



تقرير الربع الثالث
تقرير الربع الثالث للفترة من 2022/07/01 م حتى 2022/09/30 م

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,029,170.98	1,100,232.09	1,642,806.28	0.00	1,571,745.17
11	الأصول المتداولة	0.00	960,028.98	1,100,232.09	1,617,994.68	0.00	1,477,791.57
111	النقدية وما في حكمها	0.00	959,583.98	1,094,787.09	1,612,994.68	0.00	1,477,791.57
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	959,583.98	1,094,787.09	1,612,994.68	0.00	1,477,791.57
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	959,583.98	1,094,787.09	1,612,994.68	0.00	1,477,791.57
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	27,719.49	376,441.62	786,270.28	0.00	437,548.15
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	824,914.00	508,072.00	510,861.48	0.00	827,703.48
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	106,950.49	210,273.47	315,862.92	0.00	212,539.94
114	الذمم المدينة	0.00	445.00	5,445.00	5,000.00	0.00	0.00

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خيـص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,445.00	5,000.00	0.00	445.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	5,445.00	5,000.00	0.00	445.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	5,445.00	5,000.00	0.00	445.00	عهدة إبراهيم مهنا الصحفي	1140100201
0.00	93,953.60	0.00	24,811.60	0.00	69,142.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	49,953.60	0.00	4,811.60	0.00	45,142.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	11,372.60	0.00	4,811.60	0.00	6,561.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	11,372.60	0.00	4,811.60	0.00	6,561.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	11,372.60	0.00	4,811.60	0.00	6,561.00	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	44,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد الالكتروني	12201009001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والانظمة - أخرى	12201009002
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
273,643.00	0.00	0.00	0.00	273,643.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
14,841.00	0.00	0.00	0.00	14,841.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
14,841.00	0.00	0.00	0.00	14,841.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
10,842.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00	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 - عدد وأدوات	22501007
536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

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 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
2,596.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,596.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهويه	2250101101
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 التسريبيه	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

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
2,203,713.97	0.00	895,684.21	0.00	1,308,029.76	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,203,713.97	0.00	895,684.21	0.00	1,308,029.76	0.00	التبرعات والاييرادات	31
1,915,779.59	0.00	847,002.08	0.00	1,068,777.51	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,915,779.59	0.00	847,002.08	0.00	1,068,777.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
944,550.00	0.00	40,000.00	0.00	904,550.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
944,550.00	0.00	40,000.00	0.00	904,550.00	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
971,229.59	0.00	807,002.08	0.00	164,227.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
210,670.28	0.00	46,442.77	0.00	164,227.51	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
760,559.31	0.00	760,559.31	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعمار المساجد والجامع	31102008003
165,110.57	0.00	26,745.81	0.00	138,364.76	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
155,510.57	0.00	26,745.81	0.00	128,764.76	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
155,510.57	0.00	26,745.81	0.00	128,764.76	0.00	التبرع العام	31201001
155,510.57	0.00	26,745.81	0.00	128,764.76	0.00	ايرادات التشغيل	31201001001
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
122,823.81	0.00	21,936.32	0.00	100,887.49	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
122,823.81	0.00	21,936.32	0.00	100,887.49	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
122,823.81	0.00	21,936.32	0.00	100,887.49	0.00	تبرعات لشراء اوقاف	31301001
122,823.81	0.00	21,936.32	0.00	100,887.49	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
0.00	905,611.80	0.00	353,110.02	0.00	552,501.78	المصروفات	4
0.00	38,904.36	0.00	25,592.08	0.00	13,312.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	23,804.36	0.00	16,492.08	0.00	7,312.28	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,251.00	0.00	931.00	0.00	320.00	المستهلكات	41201
0.00	1,251.00	0.00	931.00	0.00	320.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,951.55	0.00	2,951.55	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,341.55	0.00	2,341.55	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	2,341.55	0.00	2,341.55	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	11,941.81	0.00	9,779.53	0.00	2,162.28	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,991.99	0.00	691.94	0.00	1,300.05	الكهرباء	41203001
0.00	1,554.37	0.00	692.14	0.00	862.23	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	5,833.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - اجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	7,660.00	0.00	2,830.00	0.00	4,830.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	7,590.00	0.00	2,760.00	0.00	4,830.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	864,907.44	0.00	327,017.94	0.00	537,889.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	864,419.44	0.00	327,017.94	0.00	537,401.50	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	843,415.64	0.00	327,017.94	0.00	516,397.70	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	404,765.00	0.00	61,150.00	0.00	343,615.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	404,765.00	0.00	61,150.00	0.00	343,615.00	مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	421020010001
0.00	438,650.64	0.00	265,867.94	0.00	172,782.70	مصاريف برامج وانشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	183,777.70	0.00	30,995.00	0.00	152,782.70	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	42102008001
0.00	254,872.94	0.00	234,872.94	0.00	20,000.00	مصروفات مشروع اعمار المساجد والجامع	42102008003
0.00	21,003.80	0.00	0.00	0.00	21,003.80	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	21,003.80	0.00	0.00	0.00	21,003.80	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	21,003.80	0.00	0.00	0.00	21,003.80	مصروفات المنح الحكومي للتشغيل	42105002001
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	مصروفات التشغيل	42201001001
0.00	1,800.00	0.00	500.00	0.00	1,300.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1,800.00	0.00	500.00	0.00	1,300.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1,800.00	0.00	500.00	0.00	1,300.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,800.00	0.00	500.00	0.00	1,300.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
2,477,356.97	2,477,356.97	1,995,916.30	1,995,916.30	1,581,672.76	1,581,672.76	المجموع	

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369