



تقرير الربع الرابع للعام 2021م للفترة من 2021/10/01 حتى 2021/12/31م

تاريخ البداية:	الجمعة، 24 صفر 1443هـ، 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443هـ، 31 ديسمبر 2021
----------------	---------------------------------------	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	156,757.00	93,809.00	210,695.49	0.00	273,643.49
11	الأصول المتداولة	0.00	108,445.00	93,809.00	210,695.49	0.00	225,331.49
111	النقدية وما في حكمها	0.00	108,445.00	93,809.00	210,695.49	0.00	225,331.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	108,445.00	93,809.00	210,695.49	0.00	225,331.49
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	108,445.00	93,809.00	210,695.49	0.00	225,331.49
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	76,008.00	73,499.83	59,508.01	0.00	62,016.18
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	31,069.00	20,309.17	92,536.01	0.00	103,295.84
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	1,368.00	0.00	58,651.47	0.00	60,019.47
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام - خالد رجا الله	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

✉ 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	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



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
440,315.32	0.00	419,391.32	33,895.00	54,819.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
14,841.00	0.00	8,820.00	0.00	6,021.00	0.00	الالتزامات 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		
14,841.00	0.00	8,820.00	0.00	6,021.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
10,842.00	0.00	5,421.00	0.00	5,421.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,910.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,910.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
536.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
536.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض	2250100801
540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن	2250100901
1,720.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,720.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
2,596.00	0.00	1,298.00	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		
2,596.00	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهويه	2250101101
3,999.00	0.00	3,399.00	0.00	600.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,999.00	0.00	3,399.00	0.00	600.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
3,999.00	0.00	3,399.00	0.00	600.00	0.00	مجمع اهلاك الخطة الاستراتيجية	2250201001
425,474.32	0.00	410,571.32	33,895.00	48,798.00	0.00	صافي الأصول	23
425,474.32	0.00	410,571.32	33,895.00	48,798.00	0.00	صافي الأصول	231
243,351.00	0.00	228,448.00	33,895.00	48,798.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
243,351.00	0.00	228,448.00	33,895.00	48,798.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
243,351.00	0.00	228,448.00	33,895.00	48,798.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001001
122,103.85	0.00	122,103.85	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
122,103.85	0.00	122,103.85	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خليص العامة)	23102001
60,019.47	0.00	60,019.47	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
60,019.47	0.00	60,019.47	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003

✉ 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		
60,019.47	0.00	60,019.47	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف	23103003001
0.00	0.00	377,994.32	557,179.32	179,185.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	377,994.32	557,179.32	179,185.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	242,734.85	375,803.85	133,069.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	172,734.85	255,803.85	83,069.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	131,734.85	211,103.85	79,369.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
0.00	0.00	90,734.85	122,103.85	31,369.00	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	تبرعات مشروع مسجد الجبرتي بحي الفيصلية	311020010002
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	تبرعات تجهيز وصيانة مسجد مصلى العيد بحي الدف	311020010003
0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	تبرعات مسجد الفاروق	311020010004
0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	تبرعات مسجد الشهداء	311020010005
0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	تبرعات مسجد الانوار الطلعة	311020010006
0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	تبرعات مسجد الانصار البرقاء	311020010007

✉ 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	0.00	41,000.00	44,700.00	3,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
0.00	0.00	41,000.00	44,700.00	3,700.00	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مشاريع عينية	31103009
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينية توزيع قوارير المياه على المساجد	311030090001
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرعات المنح الحكومي دعم التأسيس	3110500101
0.00	0.00	76,608.00	121,356.00	44,748.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	0.00	32,148.00	32,148.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00	32,148.00	32,148.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	0.00	32,148.00	32,148.00	0.00	ايرادات التشغيل	31201001001
0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203

✉ 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	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية اعضاء مجلس الادرة	312030010001
0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
0.00	0.00	58,651.47	60,019.47	1,368.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	58,651.47	60,019.47	1,368.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	58,651.47	60,019.47	1,368.00	0.00	تبرعات لشراء اوقاف	31301001
0.00	0.00	58,651.47	60,019.47	1,368.00	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
0.00	166,671.83	181,003.00	270,427.83	0.00	77,247.00	المصروفات	4
0.00	6,097.00	33,895.00	18,561.00	0.00	21,431.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	12,600.00	5,100.00	0.00	7,500.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	12,600.00	5,100.00	0.00	7,500.00	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	0.00	12,600.00	5,100.00	0.00	7,500.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	18,572.00	4,641.00	0.00	13,931.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	16,847.00	4,066.00	0.00	12,781.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	406.00	291.00	0.00	115.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	10,000.00	3,334.00	0.00	6,666.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	10,000.00	3,334.00	0.00	6,666.00	إيجار ممتلكات - اجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	رسوم مهنية محاسبية	4120301001
0.00	0.00	1,725.00	575.00	0.00	1,150.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	1,725.00	575.00	0.00	1,150.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,097.00	2,723.00	8,820.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

✉ 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	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

✉ 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	160,574.83	147,108.00	251,866.83	0.00	55,816.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	153,865.83	70,500.00	172,618.83	0.00	51,747.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	153,865.83	500.00	102,618.83	0.00	51,747.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	111,365.83	0.00	60,618.83	0.00	50,747.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	20,365.83	0.00	19,618.83	0.00	747.00	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	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات تجهيز وصيانة مسجد مصلى العيد بحي الدف	421020010003
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مصروفات مسجد الفاروق	421020010004
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مصروفات مسجد الشهداء	421020010005
0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	مصروفات مسجد الانوار الطلعة	421020010006
0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	مصروفات مسجد الانصار البرقاء	421020010007
0.00	42,500.00	500.00	42,000.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	41,500.00	500.00	42,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	42102008001

✉ 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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرفات مشروع العناية بالمصاحف	42102008002
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - مشاريع عينية	42103009
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	مصاريف عينية توزيع قوارير المياه على المساجد	421030090001
0.00	6,709.00	76,608.00	79,248.00	0.00	4,069.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	6,709.00	0.00	2,640.00	0.00	4,069.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,709.00	0.00	2,640.00	0.00	4,069.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,709.00	0.00	2,640.00	0.00	4,069.00	مصرفات التشغيل	42201001001
0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	0.00	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية اعضاء مجلس الادرة	422030010001
440,315.32	440,315.32	1,072,197.64	1,072,197.64	234,004.00	234,004.00	المجموع	

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369