

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	إيرادات الإجمالي	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	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
180,476.15		180,476.15			180,476.15		180,476.15				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
180,476.15	0.00	180,476.15			180,476.15	0.00	180,476.15				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
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	

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		
180,476.15	0.00	180,476.15	0.00	0.00	0.00	180,476.15	0.00	180,476.15	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
9,000.03-	9,000.03	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
9,000.03-	9,000.03	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة 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	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	مصرفات عينية -	42103008	0.00	تبرعات عينية - ..	31103009
0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ..	42104005	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010

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			0.00	ايرادات 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
9,000.03-	9,000.03	الإجمالي		0.00	الإجمالي	
0.00	صافي الأصول المقيدة أول العام					
9,000.03-	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
	163,363.27	165,210.31	النقدية وما في حكمها	111
	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	30,000.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
	35,169.27	47,269.34-	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
	228,532.54	117,940.97	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	99,255.00	0.00	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	0.00	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	
	327,787.54	117,940.97	إجمالي الأصول	

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
0.00	0.00	3,305.00	11,659.00	27,027.65	14,152.03	6,391.50	62,535.18	الإجمالي	
(0.00%)	(0.00%)	(5.29%)	(18.64%)	(43.22%)	(22.63%)	(10.22%)	(100.00%)		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2020 إلى تاريخ: 30-06-2020

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
105,003.83	550,732.34	77,919.34	195,860.31	27,084.49	354,872.03	الاصول	1
105,003.83	451,477.34	77,919.34	195,860.31	27,084.49	255,617.03	الأصول المتداولة	11
20,650.00	349,223.58	20,650.00	185,860.31	0.00	163,363.27	النقدية وما في حكمها	111
20,650.00	349,223.58	20,650.00	185,860.31	0.00	163,363.27	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	24,156.50	0.00	0.00	0.00	24,156.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
20,650.00	260,191.96	20,650.00	185,860.31	0.00	74,331.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101004
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	111010040001
0.00	34,655.50	0.00	34,650.50	0.00	5.00	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	101,564.05	0.00	99,320.05	0.00	2,244.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	111010040005
0.00	7,246.65	0.00	5,384.16	0.00	1,862.49	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
20,650.00	116,690.76	20,650.00	46,485.60	0.00	70,205.16	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
0.00	64,875.12	0.00	0.00	0.00	64,875.12	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
0.00	63,255.12	0.00	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
84,353.83	72,253.76	57,269.34	10,000.00	27,084.49	62,253.76	الذمم المدينة	114
51,885.18	72,253.76	51,885.18	10,000.00	0.00	62,253.76	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
51,885.18	72,253.76	51,885.18	10,000.00	0.00	62,253.76	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
51,885.18	72,253.76	51,885.18	10,000.00	0.00	62,253.76	عهد مدير الجمعية	114010010001
32,468.65	0.00	5,384.16	0.00	27,084.49	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
32,468.65	0.00	5,384.16	0.00	27,084.49	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
32,468.65	0.00	5,384.16	0.00	27,084.49	0.00	شريك تطبيق سلسبيل	114020040001
0.00	99,255.00	0.00	0.00	0.00	99,255.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	99,255.00	0.00	0.00	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	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
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدين			دائن	مدين		
786,929.31 ر.س	786,929.31 ر.س	258,395.49 ر.س	258,395.49 ر.س	601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		859,464.49 ر.س	859,464.49 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	الالتزامات 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
476,188.25	0.00	180,476.15	0.00	295,712.10	0.00	الايرادات	3
476,188.25	0.00	180,476.15	0.00	295,712.10	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
449,066.25	0.00	180,476.15	0.00	268,590.10	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
449,066.25	0.00	180,476.15	0.00	268,590.10	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
449,066.25	0.00	180,476.15	0.00	268,590.10	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	308,732.15	0.00	62,535.18	0.00	246,196.97	المصروفات	4
0.00	59,265.68	0.00	11,744.15	0.00	47,521.53	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	24,465.63	0.00	8,332.28	0.00	16,133.35	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	22,065.63	0.00	8,332.28	0.00	13,733.35	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,410.00	0.00	5,050.00	0.00	10,360.00	الرواتب والأجور الالاساسية	41101001
0.00	6,655.63	0.00	3,282.28	0.00	3,373.35	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	34,800.05	0.00	3,411.87	0.00	31,388.18	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,836.67	0.00	670.00	0.00	4,166.67	المستهلكات	41201
0.00	1,869.17	0.00	50.00	0.00	1,819.17	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,726.00	0.00	113.00	0.00	1,613.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	734.50	0.00	0.00	0.00	734.50	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	7,967.55	0.00	0.00	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
0.00	6,425.55	0.00	0.00	0.00	6,425.55	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
786,929.31 ر.س	786,929.31 ر.س	258,395.49 ر.س	258,395.49 ر.س	601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		859,464.49 ر.س	859,464.49 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	300.00	0.00	0.00	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	20,235.83	0.00	1,691.87	0.00	18,543.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,803.07	0.00	0.00	0.00	2,803.07	الكهرباء	41203001
0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	14,329.25	0.00	1,538.57	0.00	12,790.68	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,550.00	0.00	50.00	0.00	1,500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	783.51	0.00	103.30	0.00	680.21	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,760.00	0.00	1,050.00	0.00	710.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,260.00	0.00	1,050.00	0.00	210.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	229,524.97	0.00	35,827.03	0.00	193,697.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	33,042.06	0.00	9,000.03	0.00	24,042.03	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	33,042.06	0.00	9,000.03	0.00	24,042.03	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	31,192.06	0.00	9,000.03	0.00	22,192.03	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	46,855.28	0.00	5,152.00	0.00	41,703.28	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	46,855.28	0.00	5,152.00	0.00	41,703.28	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,145.29	0.00	0.00	0.00	8,145.29	مصرفات برامج دعوية	42201001
0.00	3,604.25	0.00	0.00	0.00	3,604.25	مصرفات رحلات الحج والعمرة	42201002
0.00	5,154.00	0.00	50.00	0.00	5,104.00	مصرفات المحاضرات	42201003
0.00	15,173.00	0.00	5,000.00	0.00	10,173.00	مصرفات برامج المسابقات	42201004
0.00	14,778.74	0.00	102.00	0.00	14,676.74	مصرفات المصليات المتنقلة	42201005
0.00	149,627.63	0.00	21,675.00	0.00	127,952.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	149,627.63	0.00	21,675.00	0.00	127,952.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	79,025.00	0.00	21,675.00	0.00	57,350.00	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	64,166.00	0.00	0.00	0.00	64,166.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	11,659.00	0.00	11,659.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	11,659.00	0.00	11,659.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	11,659.00	0.00	11,659.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	10,999.00	0.00	10,999.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	6,655.00	0.00	3,305.00	0.00	3,350.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	6,655.00	0.00	3,305.00	0.00	3,350.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	3,900.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	1,165.00	0.00	415.00	0.00	750.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
786,929.31 ر.س	786,929.31 ر.س	258,395.49 ر.س	258,395.49 ر.س	601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		859,464.49 ر.س	859,464.49 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	1,627.50	مصاريف الحكومة	46
0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	1,627.50	مصاريف الحكومة	461
0.00	1,627.50	0.00	0.00	0.00	1,627.50	المنافع والخدمات والتأمين	46105
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدين			دائن	مدين		
786,929.31 ر.س	786,929.31 ر.س	258,395.49 ر.س	258,395.49 ر.س	601,069.00 ر.س	601,069.00 ر.س		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		859,464.49 ر.س	859,464.49 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2020 إلى تاريخ: 30-06-2020