

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



تقرير التبرعات والايادات للسنة المالية

نوع الفترة

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	تبرعات	ایادات الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												التبرعات والإیرادات المقیده	311
17,110.00		17,110.00							17,110.00		17,110.00	الزكاة	31101
10,012.00		10,012.00							10,012.00		10,012.00	تبرعات وهبات مقیده - نقدية	31102
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - عينية	31103
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية	31104
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00								0.00	0.00		ایادات مقیده	31106
27,122.00	0.00	27,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,122.00	0.00	27,122.00	إجمالي التبرعات والإیرادات المقیده	
												ایادات وتبرعات غير مقیده	312
268,590.10		268,590.10				268,590.10		268,590.10				تبرعات وهبات غير مقیده - نقدية	31201
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقیده - عينية	31202
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقیده - خدمات تطوعية	31203
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00					0.00	0.00					ایادات غير مقیده	31205
268,590.10	0.00	268,590.10				268,590.10	0.00	268,590.10				إجمالي ایادات وتبرعات غير مقیده	
												ایادات وتبرعات اوقاف	313
0.00		0.00	0.00		0.00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00		0.00	0.00		0.00							تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00		0.00	0.00								إیرادات - ربع أوقاف	31303
0.00	0.00		0.00	0.00								ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ایادات وتبرعات اوقاف	
295,712.10	0.00	295,712.10	0.00	0.00	0.00	268,590.10	0.00	268,590.10	27,122.00	0.00	27,122.00	الإجمالي	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزة - بشائر



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
17,110.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101	17,110.00	الزكاة	31101
14,030.03-	24,042.03	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	10,012.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
22,192.03-	22,192.03	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	42102001	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
8,162.00	1,850.00	مصاريف برامج وأنشطة - كتب ومطبوعات	42102008	10,012.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'طباعة كتب	31102008
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008	0.00	تبرعات عينية - ..	31103009
0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل إيرادات التطوع (42104	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ..	42104005	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00			0.00	إيرادات مقيدة	31106
0.00	0.00			0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
0.00	0.00			0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
0.00	0.00			0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
3,079.97	24,042.03	الإجمالي		27,122.00	الإجمالي	
106,399.38	صافي الأصول المقيدة أول العام					
109,479.35	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزة - بشائر



تقرير بالأصول الثابتة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول المتداولة	11
	0.00	163,363.27	النقدية وما في حكمها	111
	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0.00	30,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
	0.00	35,169.27	الذمم المدينة	114
	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0.00	0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع أطراف ذات علاقة	118
	0.00	228,532.54	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	0.00	99,255.00	الأصول الثابتة	121
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124
	0.00	99,255.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	0.00	327,787.54	إجمالي الأصول	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيبية - بشائر



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	0.00	0.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير متداولة	22
	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0.00	0.00	المخصصات	224
	0.00	20,478.63	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	0.00	20,478.63	إجمالي الالتزامات غير متداولة	
			صافي الأصول	23
	0.00	257,793.78	صافي الأصول	231
	0.00	257,793.78	إجمالي صافي الأصول	
	0.00	278,272.41	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
44106	مصاريف تسويقية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50
461	مصاريف الحوكمة	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	1,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.50
46106	اشتراكات مواقع حكومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	246,196.97	25,312.79	65,745.31	150,161.37	0.00	3,350.00	0.00	1,627.50
		(100.00%)	(10.28%)	(26.70%)	(60.99%)	(0.00%)	(1.36%)	(0.00%)	(0.66%)

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 31-03-2020

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
1,026,236.46	1,354,024.00	976,712.75	991,227.88	49,523.71	362,796.12	الاصول	1
1,026,236.46	1,254,769.00	976,712.75	963,889.88	49,523.71	290,879.12	الأصول المتداولة	11
709,933.00	873,296.27	709,933.00	654,994.82	0.00	218,301.45	التقديية وما في حكمها	111
709,933.00	873,296.27	709,933.00	654,994.82	0.00	218,301.45	تقديية وودائع في البنوك	11101
0.00	24,156.50	0.00	0.00	0.00	24,156.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
662,477.00	736,808.65	662,477.00	585,681.15	0.00	151,127.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101004
17,218.00	17,218.00	17,218.00	0.00	0.00	17,218.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	111010040001
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	111010040002
12,392.00	12,402.00	12,392.00	10.00	0.00	12,392.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	111010040003
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	111010040004
1,785.00	4,029.00	1,785.00	4,024.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	111010040005
228,222.00	230,084.49	228,222.00	115,560.78	0.00	114,523.71	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
402,860.00	473,065.16	402,860.00	466,086.37	0.00	6,978.79	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
47,456.00	112,331.12	47,456.00	69,313.67	0.00	43,017.45	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
47,456.00	110,711.12	47,456.00	69,313.67	0.00	41,397.45	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	111010050001
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	111010050005
0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	111010050006
0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	111010050007
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (تطبيق سلسيل) نسبة	11301002
287,137.46	322,306.73	237,613.75	308,895.06	49,523.71	13,411.67	الذمم المدينة	114

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	1,272,424.85 ر.س	1,272,424.85 ر.س	362,796.12 ر.س	362,796.12 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		1,635,220.97 ر.س	1,635,220.97 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
122,052.97	184,306.73	122,052.97	170,895.06	0.00	13,411.67	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
122,052.97	184,306.73	122,052.97	170,895.06	0.00	13,411.67	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
122,052.97	184,306.73	122,052.97	170,895.06	0.00	13,411.67	عهدة مدير الجمعية	114010010001
165,084.49	138,000.00	115,560.78	138,000.00	49,523.71	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
165,084.49	138,000.00	115,560.78	138,000.00	49,523.71	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
165,084.49	138,000.00	115,560.78	138,000.00	49,523.71	0.00	شريك تطبيق سلسيل	114020040001
29,166.00	29,166.00	29,166.00	0.00	0.00	29,166.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
29,166.00	29,166.00	29,166.00	0.00	0.00	29,166.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
29,166.00	29,166.00	29,166.00	0.00	0.00	29,166.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	99,255.00	0.00	27,338.00	0.00	71,917.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	99,255.00	0.00	27,338.00	0.00	71,917.00	الأصول الثابتة	121
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات - مطلى متنقل	12103001
0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	9,737.00	0.00	7,338.00	0.00	2,399.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,737.00	0.00	7,338.00	0.00	2,399.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	14,956.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	14,956.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة تكييف	12111001
313,272.41	35,000.00	0.00	35,000.00	313,272.41	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة### ##### 21403001####	21403
35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
20,478.63	0.00	0.00	0.00	20,478.63	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
20,478.63	0.00	0.00	0.00	20,478.63	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
20,478.63	0.00	0.00	0.00	20,478.63	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدين			دائن	مدين		
601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	1,272,424.85 ر.س	1,272,424.85 ر.س	362,796.12 ر.س	362,796.12 ر.س		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		1,635,220.97 ر.س	1,635,220.97 ر.س				

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
13,339.88	0.00	0.00	0.00	13,339.88	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
599.75	0.00	0.00	0.00	599.75	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
257,793.78	0.00	0.00	0.00	257,793.78	0.00	صافي الأصول	23
257,793.78	0.00	0.00	0.00	257,793.78	0.00	صافي الأصول	231
151,394.40	0.00	0.00	0.00	151,394.40	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
151,394.40	0.00	0.00	0.00	151,394.40	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
106,399.38	0.00	0.00	0.00	106,399.38	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
106,399.38	0.00	0.00	0.00	106,399.38	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102002
295,712.10	0.00	295,712.10	0.00	0.00	0.00	الليرادات	3
295,712.10	0.00	295,712.10	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات	31
27,122.00	0.00	27,122.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
10,012.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
10,012.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'طباعة كتب	31102008
268,590.10	0.00	268,590.10	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
268,590.10	0.00	268,590.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
268,590.10	0.00	268,590.10	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	246,196.97	0.00	246,196.97	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	47,521.53	0.00	47,521.53	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	16,133.35	0.00	16,133.35	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	13,733.35	0.00	13,733.35	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	3,373.35	0.00	3,373.35	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	31,388.18	0.00	31,388.18	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	1,272,424.85 ر.س	1,272,424.85 ر.س	362,796.12 ر.س	362,796.12 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		1,635,220.97 ر.س	1,635,220.97 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,819.17	0.00	1,819.17	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	734.50	0.00	734.50	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	7,967.55	0.00	7,967.55	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,425.55	0.00	6,425.55	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	6,425.55	0.00	6,425.55	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
0.00	18,543.96	0.00	18,543.96	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,803.07	0.00	2,803.07	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	12,790.68	0.00	12,790.68	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	680.21	0.00	680.21	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	193,697.94	0.00	193,697.94	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	24,042.03	0.00	24,042.03	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	24,042.03	0.00	24,042.03	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	22,192.03	0.00	22,192.03	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كتب ومطبوعات	42102008

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	1,272,424.85 ر.س	1,272,424.85 ر.س	362,796.12 ر.س	362,796.12 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		1,635,220.97 ر.س	1,635,220.97 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	41,703.28	0.00	41,703.28	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	41,703.28	0.00	41,703.28	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,145.29	0.00	8,145.29	0.00	0.00	مصروفات برامج دعوية	42201001
0.00	3,604.25	0.00	3,604.25	0.00	0.00	مصروفات رحلات الحج والعمرة	42201002
0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	مصروفات المحاضرات	42201003
0.00	10,173.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
0.00	14,676.74	0.00	14,676.74	0.00	0.00	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
0.00	127,952.63	0.00	127,952.63	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	127,952.63	0.00	127,952.63	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	57,350.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	6,436.63	0.00	6,436.63	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020001
0.00	1,680.63	0.00	1,680.63	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	423010020002
0.00	64,166.00	0.00	64,166.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدين			دائن	مدين		
601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	1,272,424.85 ر.س	1,272,424.85 ر.س	362,796.12 ر.س	362,796.12 ر.س		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		1,635,220.97 ر.س	1,635,220.97 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 31-03-2020