

خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	0.00	448403.00	432634.99	466595.99	482364.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - فطار صائم	0.00	77201.00	126158.00	78204.00	29247.00	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع زكاة	0.00	37448.00	82202.00	72898.00	28144.00	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع الوقف	0.00	162874.00	0.00	41244.00	204118.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	2468.00	45561.00	45250.00	2157.00	0.00
11603002	ربيع أوقاف - مستحقة	0.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
12101001	لاراضي	0.00	492500.00	0.00	0.00	492500.00	0.00
12102001	المباني	0.00	2263672.00	0.00	0.00	2263672.00	0.00
12103006	الاجهزة الكهربائية	0.00	49573.00	0.00	0.00	49573.00	0.00
12104001	سيارات	0.00	204000.00	0.00	0.00	204000.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	71317.00	0.00	0.00	71317.00	0.00
12106001	نوات ومعدات مكتبية	0.00	24580.00	0.00	3198.00	27778.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	20313.00	0.00	2100.00	22413.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

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	مصروفات مستحقة - دعاية و اعلان	0.00	20000.00	15500.00	0.00	0.00	4500.00
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 المشتراه	0.00	882770.00	0.00	0.00	0.00	882770.00
2250100306	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	0.00	45537.00	0.00	0.00	0.00	45537.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستغرة	0.00	203999.00	0.00	0.00	0.00	203999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكبى	0.00	53071.00	0.00	0.00	0.00	53071.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات 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 اهلاك - اجهزة التبريد مكيف	0.00	4299.00	0.00	0.00	0.00	4299.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

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	زكاة - تبرعات وإيرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	72898.00	0.00	72898.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إقطار صائم	0.00	0.00	0.00	78204.00	0.00	78204.00
31201001	إيراد تبرعات نقدية _ (التحويلات)	0.00	0.00	0.00	85719.35	0.00	85719.35
31201002	إيراد تبرعات نقدية (الأوامر المستدبة)	0.00	0.00	0.00	76490.00	0.00	76490.00
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	41244.00	0.00	41244.00
31303001	ربع أوقاف - وقف تقديم رقم ١	0.00	0.00	0.00	35625.00	0.00	35625.00
31303002	ربع أوقاف - وقف جديد رقم ٢	0.00	0.00	0.00	53125.00	0.00	53125.00
31303003	ربع أوقاف - وقف بيت العمرو	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00
31303004	ربع أوقاف - محلات الجمعية	0.00	0.00	0.00	17834.00	0.00	17834.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية القسم الرجالي	0.00	0.00	88420.00	0.00	88420.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	8433.99	0.00	8433.99	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	18090.00	0.00	18090.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	5410.75	0.00	5410.75	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1315.00	0.00	1315.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	5393.00	0.00	5393.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	1790.00	0.00	1790.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	1499.00	0.00	1499.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120200404	اطارات	0.00	0.00	1130.00	0.00	1130.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
41203001	لكهرباء	0.00	0.00	3067.02	0.00	3067.02	0.00
41203002	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	718.51	0.00	718.51	0.00
41203003	لهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	3850.04	0.00	3850.04	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	1150.00	0.00	1150.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	2595.00	0.00	2595.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2585.00	0.00	2585.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	5750.00	0.00	5750.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	313.00	0.00	313.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1042.36	0.00	1042.36	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	82202.00	0.00	82202.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إقطار صائم	0.00	0.00	126158.00	0.00	126158.00	0.00
42201005	برنامج المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
42201007	برنامج كسوة الشتاء	0.00	0.00	12610.00	0.00	12610.00	0.00
42201008	برنامج دعم التوعية الدينية	0.00	0.00	1049.00	0.00	1049.00	0.00
42201009	برنامج محاضرات الدارسين وعشاء	0.00	0.00	5605.00	0.00	5605.00	0.00
42201010	برنامج الرسائل الدعوية	0.00	0.00	7045.00	0.00	7045.00	0.00
42201013	برنامج دعوة ووجبة	0.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - راتب الدعاء	0.00	0.00	23000.00	0.00	23000.00	0.00
42301006	جوائز وهدايا الدارسين	0.00	0.00	3886.00	0.00	3886.00	0.00
42301007	جور نقل دارسين ودعاة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/٠١/٠١) الى (٢٠٢١/٠٩/٣٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301008	مطبوعات وشراء كتب	0.00	0.00	5445.68	0.00	5445.68	0.00
42301009	تصميم وطباعة محاضرات وبنر	0.00	0.00	6685.00	0.00	6685.00	0.00
42301010	حملات اعلانية للجمعية	0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00
43102006	رسوم عقد ايجار الكتروني	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	المجموع	3917079.00	3917079.00	1162895.34	4374418.35	4374418.35	4374418.35
				الرصيد	0.00	0.00	0.00

المحاسب

رئيس الحسابات

المدير المالي

مكتب الإدارة

