



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

ميزان المراجعة للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م							
الفترة من		اللاتنين، ٢٢ رمضان ١٤٤٥ هـ، ٠١ ابريل ٢٠٢٤م		إلى الفترة		الاحد، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	4,649,529.79	107,945.70	120,444.79	4,662,028.88	0
11	الأصول المتداولة	0	72,093.79	107,945.70	120,444.79	84,592.88	0
111	النقدية وما في حكمها	0	72,093.79	107,945.70	120,444.79	84,592.88	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	72,093.79	107,945.70	120,444.79	84,592.88	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0	71,954.54	107,916.95	120,444.79	84,482.38	0
1110100201	حساب الراجحي العام - ٤٦٦٦٠٨٠١٠٠٨٠٠٧	0	64,316.54	98,576.95	116,514.79	82,254.38	0
1110100202	حساب الراجحي الزكاة - ٤٦٦٦٠٨٠١٠٩٩٩٩٠٩	0	2,750.00	4,140.00	1,612.00	222	0
1110100203	حساب الراجحي المشاريع - ٤٦٦٦٠٨٠١٠٥٥٥٥٠٣	0	4,888.00	5,200.00	2,318.00	2,006.00	0
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي التجاري	0	139.25	28.75	0	110.5	0
1110100601	حساب الأهلي العام - ٣٠٣٨٤٤٥٣٠٠٠١٠٥	0	139.25	28.75	0	110.5	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	مصاعد 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	الإستثمارات غير المتداولة	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
12301001	إستثمارات غير متداولة - عقارية	0	1,279,000.00	0	0	1,279,000.00	0
1230100102	إستثمارات غير متداولة عقارية - مباني	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	المباني - أوقاف	0	2,738,482.00	0	0	2,738,482.00	0
13402001	مباني - أوقاف	0	2,738,482.00	0	0	2,738,482.00	0
2	الالتزامات وصفافي الأصول	4,702,505.00	0	0	4,702,505.00	0	0
22	الإلتزامات غير متداولة	1,550,971.00	0	0	1,550,971.00	0	0
224	المخصصات	10,333.00	0	0	10,333.00	0	0
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	10,333.00	0	0	10,333.00	0	0
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	10,333.00	0	0	10,333.00	0	0
225	مجمعات الإهلاك والإستفاد	508,439.00	0	0	508,439.00	0	0



الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
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 - مساعد 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
181,764.45	0	111,104.79	0	70,659.66	0	التبرعات والإيرادات	3
181,764.45	0	111,104.79	0	70,659.66	0	التبرعات والإيرادات	31
66,672.76	0	23,327.76	0	43,345.00	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4,054.00	0	1,612.00	0	2,442.00	0	الزكاة	31101
4,054.00	0	1,612.00	0	2,442.00	0	الزكاة	31101001
62,618.76	0	21,715.76	0	40,903.00	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
62,618.76	0	21,715.76	0	40,903.00	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار ودعوة	31102008
58,309.19	0	32,294.53	0	26,014.66	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
23,314.19	0	13,963.53	0	9,350.66	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
7,291.19	0	5,745.53	0	1,545.66	0	التبرع العام	31201001
16,023.00	0	8,218.00	0	7,805.00	0	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
34,995.00	0	18,331.00	0	16,664.00	0	إيرادات غير مقيدة	31205
34,995.00	0	18,331.00	0	16,664.00	0	إيرادات تأجير استثمارية	31205007
56,782.50	0	55,482.50	0	1,300.00	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
56,782.50	0	55,482.50	0	1,300.00	0	إيرادات - ريع أوقاف	31303
56,782.50	0	55,482.50	0	1,300.00	0	ريع أوقاف - وقف شقق معشوقة	31303001
0	222,240.57	0	98,605.70	0	123,634.87	المصرفات	4
0	28,858.37	0	14,581.70	0	14,276.67	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	26,550.00	0	13,275.00	0	13,275.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	26,550.00	0	13,275.00	0	13,275.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	26,550.00	0	13,275.00	0	13,275.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	2,308.37	0	1,306.70	0	1,001.67	التكاليف التشغيلية	412



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

0	2,250.87	0	1,277.95	0	972.92	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	2,250.87	0	1,277.95	0	972.92	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	57.5	0	28.75	0	28.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	57.5	0	28.75	0	28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	193,382.20	0	84,024.00	0	109,358.20	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	147,875.00	0	61,825.00	0	86,050.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	147,875.00	0	61,825.00	0	86,050.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	77,200.00	0	32,200.00	0	45,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إفطار ودعوة	42102007
0	51,235.00	0	26,185.00	0	25,050.00	مصاريف برامج وأنشطة دعوية	42102008
0	3,440.00	0	3,440.00	0	0	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات الدعاة والمترجمين	42102009
0	16,000.00	0	0	0	16,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع رحلات العمرة	42102010
0	45,507.20	0	22,199.00	0	23,308.20	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	45,507.20	0	22,199.00	0	23,308.20	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	26,550.00	0	13,275.00	0	13,275.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0	1,320.00	0	0	0	1,320.00	المستهلكات	42301003
0	3,764.00	0	3,764.00	0	0	الصيانة والإصلاح	42301004
0	13,873.20	0	5,160.00	0	8,713.20	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
4,884,269.45	4,884,269.45	219,050.49	219,050.49	4,773,164.66	4,773,164.66	المجموع	

رئيس الجمعية

سعد محمد مطر الغامدي

المحاسب

مشاعل حسن ركان الغامدي

