

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	448403.00	0.00	62868.39	47729.00	463542.39	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - إقطاع صائم	77201.00	0.00	1589.83	0.00	78790.83	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي فرعي زكاة	37448.00	0.00	778.83	0.00	38226.83	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الراجحي فرعي الوقف	162874.00	0.00	8444.35	0.00	171318.35	0.00
11103001	الصندوق العام	2468.00	0.00	25250.00	26544.00	1174.00	0.00
11603002	ربيع أوقاف - مستحقة	3500.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00
12101001	لاراضي	492500.00	0.00	0.00	0.00	492500.00	0.00
12102001	المباني	2263672.00	0.00	0.00	0.00	2263672.00	0.00
12103006	الاجهزة الكهربائية	49573.00	0.00	0.00	0.00	49573.00	0.00
12104001	سيارات	204000.00	0.00	0.00	0.00	204000.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	71317.00	0.00	0.00	0.00	71317.00	0.00
12106001	لات ومعدات مكتبية	24580.00	0.00	1049.00	0.00	25629.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	20313.00	0.00	0.00	0.00	20313.00	0.00

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	جهاز التدفئة والتبريد - مكيفات فريون	54930.00	0.00	0.00	0.00	54930.00	0.00
12111002	جهاز التدفئة والتبريد - مكيفات صحراوية	4300.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00
21401007	مصرفات مستحقة - دعابة وإعلان	0.00	20000.00	5000.00	0.00	0.00	15000.00
21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	0.00	25209.00	0.00	0.00	0.00	25209.00
224010001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	12833.00	0.00	0.00	0.00	12833.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	0.00	882770.00	0.00	0.00	0.00	882770.00
2250100306	مجمع إهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	45537.00	0.00	0.00	0.00	45537.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	203999.00	0.00	0.00	0.00	203999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	53071.00	0.00	0.00	0.00	53071.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	24579.00	0.00	0.00	0.00	24579.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى	0.00	20312.00	0.00	0.00	0.00	20312.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التبريد مكيفات فريون	0.00	54929.00	0.00	0.00	0.00	54929.00
22501013	مجمع إهلاك - اجهزة التبريد مكيف	0.00	4299.00	0.00	0.00	0.00	4299.00

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1193937.70	0.00	0.00	0.00	1193937.70
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	342150.70	0.00	0.00	0.00	342150.70
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1033452.60	0.00	0.00	0.00	1033452.60
31101	لزكاة - تبرعات وإيرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	778.83	0.00	778.83
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إقطار صائم	0.00	0.00	0.00	1589.83	0.00	1589.83
31201001	إيراد تبرعات نقدية _ (التحويلات)	0.00	0.00	0.00	17645.75	0.00	17645.75
31201002	إيراد تبرعات نقدية (الأوامر المستدعية)	0.00	0.00	0.00	25530.00	0.00	25530.00
31201004	إيراد اشتراك الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	5200.00	0.00	5200.00
31301003	وقف - إيراد تبرعات الوقف	0.00	0.00	0.00	8444.35	0.00	8444.35
31303001	ربع أوقاف - وقف قديم رقم ١	0.00	0.00	0.00	10375.00	0.00	10375.00
31303002	ربع أوقاف - وقف جديد رقم ٢	0.00	0.00	0.00	17625.00	0.00	17625.00
31303004	ربع أوقاف - محلات الجمعية	0.00	0.00	0.00	8250.00	0.00	8250.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية القسم الرجالي	0.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2077.00	0.00	2077.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1458.00	0.00	1458.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1218.00	0.00	1218.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00
41203002	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00
41203003	لهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1143.00	0.00	1143.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٣/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	734.00	0.00	734.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	5750.00	0.00	5750.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	352.36	0.00	352.36	0.00
42201007	برنامج كسوة الشتاء	0.00	0.00	12610.00	0.00	12610.00	0.00
42201009	برنامج محاضرات الدارسين وعشاء	0.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00
42201010	برنامج الرسائل الدعوية	0.00	0.00	3130.00	0.00	3130.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - راتب الدعاء	0.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
42301007	جور نقل دارسين ودعاة	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
42301009	تصميم وطباعة محاضرات وبنر	0.00	0.00	5600.00	0.00	5600.00	0.00
	المجموع	3917079.00	3917079.00	173211.76	173211.76	4007517.76	4007517.76
				الرصيد		0.00	0.00

يعتمد الإدارة

المدير المالي

رئيس الحسابات

المحاسب



١١١٤
٢٥/٤/٢٥