



تقرير الربع الثالث للعام 2021 م للفترة من 01 / 07 / 2021 م حتى 30 / 09 / 2021 م

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	67,403.00	55,580.00	144,934.00	156,757.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	19,091.00	55,580.00	144,934.00	108,445.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	19,091.00	55,580.00	144,934.00	108,445.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	15,758.00	52,247.00	144,934.00	108,445.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	15,758.00	52,247.00	144,934.00	108,445.00	0.00
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	12,358.00	52,247.00	115,897.00	76,008.00	0.00
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	3,400.00	0.00	27,669.00	31,069.00	0.00
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام - خالد رجا الله	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خيـص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,312.00	0.00	0.00	0.00	48,312.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	44,312.00	0.00	0.00	0.00	44,312.00	الأصول الثابتة	121
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

✉ 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	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
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 التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التدفئة 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	الإلتزامات غير متداولة	22

✉ 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		
6,021.00	0.00	0.00	0.00	6,021.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
5,421.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
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 ادوات	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 الآلي وملحقاتها	22501010
860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي	2250101001
1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

✉ 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		
1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتجميد	2250101101
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	مجمع اهلاك الخطة الاستراتيجية	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 المقيده	23101001001
179,185.00	0.00	144,934.00	0.00	34,251.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
179,185.00	0.00	144,934.00	0.00	34,251.00	0.00	التبرعات والايادات	31
133,069.00	0.00	121,169.00	0.00	11,900.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
83,069.00	0.00	71,169.00	0.00	11,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

✉ 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		
79,369.00	0.00	69,669.00	0.00	9,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
31,369.00	0.00	29,669.00	0.00	1,700.00	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	تبرعات مشروع مسجد الجبرتي بحي الفيصلية	311020010002
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تجهيز وصيانة مسجد مصلى العيد بحي الدف	311020010003
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مسجد الفاروق	311020010004
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مسجد الشهداء	311020010005
3,700.00	0.00	1,500.00	0.00	2,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
3,700.00	0.00	1,500.00	0.00	2,200.00	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنح الحكومي دعم التأسيس	3110500101
44,748.00	0.00	22,397.00	0.00	22,351.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
32,148.00	0.00	22,097.00	0.00	10,051.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

✉ 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		
32,148.00	0.00	22,097.00	0.00	10,051.00	0.00	التبرع العام	31201001
32,148.00	0.00	22,097.00	0.00	10,051.00	0.00	إيرادات التشغيل	31201001001
12,600.00	0.00	300.00	0.00	12,300.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
12,600.00	0.00	300.00	0.00	12,300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
12,600.00	0.00	300.00	0.00	12,300.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء اوقاف	31301001
1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
0.00	77,247.00	0.00	55,580.00	0.00	21,667.00	المصروفات	4
0.00	21,431.00	0.00	10,764.00	0.00	10,667.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

✉ 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	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	13,931.00	0.00	6,264.00	0.00	7,667.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,781.00	0.00	5,114.00	0.00	7,667.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,666.00	0.00	4,999.00	0.00	1,667.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,666.00	0.00	4,999.00	0.00	1,667.00	إيجار ممتلكات - إجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	رسوم مهنية محاسبية	4120301001
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	55,816.00	0.00	44,816.00	0.00	11,000.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	51,747.00	0.00	40,747.00	0.00	11,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	51,747.00	0.00	40,747.00	0.00	11,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

✉ 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	50,747.00	0.00	39,747.00	0.00	11,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	421020010001
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصروفات مشروع مسجد الجبرتي بحي الفيصلية	421020010002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصروفات تجهيز وصيانة مسجد صلى العيد بحي الدف	421020010003
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصروفات مسجد الفاروق	421020010004
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصروفات مسجد الشهداء	421020010005
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع العناية بالمصاحف	42102008002
0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	مصروفات التشغيل	42201001001
234,004.00	234,004.00	200,514.00	200,514.00	89,070.00	89,070.00	المجموع	

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369