

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٦/١٠/٢٠٢٥

إلى تاريخ: 2024/06/30

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 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	1,622,719.83	7,476,023.47
11	الاصول المتداولة	3,439,583.85	0.00	1,564,806.79	1,453,185.04
111	النقدية وما في حكمها	3,374,292.85	0.00	1,302,317.85	1,428,377.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,374,292.85	0.00	1,278,598.85	1,405,037.04
11101001	حسابات جارية . بنك الراجحي	3,187,077.16	0.00	1,278,598.85	1,405,037.04
1110100101	مصرف الراجحي الحساب العام	960,900.69	0.00	164,089.20	174,000.00
1110100102	مصرف الراجحي الحساب الرئيسي	53,235.34	0.00	891,328.11	635,024.49
1110100103	مصرف الراجحي الجنيينة	21,278.09	0.00	2,865.00	21,278.09
1110100104	مصرف الراجحي الثانية	49,048.37	0.00	5,695.00	49,048.37
1110100105	مصرف الراجحي تباله	231,821.00	0.00	4,890.00	51,000.00
1110100106	مصرف الراجحي ترج	13,500.00	0.00	1,745.00	13,500.00
1110100107	مصرف الراجحي صمخ	46,050.59	0.00	4,980.00	46,050.59
1110100108	مصرف الراجحي واعر	77,811.00	0.00	8,940.00	77,811.00
1110100109	مصرف الراجحي طباعة الكتب	789,594.00	0.00	28,225.00	0.00
1110100110	مصرف الراجحي افطار صائم	2,577.00	0.00	146,005.97	2,577.00
1110100111	مصرف الراجحي الحج والعمرة	9,230.00	0.00	9,090.00	9,230.00
1110100112	مصرف الراجحي كفالة داعية	273,520.89	0.00	851.00	273,517.50
1110100113	مصرف الراجحي اوقاف المكتب	605,971.69	0.00	9,894.56	0.00
1110100114	مصرف الراجحي مسلم جديد	52,538.50	0.00	52,000.00	0.01
11101003	حسابات جارية . بنك البلاد	127,099.69	0.00		
1110100301	بنك البلاد الحساب العام	125,623.94	0.00		
					125,623.94

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠٦

إلى تاريخ: 2024/06/30

من تاريخ: 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
1110100302	بنك البلاد حساب الوقف	1,475.75	0.00		1,475.75
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	60,116.00	0.00		60,116.00
1110100401	بنك الانماء الحساب العام	60,116.00	0.00		60,116.00
11103	النقدية في الصناديق			23,340.00	23,719.00
11103002	صندوق المكتبة			5,175.00	5,309.00
11103003	صندوق التبرعات النقدية			18,165.00	18,410.00
114	الذمم المدينة			12,058.00	35,238.94
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)			0.00	17,813.94
11405002	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة مصروفات			0.00	17,813.94
114112	عهد مؤقتة			12,058.00	17,425.00
11411201	عهد الجمعية			8,601.00	14,400.00
11411202	عهد الجاليات			3,457.00	3,025.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			12,750.00	227,250.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً			12,750.00	227,250.00
11501003	المستهلكات المقدمة			0.00	214,500.00
117	المخزون	65,291.00	0.00		65,291.00
11701	مخزون مستهلكات	65,291.00	0.00		65,291.00
11701001	مخزون الكتب بالمكتبة	65,291.00	0.00		65,291.00
12	الاصول الغير متداولة	9,173,007.43	0.00	6,022,838.43	57,913.04
121	الاصول الثابتة	9,155,507.43	0.00	6,022,838.43	57,913.04
12101	الأرضي	610,000.00	0.00		610,000.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12101001	الاراضي	610,000.00	0.00		610,000.00
12102	المباني	7,585,626.43	0.00	43,478.26	1,606,266.26
12102002	المباني المشتركه (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	243,478.26
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		102,660.00
12109001	اجهزة كهربائية بالجمعية	102,660.00	0.00		102,660.00
12110	اجهزة الحاسب الالى 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	14,434.78
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			14,434.78	14,434.78
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
12201009	رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)	6,800.00	0.00		6,800.00
13	اصول الاوقاف	1,070,556.48	0.00		1,070,556.48
136	الية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	1,070,556.48	0.00		1,070,556.48

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠٦

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13601	ية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)	1,070,556.48	0.00		1,070,556.48
13601002	اربع وقفية تحت الانشاء . مبنى وقف الحياة	1,070,556.48	0.00		1,070,556.48
2	الالتزامات وصافي الاصول	0.00	13,683,147.76	247,937.00	13,435,210.76
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 نهائة الخدمة	0.00	49,725.00		49,725.00
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاذ	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
22501005	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	303,069.00		303,069.00
22501010	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	141,757.00		141,757.00
22501013	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	102,659.00		102,659.00
22502	مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة	0.00	14,439.00		14,439.00
22502008	مجمع استنفاذ . الموقع الالكتروني	0.00	3,740.00		3,740.00
22502009	مجمع استنفاذ . برامج محاسبية	0.00	10,699.00		10,699.00
23	صافي الاصول	0.00	11,545,691.76		11,545,691.76

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 5

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
231	صافي الاصول	0.00	11,545,691.76		11,545,691.76
23101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,478,038.76		10,478,038.76
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,478,038.76		10,478,038.76
23102	صافي الاصول المقيدة	0.00	590,444.00		590,444.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	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		589,755.37	0.00	589,755.37
31	التبرعات والایرادات		589,755.37	0.00	589,755.37
311	التبرعات والایرادات المقيدة		310,670.25	0.00	310,670.25
31102	تبرعات وهبات مقيدة . نقدية		310,670.25	0.00	310,670.25
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (طباعة الكتاب)	0.00	28,225.00		28,225.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (افطار صائم)	0.00	166,718.74		166,718.74
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية . (مشروع العمرة)	0.00	11,500.00		11,500.00
31102008	تبرعات مشروع التقويم الهجري والمكتبة	0.00	11,729.79		11,729.79
31102010	دعم منصة احسان	0.00	24,000.00		24,000.00
3110201001	منصة احسان مشروع رحلات العمرة للمحتاجين	0.00	24,000.00		24,000.00
31102011	دعم منصة تبرع	0.00	53,046.72		53,046.72
3110201101	دعم منصة تبرع مشروع العمرة	0.00	14,476.80		14,476.80
3110201102	دعم منصة تبرع مشروع كفالة الدعاة	0.00	8,799.36		8,799.36
3110201103	دعم منصة تبرع مشروع افطار صائم	0.00	29,770.56		29,770.56

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٦

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 6

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102012	دعم الجهات المانحة				0.00	15,450.00			15,450.00		15,450.00
3110201201	عبدالله تركي الضحيان (مشروع كفالة الدعاة)				0.00	15,450.00			15,450.00		15,450.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة				0.00	266,890.56			266,890.56		266,890.56
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية				0.00	220,785.56			220,785.56		220,785.56
31201001	التبرع العام				0.00	208,428.36			208,428.36		208,428.36
31201003	تبرعات فرع تبالة				0.00	4,890.00			4,890.00		4,890.00
31201005	استرداد الضريبة				0.00	7,467.20			7,467.20		7,467.20
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية				0.00	6,105.00			6,105.00		6,105.00
31202003	تبرعات عينية (وجبات افطار صائم)				0.00	6,105.00			6,105.00		6,105.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة . خدمات تطوعية				0.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00
31203001	تبرعات وهبات . خدمات تطوعية				0.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف				0.00	12,194.56			12,194.56		12,194.56
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				0.00	12,194.56			12,194.56		12,194.56
31301001	وقف الحياة				0.00	12,194.56			12,194.56		12,194.56
4	المصروفات				6,195,122.01	0.00			6,195,122.01		6,195,122.01
41	المصاريف العمومية و الإدارية				51,324.08	0.00			51,324.08		51,324.08
411	تكاليف العاملين/الموظفين				27,275.00	0.00			27,275.00		27,275.00
41101	الرواتب والاجور النقدية				22,875.00	0.00			22,875.00		22,875.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية				22,875.00	0.00			22,875.00		22,875.00
41102	مزاي وحوافز				4,400.00	0.00			4,400.00		4,400.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية				2,000.00	0.00			2,000.00		2,000.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٦/١٠/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 7

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102007	مكافآت وحوافز اخرى		2,400.00	2,400.00	
412	التكاليف التشغيلية		21,049.08	21,049.08	
41201	المستهلكات		2,448.00	2,448.00	
41201009	م - نثرية		2,448.00	2,448.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين		18,601.08	18,601.08	
41203001	الكهرباء		1,181.42	1,181.42	
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت		3,263.89	3,263.89	
41204	تكاليف تشغيلية اخرى		3,058.27	3,058.27	
41204004	مصاريف التراخيص		100.00	100.00	
41204005	مصاريف الدعاية الاعلان		2,495.50	2,495.50	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		462.77	462.77	
41205	التأمينات الاجتماعية		5,256.00	5,256.00	
41206	خدمة مقيم		1,100.00	1,100.00	
41207	خدمة تم		3,806.50	3,806.50	
41208	منصة قوي		935.00	935.00	
415	مصرفات الفروع (فرع تبالة)		3,000.00	3,000.00	
41501	رواتب العاملين		3,000.00	3,000.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة		6,133,797.93	6,133,797.93	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		135,085.17	135,085.17	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		135,085.17	135,085.17	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة . برنامج غيث العلمي		3,898.56	3,898.56	

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ٠٦/١٠/٢٠٢٥

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 8

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة . مشروع افطار صائم		43,802.90	0.00	43,802.90
42102004	مصاريف برامج وانشطة . مشروع كفالة الدعاة		30,400.00	0.00	30,400.00
42102008	اريف برامج وانشطة . التقويم الهجري والمكتبة		5,175.00	0.00	5,175.00
42102009	مصرفات منصة احسان		24,000.00	0.00	24,000.00
4210200901	مصرفات مشروع رحلات العمرة للمحتاجين		24,000.00	0.00	24,000.00
42102010	مصرفات برامج منصة تبرع		27,808.71	0.00	27,808.71
4210201002	مصرفات مشروع العمرة		26,547.83	0.00	26,547.83
4210201004	مصرفات مشروع افطار صائم		1,260.88	0.00	1,260.88
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		5,998,712.76	0.00	5,998,712.76
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية		5,952,607.76	0.00	5,952,607.76
42201001	مصرفات الدروس والمحاضرات		129.00	0.00	129.00
42201002	تسويات سنوات سابقة (مشروع وقف الجامع)		5,781,925.43	0.00	5,781,925.43
42201003	مصرفات برامج القسم النسائي		11,000.00	0.00	11,000.00
42201004	مصرفات برامج قسم الجاليات		11,026.89	0.00	11,026.89
42201007	مصرفات برنامج غيث العلمي		32,581.44	0.00	32,581.44
42201008	مكافأة الدعاة بقسم الجاليات		28,920.00	0.00	28,920.00
42201011	مكافآت برامج وانشطة القسم النسائي		59,500.00	0.00	59,500.00
42201014	مصرفات رواتب ومكافآت قسم الدعوة		22,525.00	0.00	22,525.00
42201015	مصرفات اشتراك عضوية مجلس الجمعيات		5,000.00	0.00	5,000.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . عينية		6,105.00	0.00	6,105.00
42202004	مصرفات مشروع افطار صائم (وجبات عينية)		6,105.00	0.00	6,105.00

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٠٦

إلى تاريخ : 2024/06/30

من تاريخ : 2024/01/01

رقم الصفحة : 9 / 9

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00			ات برامج وانشطة غير مقيدة . خدمات تطوعية	42203
	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00			مصرفات برامج وانشطة . خدمات تطوعية	42203001
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			مصاريف جمع الأموال	44
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			مصاريف جمع الاموال	441
	10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00			رواتب قسم تنمية الموارد	44102
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
14,024,966.13	14,024,966.13	6,443,059.01	6,443,059.01	8,065,778.84	8,065,778.84	13,683,147.76	13,683,147.76	المجموع	