

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠٦

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الاصول	13,683,147.76	0.00	4,832,521.35	11,059,801.27
11	الاصول المتداولة	3,439,583.85	0.00	4,262,312.66	5,036,962.84
111	النقدية وما في حكمها	3,374,292.85	0.00	3,689,922.85	4,554,675.09
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,374,292.85	0.00	3,647,062.85	4,511,949.09
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	3,187,077.16	0.00	3,645,576.85	4,511,549.09
1110100101	مصرف الراجحي الحساب العام	960,900.69	0.00	863,501.47	924,000.00
1110100102	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	53,235.34	0.00	2,363,638.24	2,405,644.23
1110100103	مصرف الراجحي الجنيينة	21,278.09	0.00	9,450.00	21,278.09
1110100104	مصرف الراجحي الثانية	49,048.37	0.00	20,190.00	49,048.37
1110100105	مصرف الراجحي تباله	231,821.00	0.00	17,670.00	79,067.31
1110100106	مصرف الراجحي ترج	13,500.00	0.00	6,100.00	13,500.00
1110100107	مصرف الراجحي صمخ	46,050.59	0.00	17,450.00	46,050.59
1110100108	مصرف الراجحي واعر	77,811.00	0.00	29,864.00	77,811.00
1110100109	مصرف الراجحي طباعة الكتب	789,594.00	0.00	46,235.00	56,790.00
1110100110	مصرف الراجحي افطار صائم	2,577.00	0.00	184,223.90	2,577.00
1110100111	مصرف الراجحي الحج والعمرة	9,230.00	0.00	10,435.00	9,230.00
1110100112	مصرف الراجحي كفالة داعية	273,520.89	0.00	47,216.66	274,552.50
1110100113	مصرف الراجحي اوقاف المكتب	605,971.69	0.00	24,578.15	500,000.00
1110100114	مصرف الراجحي مسلم جديد	52,538.50	0.00	5,024.43	52,000.00
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد	127,099.69	0.00	1,386.00	300.00
1110100301	بنك البلاد الحساب العام	125,623.94	0.00	1,186.00	200.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100302	بنك البلاد حساب الوقف	1,475.75	0.00	200.00	100.00
11101004	حسابات جارية . بنك الإنماء	60,116.00	0.00	100.00	100.00
1110100401	بنك الانماء الحساب العام	60,116.00	0.00	100.00	100.00
11103	النقدية في الصناديق			42,860.00	42,726.00
11103002	صندوق المكتبة			5,309.00	5,175.00
114	الذمم المدينة			153,349.81	63,247.75
11401	ذمم مدينة . موظفين (عاملين)			6,750.00	2,750.00
11401004	ذمم العاملين . السلف والقروض			6,750.00	2,750.00
1140100401	سلفة سلطان			2,000.00	0.00
1140100402	سلفة احمد عبدالحميد			4,750.00	2,750.00
11404	ذمم مدينة اخرى			10,000.00	0.00
11404001	سلفة جمعية عبق الشبابية			10,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)			89,174.81	17,207.75
11405002	ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة مصروفات			89,174.81	17,207.75
114112	عهد مؤقتة			47,425.00	43,290.00
11411201	عهد الجمعية			18,400.00	16,333.00
11411202	عهد الجاليات			4,025.00	3,457.00
11411203	عهد البرامج والانشطة (الشيخ صالح)			25,000.00	23,500.00
117	المخزون	65,291.00	0.00		
11701	مخزون مستهلكات	65,291.00	0.00		
11701001	مخزون الكتب بالمكتبة	65,291.00	0.00		

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الاصول الغير متداولة	9,173,007.43	0.00	60,208.69	6,022,838.43
121	الاصول الثابتة	9,155,507.43	0.00	60,208.69	6,022,838.43
12101	الأرضي	610,000.00	0.00		610,000.00
12101001	الاراضي	610,000.00	0.00		610,000.00
12102	المباني	7,585,626.43	0.00	43,478.26	6,022,838.43
12102002	المباني المشتره (مقر الجمعية)	1,332,788.00	0.00		1,332,788.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة (مبنى الجاليات)	30,000.00	0.00		30,000.00
12102006	مباني تحت الانشاء (مقر فرع تبالة)	200,000.00	0.00	43,478.26	0.00
12104	السيارات	405,600.00	0.00		405,600.00
12104001	سيارات	405,600.00	0.00		405,600.00
12105	الاثاث	305,409.00	0.00		305,409.00
12105001	الاثاث والمفروشات	305,409.00	0.00		305,409.00
12109	أجهزة وادوات	102,660.00	0.00	2,295.65	0.00
12109001	اجهزة كهربائية بالجمعية	102,660.00	0.00	2,295.65	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12110001	اجهزة الحاسب وملحقاتها	146,212.00	0.00		146,212.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			14,434.78	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			14,434.78	0.00
122	الاصول غير الملموسة	17,500.00	0.00		17,500.00
12201	الاصول الغير ملموسة	17,500.00	0.00		17,500.00
12201001	براءات الاختراع	10,700.00	0.00		10,700.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)	6,800.00	0.00		6,800.00
13	اصول الاوقاف	1,070,556.48	0.00	510,000.00	1,580,556.48
136	الية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	1,070,556.48	0.00	510,000.00	1,580,556.48
13601	ية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)	1,070,556.48	0.00	510,000.00	1,580,556.48
13601002	اربع وقفية تحت الانشاء . مبنى وقف الحياة	1,070,556.48	0.00	510,000.00	1,580,556.48
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	13,683,147.76	250,737.00	13,440,472.20
21	الالتزامات المتداولة	0.00	7,024.00	9,824.00	5,261.44
214	مصرفات مستحقة	0.00	7,024.00	9,824.00	5,261.44
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة			2,800.00	5,261.44
21403002	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة			0.00	5,261.44
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	2,130,432.00	240,913.00	1,889,519.00
224	المخصصات	0.00	49,725.00		49,725.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	49,725.00		49,725.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	49,725.00		49,725.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	0.00	2,080,707.00	240,913.00	1,839,794.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,066,268.00	240,913.00	1,825,355.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,142,434.00	240,913.00	901,521.00
2250100201	مجمع اهلاك المباني المشتركه(مقر الجمعية)	0.00	894,437.00		894,437.00
2250100205	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	7,084.00		7,084.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	376,349.00		376,349.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتره	0.00	376,349.00		376,349.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠٦

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 5

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	303,069.00								303,069.00
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	141,757.00								141,757.00
22501013	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	102,659.00								102,659.00
22502	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	0.00	14,439.00								14,439.00
22502008	مجمع استنفاد . الموقع الالكتروني	0.00	3,740.00								3,740.00
22502009	مجمع استنفاد . برامج محاسبة	0.00	10,699.00								10,699.00
23	صافي الاصول	0.00	11,545,691.76								11,545,691.76
231	صافي الاصول	0.00	11,545,691.76								11,545,691.76
23101	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	10,478,038.76								10,478,038.76
23101001	صافي الاصول غير المقيمة	0.00	10,478,038.76								10,478,038.76
23102	صافي الاصول المقيمة	0.00	590,444.00								590,444.00
23102001	صافي الاصول المقيمة	0.00	590,444.00								590,444.00
23103	صافي اصول الاوقاف	0.00	477,209.00								477,209.00
23103001	صافي اصول الاوقاف	0.00	477,209.00								477,209.00
3	الإيرادات والتبرعات			0.00	1,880,927.71			1,880,927.71			1,880,927.71
31	التبرعات والإيرادات			0.00	1,880,927.71			1,880,927.71			1,880,927.71
311	التبرعات والإيرادات المقيمة			0.00	1,030,890.73			1,030,890.73			1,030,890.73
31102	تبرعات وهبات مقيمة . نقدية			0.00	1,030,890.73			1,030,890.73			1,030,890.73
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (طباعة الكتاب)			0.00	46,235.00			46,235.00			46,235.00
31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (افطار صائم)			0.00	252,905.03			252,905.03			252,905.03
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية . (مشروع العمرة)			0.00	12,845.00			12,845.00			12,845.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,000.00		9,000.00		9,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (مشروع الحج)	31102006
14,517.06		14,517.06		14,517.06	0.00			تبرعات مشروع التقويم الهجري والمكتبة	31102008
526,500.00		526,500.00		526,500.00	0.00			دعم منصة احسان	31102010
24,000.00		24,000.00		24,000.00	0.00			منصة احسان مشروع رحلات العمرة للمحتاجين	3110201001
214,500.00		214,500.00		214,500.00	0.00			دعم منصة احسان مشروع السحور	3110201002
288,000.00		288,000.00		288,000.00	0.00			دعم منصة احسان مشروع الحج	3110201003
118,438.64		118,438.64		118,438.64	0.00			دعم منصة تبرع	31102011
26,262.72		26,262.72		26,262.72	0.00			دعم منصة تبرع مشروع العمرة	3110201101
14,548.80		14,548.80		14,548.80	0.00			دعم منصة تبرع مشروع كفالة الدعاة	3110201102
41,770.16		41,770.16		41,770.16	0.00			دعم منصة تبرع مشروع افطار صائم	3110201103
35,856.96		35,856.96		35,856.96	0.00			دعم منصة تبرع مشروع الحج	3110201104
50,450.00		50,450.00		50,450.00	0.00			دعم الجهات المانحة	31102012
15,450.00		15,450.00		15,450.00	0.00			عبدالله تركي الضحيان (مشروع كفالة الدعاة)	3110201201
35,000.00		35,000.00		35,000.00	0.00			مؤسسة سليمان أبيانمي(مشروع كفالة داعية)	3110201202
823,158.83		823,158.83		823,158.83	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
528,653.83		528,653.83		528,653.83	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية	31201
509,476.63		509,476.63		509,476.63	0.00			التبرع العام	31201001
11,710.00		11,710.00		11,710.00	0.00			تبرعات فرع تبالة	31201003
7,467.20		7,467.20		7,467.20	0.00			استرداد الضريبة	31201005
231,105.00		231,105.00		231,105.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية	31202
231,105.00		231,105.00		231,105.00	0.00			تبرعات عينية (وجبات افطار صائم)	31202003

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ: 2024/09/30

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,000.00		60,000.00		60,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية	31203
60,000.00		60,000.00		60,000.00	0.00			تبرعات وهبات . خدمات تطوعية	31203001
3,400.00		3,400.00		3,400.00	0.00			ايرادات غير مقيدة	31205
3,400.00		3,400.00		3,400.00	0.00			اشتراكات الاعضاء	31205001
26,878.15		26,878.15		26,878.15	0.00			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
26,878.15		26,878.15		26,878.15	0.00			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
26,878.15		26,878.15		26,878.15	0.00			وقف الحياة	31301001
	7,865,532.07		7,865,532.07	0.00	7,865,532.07			المصروفات	4
	151,387.12		151,387.12	0.00	151,387.12			المصاريف العمومية و الإدارية	41
	86,925.00		86,925.00	0.00	86,925.00			تكاليف العاملين/الموظفين	411
	66,375.00		66,375.00	0.00	66,375.00			الرواتب والاجور النقدية	41101
	66,375.00		66,375.00	0.00	66,375.00			الرواتب والاجور الاساسية	41101001
	20,550.00		20,550.00	0.00	20,550.00			مزاي وحوافز	41102
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			الاجازات	41102001
	2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00			مكافآت وحوافز موسمية	41102005
	2,400.00		2,400.00	0.00	2,400.00			مكافآت وحوافز اخرى	41102007
	10,950.00		10,950.00	0.00	10,950.00			مصاريف حكومية . تجديد اقامات	41102010
	200.00		200.00	0.00	200.00			مصاريف حكومية . تأشيرات	41102011
	55,462.12		55,462.12	0.00	55,462.12			التكاليف التشغيلية	412
	11,672.36		11,672.36	0.00	11,672.36			المستهلكات	41201
	11,672.36		11,672.36	0.00	11,672.36			م -نثرية	41201009

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/١٠/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202	الصيانة والإصلاح		2,721.73	0.00	2,721.73
41202004	صيانة وإصلاح السيارات		2,721.73	0.00	2,721.73
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات		2,721.73	0.00	2,721.73
41203	المناافع والخدمات والتأمين		41,068.03	0.00	41,068.03
41203001	الكهرباء		3,957.59	0.00	3,957.59
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت		7,682.71	0.00	7,682.71
41203004	البريد والبرقيات		650.00	0.00	650.00
41204	تكاليف تشغيلية اخرى		7,164.78	0.00	7,164.78
41204004	مصاريف التراخيص		100.00	0.00	100.00
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان		2,495.50	0.00	2,495.50
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		1,619.28	0.00	1,619.28
41204016	مصرفات فحص وتأمين السيارات		2,950.00	0.00	2,950.00
41205	التأمينات الاجتماعية		15,768.00	0.00	15,768.00
41206	خدمة مقيم		1,100.00	0.00	1,100.00
41207	خدمة تم		3,809.95	0.00	3,809.95
41208	منصة قوي		935.00	0.00	935.00
415	مصرفات الفروع (فرع تبالة)		9,000.00	0.00	9,000.00
41501	رواتب العاملين		9,000.00	0.00	9,000.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة		7,652,627.45	0.00	7,652,627.45
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		1,057,521.33	0.00	1,057,521.33
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		1,057,521.33	0.00	1,057,521.33

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/١٠/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 9

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102001	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج غيث العلمي		33,670.00	33,670.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة . مشروع افطار صائم		212,576.73	212,576.73	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة . مشروع كفالة الدعاة		48,350.00	48,350.00	
42102005	مصاريف برامج وأنشطة . العمرة		5,000.00	5,000.00	
42102006	مصاريف برامج وأنشطة . طباعة الكتب		100,239.99	100,239.99	
42102008	اريف برامج وأنشطة . التقويم الهجري والمكتبة		11,004.00	11,004.00	
42102009	مصرفات منصة احسان		526,621.00	526,621.00	
4210200901	مصرفات مشروع رحلات العمرة للمحتاجين		24,000.00	24,000.00	
4210200902	مصرفات مشروع وجبات السحور للمحتاجين		214,500.00	214,500.00	
4210200903	مصرفات مشروع كفالة الحجاج		288,121.00	288,121.00	
42102010	مصرفات برامج منصة تبرع		120,059.61	120,059.61	
4210201002	مصرفات مشروع العمرة		33,547.83	33,547.83	
4210201004	مصرفات مشروع افطار صائم		41,772.18	41,772.18	
4210201005	مصرفات مشروع الحج		44,739.60	44,739.60	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		6,595,106.12	6,595,106.12	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة . نقدية		6,304,001.12	6,304,001.12	
42201001	مصرفات الدروس والمحاضرات		9,073.44	9,073.44	
42201002	تسويات سنوات سابقة (مشروع وقف الجامع)		5,781,925.43	5,781,925.43	
42201003	مصرفات برامج القسم النسائي		41,605.64	41,605.64	
42201004	مصرفات برامج قسم الجاليات		87,682.17	87,682.17	
42201007	مصرفات برنامج غيث العلمي		47,761.44	47,761.44	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠٦

إلى تاريخ : 2024/09/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 10 / 10

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	120,553.00		120,553.00	0.00	120,553.00			مكافأة الدعاة بقسم الجاليات	42201008
	152,500.00		152,500.00	0.00	152,500.00			مكافآت برامج وانشطة القسم النسائي	42201011
	57,900.00		57,900.00	0.00	57,900.00			مصرفات رواتب ومكافآت قسم الدعوة	42201014
	5,000.00		5,000.00	0.00	5,000.00			مصرفات اشتراك عضوية مجلس الجمعيات	42201015
	231,105.00		231,105.00	0.00	231,105.00			مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . عينية	42202
	231,105.00		231,105.00	0.00	231,105.00			مصرفات مشروع افطار صائم (وجبات عينية)	42202004
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			ات برامج وانشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203
	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00			مصرفات برامج وانشطة . خدمات تطوعية	42203001
	61,517.50		61,517.50	0.00	61,517.50			مصاريف جمع الأموال	44
	61,517.50		61,517.50	0.00	61,517.50			مصاريف جمع الاموال	441
	517.50		517.50	0.00	517.50			مصرفات متجر الجمعية	44101
	61,000.00		61,000.00	0.00	61,000.00			رواتب قسم تنمية الموارد	44102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
15,321,399.91	15,321,399.91	8,108,207.63	8,108,207.63	12,948,790.42	12,948,790.42	13,683,147.76	13,683,147.76	المجموع	