

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيرية - بشائر



تقرير بالأصول الثابتة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول المتداولة	11
	262,857.52	169,386.77	النقدية وما في حكمها	111
	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	30,000.00	30,000.00-	الإستثمارات (المتداولة)	113
	12,858.81	12,858.81-	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
	305,716.33	126,527.96	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	99,955.00	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
	99,955.00	0.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	0.00	22,705.00	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	22,705.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	405,671.33	149,232.96	إجمالي الأصول	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



تقرير التبرعات والارادات للسنة المالية

نوع الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيده			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام	
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات
311	التبرعات والإيرادات المقيدة											
31101	الزكاة	0.00		0.00								0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	50,000.00		50,000.00								50,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00		0.00								0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00		0.00								0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00		0.00								0.00
31106	ايرادات مقيدة		0.00	0.00							0.00	0.00
50,000.00	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	226,581.47		226,581.47			226,581.47					226,581.47
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00		0.00			0.00					0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00		0.00			0.00					0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00		0.00			0.00					0.00
31205	ايرادات غير مقيدة		5,675.00	5,675.00			5,675.00				5,675.00	5,675.00
232,256.47	إجمالي ايرادات وتبرعات غير مقيدة	226,581.47	5,675.00	232,256.47	226,581.47	5,675.00	232,256.47	226,581.47	5,675.00	232,256.47	5,675.00	232,256.47
313	ايرادات وتبرعات اوقاف											
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	22,705.00		22,705.00			22,705.00					22,705.00
31302	تبرعات عينية أوقاف	0.00		0.00			0.00					0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00
31304	ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00
22,705.00	إجمالي ايرادات وتبرعات اوقاف	22,705.00	0.00	22,705.00	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.00
304,961.47	الإجمالي	299,286.47	5,675.00	304,961.47	22,705.00	0.00	22,705.00	232,256.47	5,675.00	232,256.47	50,000.00	304,961.47

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
16,000.00-	16,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101	0.00	الزكاة	31101
23,387.20	26,612.80	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	50,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
30,604.20	19,395.80	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001	50,000.00	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 القران	42102006	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
7,217.00-	7,217.00	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

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
7,387.20	42,612.80	الإجمالي		50,000.00	الإجمالي	
0.00	صافي الأصول المقيدة أول العام					
7,387.20	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	19,584.62	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	19,584.62	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	19,584.62	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	22,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.50	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	29,287.50	0.00	73,272.28	48,842.82	23,910.53	175,313.13	الإجمالي	
(0.00%)	(0.00%)	(16.71%)	(0.00%)	(41.80%)	(27.86%)	(13.64%)	(100.00%)		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2020 إلى تاريخ: 31-12-2020

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین			دائن	مدین		
382,870.01	937,774.30	331,413.69	480,646.65	51,456.32	457,127.65	الاصول	1
382,870.01	815,114.30	331,413.69	457,941.65	51,456.32	357,172.65	الأصول المتداولة	11
166,500.38	598,744.67	150,856.88	320,243.65	15,643.50	278,501.02	النقدية وما في حكمها	111
166,500.38	598,744.67	150,856.88	320,243.65	15,643.50	278,501.02	نقدية وودائع في البنوك	11101
28,870.73	30,034.23	13,227.23	30,034.23	15,643.50	0.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
67,029.65	462,568.32	67,029.65	244,942.42	0.00	217,625.90	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101004
0.00	49.00	0.00	29.00	0.00	20.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	111010040001
0.00	40,255.50	0.00	900.00	0.00	39,355.50	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	140,909.12	0.00	6,230.99	0.00	134,678.13	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	111010040005
0.00	17,795.86	0.00	3,205.04	0.00	14,590.82	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
67,029.65	263,543.84	67,029.65	234,577.39	0.00	28,966.45	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
70,600.00	106,142.12	70,600.00	45,267.00	0.00	60,875.12	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
70,600.00	104,342.12	70,600.00	45,087.00	0.00	59,255.12	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	111010050001
0.00	360.00	0.00	180.00	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
30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الاستثمارات (المتداولة)	113
30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة (تطبيق سلسبيل) نسبة	11301002
186,369.63	186,369.63	150,556.81	137,698.00	35,812.82	48,671.63	الذمم المدينة	114
146,694.63	146,694.63	146,694.63	98,023.00	0.00	48,671.63	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
146,694.63	146,694.63	146,694.63	98,023.00	0.00	48,671.63	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
146,694.63	146,694.63	146,694.63	98,023.00	0.00	48,671.63	عهد مدير الجمعية	114010010001
39,675.00	39,675.00	3,862.18	39,675.00	35,812.82	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
39,675.00	39,675.00	3,862.18	39,675.00	35,812.82	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
39,675.00	39,675.00	3,862.18	39,675.00	35,812.82	0.00	شريك تطبيق سلسبيل	114020040001
0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	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	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
دائن	مدین			دائن	مدین		
1,127,106.52 ر.س	1,127,106.52 ر.س	655,959.78 ر.س	655,959.78 ر.س	854,016.75 ر.س	854,016.75 ر.س	الإجمالي	
		مجموع دائن	مجموع مدین				
		1,509,976.53 ر.س	1,509,976.53 ر.س				

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین			دائن	مدین		
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
0.00	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	13101001
297,857.03	0.00	19,584.62	0.00	278,272.41	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
40,063.25	0.00	19,584.62	0.00	20,478.63	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
40,063.25	0.00	19,584.62	0.00	20,478.63	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
40,063.25	0.00	19,584.62	0.00	20,478.63	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
20,252.28	0.00	6,912.40	0.00	13,339.88	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,225.37	0.00	625.62	0.00	599.75	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,585.60	0.00	4,046.60	0.00	1,539.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
7,666.67	0.00	2,666.67	0.00	5,000.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	مجمع اهتلاك مصلى متنقل	22501013
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
829,249.49	0.00	304,961.47	0.00	524,288.02	0.00	الليرادات	3
829,249.49	0.00	304,961.47	0.00	524,288.02	0.00	التبرعات والليرادات	31
77,122.00	0.00	50,000.00	0.00	27,122.00	0.00	التبرعات والليرادات المقيدة	311
17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	الزكاة	31101
60,012.00	0.00	50,000.00	0.00	10,012.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	31102001
10,012.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102008
729,422.49	0.00	232,256.47	0.00	497,166.02	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
723,747.49	0.00	226,581.47	0.00	497,166.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
723,747.49	0.00	226,581.47	0.00	497,166.02	0.00	التبرع العام	31201001
5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
22,705.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	572,202.23	0.00	175,313.13	0.00	396,889.10	المصرفوات	4
0.00	117,781.98	0.00	42,515.35	0.00	75,266.63	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	42,255.63	0.00	9,900.00	0.00	32,355.63	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	37,765.63	0.00	9,900.00	0.00	27,865.63	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	31,110.00	0.00	9,900.00	0.00	21,210.00	الرواتب والأجور الاساسية	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	0.00	0.00	4,490.00	مزايا وحوافز	41102

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدین			دائن	مدین	
1,127,106.52 ر.س	1,127,106.52 ر.س	655,959.78 ر.س	655,959.78 ر.س	854,016.75 ر.س	854,016.75 ر.س	
		مجموع دائن	مجموع مدین			
		1,509,976.53 ر.س	1,509,976.53 ر.س			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	مكافآت وجوافر أخرى	41102007
0.00	55,941.73	0.00	13,030.73	0.00	42,911.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,261.56	0.00	1,692.64	0.00	7,568.92	المستهلكات	41201
0.00	2,920.43	0.00	482.26	0.00	2,438.17	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	3,139.38	0.00	1,210.38	0.00	1,929.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	916.75	0.00	0.00	0.00	916.75	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	8,879.17	0.00	255.78	0.00	8,623.39	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	2,251.62	0.00	255.78	0.00	1,995.84	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	255.78	0.00	255.78	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,608.59	0.00	0.00	0.00	1,608.59	صيانة دورية	4120200403
0.00	387.25	0.00	0.00	0.00	387.25	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	33,374.35	0.00	8,875.66	0.00	24,498.69	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	0.00	0.00	485.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	24,264.07	0.00	6,535.84	0.00	17,728.23	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,550.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,372.21	0.00	389.82	0.00	982.39	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,426.65	0.00	2,206.65	0.00	2,220.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,926.65	0.00	1,206.65	0.00	1,720.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	19,584.62	0.00	19,584.62	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - مصلى متنقل	41303006
0.00	6,912.40	0.00	6,912.40	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	6,912.40	0.00	6,912.40	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	625.62	0.00	625.62	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	625.62	0.00	625.62	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	4,046.60	0.00	4,046.60	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	41310
0.00	4,046.60	0.00	4,046.60	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب اللبي وملحقاتها	41310001
0.00	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	387,716.25	0.00	103,510.28	0.00	284,205.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	75,654.86	0.00	42,612.80	0.00	33,042.06	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
ر.س1,127,106.52	ر.س1,127,106.52	ر.س655,959.78	ر.س655,959.78	ر.س854,016.75	ر.س854,016.75	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		ر.س1,509,976.53	ر.س1,509,976.53			

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	59,654.86	0.00	26,612.80	0.00	33,042.06	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	50,587.86	0.00	19,395.80	0.00	31,192.06	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
0.00	9,067.00	0.00	7,217.00	0.00	1,850.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008
0.00	56,766.30	0.00	6,230.02	0.00	50,536.28	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	56,766.30	0.00	6,230.02	0.00	50,536.28	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	9,820.29	0.00	400.00	0.00	9,420.29	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	0.00	0.00	5,154.00	مصرفات المحاضرات	42201003
0.00	17,781.87	0.00	202.87	0.00	17,579.00	مصرفات برامج المسابقات	42201004
0.00	20,405.89	0.00	5,627.15	0.00	14,778.74	مصرفات المصليات المتنقلة	42201005
0.00	255,295.09	0.00	54,667.46	0.00	200,627.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	255,295.09	0.00	54,667.46	0.00	200,627.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	111,825.00	0.00	16,800.00	0.00	95,025.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	44,304.09	0.00	37,867.46	0.00	6,436.63	مزايا وحوافز	42301002
0.00	13,813.00	0.00	9,057.00	0.00	4,756.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020001
0.00	30,491.09	0.00	28,810.46	0.00	1,680.63	التأمينات الاجتماعية	423010020002
0.00	99,166.00	0.00	0.00	0.00	99,166.00	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	المصرفوات 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	39,842.50	0.00	29,287.50	0.00	10,555.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	39,842.50	0.00	29,287.50	0.00	10,555.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	12,100.00	0.00	4,300.00	0.00	7,800.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
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	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	0.00	صيانة لوحات	44104001
0.00	22,655.50	0.00	22,655.50	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
0.00	15,202.50	0.00	0.00	0.00	15,202.50	مصاريف الحوكمة	46
0.00	15,202.50	0.00	0.00	0.00	15,202.50	مصاريف الحوكمة	461
0.00	15,202.50	0.00	0.00	0.00	15,202.50	المنافع والخدمات والتأمين	46105
الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدين			دائن	مدين		
1,127,106.52 ر.س	1,127,106.52 ر.س	655,959.78 ر.س	655,959.78 ر.س	854,016.75 ر.س	854,016.75 ر.س		
		مجموع دائن	مجموع مدين				
		1,509,976.53 ر.س	1,509,976.53 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2020 إلى تاريخ: 31-12-2020