



تقرير الربع الأول للعام 2021 للفترة من 2021/01/01 حتى 2021/03/31م

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	54,819.00	6,000.00	7,951.00	56,770.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,507.00	6,000.00	7,951.00	8,458.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,507.00	6,000.00	7,951.00	8,458.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,507.00	6,000.00	7,951.00	3,458.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,507.00	6,000.00	7,951.00	3,458.00	0.00
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	1,507.00	6,000.00	7,951.00	3,458.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام - خالد رجا الله	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	44,312.00	0.00	0.00	44,312.00	0.00

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001001
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	عدد وأدوات	12107
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	عدد وأدوات	12107001001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ادوات واجهزة العرض	12108001001
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	اجهزة الاتصال والأمن والحمايه	12109001001
0.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001001
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010001
54,819.00	0.00	0.00	0.00	54,819.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,021.00	0.00	0.00	0.00	6,021.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
6,021.00	0.00	0.00	0.00	6,021.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5,421.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,455.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,455.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
268.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض	2250100801
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن	2250100901
860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهويه	2250101101
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع اهلاك الخطة الاتسرايحية	2250201001
48,798.00	0.00	0.00	0.00	48,798.00	0.00	صافي الأصول	23
48,798.00	0.00	0.00	0.00	48,798.00	0.00	صافي الأصول	231
48,798.00	0.00	0.00	0.00	48,798.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
48,798.00	0.00	0.00	0.00	48,798.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
48,798.00	0.00	0.00	0.00	48,798.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001001
7,951.00	0.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,951.00	0.00	7,951.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيدة	311
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع مسجد الجبرتي بحي الفيصلية	311020010002

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,951.00	0.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التشغيل	31201001001
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية محاسبية	4120301001

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
62,770.00	62,770.00	13,951.00	13,951.00	54,819.00	54,819.00	المجموع	



✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369