

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

الرابع

من تاريخ 2021/10/01 الى تاريخ 2021/12/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	30,723,936.86	1,317,390.78	1,949,907.13	30,091,420.51
10104003001	باص كوستر تويوتا ب اى 8674	178,100.00	0.00	0.00	178,100.00
11	الأصول المتداولة	7,767,142.10	1,304,411.78	1,949,907.13	7,121,646.75
111	النقدية وما في حكمها	7,434,180.52	966,701.03	1,400,438.53	7,000,443.02
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,434,180.52	966,701.03	1,400,438.53	7,000,443.02
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,862,160.44	863,162.02	659,726.83	6,065,595.63
11101002001	بنك الراجحي - الحساب العام - رقم / 9988770	2,832,402.51	424,071.75	659,726.83	2,596,747.43
11101002002	بنك الراجحي - حساب الزكاة - ح رقم / 9988804	852,118.27	9,920.23	0.00	862,038.50
11101002003	بنك الراجحي - كفارة اليمين - ح رقم / 9988788	478,764.22	85,358.26	0.00	564,122.48
11101002004	بنك الراجحي - الوقف - ح رقم / 9988796	74,285.18	10,064.80	0.00	84,349.98
11101002005	بنك الراجحي - حساب المكتب / فرعي - ح رقم / 9988879	958,289.67	261,833.00	0.00	1,220,122.67
11101002006	بنك الراجحي - حساب المكتب / فرعي ح رقم / 9988663	97,660.53	27,270.00	0.00	124,930.53
11101002007	بنك الراجحي - الدعوة الالكترونية - ح رقم / 9988556	28,675.37	3,548.52	0.00	32,223.89
11101002008	بنك الراجحي - حساب الوقف الجديد رقم / 8875556	539,964.69	41,095.46	0.00	581,060.15
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	578.57	2,457.00	0.00	3,035.57
11101004001	بنك الانماء - حساب العام - ح رقم / 2100021000	578.57	2,457.00	0.00	3,035.57
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,317,409.24	101,082.01	740,711.70	677,779.55
11101005001	بنك البلاد العام - ح رقم / 999300058002	944,203.27	55,220.40	740,711.70	258,711.97
11101005002	بنك البلاد - حساب الزكاة - ح رقم / 580018	122,907.61	7,992.86	0.00	130,900.47
11101005003	بنك البلاد - كفارة يمين - ح رقم / 580037	156,979.46	28,630.30	0.00	185,609.76
11101005004	بنك البلاد - الحج و العمرة - ح رقم / 580029	39,961.92	4,280.36	0.00	44,242.28
11101005005	بنك البلاد - التبرعات العامة - ح رقم / 580045	53,356.98	4,958.09	0.00	58,315.07
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	253,959.00	0.00	0.00	253,959.00
11101006001	حساب البنك العربي - الحساب العام - ح رقم / 160016	253,959.00	0.00	0.00	253,959.00
11101007	حساب جاري - البنك الاهلي	73.27	0.00	0.00	73.27
11101007001	حساب بنك الاهلي - الحساب العام - ح رقم / 303	73.27	0.00	0.00	73.27
114	الذمم المدينة	186,309.35	267,029.09	446,900.44	6,438.00
11401	" عهد مدينة - موظفين " عاملين	49,719.24	199,762.16	248,043.40	1,438.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	3,000.00	54,095.00	55,657.00	1,438.00
11401003006	عهدبرامج وانشطه /احمدحسن الاسمري	0.00	11,000.00	9,562.00	1,438.00
11402	ذمم مدينة	136,590.11	67,266.93	198,857.04	5,000.00
11402004	مدينون اخرون	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11402004003	مدينون متنوعون/جمعية الدعوة بتلثيث	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
116	ايرادات وتبرعات مستحقة	0.00	70,681.66	9,729.16	60,952.50
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	49,162.50	0.00	49,162.50
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	49,162.50	0.00	49,162.50
11601001005	ايرادات وقف المنهل	0.00	49,162.50	0.00	49,162.50
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	21,519.16	9,729.16	11,790.00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	21,519.16	9,729.16	11,790.00
11602001001	تبرعات نقدية غير مقيدة من العاملين بالجمعية	0.00	21,519.16	9,729.16	11,790.00
117	المخزون	101,652.23	0.00	47,839.00	53,813.23
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	101,652.23	0.00	47,839.00	53,813.23
11702003	بضائع مشتراه بغرض البيع	101,652.23	0.00	47,839.00	53,813.23

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
11702003002	بضاعة المستودع الرئيسي	53,813.23	0.00	0.00	53,813.23
12	الأصول غير المتداولة	22,956,794.76	12,979.00	0.00	22,969,773.76
121	الأصول الثابتة	21,123,320.50	12,979.00	0.00	21,136,299.50
12101	الأراضي	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
12101002001	ارض مساحتها 645 م في المحالة مقر لجمعية	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
12101002002	اراضي اوقاف الجمعية	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00
12101004	اراضي متبرع بها	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00
12101004001	ارض الوقف الدعوي بحي البديع	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
12101004002	ارض وقف البركة بمكة المكرمة	1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00
12102	المباني	13,799,156.39	0.00	0.00	13,799,156.39
12102002	المباني مشتراه	13,799,156.39	0.00	0.00	13,799,156.39
12102002001	(مبنى وقف العطاء بحي الوردتين) اشبيليا سابقا	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
12102002002	مبنى وقف الاحسان بحي القرى الجديد	1,038,233.00	0.00	0.00	1,038,233.00
12102002003	مبنى وقف البركة بمكة المكرمة	4,013,350.00	0.00	0.00	4,013,350.00
12102002004	مبنى الوقف الدعوي الأول بحي البديع	3,447,573.39	0.00	0.00	3,447,573.39
12104	السيارات	727,810.00	0.00	0.00	727,810.00
12104001	سيارات	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
12104001001	حافلة صغيرة 14 راكب 2866 م 2010	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12104001003	حافلة كبيرة 25 راكب لوحة رقم 4137 م 2007	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12104001004	سيارة جمس للقوافل الدعوية	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
12104001005	سيارة تويوتا كوستر لوحة ان 3067 م 2008	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
12104001006	هونداي و ع ك 103 م 2000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12104001007	النتراء فضي م د ق 382 م 2003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12104001008	لومينا م ه ل 407 م 2004	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
12104002	سيارات مشتراة	386,710.00	0.00	0.00	386,710.00
12104002001	داتسون نيسان ب د ن 3586	46,515.00	0.00	0.00	46,515.00
12104002002	انوفا فاغن 9901 ح ع م م 2015	68,965.00	0.00	0.00	68,965.00
12104002003	حافلة هونداي ح ن ا 5036	81,430.00	0.00	0.00	81,430.00
12104002004	باص تويوتا ايس ب ا س 2505 م 2015	80,800.00	0.00	0.00	80,800.00
12104002005	ايسوزو ابيض القوافل الدعوية ب ح د 1961	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
12104003	سيارات متبرع بها	178,100.00	0.00	0.00	178,100.00
12105	الأثاث المكتبي	617,830.25	0.00	0.00	617,830.25
12105001	الأثاث المكتبي	617,830.25	0.00	0.00	617,830.25
12105001001	اثاث و مفروشات رصيد اول المدة	172,513.00	0.00	0.00	172,513.00
12105001002	ستائر مدى + الجاليات	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
12105001003	كراسي للدعوة الالكترونية	17,381.00	0.00	0.00	17,381.00
12105001004	دولاب كتب لادارة الجاليات	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
12105001005	موكيت و سجاد و غير ذلك	33,680.75	0.00	0.00	33,680.75
12105001006	مكتب ودولاب للدعوة والارشاد	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
12105001007	مكتب كنب طقم للجاليات	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
12105001008	مكتب ورفوف خشبية لادارة الموارد	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
12105001009	طاولات ودواليب وكراسي ومكاتب مقر لجمعية	13,970.00	0.00	0.00	13,970.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12105001010	مفروشات وستائر لدار المهنيين	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
12105001011	مفروشات وجلسات حديد لادارة الموارد	5,067.00	0.00	0.00	5,067.00
12105001012	مفروشات ومكاتب ودواليب للنسائية	9,987.00	0.00	0.00	9,987.00
12105001013	مفروشات مستودع المكتب والضيافة بالمنسك	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
12105001014	طاوالات ودواليب ومفروشات	39,865.00	0.00	0.00	39,865.00
12105001015	دواليب المنيوم خشبيه وابواب للجمعية	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00
12105001016	دواليب وكراسي ومكاتب وغير ذلك	157,244.50	0.00	0.00	157,244.50
12105001017	ديكورات و تجهيزات لمستودع المالية	2,874.00	0.00	0.00	2,874.00
12105001020	كراسي و طاوالات و مكاتب قراز	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
12105001021	طاوالات شاهي لادارة الجاليات	220.00	0.00	0.00	220.00
12105001022	طاوالات و كراسي نسائية	1,611.00	0.00	0.00	1,611.00
12105001023	اثاث و مفروشات بيت الشعر لمعرض الموارد	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
12107	عدد وادوات	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
12107001	خزن حديدية	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
12107001001	خزنة حديد رصيد اول المدة	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12107001002	خزنة حديد صغيرة	600.00	0.00	0.00	600.00
12107001003	بيوت جاهزة لخيمة ابها اول المدة	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
12108	ادوات واجهزة العرض	160,444.00	0.00	0.00	160,444.00
12108001	ادوات واجهزة العرض	160,444.00	0.00	0.00	160,444.00
12108001001	اجهزة كهربائية متنوعة	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
12108001002	اجهزة كهربائية لبرنامج بنات المعالي و غير ذلك	370.00	0.00	0.00	370.00
12108001003	مطور كهرباء كبير لمصلى القوافل	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
12108001004	شاشات و غير ذلك للادارة المهنيين للجاليات	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
12108001005	اجهزة كهربائية رصيد اول المدة	131,868.00	0.00	0.00	131,868.00
12108001006	ثلاجة لبرنامج تاصيل العلمي	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
12108001007	غلاية و استطوانة غاز و غير ذلك للجمعية	2,984.00	0.00	0.00	2,984.00
12109	اجهزة الاتصال والامن والحماية	46,245.00	3,500.00	0.00	49,745.00
12109001	اجهزة الاتصال والامن والحماية	46,245.00	3,500.00	0.00	49,745.00
12109001001	اجهزة اتصال رصيد اول المدة	4,469.00	0.00	0.00	4,469.00
12109001002	اجهزة اتصال لبرنامج للجمعية	400.00	0.00	0.00	400.00
12109001003	جهاز مكرفون نقال	250.00	0.00	0.00	250.00
12109001004	جهاز جوال ابفون 6 للعلاقات	2,560.00	3,500.00	0.00	6,060.00
12109001005	اجهزة اتصال لبرنامج تاصيل	27,176.00	0.00	0.00	27,176.00
12109001006	اجهزة اتصال هاتف بنوسونيك للعلاقات	190.00	0.00	0.00	190.00
12109001007	اجهزة اتصال تلفونات هاتف + شبكة للجمعية	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
12109001008	جهاز سنترال لهاتف ادارة الدعوة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12109001009	اجهزة اطفاء الحريق اول المدة	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	919,161.01	9,479.00	0.00	928,640.01
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	919,161.01	9,479.00	0.00	928,640.01
12110001001	اجهزة كمبيوتر مكتبية + شاشات كمبيوتر	228,674.98	0.00	0.00	228,674.98
12110001002	اجهزة مرئية و صوتية	9,938.00	0.00	0.00	9,938.00
12110001004	كاميرات احترافية	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
12110001005	اجهز و طابعة و غير ذلك لتاصيل	33,226.00	0.00	0.00	33,226.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
12110001006	اجهزة و طابعات و غير ذلك لبیت الخبرة	9,128.00	0.00	0.00	9,128.00
12110001007	اجهزة و طابعات للمهنيين الجدد بالجالیات	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
12110001009	اجهزة و طابعات و صوتيات برنامج فضاء	3,374.00	0.00	0.00	3,374.00
12110001010	اجهزة و طابعات و صوتيات للجمعية	8,285.00	0.00	0.00	8,285.00
12110001011	كاميرا و توابعها و ذاكرة	22,389.78	0.00	0.00	22,389.78
12110001012	اجهزة و طابعات للادارة المالية	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
12110001013	اجهزة حاسب الي رصید اول المدة	242,956.00	0.00	0.00	242,956.00
12110001014	كاميرا و توابعها للاستديو للجالیات	48,844.00	0.00	0.00	48,844.00
12110001015	لابتوب محمول لادارة الجمعية	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
12110001016	الة تصوير لادارة الجمعية	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00
12110001017	اجهزة و طابعات لادارة الدعوة و الارشاد	1,949.00	0.00	0.00	1,949.00
12110001018	اجهزة البصمة و الترقیم و ما يحتويها	8,603.50	0.00	0.00	8,603.50
12110001019	اجهزة و طابعات و صوتيات للجالیات	1,780.00	9,479.00	0.00	11,259.00
12110001020	عدسة كيمرا كانون للمقر الاعلامية	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00
12110001021	برودكتور و هاردسك خارجي	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
12110001022	ادوات مكتبية و تصوير و مستلزمات كمبيوتر	99,099.75	0.00	0.00	99,099.75
12110001023	برودكتور و سماعات لتاصيل	44,043.00	0.00	0.00	44,043.00
12110001024	اجهزة نقل الصوت و العرض لتاصيل	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
12110001025	طابعة + فرامة للعلاقات العامة	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
12110001026	اجهزة شبكات لتاصيل	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	151,607.85	0.00	0.00	151,607.85
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	151,607.85	0.00	0.00	151,607.85
12111001001	مكيفات لقسم النسائي للجالیات	8,447.35	0.00	0.00	8,447.35
12111001002	اجهزة تكييف للجمعية اول المدة	84,761.50	0.00	0.00	84,761.50
12111001003	مكيف سامسونج 12 وحدة لتاصيل العلمي	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
12111001005	مكيفات للادارة المالية	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
12111001006	مكيفات اسبلت للمستودع و ضيافة الجعية بالمنسك	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
12111001007	مكيف سبلت للقاءة الاجتماعات بالجمعية	2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
12111001008	مكيف اسبلت لمستودع المواردة	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12111001009	مكيفات اسبلت لتاصيل	30,660.00	0.00	0.00	30,660.00
12113	مركز المبيعات	12,966.00	0.00	0.00	12,966.00
12113001	اثاث مركز المبيعات	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12113002	كمبيوتر مركز المبيعات	8,466.00	0.00	0.00	8,466.00
124	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	1,833,474.26	0.00	0.00	1,833,474.26
12401	" اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ	1,833,474.26	0.00	0.00	1,833,474.26
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,833,474.26	0.00	0.00	1,833,474.26
12401002001	مشاريع تحت التنفيذ / انشاء مبنى وقف الأم الدعوي	1,833,474.26	0.00	0.00	1,833,474.26
2	الالتزامات وصافي الأصول	-28,972,311.71	5,887.89	805,126.31	-29,771,550.13
21	الإلتزامات المتداولة	-66,841.00	5,887.50	0.00	-60,953.50
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	-66,841.00	5,887.50	0.00	-60,953.50
21501	ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	-66,841.00	5,887.50	0.00	-60,953.50
21501001	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية -مقدمة	-66,841.00	5,887.50	0.00	-60,953.50
21501001002	ايرادات محصلة مقدما	-11,790.00	0.00	0.00	-11,790.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
21501001004	ايرادات محصلة مقدما لوقف المنهل	-55,051.00	5,887.50	0.00	-49,163.50
22	الالتزامات غير متداولة	-4,500,669.43	0.39	805,126.31	-5,305,795.35
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-4,500,669.43	0.39	805,126.31	-5,305,795.35
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-4,500,669.43	0.39	805,126.31	-5,305,795.35
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-2,202,071.75	0.00	689,957.80	-2,892,029.55
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-2,202,071.75	0.00	689,957.80	-2,892,029.55
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-708,214.75	0.00	19,594.25	-727,809.00
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	-708,214.75	0.00	19,594.25	-727,809.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-337,594.08	0.00	61,783.39	-399,377.47
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-6,152.67	0.00	262.00	-6,414.67
22501007001	مجمع اهلاك البيوت الجاهزة	-5,497.00	0.00	2.00	-5,499.00
22501007002	مجمع اهلاك خزنة الحديد	-655.67	0.00	260.00	-915.67
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-154,196.99	0.00	6,246.01	-160,443.00
22501008001	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	-154,196.99	0.00	6,246.01	-160,443.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-46,243.16	0.00	350.84	-46,594.00
22501009001	مجمع اهلاك اطفاء الحريق	-2,999.00	0.00	0.00	-2,999.00
22501009002	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال	-43,244.16	0.00	350.84	-43,595.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-911,867.01	0.39	9,654.19	-921,520.81
22501010001	مجمع اهلاك الاثاث مركز المبيعات	-4,498.67	0.00	0.39	-4,499.06
22501010002	مجمع اهلاك الاثاث و المفروشات	-333,095.41	0.00	61,783.00	-394,878.41
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الكمبيوتر لمركز المبيعات	-8,465.39	0.39	0.00	-8,465.00
2250101002	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر	-903,401.62	0.00	9,654.19	-913,055.81
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-134,329.02	0.00	17,277.83	-151,606.85
22501011001	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	-134,329.02	0.00	17,277.83	-151,606.85
23	صافي الأصول	-24,404,801.28	0.00	0.00	-24,404,801.28
231	صافي الأصول	-24,404,801.28	0.00	0.00	-24,404,801.28
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-9,944,731.28	0.00	0.00	-9,944,731.28
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-9,944,731.28	0.00	0.00	-9,944,731.28
23101001001	صافي الاصول غير مقيدة	-9,944,731.28	0.00	0.00	-9,944,731.28
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,349,940.00	0.00	0.00	-1,349,940.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	-1,349,940.00	0.00	0.00	-1,349,940.00
23103	صافي أصول الأوقاف	-13,110,130.00	0.00	0.00	-13,110,130.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-13,110,130.00	0.00	0.00	-13,110,130.00
23103001001	صافي اصول الاوقاف مقيدة	-13,110,130.00	0.00	0.00	-13,110,130.00
3	الايرادت و التبرعات	-3,773,107.95	0.00	979,734.15	-4,752,842.10
31	التبرعات والايرادات	-3,773,107.95	0.00	979,734.15	-4,752,842.10
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-703,876.66	0.00	131,981.65	-835,858.31
31101	الزكاة	-353,612.98	0.00	17,913.09	-371,526.07
31101001	الزكاة	-353,612.98	0.00	17,913.09	-371,526.07
31101001001	ايرادات مقيدة / ايرادت زكاة المال	-353,612.98	0.00	17,913.09	-371,526.07
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-350,263.68	0.00	114,068.56	-464,332.24
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-348,103.68	0.00	114,068.56	-462,172.24
31102005001	(تبرعات مقيدة/وجبات للمحتاجين بالجاليات (كفارة	-348,103.68	0.00	114,068.56	-462,172.24

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
31102012	تبرعات وهبات مقيدة - أنشطة إدارة الدعوة النسائية	-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-3,065,131.29	0.00	841,865.00	-3,906,996.29
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-3,065,131.29	0.00	841,865.00	-3,906,996.29
31201001	التبرع العام	-100.00	0.00	12,446.44	-12,546.44
31201001001	تبرعات غير مقيدة/لتبرعات العامة لبرامج الجمعیه	-100.00	0.00	10,069.44	-10,169.44
31201001005	تبرعات عامة	0.00	0.00	2,377.00	-2,377.00
31201002	الاستقطاعات / الأوامر المستندية	-3,065,031.29	0.00	829,418.56	-3,894,449.85
31201002001	تبرعات غير مقيدة/الأوامر المستندية الشهرية	-1,802,702.12	0.00	458,211.78	-2,260,913.90
31201002002	تبرعات غير مقيدة/أوامر التحويلات الشهرية	-1,262,329.17	0.00	371,206.78	-1,633,535.95
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-4,100.00	0.00	5,887.50	-9,987.50
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-100.00	0.00	0.00	-100.00
31301001	الوقف الدعوي الاول بحي البديع	-100.00	0.00	0.00	-100.00
31301001001	تبرعات اوقاف/الوقف الدعوي الاول بحي البديع	-100.00	0.00	0.00	-100.00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	-4,000.00	0.00	5,887.50	-9,887.50
31303001	 ريع اوقاف - وقف	-4,000.00	0.00	5,887.50	-9,887.50
31303001003	(ايجارات اوقاف /وقف التعاون بحي لبنان (شمسان	-500.00	0.00	0.00	-500.00
31303001004	ايجارات اوقاف /وقف محل مركز جاليات الصناعية	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
31303001008	ايجارات مباني	-1,500.00	0.00	5,887.50	-7,387.50
4	المصروفات	2,021,482.80	2,411,488.92	0.00	4,432,971.72
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,287,558.57	1,364,837.37	0.00	2,652,395.94
411	تكاليف العاملين / الموظفين	802,205.31	371,776.82	0.00	1,173,982.13
41101	الرواتب والأجور النقدية	699,625.76	277,413.75	0.00	977,039.51
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	466,440.65	221,409.93	0.00	687,850.58
41101001001	الرواتب والأجور الأساسية/الرواتب الأساسية	466,440.65	221,409.93	0.00	687,850.58
41101002	بدل السكن	57,000.00	13,000.00	0.00	70,000.00
41101002001	بدلات /بدل السكن	57,000.00	13,000.00	0.00	70,000.00
41101003	بدل المواصلات	26,220.00	5,620.00	0.00	31,840.00
41101003001	بدلات / بدل مواصلات العاملين	26,220.00	5,620.00	0.00	31,840.00
41101006	بدل طبيعة عمل	47,764.00	11,205.00	0.00	58,969.00
41101006001	بدلات للعاملين/ بدل طبيعة عمل	47,764.00	11,205.00	0.00	58,969.00
41101007	العمل الإضافي	1,240.00	250.00	0.00	1,490.00
41101007001	بدل العمل الإضافي	1,240.00	250.00	0.00	1,490.00
41101008	تأمينات اجتماعية	100,961.11	25,928.82	0.00	126,889.93
41101008001	التأمينات الاجتماعية	100,961.11	25,928.82	0.00	126,889.93
41102	مزايا وحوافز	102,579.55	94,363.07	0.00	196,942.62
41102002	تذاكر السفر	22,800.00	7,454.00	0.00	30,254.00
41102002001	تذاكر السفر الدولية لغير السعوديين	22,800.00	7,454.00	0.00	30,254.00
41102003	التأمين الطبي	12,876.55	0.00	0.00	12,876.55
41102003001	التأمين الطبي لموظفي الجمعية	12,876.55	0.00	0.00	12,876.55
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	54,258.00	24,800.00	0.00	79,058.00
41102010001	رسوم الجوازات ووزارة العمل لتجديد الاقامات	54,258.00	24,800.00	0.00	79,058.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00
41102013003	تجديد اشتراك رسوم برنامج تم المرور	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	6,500.00	62,109.07	0.00	68,609.07
41102020001	تعويضات نهاية الخدمة للعاملين	6,500.00	62,109.07	0.00	68,609.07
412	التكاليف التشغيلية	485,353.26	179,157.83	0.00	664,511.09
41201	المستهلكات	24,174.49	19,940.85	0.00	44,115.34
41201001	مستلزمات مكتبية	1,710.00	244.00	0.00	1,954.00
41201001001	مستلزمات مكتبية من ابحار وتصوير	1,710.00	244.00	0.00	1,954.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,929.49	7,170.76	0.00	11,100.25
41201003001	بنزين وزيت لسيارات الجمعية	3,929.49	7,170.76	0.00	11,100.25
41201004	مطبوعات	500.00	8,362.00	0.00	8,862.00
41201004001	مطبوعات التقرير السنوي للجمعية	500.00	8,362.00	0.00	8,862.00
41201006	مواد التنظيف	5,535.00	252.95	0.00	5,787.95
41201006002	ادوات نظافة لمقر ادارة الجاليات	0.00	252.95	0.00	252.95
41201006004	ادوات نظافة لمقر ادارة مقر الجمعية الرئيسي	5,535.00	0.00	0.00	5,535.00
41201007	مستلزمات المطبخ	12,500.00	3,911.14	0.00	16,411.14
41201007001	مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الدعوة والارشاد	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41201007003	مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجاليات	1,500.00	3,246.49	0.00	4,746.49
41201007004	مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجمعية المقر الرئيسي	6,000.00	664.65	0.00	6,664.65
41202	الصيانة والإصلاح	87,524.75	43,992.33	0.00	131,517.08
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	80,724.75	17,175.33	0.00	97,900.08
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	50,724.75	11,314.33	0.00	62,039.08
20200204001	صيانة مبنى مقر الجمعية	50,020.75	11,314.33	0.00	61,335.08
20200204002	صيانة مبنى مقر الجاليات	704.00	0.00	0.00	704.00
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	30,000.00	5,861.00	0.00	35,861.00
20200205001	صيانة مبنى وقف الاحسان بحي القرى	0.00	5,861.00	0.00	5,861.00
20200205003	صيانة مبنى وقف مكة	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	6,800.00	26,817.00	0.00	33,617.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	6,800.00	25,720.00	0.00	32,520.00
20200401001	صيانة واصلاح سيارات الجمعية	6,800.00	25,720.00	0.00	32,520.00
4120200402	قطع غيار	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00
20200402001	قطع غيار لسيارات الجمعية	0.00	1,097.00	0.00	1,097.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	369,857.16	62,385.65	0.00	432,242.81
41203001	الكهرباء	81,608.98	2,346.00	0.00	83,954.98
41203001001	مصاريف الكهرباء	81,608.98	2,346.00	0.00	83,954.98
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	28,872.18	6,626.00	0.00	35,498.18
41203003001	مصارف الهاتف والفاكس والانترنت	28,872.18	6,626.00	0.00	35,498.18
41203005	مصاريف التأمين	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
20300501001	التامين على سيارات الجمعية	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
41203008	مصاريف الضيافة	30,325.00	2,000.00	0.00	32,325.00
41203008001	مصاريف الضيافة	30,325.00	2,000.00	0.00	32,325.00
41203009	الإيجارات	228,000.00	45,000.00	0.00	273,000.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	228,000.00	45,000.00	0.00	273,000.00
20300902001	ايجار مبنى مقر مكتب ادارة الجمعية الرئيسي	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
20300902003	ايجار مبنى مقر ادارة الجاليات	98,000.00	45,000.00	0.00	143,000.00
41203012	الحملات الاعلانية	0.00	6,413.65	0.00	6,413.65
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,796.86	52,839.00	0.00	56,635.86
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,796.86	0.00	0.00	3,796.86
41204002001	استضافة نظام المتابعة الادارية والملفات الخاصة به	3,796.86	0.00	0.00	3,796.86
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	52,839.00	0.00	52,839.00
41204005001	مصاريف الاعلامية	0.00	52,839.00	0.00	52,839.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	805,125.92	0.00	805,125.92
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	689,957.80	0.00	689,957.80
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	689,957.80	0.00	689,957.80
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	19,594.25	0.00	19,594.25
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00	19,594.25	0.00	19,594.25
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	61,783.00	0.00	61,783.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	61,783.00	0.00	61,783.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	350.84	0.00	350.84
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	350.84	0.00	350.84
41309001001	مصروفات اهلاك الاتصالات و اطفاء الحريق	0.00	350.84	0.00	350.84
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	9,654.19	0.00	9,654.19
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	9,654.19	0.00	9,654.19
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	17,277.83	0.00	17,277.83
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التكييف	0.00	17,277.83	0.00	17,277.83
41316	مصاريف اهلاك اجهزة كهربائية	0.00	6,246.01	0.00	6,246.01
41317	خزنة حديدية	0.00	260.00	0.00	260.00
41318	مصروف اهلاك البيوت الجاهزة	0.00	2.00	0.00	2.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	8,776.80	0.00	8,776.80
41406	عمومية وادارية - عمولة البنك عن نقاط البيع	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
41407	مصروفات التحويل من المباشر الى الافراد	0.00	7,396.80	0.00	7,396.80
42	مصاريف البرامج والأنشطة	733,924.23	1,046,651.55	0.00	1,780,575.78
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	501,274.00	236,747.68	0.00	738,021.68
42101	مصارف الزكاة الشرعية	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
42101001001	مصاريف الزكاة المقيدة/ مصروفات الزكاة الشرعية	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	484,274.00	236,747.68	0.00	721,021.68
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42102001001	مصروف مقيد/كفالة الداعية عبدالرحمن الفلبيني	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	107,036.20	102,999.00	0.00	210,035.20
42102002001	(مصروفات التأسيس العلمي) شعبة الطالبات	86,096.75	31,500.00	0.00	117,596.75
42102002002	مصروفات مقيدة/برامج المساجد المتخصصة	7,292.00	0.00	0.00	7,292.00
42102002003	مصروفات مقيدة/برامج الشباب بالدعوة والارشاد	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42102002005	مصروفات مقيدة /برنامج الحج للمسلمين الجدد بالجاليات	0.00	46,300.00	0.00	46,300.00
42102002006	مصروفات مقيدة /العمره التعليميه للمسلم الجديد	0.00	15,199.00	0.00	15,199.00
42102002009	مصروفات مقيدة/برنامج الدروس العلمية بالجاليات	8,647.45	10,000.00	0.00	18,647.45
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	5,153.00	47,441.28	0.00	52,594.28

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42102003001	مصرفات دعوة الجاليات مقيدة / كسوة الشتاء	5,153.00	47,441.28	0.00	52,594.28
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	362,084.80	86,307.40	0.00	448,392.20
42102005001	مصرفات مقيدة/وجبات للمحتاجين بالجاليات	362,084.80	86,307.40	0.00	448,392.20
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	232,650.23	809,903.87	0.00	1,042,554.10
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	232,650.23	809,903.87	0.00	1,042,554.10
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	232,650.23	809,903.87	0.00	1,042,554.10
42201001001	مصرفات الدعوة النسائية غير مقيدة/برنامج مراقبي	19,000.00	38,769.00	0.00	57,769.00
42201001007	مصرفات الدعوة والإرشاد الغير مقيدة/برامج المساجد	0.00	15,202.00	0.00	15,202.00
42201001009	مصرفات دعوة وإرشاد الغير مقيدة/ القوافل الدعوية	10,000.00	50,809.00	0.00	60,809.00
42201001010	مصرفات الدعوة والإرشاد الغير مقيدة/برامج الشباب	15,000.00	45,809.00	0.00	60,809.00
42201001011	مصرفات دعوة وإرشاد الغير مقيدة/التدريب والتأهيل	7,440.00	15,181.00	0.00	22,621.00
42201001012	مصرفات دعوة وإرشاد الغير مقيدة/تأهيل وتدريب المتطوعين	0.00	30,405.00	0.00	30,405.00
42201001013	مصرفات غير مقيدة/الدعوة والدروس العلمية بالجاليات	31,132.23	103,050.00	0.00	134,182.23
42201001014	مصرفات الجاليات الغير مقيدة/التحول الالكتروني والتدريب	40,000.00	81,618.00	0.00	121,618.00
42201001016	مصرفات الدعوة والإرشاد غير مقيدة / برنامج فضاءات	5,000.00	10,202.00	0.00	15,202.00
42201001018	مصرفات برامج وأنشطة الدعوة النسائية - غير مقيدة	81,500.00	313,298.87	0.00	394,798.87
42201001020	مصرفات الجمعية غير مقيدة / قصر السلام	5,578.00	26,265.00	0.00	31,843.00
42201001022	مصرفات غير مقيدة/ الندوات العلمية الشرعية	18,000.00	79,295.00	0.00	97,295.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]