

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
	328,573.58	65,716.06-	النقدية وما في حكمها	111
	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	30,000.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
	12,100.07-	24,958.88	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
	346,473.51	40,757.18-	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	99,255.00	700.00	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
	99,255.00	700.00	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	
	445,728.51	40,057.18-	إجمالي الأصول	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



تقرير التبرعات واليرادات للسنة المالية

نوع الفترة

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات غير مقيدة		تبرعات و إيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	تبرعات	إيرادات الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات الإجمالي	تبرعات		
											التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00		0.00							0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00		0.00							0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00		0.00							0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00		0.00							0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00		0.00							0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00								0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	
											إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
48,099.77		48,099.77				48,099.77		48,099.77			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00		0.00				0.00		0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0.00		0.00				0.00		0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - 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				إيرادات غير مقيدة	31205
48,099.77	0.00	48,099.77				48,099.77	0.00	48,099.77			إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
											إيرادات 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							إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00		0.00	0.00							ارباح استثمارات وقفية	31304

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
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 إيرادات وتبرعات اوقاف	
48,099.77	0.00	48,099.77	0.00	0.00	0.00	48,099.77	0.00	48,099.77	0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	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
0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كتب ومطبوعات	42102008	0.00	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
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

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	مصرفوات عينية -	42103008	0.00	تبرعات عينية - ..	31103009
0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - ..	42104005	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
0.00	0.00			0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00			0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00			0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
0.00	0.00			0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
0.00	0.00	الإجمالي		0.00	الإجمالي	
0.00	صافي الأصول المقيدة أول العام					
0.00	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيرية - 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
	20,478.63	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	20,478.63	0.00	إجمالي الالتزامات غير متداولة	
			صافي الأصول	23
	257,793.78	0.00	صافي الأصول	231
	257,793.78	0.00	إجمالي صافي الأصول	
	278,272.41	0.00	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

مصاريف الحوكمة	مصاريف الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	مصاريف الحوكمة	46
13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
13,575.00	0.00	3,900.00	0.00	57,150.66	3,681.00	9,850.29	88,156.95	الإجمالي	
(15.40%)	(0.00%)	(4.42%)	(0.00%)	(64.83%)	(4.18%)	(11.17%)	(100.00%)		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2020 إلى تاريخ: 30-09-2020

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
192,469.77	598,141.10	160,001.12	119,943.94	32,468.65	478,197.16	الاصول	1
192,469.77	498,186.10	160,001.12	119,243.94	32,468.65	378,942.16	الأصول المتداولة	11
121,160.00	384,017.52	121,160.00	55,443.94	0.00	328,573.58	النقدية وما في حكمها	111
121,160.00	384,017.52	121,160.00	55,443.94	0.00	328,573.58	نقدية وودائع في البنوك	11101
39,800.00	24,156.50	39,800.00	0.00	0.00	24,156.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
77,360.00	294,985.90	77,360.00	55,443.94	0.00	239,541.96	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101004
0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	111010040001
0.00	39,355.50	0.00	4,700.00	0.00	34,655.50	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	111010040002
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	111010040003
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	111010040004
0.00	134,678.13	0.00	33,114.08	0.00	101,564.05	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	111010040005
0.00	14,590.82	0.00	7,344.17	0.00	7,246.65	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
77,360.00	106,326.45	77,360.00	10,285.69	0.00	96,040.76	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
4,000.00	64,875.12	4,000.00	0.00	0.00	64,875.12	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
4,000.00	63,255.12	4,000.00	0.00	0.00	63,255.12	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	الاستثمارات (المتداولة)	113
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (تطبيق سلسبيل) نسبة	11301002
71,309.77	84,168.58	38,841.12	63,800.00	32,468.65	20,368.58	الذمم المدينة	114
31,496.95	80,168.58	31,496.95	59,800.00	0.00	20,368.58	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
31,496.95	80,168.58	31,496.95	59,800.00	0.00	20,368.58	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
31,496.95	80,168.58	31,496.95	59,800.00	0.00	20,368.58	عهد مدير الجمعية	114010010001
39,812.82	4,000.00	7,344.17	4,000.00	32,468.65	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
39,812.82	4,000.00	7,344.17	4,000.00	32,468.65	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
39,812.82	4,000.00	7,344.17	4,000.00	32,468.65	0.00	شريك تطبيق سلسبيل	114020040001
0.00	99,955.00	0.00	700.00	0.00	99,255.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	99,955.00	0.00	700.00	0.00	99,255.00	الأصول الثابتة	121
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,737.00	0.00	0.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	15,656.00	0.00	700.00	0.00	14,956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	15,656.00	0.00	700.00	0.00	14,956.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
دائن	مدين			دائن	مدين		
854,016.75 ر.س	854,016.75 ر.س	208,100.89 ر.س	208,100.89 ر.س	786,929.31 ر.س	786,929.31 ر.س	الإجمالي	
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		995,030.20 ر.س	995,030.20 ر.س				

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
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
278,272.41	0.00	0.00	0.00	278,272.41	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
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 والاستفاد	225
20,478.63	0.00	0.00	0.00	20,478.63	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
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
524,288.02	0.00	48,099.77	0.00	476,188.25	0.00	الايرادات	3
524,288.02	0.00	48,099.77	0.00	476,188.25	0.00	التبرعات والايرادات	31
27,122.00	0.00	0.00	0.00	27,122.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيدة	311
17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	الزكاة	31101
10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
497,166.02	0.00	48,099.77	0.00	449,066.25	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
497,166.02	0.00	48,099.77	0.00	449,066.25	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
497,166.02	0.00	48,099.77	0.00	449,066.25	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	396,889.10	0.00	88,156.95	0.00	308,732.15	المصروفات	4
0.00	75,266.63	0.00	16,000.95	0.00	59,265.68	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	32,355.63	0.00	7,890.00	0.00	24,465.63	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	27,865.63	0.00	5,800.00	0.00	22,065.63	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	21,210.00	0.00	5,800.00	0.00	15,410.00	الرواتب والأجور الالاساسية	41101001
0.00	6,655.63	0.00	0.00	0.00	6,655.63	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,490.00	0.00	2,090.00	0.00	2,400.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	4,100.00	0.00	1,700.00	0.00	2,400.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	42,911.00	0.00	8,110.95	0.00	34,800.05	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,568.92	0.00	2,732.25	0.00	4,836.67	المستهلكات	41201
0.00	2,438.17	0.00	569.00	0.00	1,869.17	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,085.00	0.00	1,578.00	0.00	507.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,929.00	0.00	203.00	0.00	1,726.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	916.75	0.00	182.25	0.00	734.50	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	8,623.39	0.00	655.84	0.00	7,967.55	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,425.55	0.00	0.00	0.00	6,425.55	صيانة وإصلاح-المباني	41202002

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
854,016.75 ر.س	854,016.75 ر.س	208,100.89 ر.س	208,100.89 ر.س	786,929.31 ر.س	786,929.31 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		995,030.20 ر.س	995,030.20 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	6,425.55	0.00	0.00	0.00	6,425.55	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	1,995.84	0.00	655.84	0.00	1,340.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,608.59	0.00	568.59	0.00	1,040.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	387.25	0.00	87.25	0.00	300.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
0.00	24,498.69	0.00	4,262.86	0.00	20,235.83	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,803.07	0.00	0.00	0.00	2,803.07	الكهرباء	41203001
0.00	485.00	0.00	115.00	0.00	370.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	17,728.23	0.00	3,398.98	0.00	14,329.25	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	950.00	0.00	550.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	982.39	0.00	198.88	0.00	783.51	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,220.00	0.00	460.00	0.00	1,760.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,720.00	0.00	460.00	0.00	1,260.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	284,205.97	0.00	54,681.00	0.00	229,524.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	33,042.06	0.00	0.00	0.00	33,042.06	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	33,042.06	0.00	0.00	0.00	33,042.06	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	31,192.06	0.00	0.00	0.00	31,192.06	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	مصاريف برامج وأنشطة - كتب ومطبوعات	42102008
0.00	50,536.28	0.00	3,681.00	0.00	46,855.28	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	50,536.28	0.00	3,681.00	0.00	46,855.28	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	9,420.29	0.00	1,275.00	0.00	8,145.29	مصروفات برامج دعوية	42201001
0.00	3,604.25	0.00	0.00	0.00	3,604.25	مصروفات رحلات الحج والعمرة	42201002
0.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	5,154.00	مصروفات المحاضرات	42201003
0.00	17,579.00	0.00	2,406.00	0.00	15,173.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
0.00	14,778.74	0.00	0.00	0.00	14,778.74	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
0.00	200,627.63	0.00	51,000.00	0.00	149,627.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	200,627.63	0.00	51,000.00	0.00	149,627.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	95,025.00	0.00	16,000.00	0.00	79,025.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	6,436.63	0.00	0.00	0.00	6,436.63	مزايا وحوافز	42301002
0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020001
0.00	1,680.63	0.00	0.00	0.00	1,680.63	التأمينات الاجتماعية	423010020002
0.00	99,166.00	0.00	35,000.00	0.00	64,166.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	11,659.00	0.00	0.00	0.00	11,659.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	11,659.00	0.00	0.00	0.00	11,659.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	11,659.00	0.00	0.00	0.00	11,659.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	المستهلكات	43102003
0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	10,555.00	0.00	3,900.00	0.00	6,655.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	10,555.00	0.00	3,900.00	0.00	6,655.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	الرواتب والأجور النقدية	44101

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدین			دائن	مدین	
رس854,016.75	رس854,016.75	رس208,100.89	رس208,100.89	رس786,929.31	رس786,929.31	
		مجموع دائن	مجموع مدین			
		رس995,030.20	رس995,030.20			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	المستهلكات	44103
0.00	15,202.50	0.00	13,575.00	0.00	1,627.50	مصاريف الحكومة	46
0.00	15,202.50	0.00	13,575.00	0.00	1,627.50	مصاريف الحكومة	461
0.00	15,202.50	0.00	13,575.00	0.00	1,627.50	المنافع والخدمات والتأمين	46105
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدين			دائن	مدين		
854,016.75	854,016.75	208,100.89	208,100.89	786,929.31	786,929.31		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		995,030.20	995,030.20				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2020 إلى تاريخ: 30-09-2020