

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,102.22	0.00	3,172,175.26	205,836.61	2,988,440.87	0.00
11	الأصول المتداولة	16,844.04	0.00	3,145,413.53	205,836.61	2,956,420.96	0.00
111	النقدية وما في حكمها	16,844.04	0.00	3,110,666.64	195,836.61	2,931,674.07	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	16,844.04	0.00	3,110,666.64	195,836.61	2,931,674.07	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	16,844.04	0.00	3,110,666.64	195,836.61	2,931,674.07	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام	3,959.25	0.00	360,690.89	195,836.61	168,813.53	0.00
1110100202	حساب الراجحي - البناء	10,100.00	0.00	2,222,339.10	0.00	2,232,439.10	0.00
1110100203	حساب الراجحي - الوقف	0.00	0.00	472,275.88	0.00	472,275.88	0.00
1110100204	حساب الراجحي - الصيانة	0.00	0.00	34,224.64	0.00	34,224.64	0.00
1110100205	حساب الراجحي - العناية	1,697.18	0.00	13,553.38	0.00	15,250.56	0.00
1110100206	حساب الراجحي - مشاريع موسمية	1,087.61	0.00	7,582.75	0.00	8,670.36	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	34,746.89	10,000.00	24,746.89	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	24,746.89	0.00	24,746.89	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	24,746.89	0.00	24,746.89	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	5,258.18	0.00	26,761.73	0.00	32,019.91	0.00
121	الأصول الثابتة	5,258.18	0.00	6,761.73	0.00	12,019.91	0.00
12105	الأثاث المكتبي	5,258.18	0.00	1,310.43	0.00	6,568.61	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	5,258.18	0.00	1,310.43	0.00	6,568.61	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	651.30	0.00	651.30	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	651.30	0.00	651.30	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	البرامج والأنظمة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,102.22	0.00	2,335.00	0.00	24,437.22
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل - اشتراكات	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	1,635.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
23	صافي الأصول	0.00	22,102.22	0.00	0.00	0.00	22,102.22
231	صافي الأصول	0.00	22,102.22	0.00	0.00	0.00	22,102.22
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,217.43	0.00	0.00	0.00	9,217.43
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,217.43	0.00	0.00	0.00	9,217.43
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	12,884.79	0.00	0.00	0.00	12,884.79
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	12,884.79	0.00	0.00	0.00	12,884.79
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,109,966.64	0.00	3,109,966.64
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,109,966.64	0.00	3,109,966.64
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,377,699.87	0.00	2,377,699.87
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2,377,699.87	0.00	2,377,699.87
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء المساجد	0.00	0.00	0.00	2,222,339.10	0.00	2,222,339.10
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	13,553.38	0.00	13,553.38
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة المساجد	0.00	0.00	0.00	134,224.64	0.00	134,224.64

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشاريع موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582.75
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,990.89
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,790.89
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,790.89
31205	ايرادات غير مقيمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,275.88
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,275.88
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,275.88
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	145,962.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.19	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.19	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.36	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	459.54	0.00
4120300101	حساب الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	459.54	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	514.95	0.00
41203012	رسوم وعمولات بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00
41203013	ادوات النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203014	مصروفات الصيانة	0.00	0.00	47.83	0.00	47.83	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	505.83	0.00	505.83	0.00
41204010	ادوات مكتبية	0.00	0.00	505.83	0.00	505.83	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	126,708.80	0.00	126,708.80	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	0.00	125,365.48	0.00	125,365.48	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00	125,365.48	0.00	125,365.48	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - فرش المساجد	0.00	0.00	121,097.83	0.00	121,097.83	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	0.00	0.00	4,267.65	0.00	4,267.65	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,343.32	0.00	1,343.32	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	1,343.32	0.00	1,343.32	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,343.32	0.00	1,343.32	0.00
4230100501	الكهرباء - أنشطة	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
4230100502	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,214.32	0.00	1,214.32	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
44101001	عقود التشغيل - شركة كفاءات المعرفة	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
المجموع		22,102.22	22,102.22	3,318,138.25	3,318,138.25	3,134,403.86	3,134,403.86

أمين الصندوق
فيصل محمد مسلم الجهني



المدير التنفيذي
عبدالرحمن سليمان الدويش



مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن مرشد السهلي

