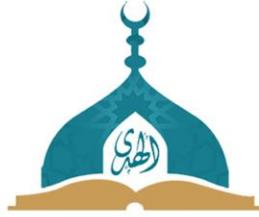


الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
الموافق : ٢٠ / / م  
المرفقات :  
الموضوع :

ميزان المراجعة للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م							
الفترة من		الفترة إلى		الفترة من		الفترة من	
١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ، ٠١ يناير ٢٠٢٤ م		٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م		٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م		٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ م	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	4,702,505.00	174,634.87	121,659.66	4,649,529.79	0
11	الأصول المتداولة	0	125,069.00	174,634.87	121,659.66	72,093.79	0
111	النقدية وما في حكمها	0	125,069.00	174,634.87	121,659.66	72,093.79	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	125,069.00	174,634.87	121,659.66	72,093.79	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0	124,901.00	174,606.12	121,659.66	71,954.54	0
1110100201	حساب الراجحي العام - ٤٦٦٦٠٨٠١٠٠٨٠٠٠٧	0	98,594.00	123,606.12	89,328.66	64,316.54	0
1110100202	حساب الراجحي الزكاة - ٤٦٦٦٠٨٠١٠٩٩٩٩٠٩	0	308	0	2,442.00	2,750.00	0
1110100203	حساب الراجحي المشاريع - ٤٦٦٦٠٨٠١٠٥٥٥٥٠٣	0	25,999.00	51,000.00	29,889.00	4,888.00	0
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	0	168	28.75	0	139.25	0
1110100601	حساب الأهلي العام - ٣٠٣٨٤٤٥٣٠٠٠١٠٥	0	168	28.75	0	139.25	0
12	الأصول غير المتداولة	0	1,838,954.00	0	0	1,838,954.00	0
121	الأصول الثابتة	0	540,404.00	0	0	540,404.00	0
12105	الأثاث المكتبي	0	246,244.00	0	0	246,244.00	0
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	0	246,244.00	0	0	246,244.00	0
12106	الات ومعدات مكتبية	0	229,360.00	0	0	229,360.00	0
12106001	آلات ومعدات وأجهزة	0	229,360.00	0	0	229,360.00	0
12107	عدد وأدوات	0	64,800.00	0	0	64,800.00	0
12107001	عدد وأدوات	0	64,800.00	0	0	64,800.00	0
1210700101	مساعد كهربائية	0	64,800.00	0	0	64,800.00	0
122	الأصول غير الملموسة	0	19,550.00	0	0	19,550.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	0	19,550.00	0	0	19,550.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة السحابية	0	19,550.00	0	0	19,550.00	0
123	الاستثمارات غير المتداولة	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
12301	الاستثمارات ( غير المتداولة )	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
13	أصول الأوقاف	0	2,738,482.00	0	0	2,738,482.00	0
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	2,738,482.00	0	0	2,738,482.00	0
13402	المبانى - أوقاف	0	2,738,482.00	0	0	2,738,482.00	0
13402001	مبانى - أوقاف	0	2,738,482.00	0	0	2,738,482.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	4,702,505.00	0	0	0	0	4,702,505.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,550,971.00	0	0	0	0	1,550,971.00
224	المخصصات	10,333.00	0	0	0	0	10,333.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	10,333.00	0	0	0	0	10,333.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	10,333.00	0	0	0	0	10,333.00
225	مجمعات الإهلاك والاستفاد	508,439.00	0	0	0	0	508,439.00



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

505,506.00	0	0	0	505,506.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
51,160.00	0	0	0	51,160.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
51,160.00	0	0	0	51,160.00	0	مجمع إهلاك - المباني الاستثمارية	2250100206
199,067.00	0	0	0	199,067.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
229,359.00	0	0	0	229,359.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات ومعدات	22501006
25,920.00	0	0	0	25,920.00	0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
25,920.00	0	0	0	25,920.00	0	مجمع إهلاك - مصاعد كهربائية	2250100701
2,933.00	0	0	0	2,933.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,933.00	0	0	0	2,933.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,032,199.00	0	0	0	1,032,199.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,032,199.00	0	0	0	1,032,199.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,032,199.00	0	0	0	1,032,199.00	0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,032,199.00	0	0	0	1,032,199.00	0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
3,151,534.00	0	0	0	3,151,534.00	0	صافي الأصول	23
3,151,534.00	0	0	0	3,151,534.00	0	صافي الأصول	231
3,151,226.00	0	0	0	3,151,226.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,151,226.00	0	0	0	3,151,226.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
308	0	0	0	308	0	صافي الأصول المقيدة	23102
308	0	0	0	308	0	صافي الأصول المقيدة	23102001
70,659.66	0	70,659.66	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
70,659.66	0	70,659.66	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
43,345.00	0	43,345.00	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,442.00	0	2,442.00	0	0	0	الزكاة	31101
2,442.00	0	2,442.00	0	0	0	الزكاة	31101001
40,903.00	0	40,903.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,903.00	0	40,903.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار ودعوة	31102008
26,014.66	0	26,014.66	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
9,350.66	0	9,350.66	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,545.66	0	1,545.66	0	0	0	التبرع العام	31201001
7,805.00	0	7,805.00	0	0	0	الاستقطاعات ( الأوامر المستديرة )	31201002
16,664.00	0	16,664.00	0	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205
16,664.00	0	16,664.00	0	0	0	إيرادات تأجير استثمارية	31205007
1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	ريع أوقاف - وقف شقق معشوقة	31303001
0	123,634.87	0	123,634.87	0	0	المصروفات	4
0	14,276.67	0	14,276.67	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	13,275.00	0	13,275.00	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	13,275.00	0	13,275.00	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	13,275.00	0	13,275.00	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	1,001.67	0	1,001.67	0	0	التكاليف التشغيلية	412



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

0	972.92	0	972.92	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	972.92	0	972.92	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	28.75	0	28.75	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	28.75	0	28.75	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	109,358.20	0	109,358.20	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	86,050.00	0	86,050.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	86,050.00	0	86,050.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	45,000.00	0	45,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إفطار ودعوة	42102007
0	25,050.00	0	25,050.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة دعوية	42102008
0	16,000.00	0	16,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع رحلات العمرة	42102010
0	23,308.20	0	23,308.20	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	23,308.20	0	23,308.20	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	13,275.00	0	13,275.00	0	0	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0	1,320.00	0	1,320.00	0	0	المستهلكات	42301003
0	8,713.20	0	8,713.20	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
4,773,164.66	4,773,164.66	245,294.53	245,294.53	4,702,505.00	4,702,505.00	المجموع	

رئيس الجمعية

سعد محمد مطر الغامدي

المحاسب

مشاعل حسن ركبان الغامدي

