

الرقم:
التاريخ (م): ٢٠٢٢/١٠/٠٢
التاريخ (هـ): ١٤٤٤/٠٤/٠٦
المرفقات:

سلمه الله

فضيلة / رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،
مرفق لك ميزان المراجعة للربع الثالث من عام ٢٠٢٢م للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م.
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 الحفيل



عائدة الحبيبة، لافانغ

جمعية غراس



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 13,691,161.18 | 923,820.92 | 14,614,982.10 | 920,083.42 | 3,134,240.54 | 3,737.50 | 11,480,741.56 | الوصول | 1 |
| 7,825,146.50 | 897,820.92 | 8,722,967.42 | 894,083.42 | 3,134,240.54 | 3,737.50 | 5,588,726.88 | الأصول المتداولة | 11 |
| 7,651,727.68 | 779,392.71 | 8,431,120.39 | 779,392.71 | 3,063,157.63 | 0.00 | 5,367,962.76 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 7,651,716.46 | 767,933.75 | 8,419,650.21 | 767,933.75 | 3,053,157.63 | 0.00 | 5,366,492.58 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 7,327,040.20 | 767,933.75 | 8,094,973.95 | 767,933.75 | 3,050,587.63 | 0.00 | 5,044,386.32 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 3,329,321.98 | 635,862.70 | 3,965,184.68 | 635,862.70 | 2,944,196.96 | 0.00 | 1,020,987.72 | مصرف الراجحي - الحساب العام/002 | 111010020001 |
| 255,632.85 | 0.00 | 255,632.85 | 0.00 | 1,767.10 | 0.00 | 253,865.75 | مصرف الراجحي - حساب افطار صائم/028 | 111010020002 |
| 2,827,145.65 | 0.00 | 2,827,145.65 | 0.00 | 5,861.00 | 0.00 | 2,821,284.65 | مصرف الراجحي - حساب الزكاة/010 | 111010020003 |
| 118,708.99 | 0.00 | 118,708.99 | 0.00 | 1,761.20 | 0.00 | 116,947.79 | مصرف الراجحي - حساب الحج/300 | 111010020004 |
| 108,908.51 | 0.00 | 108,908.51 | 0.00 | 79,641.04 | 0.00 | 29,267.47 | مصرف الراجحي - حساب الوقف/557 | 111010020005 |
| 63,214.53 | 0.00 | 63,214.53 | 0.00 | 71.06 | 0.00 | 63,143.47 | مصرف الراجحي - حساب العمرة/508 | 111010020006 |
| 77,154.98 | 0.00 | 77,154.98 | 0.00 | 8,549.00 | 0.00 | 68,605.98 | مصرف الراجحي - حساب الصدقة الجارية/409 | 111010020007 |
| 45,045.41 | 0.00 | 45,045.41 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 44,980.41 | مصرف الراجحي - حساب دروس ومحاضرات/607 | 111010020008 |
| 20,773.21 | 10,000.00 | 30,773.21 | 10,000.00 | 167.00 | 0.00 | 30,606.21 | مصرف الراجحي - حساب دعوة غير المسلمين/706 | 111010020009 |
| 43,124.58 | 0.00 | 43,124.58 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 41,724.58 | مصرف الراجحي - حساب ابواب الخير/359 | 111010020010 |
| 120,612.12 | 0.00 | 120,612.12 | 0.00 | 830.27 | 0.00 | 119,781.85 | مصرف الراجحي - المسلم الجديد/805 | 111010020011 |
| 118,466.99 | 0.00 | 118,466.99 | 0.00 | 421.00 | 0.00 | 118,045.99 | مصرف الراجحي - حساب طباعة كتب ومصاحف/755 | 111010020012 |
| 34,486.47 | 17,123.00 | 51,609.47 | 17,123.00 | 5.00 | 0.00 | 51,604.47 | مصرف الراجحي - اللجنة النسائية/656 | 111010020013 |
| 1,369.47 | 1,500.00 | 2,869.47 | 1,500.00 | 1,528.00 | 0.00 | 1,341.47 | مصرف الراجحي - حساب عون و ماء/458 | 111010020014 |
| 108,179.20 | 103,048.05 | 211,227.25 | 103,048.05 | 4,024.00 | 0.00 | 207,203.25 | مصرف الراجحي - الدعوة الالكترونية/766 | 111010020015 |
| 6,351.16 | 0.00 | 6,351.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,351.16 | مصرف الراجحي - حساب دعوة النخب والسياح/691 | 111010020016 |
| 48,544.10 | 400.00 | 48,944.10 | 400.00 | 300.00 | 0.00 | 48,644.10 | مصرف الراجحي - الدورات الشرعية/660 | 111010020017 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | رس18,773,176.87 | رس18,773,176.86 | رس4,776,199.14 | رس4,776,199.14 | رس15,694,799.80 | رس15,694,799.80 | | الإجمالي |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدین | | | | |
| | | | رس20,470,998.94 | رس20,470,998.94 | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 47,421.05 | 0.00 | 47,421.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,421.05 | حسابات جارية - بنك الانماء | 11101004 |
| 47,421.05 | 0.00 | 47,421.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,421.05 | مصرف الانماء / الدمام | 111010040001 |
| 93,554.28 | 0.00 | 93,554.28 | 0.00 | 1,670.00 | 0.00 | 91,884.28 | حسابات جارية - بنك البلاد | 11101005 |
| 93,554.28 | 0.00 | 93,554.28 | 0.00 | 1,670.00 | 0.00 | 91,884.28 | بنك البلاد / الدمام | 111010050001 |
| 183,700.93 | 0.00 | 183,700.93 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 182,800.93 | حسابات جارية - البنك الاهلي التجاري | 11101006 |
| 183,700.93 | 0.00 | 183,700.93 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 182,800.93 | البنك الاهلي التجاري / الدمام | 111010060001 |
| 11.22 | 11,458.96 | 11,470.18 | 11,458.96 | 10,000.00 | 0.00 | 1,470.18 | التقديرة في الصناديق | 11103 |
| 11.22 | 11,458.96 | 11,470.18 | 11,458.96 | 10,000.00 | 0.00 | 1,470.18 | الصندوق العام | 11103001 |
| 99,381.32 | 52,865.71 | 152,247.03 | 52,865.71 | 60,707.91 | 0.00 | 91,539.12 | الذمم المدينة | 114 |
| 99,381.32 | 52,865.71 | 152,247.03 | 52,865.71 | 60,707.91 | 0.00 | 91,539.12 | ذمم مدينة - موظفين | 11401 |
| 6,018.32 | 41,944.71 | 47,963.03 | 41,944.71 | 43,507.91 | 0.00 | 4,455.12 | ذمم العاملين - عهد موظفين | 11401001 |
| 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة اللجنة النسائية - وفاء الحركان | 114010010001 |
| 4,823.93 | 24,632.21 | 29,456.14 | 24,632.21 | 28,000.00 | 0.00 | 1,456.14 | 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 |
| 5.61- | 17,312.50 | 17,306.89 | 17,312.50 | 14,307.91 | 0.00 | 2,998.98 | عهدة المشتريات - رياض الغنايم | 114010010004 |
| 93,363.00 | 10,921.00 | 104,284.00 | 10,921.00 | 17,200.00 | 0.00 | 87,084.00 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | سلفة - وسيم كالمو حسين | 114010040001 |
| 4,863.00 | 1,621.00 | 6,484.00 | 1,621.00 | 0.00 | 0.00 | 6,484.00 | سلفة - الصاوي محمد عباس | 114010040002 |
| 24,000.00 | 4,000.00 | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | سلفة - بكر عثمان موسي | 114010040003 |
| 8,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | سلفة - انور حميد عثمان | 114010040004 |
| 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | سلفة - باسم حسن الذيب | 114010040005 |
| 3,300.00 | 3,300.00 | 6,600.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | سلفة - صلاح يس الطيب | 114010040006 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | سلفة - رياض عطا الله الغنايم | 114010040007 |
| 74,037.50 | 65,562.50 | 139,600.00 | 61,825.00 | 10,375.00 | 3,737.50 | 129,225.00 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 74,037.50 | 65,562.50 | 139,600.00 | 61,825.00 | 10,375.00 | 3,737.50 | 129,225.00 | مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً | 11501 |
| 7,975.00 | 0.00 | 7,975.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 2,775.00 | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة | 11501001 |
| 61,500.00 | 61,500.00 | 123,000.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11501005 |
| 61,500.00 | 61,500.00 | 123,000.00 | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,000.00 | مصرفات مدفوع مقدما - ايجار وكهرباء | 115010050003 |
| 8,300.00 | 325.00 | 8,625.00 | 325.00 | 5,175.00 | 0.00 | 3,450.00 | م / مدفوعة مقدما - تجديد اقامات | 11501006 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | الإجمالي |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 10,758.00 | 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 التطبيقية | 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 |
| 1,265.00 | 0.00 | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 | فرامة ورق (ماكينة تقطيع ورق مع سيدي رقم 150) | 121060010023 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110 |
| 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110001 |
| 181,190.50 | 0.00 | 181,190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,190.50 | ديكورات وتحسينات | 12113 |
| 65,330.50 | 0.00 | 65,330.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,330.50 | 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 | بورتل | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | عدد 4 طفايات حريق | 12113005 |
| 8,050.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | خيمة تراثية ثدو مقاس 4*7 (هدية ودعوة) | 12113006 |
| 4,935,000.00 | 0.00 | 4,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,935,000.00 | المباني مشتراه | 121020020002 |
| 4,935,000.00 | 0.00 | 4,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,935,000.00 | عمارة الجوهرة | 121020020001 |
| 13,401,821.06- | 15,660,425.66 | 2,258,604.61 | 2,906,970.50 | 423,378.67 | 12,753,455.16 | 1,835,225.93 | الالتزامات وصافي الاصول | 2 |
| 2,503,544.74- | 2,895,000.52 | 391,455.78 | 2,887,500.50 | 391,229.50 | 7,500.01 | 226.27 | الالتزامات المتداوله | 21 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |
| 0.00- ر.س | | | | | | | الإجمالي | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 2,500,000.00- | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| 2,500,000.00- | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | القروض قصيرة الأجل | 21101 |
| 2,500,000.00- | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | قروض قصيرة الأجل من البنوك | 21101003 |
| 3,544.73- | 33,380.00 | 29,835.27 | 25,880.00 | 29,609.00 | 7,500.00 | 226.27 | الذمم الدائنة | 213 |
| 3,544.73- | 33,380.00 | 29,835.27 | 25,880.00 | 29,609.00 | 7,500.00 | 226.27 | ذمم دائنة - موردون | 21302 |
| 3,544.73- | 33,380.00 | 29,835.27 | 25,880.00 | 29,609.00 | 7,500.00 | 226.27 | موردون - متنوعون | 21302004 |
| 3,750.00- | 7,500.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 7,500.00 | 0.00 | مكتب المحاسب القانوني / باكودج | 213020040001 |
| 205.18 | 2,255.00 | 2,460.18 | 2,255.00 | 2,234.00 | 0.00 | 226.18 | خالد الملحم - عقار طبية | 213020040002 |
| 0.09 | 23,625.00 | 23,625.09 | 23,625.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.09 | خالد الملحم - مجمع رويال الطبي | 213020040003 |
| 0.01- | 273,770.51 | 273,770.51 | 273,770.50 | 273,770.50 | 0.01 | 0.00 | مصروفات مستحقة | 214 |
| 0.00 | 41,289.00 | 41,289.00 | 41,289.00 | 41,289.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 21401 |
| 0.00 | 41,289.00 | 41,289.00 | 41,289.00 | 41,289.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب واجور خدمية - مستحقة | 21401006 |
| 0.01- | 232,481.51 | 232,481.50 | 232,481.50 | 232,481.50 | 0.01 | 0.00 | مصاريف البرامج والانشطة المستحقة | 21403 |
| 0.01- | 176,021.51 | 176,021.50 | 176,021.50 | 176,021.50 | 0.01 | 0.00 | الرواتب والاجور النقدية البرامج - مستحقة | 21403004 |
| 0.00 | 56,460.00 | 56,460.00 | 56,460.00 | 56,460.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب واجور عينية - مستحقة | 21403009 |
| 0.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| 0.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مفيدة - مقدمة | 21502 |
| 0.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 87,850.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات عينية - مستحقة & | 21502005 |
| 943,813.47- | 975,962.64 | 32,149.17 | 19,470.00 | 32,149.17 | 956,492.64 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 421,046.17- | 427,195.34 | 6,149.17 | 19,470.00 | 6,149.17 | 407,725.34 | 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 |
| 314,791.63- | 320,940.80 | 6,149.17 | 19,470.00 | 6,149.17 | 301,470.80 | 0.00 | مخصصات أخرى | 22406 |
| 314,791.63- | 320,940.80 | 6,149.17 | 19,470.00 | 6,149.17 | 301,470.80 | 0.00 | مخصص صيانة وقف الملحم / رويال - طبية | 22406003 |
| 522,229.30- | 548,229.30 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 548,229.30 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 522,229.30- | 548,229.30 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 548,229.30 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 73,339.40- | 99,339.40 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 99,339.40 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 73,339.40- | 99,339.40 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 99,339.40 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 2250100401 |
| 73,339.40- | 99,339.40 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 0.00-ر.س | 18,773,176.87ر.س | 18,773,176.86ر.س | 4,776,199.14ر.س | 4,776,199.14ر.س | 15,694,799.80ر.س | 15,694,799.80ر.س | الإجمالي | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94ر.س | 20,470,998.94ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 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 |
| 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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 22501010 |
| 13,880.00- | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة 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 - تجسينات 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 |
| 3,532,407.76- | 3,532,407.76 | 0.00 | 594,800.63 | 0.00 | 2,937,607.13 | 0.00 | البييرادات | 3 |
| 3,532,407.76- | 3,532,407.76 | 0.00 | 594,800.63 | 0.00 | 2,937,607.13 | 0.00 | التبرعات والبييرادات | 31 |
| 1,988,155.67- | 1,988,155.67 | 0.00 | 194,858.96 | 0.00 | 1,793,296.71 | 0.00 | التبرعات والبييرادات المقيدة | 311 |
| 379,534.17- | 379,534.17 | 0.00 | 14,763.00 | 0.00 | 364,771.17 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 0.00 ر.س- | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | الإجمالي | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدین | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 149,714.50- | 149,714.50 | 0.00 | 8,902.00 | 0.00 | 140,812.50 | 0.00 | إيراد الزكاة - الحساب العام | 31101001 |
| 229,819.67- | 229,819.67 | 0.00 | 5,861.00 | 0.00 | 223,958.67 | 0.00 | إيراد الزكاة - حساب الزكاة | 31101002 |
| 629,731.51- | 629,731.51 | 0.00 | 35,785.96 | 0.00 | 593,945.55 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 100.00- | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 |
| 414,877.91- | 414,877.91 | 0.00 | 2,434.36 | 0.00 | 412,443.55 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |
| 339,889.10- | 339,889.10 | 0.00 | 1,460.10 | 0.00 | 338,429.00 | 0.00 | إيرادات برنامج افطار صائم | 311020030001 |
| 70,375.00- | 70,375.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 70,372.00 | 0.00 | إيرادات افطار صائم - الحساب العام | 3110200300011 |
| 237,969.10- | 237,969.10 | 0.00 | 1,437.10 | 0.00 | 236,532.00 | 0.00 | إيرادات افطار صائم - حساب افطار صائم | 3110200300012 |
| 28,890.00- | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 | 0.00 | إيراد السلة الغذائية - افطار صائم | 3110200300013 |
| 2,655.00- | 2,655.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 2,635.00 | 0.00 | إيرادات السلة الرمضانية- الحساب العام | 3110200300014 |
| 3,530.24- | 3,530.24 | 0.00 | 792.20 | 0.00 | 2,738.04 | 0.00 | إيرادات برنامج الحج | 311020030002 |
| 36.00- | 36.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | إيرادات كفالة حاج - الحساب العام | 3110200300021 |
| 2,833.47- | 2,833.47 | 0.00 | 761.20 | 0.00 | 2,072.27 | 0.00 | إيرادات كفالة حاج - حساب الحج | 3110200300023 |
| 660.77- | 660.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.77 | 0.00 | إيرادات دعم حاج - حساب الحج | 3110200300024 |
| 71,458.57- | 71,458.57 | 0.00 | 182.06 | 0.00 | 71,276.51 | 0.00 | إيرادات برنامج العمرة | 311020030003 |
| 55,885.00- | 55,885.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 55,774.00 | 0.00 | إيرادات العمرة - الحساب العام | 3110200300031 |
| 15,573.57- | 15,573.57 | 0.00 | 71.06 | 0.00 | 15,502.51 | 0.00 | إيرادات العمرة - حساب العمرة | 3110200300032 |
| 50.00- | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 |
| 214,703.60- | 214,703.60 | 0.00 | 33,351.60 | 0.00 | 181,352.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري | 31102008 |
| 113,449.60- | 113,449.60 | 0.00 | 33,311.60 | 0.00 | 80,138.00 | 0.00 | إيراد برنامج الدعوة الالكترونية | 311020080001 |
| 29,290.60- | 29,290.60 | 0.00 | 29,287.60 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | إيرادات الدعوة الالكترونية - الحساب العام | 3110200800011 |
| 84,159.00- | 84,159.00 | 0.00 | 4,024.00 | 0.00 | 80,135.00 | 0.00 | إيرادات الدعوة الالكترونية - حساب الدعوة الالكترونية | 3110200800012 |
| 30.00- | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد برنامج دعوة المتشككين | 311020080002 |
| 30.00- | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات دعوة المتشككين - الحساب العام | 3110200800021 |
| 32.00- | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | إيراد برنامج دعوة النخب | 311020080003 |
| 32.00- | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | إيرادات دعوة النخب - الحساب العام | 3110200800031 |
| 101,192.00- | 101,192.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 101,182.00 | 0.00 | إيراد برنامج هدية ودعوة | 311020080004 |
| 978,890.00- | 978,890.00 | 0.00 | 144,310.00 | 0.00 | 834,580.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| 210,820.00- | 210,820.00 | 0.00 | 56,460.00 | 0.00 | 154,360.00 | 0.00 | تبرعات عينية - مكافآت اللجنة النسائية | 31103009 |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | الإجمالي |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | |
| رس0.00- | رس18,773,176.87 | رس18,773,176.86 | رس4,776,199.14 | رس4,776,199.14 | رس15,694,799.80 | رس15,694,799.80 | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | |
| | | | رس20,470,998.94 | رس20,470,998.94 | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدین | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| | دائن | مدین | | | دائن | مدین | | |
| 202,905.00- | 202,905.00 | 0.00 | 87,850.00 | 0.00 | 115,055.00 | 0.00 | تبرعات عينية - برامج اللجنة النسائية | 31103010 |
| 319,165.00- | 319,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,165.00 | 0.00 | ايرادات عينية - افطار صائم | 31103011 |
| 246,000.00- | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | تبرعات عينية - ايجار و كورباء | 31103012 |
| 953,531.17- | 953,531.17 | 0.00 | 207,212.03 | 0.00 | 746,319.14 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 453,643.39- | 453,643.39 | 0.00 | 70,731.43 | 0.00 | 382,911.96 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 434,652.39- | 434,652.39 | 0.00 | 64,300.43 | 0.00 | 370,351.96 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 220,588.04- | 220,588.04 | 0.00 | 13,935.66 | 0.00 | 206,652.38 | 0.00 | ايراد الحساب العام | 312010010001 |
| 220,588.04- | 220,588.04 | 0.00 | 13,935.66 | 0.00 | 206,652.38 | 0.00 | ايراد دعم عام - الحساب العام | 3120100100011 |
| 79,280.87- | 79,280.87 | 0.00 | 38,901.90 | 0.00 | 40,378.97 | 0.00 | ايراد الصدقة الجارية | 312010010002 |
| 22,645.90- | 22,645.90 | 0.00 | 11,782.90 | 0.00 | 10,863.00 | 0.00 | ايرادات الصدقة الجارية - الحساب العام | 3120100100021 |
| 14,937.97- | 14,937.97 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 | 9,056.97 | 0.00 | ايرادات الصدقة الجارية - حساب الصدقة الجارية | 3120100100022 |
| 40,786.00- | 40,786.00 | 0.00 | 20,788.00 | 0.00 | 19,998.00 | 0.00 | ايراد صدقة الماء - الحساب العام | 3120100100023 |
| 911.00- | 911.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 461.00 | 0.00 | ايراد الصدقة العامة - الحساب العام | 3120100100024 |
| 4,607.41- | 4,607.41 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 3,632.41 | 0.00 | ايراد ابواب الخير | 312010010003 |
| 3,430.00- | 3,430.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 2,855.00 | 0.00 | ايرادات ابواب الخير - الحساب العام | 3120100100031 |
| 1,177.41- | 1,177.41 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 777.41 | 0.00 | ايراد ابواب الخير - حساب ابواب الخير | 3120100100032 |
| 874.18- | 874.18 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 546.18 | 0.00 | ايراد عون ودعوة | 312010010004 |
| 874.18- | 874.18 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 546.18 | 0.00 | ايرادات عون ودعوة - حساب عون ودعوة | 3120100100041 |
| 11,428.96- | 11,428.96 | 0.00 | 6,898.60 | 0.00 | 4,530.36 | 0.00 | ايراد دعوة غير المسلمين | 312010010005 |
| 9,222.60- | 9,222.60 | 0.00 | 6,731.60 | 0.00 | 2,491.00 | 0.00 | ايرادات دعوة غير المسلمين - الحساب العام | 3120100100051 |
| 2,206.36- | 2,206.36 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 2,039.36 | 0.00 | ايرادات دعوة غير المسلمين - حساب دعوة غير المسلمين | 3120100100052 |
| 2,178.63- | 2,178.63 | 0.00 | 1,090.27 | 0.00 | 1,088.36 | 0.00 | ايراد برنامج المسلم الجديد | 312010010006 |
| 433.00- | 433.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | ايرادات المسلم الجديد - الحساب العام | 3120100100061 |
| 1,745.63- | 1,745.63 | 0.00 | 830.27 | 0.00 | 915.36 | 0.00 | ايرادات المسلم الجديد - حساب المسلم الجديد | 3120100100062 |
| 112,832.48- | 112,832.48 | 0.00 | 434.00 | 0.00 | 112,398.48 | 0.00 | ايراد طباعة كتب ومصاحف | 312010010007 |
| 22,782.48- | 22,782.48 | 0.00 | 421.00 | 0.00 | 22,361.48 | 0.00 | ايرادات طباعة كتب - حساب طباعة كتب | 3120100100071 |
| 90,050.00- | 90,050.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 90,037.00 | 0.00 | ايرادات طباعة مصاحف - الحساب العام | 3120100100072 |
| 413.56- | 413.56 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 348.56 | 0.00 | ايراد دروس ومحاضرات | 312010010008 |
| 413.56- | 413.56 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 348.56 | 0.00 | ايرادات دروس ومحاضرات - حساب دروس ومحاضرات | 3120100100081 |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدین | بداية المدة | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | دائن | مدین | | | دائن | مدین |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدین | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | |

الإجمالي

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-------------|---------------|------|------------|------|-------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 5.00- | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | إيرادات برامج دعوية | 312010010009 |
| 5.00- | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | إيرادات برامج دعوية - حساب برامج دعوية | 3120100100091 |
| 1,879.00- | 1,879.00 | 0.00 | 1,367.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | إيرادات الدورات الشرعية | 312010010010 |
| 1,879.00- | 1,879.00 | 0.00 | 1,367.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | إيرادات الدورات الشرعية - حساب الدورات الشرعية | 3120100100101 |
| 564.26- | 564.26 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 259.26 | 0.00 | إيرادات البرامج النسائية | 312010010011 |
| 64.26- | 64.26 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 59.26 | 0.00 | إيرادات حساب اللجنة النسائية - حساب اللجنة النسائية | 3120100100111 |
| 300.00- | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيراد برنامج ازهاير غراس - اللجنة النسائية | 3120100100112 |
| 200.00- | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | إيراد عضوية غراس - اللجنة النسائية | 3120100100113 |
| 18,991.00- | 18,991.00 | 0.00 | 6,431.00 | 0.00 | 12,560.00 | 0.00 | إيراد الحسميات | 31201003 |
| 312,344.52- | 312,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,344.52 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| 312,344.52- | 312,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,344.52 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202001 |
| 9,344.52- | 9,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,344.52 | 0.00 | إيرادات عينية- الدعاية والاعلان | 312020010005 |
| 303,000.00- | 303,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,000.00 | 0.00 | إيرادات عينية - متنوعة | 312020010006 |
| 187,543.27- | 187,543.27 | 0.00 | 136,480.60 | 0.00 | 51,062.67 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 16,000.00- | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح بيع اصول ثابتة | 31205004 |
| 148,556.00- | 148,556.00 | 0.00 | 109,707.00 | 0.00 | 38,849.00 | 0.00 | إيرادات تأجير | 31205007 |
| 148,556.00- | 148,556.00 | 0.00 | 109,707.00 | 0.00 | 38,849.00 | 0.00 | إيرادات عمارة الجوهرة | 312050070001 |
| 22,987.27- | 22,987.27 | 0.00 | 10,773.60 | 0.00 | 12,213.67 | 0.00 | إيرادات متنوعة | 31205009 |
| 2,575.00- | 2,575.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 1,763.00 | 0.00 | إيراد صدقة الشفاء - الحساب العام | 312050090001 |
| 8,212.60- | 8,212.60 | 0.00 | 7,366.60 | 0.00 | 846.00 | 0.00 | إيراد صدقة المتوفي - الحساب العام | 312050090002 |
| 2,617.00- | 2,617.00 | 0.00 | 1,394.00 | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 | إيراد تفريج الكرب - الحساب العام | 312050090003 |
| 9,582.67- | 9,582.67 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 8,381.67 | 0.00 | إيراد كفالة داعية - الحساب العام | 312050090004 |
| 590,720.91- | 590,720.91 | 0.00 | 192,729.64 | 0.00 | 397,991.27 | 0.00 | إيرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 334,454.42- | 334,454.42 | 0.00 | 46,079.64 | 0.00 | 288,374.78 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 102,351.47- | 102,351.47 | 0.00 | 21,311.00 | 0.00 | 81,040.47 | 0.00 | إيراد وقف بر الوالدين | 31301001 |
| 44,842.00- | 44,842.00 | 0.00 | 6,405.00 | 0.00 | 38,437.00 | 0.00 | إيرادات وقف بر الوالدين - الحساب العام | 313010010001 |
| 57,509.47- | 57,509.47 | 0.00 | 14,906.00 | 0.00 | 42,603.47 | 0.00 | إيرادات وقف بر الوالدين - حساب الوقف | 313010010002 |
| 92,895.19- | 92,895.19 | 0.00 | 14,746.54 | 0.00 | 78,148.65 | 0.00 | إيراد وقف عام | 31301002 |
| 50,349.50- | 50,349.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 50,338.00 | 0.00 | إيرادات وقف عام - الحساب العام | 313010020001 |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | الإجمالي |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | |
| 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | |
| 0.00 ر.س | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 42,545.69- | 42,545.69 | 0.00 | 14,735.04 | 0.00 | 27,810.65 | 0.00 | ايراد وقف عام - حساب الوقف | 313010020002 |
| 139,207.77- | 139,207.77 | 0.00 | 10,022.10 | 0.00 | 129,185.67 | 0.00 | ايراد اختر وقفك | 31301003 |
| 25,074.10- | 25,074.10 | 0.00 | 8,721.10 | 0.00 | 16,353.00 | 0.00 | ايراد وقف المصحف | 313010030001 |
| 19,714.10- | 19,714.10 | 0.00 | 8,721.10 | 0.00 | 10,993.00 | 0.00 | ايرادات وقف المصحف وتفسيره - الحساب العام | 3130100300011 |
| 5,360.00- | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | ايراد وقف المصحف - حساب الوقف | 3130100300012 |
| 104.50- | 104.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | ايراد وقف الاسرة السعيدة | 313010030002 |
| 1,407.50- | 1,407.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1,406.00 | 0.00 | ايراد وقف الحج | 313010030003 |
| 2,004.50- | 2,004.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2,003.00 | 0.00 | ايراد وقف العمرة | 313010030004 |
| 3,127.50- | 3,127.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | ايراد وقف تظهير الصائمين | 313010030005 |
| 4,825.17- | 4,825.17 | 0.00 | 1,050.50 | 0.00 | 3,774.67 | 0.00 | ايراد وقف دعوة غير المسلمين | 313010030006 |
| 4.50- | 4.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ايراد وقف البرامج الشبابية | 313010030007 |
| 4.50- | 4.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ايراد وقف البرامج النسائية | 313010030008 |
| 102,655.50- | 102,655.50 | 0.00 | 241.50 | 0.00 | 102,414.00 | 0.00 | ايراد وقف الدعوة الالكترونية | 313010030009 |
| 256,266.49- | 256,266.49 | 0.00 | 146,650.00 | 0.00 | 109,616.49 | 0.00 | ايرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 256,266.49- | 256,266.49 | 0.00 | 146,650.00 | 0.00 | 109,616.49 | 0.00 | ريع اوقاف مملوكة للجمعية رويال/طبية | 31303001 |
| 27,022.00- | 27,022.00 | 0.00 | 6,655.00 | 0.00 | 20,367.00 | 0.00 | ايرادات وقف طبية | 313030010001 |
| 229,244.49- | 229,244.49 | 0.00 | 139,995.00 | 0.00 | 89,249.49 | 0.00 | ايرادات مجمع رويال الطبي | 313030010002 |
| 3,243,067.64 | 354,344.60 | 3,597,412.23 | 354,344.59 | 1,218,579.93 | 0.01 | 2,378,832.30 | المصروفات | 4 |
| 374,032.16 | 0.00 | 374,032.16 | 0.00 | 128,734.32 | 0.00 | 245,297.84 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 221,929.80 | 0.00 | 221,929.80 | 0.00 | 86,277.26 | 0.00 | 135,652.54 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 156,875.22 | 0.00 | 156,875.22 | 0.00 | 50,885.66 | 0.00 | 105,989.56 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | العمل الإضافي | 41101007 |
| 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | اجر اضافي - الادارة الخدمية | 411010070001 |
| 5,089.08 | 0.00 | 5,089.08 | 0.00 | 1,743.96 | 0.00 | 3,345.12 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 5,089.08 | 0.00 | 5,089.08 | 0.00 | 1,743.96 | 0.00 | 3,345.12 | تأمينات اجتماعية - الادارة الخدمية | 411010080001 |
| 146,036.14 | 0.00 | 146,036.14 | 0.00 | 48,141.70 | 0.00 | 97,894.44 | رواتب واجور - الادارة الخدمية | 41101009 |
| 65,054.58 | 0.00 | 65,054.58 | 0.00 | 35,391.60 | 0.00 | 29,662.98 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | تذاكر السفر | 41102002 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | الإجمالي | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| رس0.00- | رس18,773,176.87 | رس18,773,176.86 | رس4,776,199.14 | رس4,776,199.14 | رس15,694,799.80 | رس15,694,799.80 | | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | رس20,470,998.94 | رس20,470,998.94 | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 7,628.66 | 0.00 | 7,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,628.66 | التأمين الطبي | 41102003 |
| 7,628.66 | 0.00 | 7,628.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,628.66 | التأمين الطبي - الادارة الخدمية | 411020030001 |
| 11.75 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | مصاريف العلاج | 41102004 |
| 11.75 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | م. فحص طبي وعلاج - الادارة الخدمية | 411020040001 |
| 51,807.20 | 0.00 | 51,807.20 | 0.00 | 32,107.20 | 0.00 | 19,700.00 | مكافآت وحوافر أخرى | 41102007 |
| 51,807.20 | 0.00 | 51,807.20 | 0.00 | 32,107.20 | 0.00 | 19,700.00 | مكافآت وحوافر - الادارة الخدمية | 411020070001 |
| 3,309.97 | 0.00 | 3,309.97 | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 25.57 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 3,309.97 | 0.00 | 3,309.97 | 0.00 | 3,284.40 | 0.00 | 25.57 | خدمات ابشر / مقيم / تم - الادارة الخدمية | 411020130001 |
| 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 41102018 |
| 152,102.36 | 0.00 | 152,102.36 | 0.00 | 42,457.06 | 0.00 | 109,645.30 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 18,128.35 | 0.00 | 18,128.35 | 0.00 | 9,010.60 | 0.00 | 9,117.75 | المستهلكات | 41201 |
| 1,345.50 | 0.00 | 1,345.50 | 0.00 | 490.60 | 0.00 | 854.90 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 945.85 | 0.00 | 945.85 | 0.00 | 161.20 | 0.00 | 784.65 | قرطاسية وادوات مكتبية - الادارة الخدمية | 412010010001 |
| 399.65 | 0.00 | 399.65 | 0.00 | 329.40 | 0.00 | 70.25 | قرطاسية وادوات مكتبية - ادارة اللجنة النسائية | 412010010002 |
| 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | بنزين / غيار زيت - الادارة الخدمية | 412010030001 |
| 6,371.00 | 0.00 | 6,371.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 46.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 6,371.00 | 0.00 | 6,371.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 46.00 | مطبوعات عامة | 412010040002 |
| 52.35 | 0.00 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.35 | تعبئة وتغليف | 41201005 |
| 3,482.15 | 0.00 | 3,482.15 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 3,387.65 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 2,476.55 | 0.00 | 2,476.55 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 2,382.05 | ادوات نظافة - الادارة الخدمية | 412010060001 |
| 1,005.60 | 0.00 | 1,005.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.60 | ادوات نظافة - ادارة اللجنة النسائية | 412010060002 |
| 877.35 | 0.00 | 877.35 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 776.85 | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |
| 336.35 | 0.00 | 336.35 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 235.85 | مصروفات نثرية - الادارة الخدمية | 412010080001 |
| 541.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | مستلزمات امن وسلامة - الادارة الخدمية | 412010080002 |
| 30,573.82 | 0.00 | 30,573.82 | 0.00 | 22,234.89 | 0.00 | 8,338.93 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 21,075.96 | 0.00 | 21,075.96 | 0.00 | 17,254.03 | 0.00 | 3,821.93 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 8,013.15 | 0.00 | 8,013.15 | 0.00 | 6,848.25 | 0.00 | 1,164.90 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 7,841.15 | 0.00 | 7,841.15 | 0.00 | 6,848.25 | 0.00 | 992.90 | مصروفات صيانة عامه - الادارة الخدمية | 41202002011 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |
| 0.00- ر.س | | | | | | | الإجمالي | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | مصرفات صيانة عامة - اللجنة النسائية | 41202002012 |
| 13,062.81 | 0.00 | 13,062.81 | 0.00 | 10,405.78 | 0.00 | 2,657.03 | المباني المشتركة | 4120200202 |
| 12,411.81 | 0.00 | 12,411.81 | 0.00 | 9,895.45 | 0.00 | 2,516.36 | مصاريص صيانة عمارة الجوهرة | 41202002021 |
| 651.00 | 0.00 | 651.00 | 0.00 | 510.33 | 0.00 | 140.67 | مياه وكهرباء عمارة الجوهرة | 41202002022 |
| 6,553.86 | 0.00 | 6,553.86 | 0.00 | 2,635.86 | 0.00 | 3,918.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 6,553.86 | 0.00 | 6,553.86 | 0.00 | 2,635.86 | 0.00 | 3,918.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 6,553.86 | 0.00 | 6,553.86 | 0.00 | 2,635.86 | 0.00 | 3,918.00 | صيانة سيارات - الادارة الخدمية | 41202004011 |
| 2,944.00 | 0.00 | 2,944.00 | 0.00 | 2,345.00 | 0.00 | 599.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41202010 |
| 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 2,345.00 | 0.00 | 234.00 | مستلزمات وصيانة كمبيوتر / طابعات - الادارة الخدمية | 412020100001 |
| 365.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | مستلزمات وصيانة كمبيوتر / طابعات -اللجنة النسائية | 412020100002 |
| 94,440.79 | 0.00 | 94,440.79 | 0.00 | 8,337.24 | 0.00 | 86,103.55 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | المياه ومصاريص الصرف الصحي | 41203002 |
| 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | مصرفات مياه - الادارة الخدمية | 412030020001 |
| 4,115.89 | 0.00 | 4,115.89 | 0.00 | 1,213.20 | 0.00 | 2,902.69 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 3,655.89 | 0.00 | 3,655.89 | 0.00 | 1,213.20 | 0.00 | 2,442.69 | مصرفات فواتير الهواتف | 412030030001 |
| 3,655.89 | 0.00 | 3,655.89 | 0.00 | 1,213.20 | 0.00 | 2,442.69 | مصرفات هاتف - الادارة الخدمية | 4120300300011 |
| 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | مصرفات فواتير الانترنت | 412030030003 |
| 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | مصرفات الانترنت - الادارة الخدمية | 4120300300031 |
| 742.00 | 0.00 | 742.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 650.00 | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| 742.00 | 0.00 | 742.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 650.00 | مصرفات شحن وبيع - الادارة الخدمية | 412030040001 |
| 3,881.15 | 0.00 | 3,881.15 | 0.00 | 3,581.15 | 0.00 | 300.00 | مصاريص التأمين | 41203005 |
| 3,881.15 | 0.00 | 3,881.15 | 0.00 | 3,581.15 | 0.00 | 300.00 | مصاريص التأمين - سيارات | 4120300501 |
| 3,881.15 | 0.00 | 3,881.15 | 0.00 | 3,581.15 | 0.00 | 300.00 | مصرفات تأمين / فحص دورى سيارات - الادارة الخدمية | 41203005011 |
| 913.60 | 0.00 | 913.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.60 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | اجور عماله تحميل وتنزيل - الادارة الخدمية | 412030070001 |
| 73.60 | 0.00 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | اجور عماله تحميل وتنزيل - ادارة البرامج | 412030070002 |
| 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | اجور عماله تحميل وتنزيل - ادارة اللجنة النسائية | 412030070003 |
| 5,475.65 | 0.00 | 5,475.65 | 0.00 | 3,450.89 | 0.00 | 2,024.76 | مصاريص الضيافة | 41203008 |
| 4,964.90 | 0.00 | 4,964.90 | 0.00 | 3,291.64 | 0.00 | 1,673.26 | مصرفات ضيافة وبوفيه - الادارة الخدمية | 412030080001 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | الإجمالي |
| -0.00 ر.س | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 510.75 | 0.00 | 510.75 | 0.00 | 159.25 | 0.00 | 351.50 | مصرفات ضيافة وبوفيه - ادارة اللجنة النسائية | 412030080002 |
| 78,737.50 | 0.00 | 78,737.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,737.50 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 3,737.50 | 0.00 | 3,737.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737.50 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 3,737.50 | 0.00 | 3,737.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737.50 | مصرفات البرنامج المحاسبي (SMART LIVE) | 41203010011 |
| 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301004 |
| 8,959.40 | 0.00 | 8,959.40 | 0.00 | 2,874.33 | 0.00 | 6,085.07 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف التدريب والتاهيل | 41204001 |
| 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | دورات تعليمية وتدريبية - الادارة الخدمية | 412040010002 |
| 1,132.75 | 0.00 | 1,132.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.75 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 1,132.75 | 0.00 | 1,132.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.75 | مصرفات دعاية واعلان - الادارة الخدمية | 412040050001 |
| 252.49 | 0.00 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.49 | العينات والهدايا | 41204006 |
| 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| 5,024.16 | 0.00 | 5,024.16 | 0.00 | 1,674.33 | 0.00 | 3,349.83 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 5,024.16 | 0.00 | 5,024.16 | 0.00 | 1,674.33 | 0.00 | 3,349.83 | رسوم تحويل بنكى - الادارة الخدمية | 412040080001 |
| 2,869,035.48 | 354,344.60 | 3,223,380.08 | 354,344.59 | 1,089,845.61 | 0.01 | 2,133,534.47 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 660,548.64 | 0.00 | 660,548.64 | 0.00 | 26,913.51 | 0.00 | 633,635.13 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 629,588.14 | 0.00 | 629,588.14 | 0.00 | 24,100.51 | 0.00 | 605,487.63 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 474,946.92 | 0.00 | 474,946.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,946.92 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 439,786.92 | 0.00 | 439,786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,786.92 | مصرفات برنامج افطار صائم | 421020030001 |
| 4,626.92 | 0.00 | 4,626.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626.92 | دعاية واعلان - افطار صائم | 4210200300013 |
| 41,845.00 | 0.00 | 41,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,845.00 | مصرفات اللبن/تمر - افطارصائم | 4210200300014 |
| 384,890.00 | 0.00 | 384,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,890.00 | مصرفوف وجبات الطعام - افطار صائم | 4210200300015 |
| 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.00 | سقيا - افطار صائم | 4210200300017 |
| 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | اجور عماله تحميل وتنزيل - افطار صائم | 4210200300020 |
| 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | وجبات جافة - افطار صائم | 42102003000101 |
| 35,160.00 | 0.00 | 35,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,160.00 | مصرفات برنامج العمرة | 421020030003 |
| 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 | ايجار حافلات العمرة- العمرة | 4210200300031 |
| 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | دعاية واعلان العمرة - العمرة | 4210200300032 |
| 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | مكافآت ودوافز - العمرة | 4210200300034 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | الإجمالي | |
| -0.00 ر.س | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | وجبات واعاشة -العمره | 4210200300035 |
| 106,263.23 | 0.00 | 106,263.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,263.23 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 43,202.99 | 0.00 | 43,202.99 | 0.00 | 18,925.51 | 0.00 | 24,277.48 | مصاريف برامج وانشطة | 42102008 |
| 43,202.99 | 0.00 | 43,202.99 | 0.00 | 18,925.51 | 0.00 | 24,277.48 | مصرفوات برنامج هدية ودعوة | 421020080001 |
| 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف سقيا ماء -المساجد | 42102009 |
| 3,699.00 | 0.00 | 3,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699.00 | مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | 42104 |
| 3,699.00 | 0.00 | 3,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699.00 | مصرفوات خدمات تطوعية - .. | 42104005 |
| 27,261.50 | 0.00 | 27,261.50 | 0.00 | 2,813.00 | 0.00 | 24,448.50 | مصرفوات برامج وانشطة - اخري | 42106 |
| 6,324.00 | 0.00 | 6,324.00 | 0.00 | 2,813.00 | 0.00 | 3,511.00 | مصرفوات برنامج الدعوة الالكترونية | 42106001 |
| 6,324.00 | 0.00 | 6,324.00 | 0.00 | 2,813.00 | 0.00 | 3,511.00 | مكافآت وحوافز - الدعوة الالكترونية | 421060010003 |
| 8,433.00 | 0.00 | 8,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,433.00 | مصرفوات برنامج دعوة النخب | 42106003 |
| 8,433.00 | 0.00 | 8,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,433.00 | مصرفوات متنوعه -دعوة النخب | 421060030002 |
| 12,504.50 | 0.00 | 12,504.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504.50 | مصرفوات برنامج دعوة وتدفئة | 42106004 |
| 12,456.50 | 0.00 | 12,456.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,456.50 | مصرفوات الحقيبة الشتوية - دعوة وتدفئة | 421060040001 |
| 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | دعاية واعلان - دعوة وتدفئة | 421060040002 |
| 1,727,481.11 | 0.00 | 1,727,481.11 | 0.00 | 599,383.25 | 0.00 | 1,128,097.86 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 1,418,136.59 | 0.00 | 1,418,136.59 | 0.00 | 599,383.25 | 0.00 | 818,753.34 | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 1,418,136.59 | 0.00 | 1,418,136.59 | 0.00 | 599,383.25 | 0.00 | 818,753.34 | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| 181,846.49 | 0.00 | 181,846.49 | 0.00 | 76,348.07 | 0.00 | 105,498.41 | مصرفوات برامج دعوية | 422010010001 |
| 52,750.00 | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 26,875.00 | 0.00 | 25,875.00 | مصرفوات رسائل دعوية | 4220100100011 |
| 43,152.16 | 0.00 | 43,152.16 | 0.00 | 19,944.36 | 0.00 | 23,207.80 | مصرفو البرامج الدعوية للشباب | 4220100100013 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | مصرفو برنامج المسابقات الدعوية للشباب | 4220100100014 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | مصرفو برامج انتاج ونشر المقاطع الدعوية | 4220100100015 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | مصرفوات برنامج جبل طويق | 4220100100016 |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | مصرفوات متنوعه - برنامج جبل طويق | 42201001000162 |
| 738,287.67 | 0.00 | 738,287.67 | 0.00 | 296,224.47 | 0.00 | 442,063.20 | مصرفوات برامج اللجنة النسائية | 422010010002 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج طقات الثبات - اللجنة النسائية | 42201001000201 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج ازاهير غراس - اللجنة النسائية | 42201001000202 |
| 38,141.16 | 0.00 | 38,141.16 | 0.00 | 14,933.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج نادى فتيات غراس - اللجنة النسائية | 42201001000203 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | الإجمالي |
| 0.00- ر.س | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 203,906.12 | 0.00 | 203,906.12 | 0.00 | 94,943.82 | 0.00 | 108,962.30 | برنامج الجاليات - اللجنة النسائية | 42201001000204 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج احبك ربي - اللجنة النسائية | 42201001000205 |
| 38,459.09 | 0.00 | 38,459.09 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,694.73 | برنامج الرباحين - اللجنة النسائية | 42201001000206 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج تأهيل طالبات العلم الشرعي - اللجنة النسائية | 42201001000207 |
| 53,922.16 | 0.00 | 53,922.16 | 0.00 | 19,464.36 | 0.00 | 34,457.80 | البرنامج الدعوى للامهات العربيات - اللجنة النسائية | 42201001000208 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج دعوة الممرضات - اللجنة النسائية | 42201001000209 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج دعوة العاملات فى المنازل - اللجنة النسائية | 42201001000210 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | البرامج الدعوية للفتيات - اللجنة النسائية | 42201001000211 |
| 38,029.66 | 0.00 | 38,029.66 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,265.30 | برامج تطوير وتحفيز المتطوعات - اللجنة النسائية | 42201001000212 |
| 38,972.16 | 0.00 | 38,972.16 | 0.00 | 15,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج المسابقات الدعوية للفتيات - اللجنة النسائية | 42201001000213 |
| 61,052.16 | 0.00 | 61,052.16 | 0.00 | 18,239.36 | 0.00 | 42,812.80 | برنامج بطاقات - اللجنة النسائية | 42201001000214 |
| 21,177.34 | 0.00 | 21,177.34 | 0.00 | 15,480.25 | 0.00 | 5,697.09 | مصرفات برنامج اكتشاف جمال الاسلام | 422010010003 |
| 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | م. شحن كتب / اكتشاف جمال الاسلام | 4220100100031 |
| 4,069.95 | 0.00 | 4,069.95 | 0.00 | 103.25 | 0.00 | 3,966.70 | دعاية واعلان / اكتشاف جمال الاسلام | 4220100100034 |
| 17,032.39 | 0.00 | 17,032.39 | 0.00 | 15,377.00 | 0.00 | 1,655.39 | تجهيزات وتوصيلات البث / اكتشاف جمال الاسلام | 4220100100035 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | مصرفات برنامج فلاحى | 422010010004 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | مكافآت وحوافز - برنامج فلاحى | 4220100100042 |
| 4,939.95 | 0.00 | 4,939.95 | 0.00 | 4,939.95 | 0.00 | 0.00 | مصرفوف الدورات المنهجية بمسجد الدعوة | 422010010005 |
| 4,939.95 | 0.00 | 4,939.95 | 0.00 | 4,939.95 | 0.00 | 0.00 | مصرفوف متنوعة / الدورات المنهجيو مسجد الدعوة | 4220100100052 |
| 244,052.16 | 0.00 | 244,052.16 | 0.00 | 117,804.36 | 0.00 | 126,247.80 | مصرفوف برنامج الدعوة الالكترونية | 422010010006 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | مصرفوف دورات تدريبه للتعريف بالاسلام | 422010010007 |
| 151,888.65 | 0.00 | 151,888.65 | 0.00 | 59,057.43 | 0.00 | 92,831.22 | مصرفوف برامج توعوية وتطويرية | 422010010008 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | مصرفوف برنامج التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعى | 4220100100081 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برامج تطوير وتحفيز المتطوعين من الرجال | 4220100100082 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برامج التوعية الخاصة بجائحة كورونا | 4220100100083 |
| 37,972.16 | 0.00 | 37,972.16 | 0.00 | 14,764.36 | 0.00 | 23,207.80 | برنامج تطوير فريق العمل والتميز المؤسسي | 4220100100084 |
| 309,344.52 | 0.00 | 309,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,344.52 | مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |
| 309,344.52 | 0.00 | 309,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,344.52 | مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| 309,344.52 | 0.00 | 309,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,344.52 | برامج نوعية - عينية | 422020010001 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | الإجمالي |
| -0.00 ر.س | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 9,344.52 | 0.00 | 9,344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,344.52 | مصرفات عينية-الدعاية والاعلان | 4220200100014 |
| 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | مصرفات متنوعة- عينية | 4220200100015 |
| 481,005.73 | 354,344.60 | 835,350.33 | 354,344.59 | 463,548.85 | 0.01 | 371,801.48 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 481,005.73 | 354,344.60 | 835,350.33 | 354,344.59 | 463,548.85 | 0.01 | 371,801.48 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.01 | 354,344.60 | 354,344.60 | 354,344.59 | 354,344.60 | 0.01 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.01 | 153,231.29 | 153,231.30 | 153,231.29 | 153,231.30 | 0.01 | 0.00 | مكافآت - ادارة البرامج | 423010010001 |
| 0.00 | 90,513.30 | 90,513.30 | 90,513.30 | 90,513.30 | 0.00 | 0.00 | مكافآت - ادارة التسويق | 423010010002 |
| 0.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 36,590.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت - ادارة الاعلام | 423010010003 |
| 0.00 | 74,010.00 | 74,010.00 | 74,010.00 | 74,010.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت - ادارة اللجنة النسائية | 423010010004 |
| 83,343.88 | 0.00 | 83,343.88 | 0.00 | 7,963.00 | 0.00 | 75,380.88 | مزايا وحوافز | 42301002 |
| 5,875.00 | 0.00 | 5,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875.00 | حوافز / اضافى - ادارة اللجنة النسائية | 423010020004 |
| 77,468.88 | 0.00 | 77,468.88 | 0.00 | 7,963.00 | 0.00 | 69,505.88 | مصروف تجديد اقامات للبرامج | 423010020005 |
| 22,206.48 | 0.00 | 22,206.48 | 0.00 | 2,588.00 | 0.00 | 19,618.48 | تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة البرامج | 4230100200051 |
| 20,833.50 | 0.00 | 20,833.50 | 0.00 | 5,375.00 | 0.00 | 15,458.50 | تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة التسويق | 4230100200052 |
| 23,115.90 | 0.00 | 23,115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,115.90 | تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة الاعلام | 4230100200053 |
| 11,313.00 | 0.00 | 11,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,313.00 | تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة اللجنة النسائية | 4230100200054 |
| 12,069.00 | 0.00 | 12,069.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,069.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 12,069.00 | 0.00 | 12,069.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,069.00 | بنزين / غيار زيت السيارات | 423010030001 |
| 6,069.00 | 0.00 | 6,069.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,069.00 | بنزين / غيار زيت السيارات - ادارة البرامج والتسويق | 4230100300011 |
| 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | بنزين / غيار زيت السيارات - ادارة اللجنة النسائية | 4230100300012 |
| 7,849.64 | 0.00 | 7,849.64 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 7,159.64 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 4,497.64 | 0.00 | 4,497.64 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 4,467.64 | صيانة / قطع غيار السيارات/التأمين - ادارة البرامج | 423010040001 |
| 3,352.00 | 0.00 | 3,352.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 2,692.00 | مصروفات صيانة عامة | 423010040002 |
| 2,541.00 | 0.00 | 2,541.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 2,311.00 | مصروفات صيانة عامة - ادارة البرامج والانشطة | 4230100400021 |
| 811.00 | 0.00 | 811.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 381.00 | مصروفات صيانة عامه - ادارة اللجنة النسائية | 4230100400022 |
| 335,386.69 | 0.00 | 335,386.69 | 0.00 | 81,152.89 | 0.00 | 254,233.80 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 39,077.03 | 0.00 | 39,077.03 | 0.00 | 13,171.17 | 0.00 | 25,905.86 | التأمينات الاجتماعية للبرامج | 423010050001 |
| 93,547.19 | 0.00 | 93,547.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,547.19 | التأمين الطبي للبرامج | 423010050002 |
| 67.28 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 59.23 | رسوم تحويل بنكى -ادارة البرامج والانشطة | 423010050003 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | الإجمالي | |
| -0.00 ر.س | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 18,195.19 | 0.00 | 18,195.19 | 0.00 | 6,473.67 | 0.00 | 11,721.52 | مصرفات الهواتف - الجوال - الانترنت | 423010050004 |
| 1,836.89 | 0.00 | 1,836.89 | 0.00 | 690.69 | 0.00 | 1,146.20 | جوال / انترنت - ادارة البرامج والانشطة | 4230100500041 |
| 5,390.58 | 0.00 | 5,390.58 | 0.00 | 2,012.55 | 0.00 | 3,378.03 | جوال / انترنت - ادارة التسويق | 4230100500042 |
| 2,365.09 | 0.00 | 2,365.09 | 0.00 | 797.11 | 0.00 | 1,567.98 | جوال / انترنت - ادارة الاعلام | 4230100500043 |
| 3,545.60 | 0.00 | 3,545.60 | 0.00 | 1,286.22 | 0.00 | 2,259.38 | جوال / انترنت /هاتف- ادارة اللجنة النسائية | 4230100500044 |
| 5,057.03 | 0.00 | 5,057.03 | 0.00 | 1,687.10 | 0.00 | 3,369.93 | مصرفات الاشتراك فى برنامج زوم - اللجنة النسائية | 4230100500045 |
| 184,500.00 | 0.00 | 184,500.00 | 0.00 | 61,500.00 | 0.00 | 123,000.00 | مصرفات كهرباء - مياه | 423010050005 |
| 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 61,500.00 | مصرفات كهرباء / مياه - اداة البرامج | 4230100500051 |
| 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 61,500.00 | مصرفات كهرباء / مياه - اداة اللجنة النسائية | 4230100500052 |
| 42,356.52 | 0.00 | 42,356.52 | 0.00 | 15,398.36 | 0.00 | 26,958.16 | مصرفات تسويقية | 42301006 |
| 148.30 | 0.00 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.30 | مطبوعات / تسويق الكترونى - الوقف | 423010060001 |
| 31,382.27 | 0.00 | 31,382.27 | 0.00 | 14,611.86 | 0.00 | 16,770.41 | مطبوعات / تسويق الكترونى - المتجر (المنصه) الالكتروني | 423010060002 |
| 10,825.95 | 0.00 | 10,825.95 | 0.00 | 786.50 | 0.00 | 10,039.45 | دعاية واعلان / مطبوعات - ادارة التسويق | 423010060003 |
| الإجمالي | الرصيد الحالي | | دائن | مدين | بداية المدة | | الإجمالي | |
| | دائن | مدين | | | دائن | مدين | | |
| 0.00- ر.س | 18,773,176.87 ر.س | 18,773,176.86 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 4,776,199.14 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | 15,694,799.80 ر.س | | |
| | | | مجموع دائن | مجموع مدين | | | | |
| | | | 20,470,998.94 ر.س | 20,470,998.94 ر.س | | | | |

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022