

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	6,763,362.50	0.00	760,495.30	554,410.24	7,523,857.80	554,410.24	6,969,447.56
11	الأصول المتداولة	191,625.07	0.00	747,359.35	554,410.24	938,984.42	554,410.24	384,574.18
12	الأصول غير المتداولة	728,826.00	0.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00
13	أصول الأوقاف	5,842,911.43	0.00	13,135.95	0.00	5,856,047.38	0.00	5,856,047.38
2	الالتزامات وصافي الاصول	713,011.00	7,476,373.50	130,738.70	264,841.70	843,749.70	7,741,215.20	6,897,465.50-
21	الالتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	130,738.70	219,238.70	130,738.70	230,738.70	100,000.00-
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,765,808.00	0.00	45,603.00	0.00	1,811,411.00	1,811,411.00-
23	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	4,986,054.50-
3	الليارات	0.00	0.00	0.00	434,814.00	0.00	434,814.00	434,814.00-
31	التبرعات والليارات	0.00	0.00	0.00	434,814.00	0.00	434,814.00	434,814.00-
4	المصرفات	0.00	0.00	362,831.94	0.00	362,831.94	0.00	362,831.94
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	31,262.58	0.00	31,262.58	0.00	31,262.58
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	251,738.20	0.00	251,738.20	0.00	251,738.20
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	58,077.16
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	12,004.00	0.00	12,004.00	0.00	12,004.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
	الإجمالي	س. 7,476,373.50	س. 7,476,373.50	س. 1,254,065.94	س. 1,254,065.94	س. 8,045,290.50	س. 8,045,290.50	س. 8,045,290.50
				مجموع مدین	مجموع دائن			س. 0.00-
				س. 8,730,439.44	س. 8,730,439.44			

Handwritten signature



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 2022-01-01 إلى تاريخ: 2022-03-31

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدين		دائن		مدين		دائن		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين				
6,969,447.56	554,410.24	7,523,857.80	554,410.24	760,495.30	0.00	6,763,362.50	1	الأصول				
384,574.18	554,410.24	938,984.42	554,410.24	747,359.35	0.00	191,625.07	11	الأصول المتداولة				
318,260.04	502,474.16	820,734.20	502,474.16	629,109.13	0.00	191,625.07	111	التقديرة وما في حكمها				
318,260.04	502,474.16	820,734.20	502,474.16	629,109.13	0.00	191,625.07	11101	تقديرة وودائع في البنوك				
314,641.28	384,967.06	699,608.34	384,967.06	517,894.97	0.00	181,713.37	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي				
313,668.95	384,967.06	698,636.01	384,967.06	517,894.97	0.00	180,741.04	111010020001	بنك الراجحي رقم 164107				
972.33	0.00	972.33	0.00	0.00	0.00	972.33	111010020002	بنك الراجحي رقم 4115				
3,618.76	117,507.10	121,125.86	117,507.10	111,214.16	0.00	9,911.70	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة				
0.00-	117,507.10	121,125.86	117,507.10	111,214.16	0.00	9,911.70	111010030001	بنك الجزيرة رقم 001				
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد				
0.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111010050001	بنك البلاد رقم 900006				
66,314.14	51,936.08	118,250.22	51,936.08	118,250.22	0.00	0.00	114	الذمم المدينة				
66,314.14	51,936.08	118,250.22	51,936.08	118,250.22	0.00	0.00	11401	ذمم مدينة - العهد المالية				
8,238.04	31,761.78	39,999.82	31,761.78	39,999.82	0.00	0.00	11401001	ذمم العاملين - عهد مستديرة				
8,238.04	31,761.78	39,999.82	31,761.78	39,999.82	0.00	0.00	114010010001	عهدة الشؤون الإدارية والمالية				
11,000.00	3,500.00	14,500.00	3,500.00	14,500.00	0.00	0.00	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة				
10,000.00	3,500.00	13,500.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	114010020003	عهدة عبدالله الكبيشي				

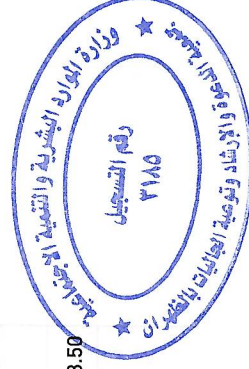
بداية المدة

مدين

دائن

الرصيد الحالي

الإجمالي



0.00- رس

مدين
مجموع مدين
7,476,373.50 رس
1,254,065.94 رس
8,730,439.44 رس

دائن
مجموع دائن
7,476,373.50 رس
1,254,065.94 رس
8,730,439.44 رس

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدى	دائن	مدى	بداية المدة		رقم الحساب	اسم الحساب
	دائن	مدى				دائن	مدى		
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	114010020005	عهدة احمد باعباد
47,076.10	16,674.30	63,750.40	16,674.30	63,750.40	0.00	0.00	0.00	114010030001	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	114010030002	عهدة الدعوة والارشاد
44,208.00	3,701.00	47,909.00	3,701.00	47,909.00	0.00	0.00	0.00	114010030004	عهدة الجاليات والبرامج
868.10	12,973.30	13,841.40	12,973.30	13,841.40	0.00	0.00	0.00	12103001	عهدة القسم النسائي
728,826.00	0.00	728,826.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00	12103002	الأصول غير المتداولة
728,826.00	0.00	728,826.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00	12104	الأصول الثابتة
93,606.00	0.00	93,606.00	0.00	0.00	93,606.00	0.00	93,606.00	12105	الآت ومعدات
34,096.00	0.00	34,096.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00	12105001	الآت ومعدات
59,510.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	59,510.00	12104	خيام وبورتينات
205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00	12104001	السيارات
205,300.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00	12105	سيارات
216,721.00	0.00	216,721.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	216,721.00	12105001	الأثاث المكتبي
216,721.00	0.00	216,721.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	216,721.00	12110	الأثاث المكتبي
119,064.00	0.00	119,064.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	119,064.00	12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
119,064.00	0.00	119,064.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	119,064.00	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
94,135.00	0.00	94,135.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	94,135.00	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
94,135.00	0.00	94,135.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	94,135.00	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية
5,856,047.38	0.00	5,856,047.38	0.00	13,135.95	13,135.95	0.00	5,842,911.43	131	أصول الأوقاف
830,376.38	0.00	830,376.38	0.00	13,135.95	13,135.95	0.00	817,240.43	13101	التقنية الموقوفة
830,376.38	0.00	830,376.38	0.00	13,135.95	13,135.95	0.00	817,240.43	13101002	تقنية في البنوك
830,376.38	0.00	830,376.38	0.00	13,135.95	13,135.95	0.00	817,240.43	13101002	حسابات جارئة - بنك الراجحي
305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	131010020001	بنك الراجحي رقم 164123

الإجمالي

٣٠٥٠٠٠

الرصيد الحالي

دائن

مدى

بداية المدة

دائن

مدى

٨,٠٤٥,٢٩٠,٥٠٠ ر.س

١,٢٥٤,٠٦٥,٩٤٠ ر.س

١,٢٥٤,٠٦٥,٩٤٠ ر.س

٧,٤٧٦,٣٧٣,٥٦٠ ر.س



الإجمالي

٣٠٥٠٠٠

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدى	دائن	مدى	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدى				دائن	مدى		
830,071.38	0.00	830,071.38	13,135.95	0.00	816,935.43	0.00	0.00	بنك الراجحي رقم 0049	131010020002
5,025,671.00	0.00	5,025,671.00	0.00	0.00	5,025,671.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
3,640,671.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
3,640,671.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	0.00	مباني - أوقاف	13402001
6,897,465.50	7,741,215.20	843,749.70	130,738.70	264,841.70	7,476,373.50	713,011.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
100,000.00	230,738.70	130,738.70	130,738.70	219,238.70	11,500.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة - عمالش الدوسري	211010020001
0.00	130,738.70	130,738.70	130,738.70	119,238.70	11,500.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	119,238.70	119,238.70	119,238.70	119,238.70	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	118,238.70	118,238.70	118,238.70	118,238.70	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية - مستحقة	21401001
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت عمل مستحقة	21401006
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال المستحقة	21402
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	خدمات المتجر الالكتروني	214020050001
1,811,411.00	1,811,411.00	0.00	0.00	45,603.00	1,765,808.00	0.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
37,456.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00	المخصصات	224
37,456.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00	37,456.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
727,262.00	727,262.00	0.00	0.00	95.00	727,167.00	0.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225

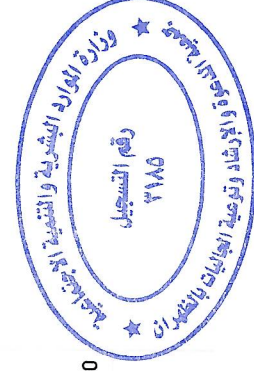


الرصيد الحالي		مدى	دائن	مدى	بداية المدة	
دائن	مدى				دائن	مدى
8,045,290.50	8,045,290.50	1,254,065.94	17,476,373.50	13,135.95	816,935.43	0.00
مجموع مدى	مجموع دائن	مجموع مدى	مجموع دائن	مجموع مدى	مجموع دائن	مجموع مدى
8,045,290.50	8,045,290.50	1,254,065.94	17,476,373.50	13,135.95	816,935.43	0.00

الإجمالي
رس 0.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدى	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدى		دائن	مدى		
727,262.00-	727,262.00	0.00	95.00	727,167.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
93,606.00-	93,606.00	0.00	0.00	93,606.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
205,296.00-	205,296.00	0.00	0.00	205,296.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
205,296.00-	205,296.00	0.00	0.00	205,296.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
216,721.00-	216,721.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
117,504.00-	117,504.00	0.00	95.00	117,409.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
94,135.00-	94,135.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	22501011
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	45,508.00	1,001,185.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	45,508.00	1,001,185.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	45,508.00	1,001,185.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,046,693.00-	1,046,693.00	0.00	45,508.00	1,001,185.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
4,986,054.50-	5,699,065.50	713,011.00	0.00	5,699,065.50	713,011.00	صافي الأصول	23
4,986,054.50-	5,699,065.50	713,011.00	0.00	5,699,065.50	713,011.00	صافي الأصول	231
713,011.00	0.00	713,011.00	0.00	0.00	713,011.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
713,011.00	0.00	713,011.00	0.00	0.00	713,011.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
555,789.11-	555,789.11	0.00	0.00	555,789.11	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
555,789.11-	555,789.11	0.00	0.00	555,789.11	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
5,143,276.39-	5,143,276.39	0.00	0.00	5,143,276.39	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
5,143,276.39-	5,143,276.39	0.00	0.00	5,143,276.39	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
434,814.00-	434,814.00	0.00	434,814.00	0.00	0.00	البيروادات	3
434,814.00-	434,814.00	0.00	434,814.00	0.00	0.00	التبرعات والبيروادات	31
161,760.00-	161,760.00	0.00	161,760.00	0.00	0.00	التبرعات والبيروادات المقيدة	311
الإجمالي	دائن	مدى	دائن	مدى	بداية المدة	الإجمالي	
8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	1,254,065.94 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	مدى	الإجمالي	
0.00- ر.س	مجموع دائن	مجموع مدى	مجموع دائن	مجموع مدى	مدى		
	8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س					

الإجمالي



الإجمالي	الرصيد الحالي		مدين	دائن	مدين	دائن	بداية المدة		رقم الحساب
	دائن	مدين					دائن	مدين	
161,760.00-	161,760.00	0.00	0.00	161,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية 31102
14,300.00-	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - البرامج الرمضاني 31102003
90,000.00-	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - الدعوة الالكترونية 31102004
5,200.00-	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - طباعة كتب 31102005
2,260.00-	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برنامج باثة 31102006
50,000.00-	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برنامج مدارج 31102007
176,932.05-	176,932.05	0.00	0.00	176,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة 312
176,932.05-	176,932.05	0.00	0.00	176,932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقدية 31201
61,299.31-	61,299.31	0.00	0.00	61,299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام 31201001
10,866.00-	10,866.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية) 31201002
89,053.55-	89,053.55	0.00	0.00	89,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	التحويلات 31201003
8,773.62-	8,773.62	0.00	0.00	8,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المتجر الالكتروني 31201005
6,939.57-	6,939.57	0.00	0.00	6,939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات نقاط البيع 31201006
96,121.95-	96,121.95	0.00	0.00	96,121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف 313
13,135.95-	13,135.95	0.00	0.00	13,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301
13,135.95-	13,135.95	0.00	0.00	13,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف التوحيد 31301001
82,986.00-	82,986.00	0.00	0.00	82,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف 31303
82,986.00-	82,986.00	0.00	0.00	82,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة حي الصباب 31303001
362,831.94	0.00	362,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفيات 4
31,262.58	0.00	31,262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية 41
25,441.70	0.00	25,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين 411
24,691.70	0.00	24,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية 41101
24,691.70	0.00	24,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية 41101001

الإجمالي

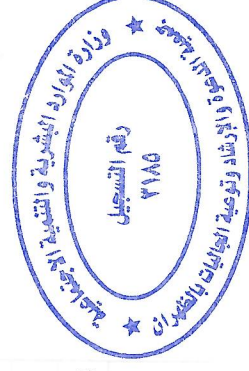
الرصيد الحالي

دائن 8,045,290.50 رس
مدين 8,045,290.50 رس
مجموع دائن 8,730,439.44 رس
مجموع مدين 8,730,439.44 رس

بداية المدة

دائن 7,476,373.50 رس
مدين 7,476,373.50 رس

الإجمالي



الإجمالي	الرصيد الحالي		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102
750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102007
5,725.88	0.00	5,725.88	0.00	5,725.88	0.00	5,725.88	0.00	5,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	412
1,154.48	0.00	1,154.48	0.00	1,154.48	0.00	1,154.48	0.00	1,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41201
27.60	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41201001
1,126.88	0.00	1,126.88	0.00	1,126.88	0.00	1,126.88	0.00	1,126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41201003
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41202
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41202004
490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4120200401
1,598.32	0.00	1,598.32	0.00	1,598.32	0.00	1,598.32	0.00	1,598.32	0.00	0.00	0.00	0.00	41203
814.59	0.00	814.59	0.00	814.59	0.00	814.59	0.00	814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	41203001
592.28	0.00	592.28	0.00	592.28	0.00	592.28	0.00	592.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41203004
191.45	0.00	191.45	0.00	191.45	0.00	191.45	0.00	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41203008
2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	41204
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204007
883.08	0.00	883.08	0.00	883.08	0.00	883.08	0.00	883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	41204008
95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413
95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310
95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310001
247,738.20	0.00	247,738.20	0.00	247,738.20	0.00	247,738.20	0.00	247,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42
116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	421
116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42102
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102003

الإجمالي

٠٠.٠٠ ر.س

الرصيد الحالي

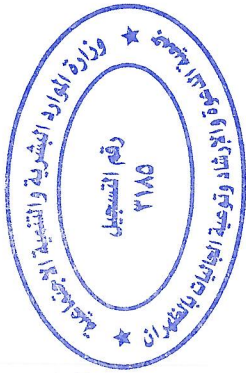
دائن 8,045,290.50 ر.س
مدين 8,045,290.50 ر.س
مجموع دائن 1,254,065.94 ر.س
مجموع مدين 1,254,065.94 ر.س

الرصيد الحالي

دائن 7,476,373.50 ر.س
مدين 7,476,373.50 ر.س
مجموع دائن 7,476,373.50 ر.س
مجموع مدين 7,476,373.50 ر.س

الرصيد الحالي

دائن 7,476,373.50 ر.س
مدين 7,476,373.50 ر.س
مجموع دائن 7,476,373.50 ر.س
مجموع مدين 7,476,373.50 ر.س



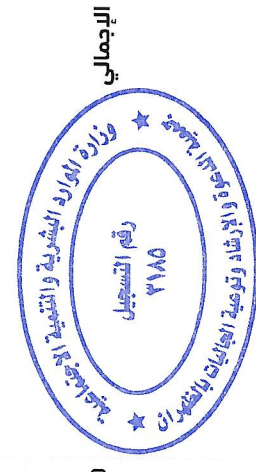
الإجمالي

٠٠.٠٠ ر.س

الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين	
1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	42102004
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42102005
2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	0.00	42102006
3,017.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00	42102007
65,873.30	0.00	65,873.30	0.00	0.00	422
65,873.30	0.00	65,873.30	0.00	0.00	42201
23,003.00	0.00	23,003.00	0.00	0.00	42201002
35,954.30	0.00	35,954.30	0.00	0.00	42201003
6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	42201005
65,111.00	0.00	65,111.00	0.00	0.00	423
65,111.00	0.00	65,111.00	0.00	0.00	42301
24,973.00	0.00	24,973.00	0.00	0.00	42301001
24,973.00	0.00	24,973.00	0.00	0.00	423010010001
14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	42301002
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	423010020004
1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	423010020005
2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	423010020008
5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00	42301004
5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00	423010040002
19,927.00	0.00	19,927.00	0.00	0.00	42301005
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	423010050002
2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	423010050004
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	423010050005

الإجمالي
-0.00 ر.س

الرصيد الحالي		بداية المدة	
دائن	مدين	دائن	مدين
8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س
مجموع دائن	مجموع مدین		
8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س		



الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلك الثابتة الوقفية	43103001
45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	0.00	مصاريف المستهلك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	431030010001
10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
7,604.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مكافآت تسويقية	44102001
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	46
15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة	461
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع الكترونية	46105001

الإجمالي	الرصيد الحالي		بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين	دائن	مدين	
8,045,290.50 ر.س	0.00	8,045,290.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	

مجموع دائن		مجموع مدین	
8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س		

0.00 ر.س

ميزان المراجعة من تاريخ: 2022-01-01 إلى تاريخ: 2022-03-31

