



الربع الثاني

ميزان المراجعة للربع الثاني للفترة من 2022/04/01م حتى 2022/06/30م

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	887,034.07	1,472,923.83	0.00	1,026,574.98
11	الأصول المتداولة	0.00	394,969.22	887,034.07	1,452,093.83	0.00	960,028.98
111	النقدية وما في حكمها	0.00	394,969.22	884,879.07	1,449,493.83	0.00	959,583.98
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	394,969.22	884,879.07	1,449,493.83	0.00	959,583.98
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	394,969.22	884,879.07	1,449,493.83	0.00	959,583.98
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	139,346.74	476,070.07	364,442.82	0.00	27,719.49
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	168,217.07	344,853.00	1,001,549.93	0.00	824,914.00
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	87,405.41	63,956.00	83,501.08	0.00	106,950.49
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
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,155.00	2,600.00	0.00	445.00
1140100201	عهدة إبراهيم مهنا الصحفي	0.00	0.00	2,155.00	2,600.00	0.00	445.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	45,716.00	0.00	20,830.00	0.00	66,546.00
121	الأصول الثابتة	0.00	41,716.00	0.00	830.00	0.00	42,546.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00



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	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
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 التذفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 والمكتبية	2250100601



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 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
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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطه الاستراتيجية	22502010
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع اهلاك الخطه 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 المقيدة	23101001001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 أصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف	23103003001
1,308,029.76	0.00	1,041,374.83	0.00	266,654.93	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,308,029.76	0.00	1,041,374.83	0.00	266,654.93	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,068,777.51	0.00	859,922.40	0.00	208,855.11	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,068,777.51	0.00	859,922.40	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
164,227.51	0.00	21,328.47	0.00	142,899.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
164,227.51	0.00	21,328.47	0.00	142,899.04	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
138,364.76	0.00	107,951.35	0.00	30,413.41	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
128,764.76	0.00	107,651.35	0.00	21,113.41	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
128,764.76	0.00	107,651.35	0.00	21,113.41	0.00	التبرع العام	31201001
128,764.76	0.00	107,651.35	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	الإشتراكات	31205001
9,600.00	0.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	إشتراكات عضويه	31205001001
100,887.49	0.00	73,501.08	0.00	27,386.41	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
100,887.49	0.00	73,501.08	0.00	27,386.41	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
100,887.49	0.00	73,501.08	0.00	27,386.41	0.00	تبرعات لشراء أوقاف	31301001
100,887.49	0.00	73,501.08	0.00	27,386.41	0.00	تبرعات لبناء وشراء أوقاف عامة	31301001001
0.00	552,501.78	0.00	455,485.07	0.00	97,016.71	المصروفات	4
0.00	13,312.28	0.00	9,501.57	0.00	3,810.71	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	7,312.28	0.00	3,501.57	0.00	3,810.71	التكاليف التشغيلية	412
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	4,830.00	0.00	2,070.00	0.00	2,760.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	4,830.00	0.00	2,070.00	0.00	2,760.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	537,889.50	0.00	444,683.50	0.00	93,206.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	520,867.70	0.00	439,961.70	0.00	80,906.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	520,867.70	0.00	439,961.70	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 جمادان بحديقة خليس العامة	421020010001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	177,252.70	0.00	107,112.70	0.00	70,140.00	مصاريف برامج وانشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	157,252.70	0.00	87,112.70	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	مصرفوات مشروع اعمار المساجد والجوامع	42102008003
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصرفوات 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	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
1,579,076.76	1,579,076.76	1,928,408.90	1,928,408.90	537,701.93	537,701.93	المجموع	