



## تقرير الربع الثاني للعام 2021 للفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30م

|                |   |                |  |
|----------------|---|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022 | تاريخ النهاية: | الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022 |
|----------------|---|----------------|--|

| رمز الحساب  | اسم الحساب                    | الرصيد السابق |            | الفترة     |              | رصيد آخر الفترة |              |
|-------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|             |                               | دائن          | مدين       | دائن       | مدين         | دائن            | مدين         |
| 1           | الأصول                        | 0.00          | 440,685.22 | 880,114.07 | 1,451,841.54 | 0.00            | 1,012,412.69 |
| 11          | الأصول المتداولة              | 0.00          | 394,969.22 | 880,114.07 | 1,431,011.54 | 0.00            | 945,866.69   |
| 111         | النقدية وما في حكمها          | 0.00          | 394,969.22 | 877,959.07 | 1,428,411.54 | 0.00            | 945,421.69   |
| 11101       | نقدية وودائع في البنوك        | 0.00          | 394,969.22 | 877,959.07 | 1,428,411.54 | 0.00            | 945,421.69   |
| 11101002    | حسابات جارية - بنك الراجحي    | 0.00          | 394,969.22 | 877,959.07 | 1,428,411.54 | 0.00            | 945,421.69   |
| 11101002001 | الحساب العام 6660             | 0.00          | 139,346.74 | 469,495.07 | 359,799.47   | 0.00            | 29,651.14    |
| 11101002002 | حساب المشاريع 10332           | 0.00          | 168,217.07 | 344,508.00 | 991,720.93   | 0.00            | 815,430.00   |
| 11101002003 | حساب الوقف 6662               | 0.00          | 87,405.41  | 63,956.00  | 76,891.14    | 0.00            | 100,340.55   |
| 114         | الذمم المدينة                 | 0.00          | 0.00       | 2,155.00   | 2,600.00     | 0.00            | 445.00       |
| 11401       | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00          | 0.00       | 2,155.00   | 2,600.00     | 0.00            | 445.00       |

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-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            | 445.00    | 2,155.00 | 2,600.00  | 0.00          | 0.00      | ذمم العاملين - عهد مؤقته  | 11401002    |
| 0.00            | 445.00    | 2,155.00 | 2,600.00  | 0.00          | 0.00      | عهدة إبراهيم مهنا الصحفي  | 1140100201  |
| 0.00            | 66,546.00 | 0.00     | 20,830.00 | 0.00          | 45,716.00 | الأصول غير المتداولة      | 12          |
| 0.00            | 42,546.00 | 0.00     | 830.00    | 0.00          | 41,716.00 | 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  | الات ومعدات مكتبية        | 12106       |
| 0.00            | 1,785.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 1,785.00  | الات ومعدات مكتبية        | 12106001    |
| 0.00            | 1,785.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00          | 1,785.00  | الات ومعدات مكتبية        | 12106001001 |
| 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 |



| 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 | 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            | 6,561.00  | 0.00   | 830.00    | 0.00          | 5,731.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 12110       |
| 0.00            | 6,561.00  | 0.00   | 830.00    | 0.00          | 5,731.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 12110001    |
| 0.00            | 6,561.00  | 0.00   | 830.00    | 0.00          | 5,731.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 12110001001 |
| 0.00            | 6,054.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 6,054.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111       |
| 0.00            | 6,054.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 6,054.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001    |
| 0.00            | 6,054.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 6,054.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001001 |
| 0.00            | 24,000.00 | 0.00   | 20,000.00 | 0.00          | 4,000.00 | الأصول غير الملموسة             | 122         |
| 0.00            | 24,000.00 | 0.00   | 20,000.00 | 0.00          | 4,000.00 | الأصول غير الملموسة             | 12201       |
| 0.00            | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00 | 0.00          | 0.00     | رخص البرامج والأنظمة            | 12201009    |
| 0.00            | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00 | 0.00          | 0.00     | برنامج رافد الالكتروني          | 12201009001 |

✉ 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            | 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 |
| 271,047.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 271,047.00    | 0.00     | الالتزامات وصافي الأصول                    | 2           |
| 12,245.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 12,245.00     | 0.00     | الالتزامات غير متداولة                     | 22          |
| 12,245.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 12,245.00     | 0.00     | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                  | 225         |
| 8,246.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 8,246.00      | 0.00     | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                | 22501       |
| 4,910.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 4,910.00      | 0.00     | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                | 22501005    |
| 4,910.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 4,910.00      | 0.00     | مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات               | 2250100501  |
| 536.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 536.00        | 0.00     | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية            | 22501006    |
| 536.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 536.00        | 0.00     | مجمع اهلاك الات والمعدات المكتبيه          | 2250100601  |
| 540.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 540.00        | 0.00     | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض            | 22501008    |
| 540.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 540.00        | 0.00     | مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض            | 2250100801  |
| 540.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 540.00        | 0.00     | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009    |

✉ 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 |   |             |
| 540.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 540.00        | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن                             | 2250100901  |
| 1,720.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,720.00      | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها                   | 22501010    |
| 1,720.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,720.00      | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي                               | 2250101001  |
| 3,999.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 3,999.00      | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة                          | 22502       |
| 3,999.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 3,999.00      | 0.00 | مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية                           | 22502010    |
| 3,999.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 3,999.00      | 0.00 | مجمع اهلاك الخطة الاستراتيجية                               | 2250201001  |
| 258,802.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 258,802.00    | 0.00 | صافي الأصول   | 23          |
| 258,802.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 258,802.00    | 0.00 | صافي الأصول   | 231         |
| 93,845.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 93,845.00     | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة                                     | 23101       |
| 93,845.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 93,845.00     | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة                                     | 23101001    |
| 93,845.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 93,845.00     | 0.00 | صافي الاصول غير المقيده                                     | 23101001001 |
| 104,938.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 104,938.00    | 0.00 | صافي الأصول المقيدة   | 23102       |
| 101,738.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 101,738.00    | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خليص العامة ) | 23102001    |

✉ 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 |  |              |
| 3,200.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 3,200.00      | 0.00 | صافي الأصول العناية بالمساجد العام                             | 23102003     |
| 60,019.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 60,019.00     | 0.00 | صافي أصول الأوقاف  | 23103        |
| 60,019.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 60,019.00     | 0.00 | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف               | 23103003     |
| 60,019.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 60,019.00     | 0.00 | صافي اصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف                              | 23103003001  |
| 1,286,947.47    | 0.00 | 1,020,292.54 | 0.00 | 266,654.93    | 0.00 | التبرعات والإيرادات  | 3            |
| 1,286,947.47    | 0.00 | 1,020,292.54 | 0.00 | 266,654.93    | 0.00 | التبرعات والإيرادات  | 31           |
| 1,058,948.51    | 0.00 | 850,093.40   | 0.00 | 208,855.11    | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة                                    | 311          |
| 1,058,948.51    | 0.00 | 850,093.40   | 0.00 | 208,855.11    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                                     | 31102        |
| 904,550.00      | 0.00 | 838,593.93   | 0.00 | 65,956.07     | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد            | 31102001     |
| 904,550.00      | 0.00 | 838,593.93   | 0.00 | 65,956.07     | 0.00 | تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة                      | 311020010001 |
| 154,398.51      | 0.00 | 11,499.47    | 0.00 | 142,899.04    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام | 31102008     |
| 154,398.51      | 0.00 | 11,499.47    | 0.00 | 142,899.04    | 0.00 | تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام                            | 31102008001  |
| 133,721.41      | 0.00 | 103,308.00   | 0.00 | 30,413.41     | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                                      | 312          |

✉ 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      |                                  |             |
| 124,121.41      | 0.00       | 103,008.00 | 0.00       | 21,113.41     | 0.00      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية   | 31201       |
| 124,121.41      | 0.00       | 103,008.00 | 0.00       | 21,113.41     | 0.00      | التبرع العام                     | 31201001    |
| 124,121.41      | 0.00       | 103,008.00 | 0.00       | 21,113.41     | 0.00      | إيرادات التشغيل                  | 31201001001 |
| 9,600.00        | 0.00       | 300.00     | 0.00       | 9,300.00      | 0.00      | إيرادات غير مقيدة                | 31205       |
| 9,600.00        | 0.00       | 300.00     | 0.00       | 9,300.00      | 0.00      | الاشتراكات                       | 31205001    |
| 9,600.00        | 0.00       | 300.00     | 0.00       | 9,300.00      | 0.00      | اشتراكات عضويه                   | 31205001001 |
| 94,277.55       | 0.00       | 66,891.14  | 0.00       | 27,386.41     | 0.00      | إيرادات وتبرعات اوقاف            | 313         |
| 94,277.55       | 0.00       | 66,891.14  | 0.00       | 27,386.41     | 0.00      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301       |
| 94,277.55       | 0.00       | 66,891.14  | 0.00       | 27,386.41     | 0.00      | تبرعات لشراء اوقاف               | 31301001    |
| 94,277.55       | 0.00       | 66,891.14  | 0.00       | 27,386.41     | 0.00      | تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة    | 31301001001 |
| 0.00            | 545,581.78 | 0.00       | 448,565.07 | 0.00          | 97,016.71 | المصروفات                        | 4           |
| 0.00            | 6,737.28   | 0.00       | 2,926.57   | 0.00          | 3,810.71  | المصاريف العمومية والإدارية      | 41          |
| 0.00            | 6,737.28   | 0.00       | 2,926.57   | 0.00          | 3,810.71  | التكاليف التشغيلية               | 412         |

✉ 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            | 320.00     | 0.00   | 320.00     | 0.00          | 0.00      | المستهلكات                                       | 41201        |
| 0.00            | 320.00     | 0.00   | 320.00     | 0.00          | 0.00      | مستلزمات مكتبية                                  | 41201001     |
| 0.00            | 2,162.28   | 0.00   | 1,111.57   | 0.00          | 1,050.71  | المنافع والخدمات والتأمين                        | 41203        |
| 0.00            | 1,300.05   | 0.00   | 479.34     | 0.00          | 820.71    | الكهرباء   | 41203001     |
| 0.00            | 862.23     | 0.00   | 632.23     | 0.00          | 230.00    | الهاتف والفاكس والإنترنت                         | 41203003     |
| 0.00            | 4,255.00   | 0.00   | 1,495.00   | 0.00          | 2,760.00  | تكاليف تشغيل أخرى                                | 41204        |
| 0.00            | 4,255.00   | 0.00   | 1,495.00   | 0.00          | 2,760.00  | مصاريف بنكية وعمولات                             | 41204008     |
| 0.00            | 537,544.50 | 0.00   | 444,338.50 | 0.00          | 93,206.00 | مصاريف البرامج والأنشطة                          | 42           |
| 0.00            | 520,522.70 | 0.00   | 439,616.70 | 0.00          | 80,906.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                        | 421          |
| 0.00            | 520,522.70 | 0.00   | 439,616.70 | 0.00          | 80,906.00 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                  | 42102        |
| 0.00            | 343,615.00 | 0.00   | 332,849.00 | 0.00          | 10,766.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد  | 42102001     |
| 0.00            | 343,615.00 | 0.00   | 332,849.00 | 0.00          | 10,766.00 | مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة       | 421020010001 |
| 0.00            | 176,907.70 | 0.00   | 106,767.70 | 0.00          | 70,140.00 | مصاريف برامج وأنشطة مشروع العناية بالمساجد العام | 42102008     |





| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                             | رمز الحساب  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--|-------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين       |  |             |
| 0.00            | 156,907.70   | 0.00         | 86,767.70    | 0.00          | 70,140.00  | مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام    | 42102008001 |
| 0.00            | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00    | 0.00          | 0.00       | مصروفات مشروع اعمار المساجد والجوامع   | 42102008003 |
| 0.00            | 17,021.80    | 0.00         | 4,721.80     | 0.00          | 12,300.00  | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة          | 422         |
| 0.00            | 17,021.80    | 0.00         | 4,721.80     | 0.00          | 12,300.00  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201       |
| 0.00            | 17,021.80    | 0.00         | 4,721.80     | 0.00          | 12,300.00  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001    |
| 0.00            | 17,021.80    | 0.00         | 4,721.80     | 0.00          | 12,300.00  | مصروفات التشغيل                        | 42201001001 |
| 0.00            | 1,300.00     | 0.00         | 1,300.00     | 0.00          | 0.00       | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف          | 43          |
| 0.00            | 1,300.00     | 0.00         | 1,300.00     | 0.00          | 0.00       | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف          | 431         |
| 0.00            | 1,300.00     | 0.00         | 1,300.00     | 0.00          | 0.00       | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف   | 43102       |
| 0.00            | 1,300.00     | 0.00         | 1,300.00     | 0.00          | 0.00       | المنافع والخدمات والتأمين              | 43102005    |
| 1,557,994.47    | 1,557,994.47 | 1,900,406.61 | 1,900,406.61 | 537,701.93    | 537,701.93 | المجموع                                |             |

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369