازاهير غراس - اللجنة النسائية	42201001000202
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج نادى فتيات غراس - اللجنة النسائية	42201001000203
57,936.53	0.00	57,936.53	0.00	57,936.53	0.00	0.00	برنامج الجاليات - اللجنة النسائية	42201001000204
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج احبك ربي - اللجنة النسائية	42201001000205
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج الرياحين - اللجنة النسائية	42201001000206
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج تأهيل طالبات العلم الشرعي - اللجنة النسائية	42201001000207
18,182.03	0.00	18,182.03	0.00	18,182.03	0.00	0.00	البرنامج الدعوى للامهات العربيات - اللجنة النسائية	42201001000208
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج دعوة الممرضات - اللجنة النسائية	42201001000209
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج دعوة العاملات فى المنازل - اللجنة النسائية	42201001000210
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	البرامج الدعوية للفتيات - اللجنة النسائية	42201001000211
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برامج تطوير وتحفيز المتطوعات - اللجنة النسائية	42201001000212
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج المسابقات الدعوية للفتيات - اللجنة النسائية	42201001000213
18,787.03	0.00	18,787.03	0.00	18,787.03	0.00	0.00	برنامج بطاقات - اللجنة النسائية	42201001000214
513.65	0.00	513.65	0.00	513.65	0.00	0.00	مصروفات برنامج اكتشاف جمال الاسلام	422010010003
103.03	0.00	103.03	0.00	103.03	0.00	0.00	دعاية واعلان / اكتشاف جمال الاسلام	4220100100034
410.62	0.00	410.62	0.00	410.62	0.00	0.00	تجهيزات وتوصيلات البث / اكتشاف جمال الاسلام	4220100100035
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مصروفات برنامج فلاحى	422010010004
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مكافآت وجوائز - برنامج فلاحى	4220100100042
114,622.03	0.00	114,622.03	0.00	114,622.03	0.00	0.00	مصروفات برنامج الدعوة الالكترونية	422010010006
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مصروفات دورات تدريبه للتعريف بالاسلام	422010010007
46,328.14	0.00	46,328.14	0.00	46,328.14	0.00	0.00	مصروفات برامج توعوية وتطويرية	422010010008
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	مصروف برنامج التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعى	4220100100081
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برامج تطوير وتحفيز المتطوعين من الرجال	4220100100082
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س		الإجمالي
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برامج التوعية الخاصة بجائحة كورونا	4220100100083
11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	11,582.03	0.00	0.00	برنامج تطوير فريق العمل والتميز المؤسسي	4220100100084
9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	0.00	برامج نوعية - عينية	422020010001
9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	0.00	مصروفات عينية-الدعاية والاعلان	4220200100014
193,209.76	277,968.82	471,178.58	277,968.82	471,178.58	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
193,209.76	277,968.82	471,178.58	277,968.82	471,178.58	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.01-	277,968.82	277,968.82	277,968.82	277,968.82	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00-	89,367.82	89,367.82	89,367.82	89,367.82	0.00	0.00	مكافآت - ادارة البرامج	423010010001
0.00	65,890.00	65,890.00	65,890.00	65,890.00	0.00	0.00	مكافآت - ادارة التسويق	423010010002
0.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	32,491.00	0.00	0.00	مكافآت - ادارة الاعلام	423010010003
0.00	90,220.00	90,220.00	90,220.00	90,220.00	0.00	0.00	مكافآت - ادارة اللجنة النسائية	423010010004
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	حوافز / اضافى - ادارة اللجنة النسائية	423010020004
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصروف تجديد اقامات للبرامج	423010020005
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تجديد اقامات / تأشيريات - ادارة البرامج	4230100200051
4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	بنزين / غيار زيت السيارات	423010030001
2,069.00	0.00	2,069.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	بنزين / غيار زيت السيارات - ادارة البرامج والتسويق	4230100300011
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بنزين / غيار زيت السيارات - ادارة اللجنة النسائية	4230100300012
4,893.27	0.00	4,893.27	0.00	4,893.27	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
2,666.27	0.00	2,666.27	0.00	2,666.27	0.00	0.00	صيانة / قطع غيار السيارات/التأمين - ادارة البرامج	423010040001
2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة عامة	423010040002
1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة عامة - ادارة البرامج والانشطة	4230100400021
381.00	0.00	381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة عامه - ادارة اللجنة النسائية	4230100400022
173,466.91	0.00	173,466.91	0.00	173,466.91	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
12,868.13	0.00	12,868.13	0.00	12,868.13	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية للبرامج	423010050001
93,547.19	0.00	93,547.19	0.00	93,547.19	0.00	0.00	التأمين الطبي للبرامج	423010050002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س		
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
34.50	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	رسوم تحويل بنكى -ادارة البرامج والانشطة	423010050003
5,517.09	0.00	5,517.09	0.00	5,517.09	0.00	0.00	مصرفات الهواتف - الجوال - الانترنت	423010050004
457.35	0.00	457.35	0.00	457.35	0.00	0.00	جوال / انترنت - ادارة البرامج والانشطة	4230100500041
1,523.81	0.00	1,523.81	0.00	1,523.81	0.00	0.00	جوال / انترنت - ادارة التسويق	4230100500042
868.77	0.00	868.77	0.00	868.77	0.00	0.00	جوال / انترنت - ادارة الاعلام	4230100500043
982.04	0.00	982.04	0.00	982.04	0.00	0.00	جوال / انترنت /هاتف- ادارة اللجنة النسائية	4230100500044
1,685.12	0.00	1,685.12	0.00	1,685.12	0.00	0.00	مصرفات الاشتراك فى برنامج زوم - اللجنة النسائية	4230100500045
61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	مصرفات كهرباء - مياه	423010050005
30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	مصرفات كهرباء / مياه - اداة البرامج	4230100500051
30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	مصرفات كهرباء / مياه - اداة اللجنة النسائية	4230100500052
8,830.58	0.00	8,830.58	0.00	8,830.58	0.00	0.00	مصرفات تسويقية	42301006
148.30	0.00	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	مطبوعات / تسويق الكترونى - الوقف	423010060001
1,771.58	0.00	1,771.58	0.00	1,771.58	0.00	0.00	مطبوعات / تسويق الكترونى - المتجر (المنصه) الالكتروني	423010060002
6,910.70	0.00	6,910.70	0.00	6,910.70	0.00	0.00	دعاية واعلان / مطبوعات - ادارة التسويق	423010060003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	2,460,736.12 ر.س	2,460,736.12 ر.س	12,744,717.50 ر.س	12,744,717.50 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,205,453.62 ر.س	15,205,453.62 ر.س				

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