

خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي	914998.99	432634.99	87335.27	82896.27	486803.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - إقطاع صائم	155405.00	126158.00	589.00	0.00	29836.00	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع زكاة	110346.00	82202.00	1644.00	0.00	29788.00	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع الوقف	204118.00	0.00	13054.00	0.00	217172.00	0.00
11103001	الصندوق العام	47718.00	45561.00	8000.00	10157.00	0.00	0.00
11603002	بيع أوقاف - مستحقة	3500.00	3500.00	2250.00	0.00	2250.00	0.00
12101001	أراضي	492500.00	0.00	80000.00	0.00	572500.00	0.00
12102001	المباني	2263672.00	0.00	430000.00	0.00	2693672.00	0.00
12103006	الأجهزة الكهربائية	49573.00	0.00	0.00	0.00	49573.00	0.00
12104001	سيارات	204000.00	0.00	35000.00	0.00	239000.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	71317.00	0.00	0.00	0.00	71317.00	0.00
12106001	دوات ومعدات مكتبية	27778.00	0.00	0.00	0.00	27778.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22413.00	0.00	0.00	0.00	22413.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

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 - دعایة و اعلان	15500.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
21503002	ربيع أوتاف - مقدمة	0.00	27376.00	25209.00	4500.34	0.00	6667.34
224010001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	12833.00	0.00	3000.00	0.00	15833.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستغراء	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 مستغراء	0.00	203999.00	0.00	0.00	0.00	203999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكبني	0.00	53071.00	0.00	0.00	0.00	53071.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكبني	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 (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

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	72898.00	0.00	1644.00	0.00	74542.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إقطار صائم	0.00	78204.00	0.00	589.00	0.00	78793.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيراد عمره	0.00	0.00	0.00	7419.65	0.00	7419.65
31201001	إيراد تبرعات نقدية _ (التحويلات)	0.00	85719.35	0.00	3393.62	0.00	89112.97
31201002	إيراد تبرعات نقدية (الأوامر المستدعية)	0.00	76490.00	0.00	25730.00	0.00	102220.00
31201004	إيراد اشتراك الجمعية العمومية	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	5200.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00
31301003	وقف - إيراد تبرعات الوقف	0.00	41244.00	0.00	13054.00	0.00	54298.00
31302001	تبرعات عينية - وقف فوزه (الجربوع)	0.00	0.00	0.00	510000.00	0.00	510000.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31303001	ربيع اوقاف - وقف قديم رقم ١	0.00	35625.00	0.00	17749.66	0.00	53374.66
31303002	ربيع اوقاف - وقف جديد رقم ٢	0.00	50958.00	0.00	19917.00	0.00	70875.00
31303003	ربيع اوقاف - وقف بيت العمرو	0.00	6500.00	0.00	10667.00	0.00	17167.00
31303004	ربيع اوقاف - محلات الجمعية	0.00	17834.00	0.00	10417.00	0.00	28251.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية القسم الرجالي	88420.00	0.00	33000.00	0.00	121420.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	8433.99	0.00	2820.00	0.00	11253.99	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18090.00	0.00	0.00	0.00	18090.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	5410.75	0.00	0.00	0.00	5410.75	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3200.00	0.00	1200.00	0.00	4400.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبة	1315.00	0.00	279.00	0.00	1594.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201003	الوقود والمحروقات	5393.00	0.00	2249.00	0.00	7642.00	0.00
41201004	مطبوعات	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1790.00	0.00	316.00	0.00	2106.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	175.00	0.00	129.00	0.00	304.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	83.00	0.00	60.00	0.00	143.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1499.00	0.00	945.00	0.00	2444.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
4120200402	قطع غيار - السيارات	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
4120200404	اطارات	1130.00	0.00	0.00	0.00	1130.00	0.00
4120200406	لفحص الدوري للسيارات	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكبني	576.00	0.00	62.00	0.00	638.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	590.00	0.00	240.00	0.00	830.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	لكهرباء	3067.02	0.00	1973.52	0.00	5040.54	0.00
41203002	لمياه ومصاريف الصرف الصحي	718.51	0.00	1296.90	0.00	2015.41	0.00
41203003	لهاتف والفاكس والإنترنت	3850.04	0.00	1635.85	0.00	5485.89	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	2595.00	0.00	0.00	0.00	2595.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	2585.00	0.00	493.00	0.00	3078.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	5750.00	0.00	0.00	0.00	5750.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1042.36	0.00	345.00	0.00	1387.36	0.00
41204016	جديد رخص سير المركبات	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	82202.00	0.00	0.00	0.00	82202.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إقطار صائم	126158.00	0.00	0.00	0.00	126158.00	0.00
42201005	برنامج المسابقة الرمضانية	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201007	برنامج كسوة الشتاء	12610.00	0.00	0.00	0.00	12610.00	0.00
42201008	برنامج دعم التوعية الدينية	1049.00	0.00	0.00	0.00	1049.00	0.00
42201009	برنامج محاضرات الدارسين وعشاء	5605.00	0.00	5019.00	0.00	10624.00	0.00
42201010	برنامج الرسائل الدعوية	7045.00	0.00	3585.00	0.00	10630.00	0.00
42201012	برنامج رحلات العمرة	0.00	0.00	7450.00	0.00	7450.00	0.00
42201013	برنامج دعوة ووجبة	428.00	0.00	0.00	0.00	428.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية - راتب الدعاء	23000.00	0.00	9000.00	0.00	32000.00	0.00
42301006	جوائز وهدايا الدارسين	3886.00	0.00	200.00	0.00	4086.00	0.00
42301007	جور نقل دارسين ودعاة	600.00	0.00	2350.00	0.00	2950.00	0.00
42301008	مطبوعات وشراء كتب	5445.68	0.00	400.00	0.00	5845.68	0.00
42301009	تصميم وطباعة محاضرات وبنر	6685.00	0.00	3767.00	0.00	10452.00	0.00
42301010	حملات اعلانيه للجمعية	1400.00	0.00	176.00	0.00	1576.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح - الوقف	0.00	0.00	3228.00	0.00	3228.00	0.00



خلال الفترة من (٢٠٢١/١٠/٠١) الى (٢٠٢١/١٢/٣١)

رقم الحساب	اسم الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد حتى تاريخه	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43102005	لمنافع والخدمات والتأمين - الوقف	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
43102006	رسوم عقد ايجار الكتروني	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00
43102007	عمال نظافة الوقف	0.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00
	المجموع	5079974.34	5079974.34	771134.54	771134.54	5027290.62	5027290.62
				الرصيد		0.00	0.00

بمكتب الادارة

المدير المالي



رئيس الحسابات

المحاسب