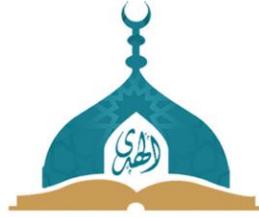


الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

## ميزان مراجعة الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	4,911,343.14	47,497.75	75,904.89	0	4,882,936.00	الأصول	1
0	164,507.14	47,497.75	75,904.89	0	136,100.00	الأصول المتداولة	11
0	164,507.14	47,497.75	75,904.89	0	136,100.00	النقدية وما في حكمها	111
0	164,446.14	28.75	28,374.89	0	136,100.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	152,506.89	0	28,374.89	0	124,132.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	130,460.47	0	27,830.47	0	102,630.00	حساب الراجحي العام - ٤٦٦٦.٨٠١.٠٨٠.٠٠٧	1110100201
0	1,602.00	0	39	0	1,563.00	حساب الراجحي الزكاة - ٤٦٦٦.٨٠١.٩٩٩٩.٠٩	1110100202
0	20,444.42	0	505.42	0	19,939.00	حساب الراجحي المشاريع - ٤٦٦٦.٨٠١.٥٥٥٥.٠٣	1110100203
0	11,939.25	28.75	0	0	11,968.00	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	11101006
0	11,939.25	28.75	0	0	11,968.00	حساب الأهلي العام - ٣٠٣٨٤٤٥٣٠٠٠١٠٥	1110100601
0	61	47,469.00	47,530.00	0	0	النقدية في الصناديق	11103
0	61	47,469.00	47,530.00	0	0	الصندوق العام	11103001
0	4,746,836.00	0	0	0	4,746,836.00	الأصول غير المتداولة	12
0	3,467,836.00	0	0	0	3,467,836.00	الأصول الثابتة	121
0	2,738,482.00	0	0	0	2,738,482.00	المباني	12102
0	2,738,482.00	0	0	0	2,738,482.00	المباني	12102001
0	188,950.00	0	0	0	188,950.00	السيارات	12104
0	188,950.00	0	0	0	188,950.00	سيارات	12104001
0	246,244.00	0	0	0	246,244.00	الأثاث المكتبي	12105
0	246,244.00	0	0	0	246,244.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0	229,360.00	0	0	0	229,360.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0	229,360.00	0	0	0	229,360.00	الات ومعدات وأجهزة	12106001
0	64,800.00	0	0	0	64,800.00	عدد وأدوات	12107
0	64,800.00	0	0	0	64,800.00	عدد وأدوات	12107001
0	64,800.00	0	0	0	64,800.00	مصاعد كهربائية	1210700101
0	1,279,000.00	0	0	0	1,279,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	1,279,000.00	0	0	0	1,279,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	1,279,000.00	0	0	0	1,279,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	12401002
4,882,936.00	0	0	0	4,882,936.00	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,750.00	0	0	0	5,750.00	0	الالتزامات المتداولة	21
5,750.00	0	0	0	5,750.00	0	الذمم الدائنة	213
5,750.00	0	0	0	5,750.00	0	ذمم دائنة أخرى	21304
5,750.00	0	0	0	5,750.00	0	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001



الرقم :  
التاريخ : ١٤ / /  
الموافق : ٢٠ / /  
المرفقات :  
الموضوع :

1,546,351.00	0	0	0	1,546,351.00	0	الالتزامات غير متداولة	22
11,500.00	0	0	0	11,500.00	0	المخصصات	224
11,500.00	0	0	0	11,500.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
11,500.00	0	0	0	11,500.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,534,851.00	0	0	0	1,534,851.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	225
1,534,851.00	0	0	0	1,534,851.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
922,660.00	0	0	0	922,660.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
922,660.00	0	0	0	922,660.00	0	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
19,440.00	0	0	0	19,440.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
19,440.00	0	0	0	19,440.00	0	مجمع إهلاك - مصاد كهربائية	2250100302
188,949.00	0	0	0	188,949.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
188,949.00	0	0	0	188,949.00	0	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
174,443.00	0	0	0	174,443.00	0	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
229,359.00	0	0	0	229,359.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول	23
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول	231
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,330,835.00	0	0	0	3,330,835.00	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
75,904.89	0	75,904.89	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
75,904.89	0	75,904.89	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
39	0	39	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
39	0	39	0	0	0	الزكاة	31101
39	0	39	0	0	0	الزكاة	31101001
75,865.89	0	75,865.89	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
9,629.89	0	9,629.89	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,329.89	0	1,329.89	0	0	0	التبرع العام	31201001
8,300.00	0	8,300.00	0	0	0	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
66,236.00	0	66,236.00	0	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205
66,236.00	0	66,236.00	0	0	0	ايرادات تأجير	31205007
0	47,497.75	0	47,497.75	0	0	المصروفات	4
0	17,002.75	0	17,002.75	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	15,874.00	0	15,874.00	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	15,874.00	0	15,874.00	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	11,760.00	0	11,760.00	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	4,114.00	0	4,114.00	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	1,128.75	0	1,128.75	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	1,128.75	0	1,128.75	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	1,100.00	0	1,100.00	0	0	مصاريف التراخيص	41204004



الرقم :  
التاريخ : ١٤ / /  
الموافق : ٢٠ / /  
المرفقات :  
الموضوع :

0	28.75	0	28.75	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	27,313.00	0	27,313.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	6,581.00	0	6,581.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	6,581.00	0	6,581.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	6,081.00	0	6,081.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دعوية ( محاضرات - دروس - كلمات - دورات - مواعظ )	42102008
0	500	0	500	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب الدعاة والمترجمين	42102009
0	20,732.00	0	20,732.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	20,732.00	0	20,732.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	12,760.00	0	12,760.00	0	0	رواتب وأجور الإشراف على البرامج الدعوية	42301001
0	5,234.00	0	5,234.00	0	0	المستهلكات	42301003
0	596	0	596	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	2,142.00	0	2,142.00	0	0	مطبوعات وتصاميم دعوية	42301006
0	3,182.00	0	3,182.00	0	0	مصاريف الاستثمار	45
0	3,182.00	0	3,182.00	0	0	مصاريف الاستثمار	451
0	3,182.00	0	3,182.00	0	0	الصيانة والإصلاح	45104
0	2,750.00	0	2,750.00	0	0	صيانة وإصلاح شقق مركز معشوقة	45104001
0	432	0	432	0	0	مصاريف تأثيث شقق مركز معشوقة	45104003
4,958,840.89	4,958,840.89	123,402.64	123,402.64	4,882,936.00	4,882,936.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد مطر الغامدي

المشرف المالي

عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي

الحاسب

مشاعل حسن ركباني الغامدي

