



تقرير الربع الأول 2022م
ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	271,047.00	97,016.71	266,654.93	0.00	440,685.22
11	الأصول المتداولة	0.00	225,331.00	97,016.71	266,654.93	0.00	394,969.22
111	النقدية وما في حكمها	0.00	225,331.00	97,016.71	266,654.93	0.00	394,969.22
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	225,331.00	97,016.71	266,654.93	0.00	394,969.22
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	225,331.00	97,016.71	266,654.93	0.00	394,969.22
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	62,016.00	95,981.71	173,312.45	0.00	139,346.74
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	103,296.00	1,035.00	65,956.07	0.00	168,217.07
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	60,019.00	0.00	27,386.41	0.00	87,405.41
12	الأصول غير المتداولة	0.00	45,716.00	0.00	0.00	0.00	45,716.00

✉ 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	41,716.00	0.00	0.00	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
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



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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	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 - الخطة الاستراتيجية	22502010

✉ 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		
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع اهلاك الخطه الاستراتيجيه	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
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
266,654.93	0.00	266,654.93	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

✉ 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		
266,654.93	0.00	266,654.93	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
208,855.11	0.00	208,855.11	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
208,855.11	0.00	208,855.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
65,956.07	0.00	65,956.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
65,956.07	0.00	65,956.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
142,899.04	0.00	142,899.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
142,899.04	0.00	142,899.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
30,413.41	0.00	30,413.41	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
21,113.41	0.00	21,113.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
21,113.41	0.00	21,113.41	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
21,113.41	0.00	21,113.41	0.00	0.00	0.00	إيرادات التشغيل	31201001001
9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001

✉ 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		
9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
27,386.41	0.00	27,386.41	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
27,386.41	0.00	27,386.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
27,386.41	0.00	27,386.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء اوقاف	31301001
27,386.41	0.00	27,386.41	0.00	0.00	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
0.00	97,016.71	0.00	97,016.71	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	3,810.71	0.00	3,810.71	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,810.71	0.00	3,810.71	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,050.71	0.00	1,050.71	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	820.71	0.00	820.71	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-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	93,206.00	0.00	93,206.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	80,906.00	0.00	80,906.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	80,906.00	0.00	80,906.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	421020010001
0.00	70,140.00	0.00	70,140.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	70,140.00	0.00	70,140.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	42102008001
0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	مصروفات التشغيل	42201001001
537,701.93	537,701.93	363,671.64	363,671.64	271,047.00	271,047.00	المجموع	

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369