ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443هـ, 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 28 شعبان 1443هـ, 31 مارس 2022

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	22,102.22	0.00	1,226,916.87	17,762.46	1,231,256.63	0.00
11	الأصول المتداولة	16,844.04	0.00	1,220,986.44	17,762.46	1,220,068.02	0.00
111	النقدية وما في حكمها	16,844.04	0.00	1,210,648.87	10,460.69	1,217,032.22	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	16,844.04	0.00	1,210,648.87	10,460.69	1,217,032.22	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	16,844.04	0.00	1,210,648.87	10,460.69	1,217,032.22	0.00
1110100201	حساب الراجحي العام	3,959.25	0.00	280,724.36	10,460.69	274,222.92	0.00
1110100202	حساب الراجحي - البناء	10,100.00	0.00	736,254.16	0.00	746,354.16	0.00
1110100203	حساب الراجحي - الوقف	0.00	0.00	170,415.43	0.00	170,415.43	0.00
1110100204	حساب الراجحي - الصيانة	0.00	0.00	11,608.84	0.00	11,608.84	0.00
1110100205	حساب الراجحي - العناية	1,697.18	0.00	6,852.59	0.00	8,549.77	0.00
1110100206	حساب الراجحي - مشاريع موسمية	1,087.61	0.00	4,793.49	0.00	5,881.10	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	10,337.57	7,301.77	3,035.80	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	10,000.00	7,301.77	2,698.23	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	10,000.00	7,301.77	2,698.23	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	337.57	0.00	337.57	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	337.57	0.00	337.57	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	5,258.18	0.00	5,930.43	0.00	11,188.61	0.00
121	الأصول الثابتة	5,258.18	0.00	5,930.43	0.00	11,188.61	0.00
12105	الأثاث المكتبي	5,258.18	0.00	1,130.43	0.00	6,388.61	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	5,258.18	0.00	1,130.43	0.00	6,388.61	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,102.22	0.00	1,100.00	0.00	23,202.22
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل - اشتراكات	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
23	صافي الأصول	0.00	22,102.22	0.00	0.00	0.00	22,102.22
231	صافي الأصول	0.00	22,102.22	0.00	0.00	0.00	22,102.22
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,217.43	0.00	0.00	0.00	9,217.43

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	9,217.43	0.00	0.00	0.00	9,217.43
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	12,884.79	0.00	0.00	0.00	12,884.79
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	12,884.79	0.00	0.00	0.00	12,884.79
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,209,948.87	0.00	1,209,948.87
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	1,209,948.87	0.00	1,209,948.87
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	859,509.08	0.00	859,509.08
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	859,509.08	0.00	859,509.08
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء المساجد	0.00	0.00	0.00	736,254.16	0.00	736,254.16
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالمساجد	0.00	0.00	0.00	6,852.59	0.00	6,852.59
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة المساجد	0.00	0.00	0.00	111,608.84	0.00	111,608.84
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع موسمية	0.00	0.00	0.00	4,793.49	0.00	4,793.49
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	180,024.36	0.00	180,024.36
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	175,824.36	0.00	175,824.36
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	175,824.36	0.00	175,824.36
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	170,415.43	0.00	170,415.43

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	170,415.43	0.00	170,415.43
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	170,415.43	0.00	170,415.43
4	المصروفات	0.00	0.00	1,894.46	0.00	1,894.46	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	1,320.57	0.00	1,320.57	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	920.57	0.00	920.57	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	764.61	0.00	764.61	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	459.54	0.00	459.54	0.00
4120300101	حساب الكهرباء	0.00	0.00	459.54	0.00	459.54	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
41203012	رسوم وعمولات بنكية	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
41203013	ادوات النظافة	0.00	0.00	26.09	0.00	26.09	0.00
41203014	مصروفات الصيانة	0.00	0.00	47.83	0.00	47.83	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	155.96	0.00	155.96	0.00
41204010	ادوات مكتبية	0.00	0.00	155.96	0.00	155.96	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	573.89	0.00	573.89	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	573.89	0.00	573.89	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	573.89	0.00	573.89	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	573.89	0.00	573.89	0.00
4230100502	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	573.89	0.00	573.89	0.00
	المجموع	22,102.22	22,102.22	1,228,811.33	1,228,811.33	1,233,151.09	1,233,151.09

مدير إدارة الشئون المالية
عبدالرحمن مرشد السهلي

المدير التنفيذي
عبدالرحمن سليمان الدويش

أمين الصندوق
فيصل محمد مسلم الجهني