



تقارير النظام المالي

ميزان المراجعة من 01/10/2023 الى 31/12/2023م

| | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 اكتوبر 2023 | تاريخ النهاية: | الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023 |
|----------------|--|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 4,433,627.65 | 2,135,639.77 | 2,637,719.95 | 4,935,707.83 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 3,208,903.51 | 2,135,639.77 | 2,491,232.00 | 3,564,495.74 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 3,004,999.48 | 2,133,264.77 | 2,390,669.00 | 3,262,403.71 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 3,004,999.48 | 2,133,264.77 | 2,390,669.00 | 3,262,403.71 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 3,004,999.48 | 2,133,264.77 | 2,390,669.00 | 3,262,403.71 | 0.00 |
| 11101002001 | الحساب العام 6660 | 0.00 | 316,377.09 | 1,212,841.77 | 1,393,178.80 | 496,714.12 | 0.00 |
| 11101002002 | حساب المشاريع 10332 | 0.00 | 2,508,604.38 | 920,423.00 | 899,699.25 | 2,487,880.63 | 0.00 |
| 11101002003 | حساب الوقف 6662 | 0.00 | 83,612.10 | 0.00 | 14,498.01 | 98,110.11 | 0.00 |
| 11101002004 | حساب بناء المساجد 44240 | 0.00 | 96,405.91 | 0.00 | 83,292.94 | 179,698.85 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 0.00 | 203,904.03 | 2,375.00 | 100,563.00 | 302,092.03 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين "عاملين" | 0.00 | 5,000.00 | 2,375.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 0.00 | 5,000.00 | 2,375.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 |
| 1140100203 | عهده حميد عبيد الحرشي | 0.00 | 5,000.00 | 2,375.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 |
| 11405 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 0.00 | 198,904.03 | 0.00 | 100,563.00 | 299,467.03 | 0.00 |
| 11405001 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 0.00 | 198,904.03 | 0.00 | 100,563.00 | 299,467.03 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 0.00 | 173,503.22 | 0.00 | 0.00 | 173,503.22 | 0.00 |

info@masajed-khulais.org.sa

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 | 129,503.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,503.22 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 69,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,565.22 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 69,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,565.22 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 69,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,565.22 | سيارة ايسوزو لون ابيض غمارة موديل 2023 - رقم هيكل M3GEL3417PB000210 | 12104002001 |
| 0.00 | 25,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,697.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 25,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,697.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 25,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,697.00 | 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 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 18,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,607.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 18,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,607.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 18,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,607.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 | اجهزة التحدث والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 | اجهزة التحدث والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 | اجهزة التحدث والتبريد والتهوية | 12111001001 |
| 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 |
| 0.00 | 1,197,708.87 | 0.00 | 146,487.95 | 0.00 | 1,051,220.92 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 475,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,500.00 | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| 0.00 | 475,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,500.00 | الأراضي - أوقاف | 13401 |
| 0.00 | 475,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,500.00 | أراضي متبرع بها - أوقاف | 13401004 |
| 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | ارض مخطط الفيصلية قطعة رقم 226 صك 498408000117 | 134010040001 |
| 0.00 | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,500.00 | ارض مخطط الفيصلية قطعة رقم 200 صك 781703000287 | 134010040002 |
| 0.00 | 722,208.87 | 0.00 | 146,487.95 | 0.00 | 575,720.92 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| 0.00 | 722,208.87 | 0.00 | 146,487.95 | 0.00 | 575,720.92 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 13601 |

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 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 | 722,208.87 | 0.00 | 146,487.95 | 0.00 | 575,720.92 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |
| 0.00 | 722,208.87 | 0.00 | 146,487.95 | 0.00 | 575,720.92 | وقف مكة | 13601002001 |
| 2,483,977.10 | 0.00 | 33,230.10 | 0.00 | 2,450,747.00 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 60,442.10 | 0.00 | 33,230.10 | 0.00 | 27,212.00 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 9,230.10 | 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 9,230.10 | 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 9,230.10 | 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 51,212.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 27,212.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 35,213.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,213.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 11,053.00 | 0.00 | 11,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 11,053.00 | 0.00 | 11,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 2250100401 |
| 9,858.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 7,365.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 9,858.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 7,365.00 | 0.00 | مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات | 2250100501 |
| 2,232.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 1,344.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 2,232.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 1,344.00 | 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 |
| 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض | 2250100801 |



| 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 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | مجمع إهلاك اجهزة الاتصال والأمن | 2250100901 |
| 5,798.00 | 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 3,530.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 22501010 |
| 5,798.00 | 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 3,530.00 | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى | 2250101001 |
| 5,192.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 3,894.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 5,192.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 3,894.00 | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهوية | 2250101101 |
| 15,999.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,999.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | مجمع الاستنفاذ رخص البرامج والأنظمة | 2250200901 |
| 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية | 22502010 |
| 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | مجمع اهلاك الخطه الاستراتيجية | 2250201001 |
| 2,423,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,535.00 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 2,423,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,423,535.00 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 449,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,474.00 | 0.00 | صافي الأصول غير العقيدية | 23101 |
| 449,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,474.00 | 0.00 | صافي الاصول غير العقيدية | 23101001 |
| 449,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,474.00 | 0.00 | صافي الاصول غير العقيدية | 23101001001 |

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 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 | | |
| 1,779,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779,057.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 588,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,060.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خليص العامة) | 23102001 |
| 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | صافي الأصول العناية بالمساجد العام | 23102003 |
| 505,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,686.00 | 0.00 | صافي الاصول المقيدة مشروع اعمار المساجد والجوامع | 23102004 |
| 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | صافي الاصول المقيدة مشروع تهيئة المساجد - احسان | 23102005 |
| 230,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,436.00 | 0.00 | صافي الاصول المقيدة المنح الحكومي دعم التأسيس | 23102006 |
| 195,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,004.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| 195,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,004.00 | 0.00 | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف | 23103003 |
| 195,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,004.00 | 0.00 | صافي اصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف | 23103003001 |
| 6,495,293.25 | 0.00 | 1,468,906.00 | 0.00 | 5,026,387.25 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 6,495,293.25 | 0.00 | 1,468,906.00 | 0.00 | 5,026,387.25 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 3,746,154.99 | 0.00 | 919,865.97 | 0.00 | 2,826,289.02 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 3,480,654.99 | 0.00 | 780,365.97 | 0.00 | 2,700,289.02 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 195,042.04 | 0.00 | 83,292.94 | 0.00 | 111,749.10 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد | 31102001 |
| 195,042.04 | 0.00 | 83,292.94 | 0.00 | 111,749.10 | 0.00 | تبرعات مشروع بناء المساجد | 311020010008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 1,775,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 1,532,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة احسان الخيرية | 31102007 |
| 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | تبرع مشروع تهيئة المساجد - احسان | 311020070001 |
| 1,735,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 1,492,000.00 | 0.00 | تبرعات مشروع صيانة المساجد والجوامع - دعم احسان | 311020070002 |
| 1,510,612.95 | 0.00 | 454,073.03 | 0.00 | 1,056,539.92 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام | 31102008 |
| 1,204,415.08 | 0.00 | 451,891.01 | 0.00 | 752,524.07 | 0.00 | تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام | 31102008001 |
| 254,773.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,773.99 | 0.00 | تبرعات مشروع اعمار المساجد والجوامع | 31102008003 |
| 51,423.88 | 0.00 | 2,182.02 | 0.00 | 49,241.86 | 0.00 | تبرعات مشروع العناية بمساجد الطريق | 31102008004 |
| 265,500.00 | 0.00 | 139,500.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 265,500.00 | 0.00 | 139,500.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 265,500.00 | 0.00 | 139,500.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | تبرعات المنح الحكومي للتشغيل | 31105002001 |
| 181,053.96 | 0.00 | 88,915.80 | 0.00 | 92,138.16 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 172,053.96 | 0.00 | 88,915.80 | 0.00 | 83,138.16 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 172,053.96 | 0.00 | 88,915.80 | 0.00 | 83,138.16 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 172,053.96 | 0.00 | 88,915.80 | 0.00 | 83,138.16 | 0.00 | ايرادات التشغيل | 31201001001 |
| 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | اشتراكات عضويه | 31205001001 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 2,568,084.30 | 0.00 | 460,124.23 | 0.00 | 2,107,960.07 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 2,568,084.30 | 0.00 | 460,124.23 | 0.00 | 2,107,960.07 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 2,568,084.30 | 0.00 | 460,124.23 | 0.00 | 2,107,960.07 | 0.00 | تبرعات لشراء اوقاف | 31301001 |
| 108,576.55 | 0.00 | 14,498.01 | 0.00 | 94,078.54 | 0.00 | تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة | 31301001001 |
| 2,459,507.75 | 0.00 | 445,626.22 | 0.00 | 2,013,881.53 | 0.00 | تبرعات لبناء وقف مكة | 31301001002 |
| 0.00 | 4,043,562.52 | 0.00 | 1,000,055.92 | 0.00 | 3,043,506.60 | المصرفات | 4 |
| 0.00 | 37,420.52 | 0.00 | 34,309.37 | 0.00 | 3,111.15 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 0.00 | مزايا وجوافز | 41102 |
| 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 9,230.10 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 4,190.42 | 0.00 | 1,079.27 | 0.00 | 3,111.15 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 4,190.42 | 0.00 | 1,079.27 | 0.00 | 3,111.15 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 4,190.42 | 0.00 | 1,079.27 | 0.00 | 3,111.15 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ | 413 |
| 0.00 | 11,053.00 | 0.00 | 11,053.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| 0.00 | 11,053.00 | 0.00 | 11,053.00 | 0.00 | 0.00 | مصرف إهلاك - سيارات مسترأة | 41304002 |
| 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 2,493.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 888.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 888.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310 |
| 0.00 | 2,268.00 | 0.00 | 2,268.00 | 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 التذفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 1,298.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 4,006,142.00 | 0.00 | 965,746.55 | 0.00 | 3,040,395.45 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 4,006,142.00 | 0.00 | 965,746.55 | 0.00 | 3,040,395.45 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 3,698,526.85 | 0.00 | 840,694.05 | 0.00 | 2,857,832.80 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 532,467.90 | 0.00 | 85,570.00 | 0.00 | 446,897.90 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد | 42102001 |
| 0.00 | 516,101.90 | 0.00 | 73,806.00 | 0.00 | 442,295.90 | مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليس العامة | 421020010001 |
| 0.00 | 16,366.00 | 0.00 | 11,764.00 | 0.00 | 4,602.00 | مصروفات مشروع بناء المساجد | 421020010008 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,068,631.42 | 0.00 | 243,000.00 | 0.00 | 1,825,631.42 | مصاريف برامج وانشطة - منحة احسان الخيرية | 42102007 |
| 0.00 | 551,132.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 543,532.00 | مصرفات مشروع تهيئة المساجد - احسان | 421020070001 |
| 0.00 | 1,517,499.42 | 0.00 | 235,400.00 | 0.00 | 1,282,099.42 | مصرفات مشروع ميانة المساجد والجوامع - دعم احسان | 421020070002 |
| 0.00 | 1,097,427.53 | 0.00 | 512,124.05 | 0.00 | 585,303.48 | مصاريف برامج وانشطة مشروع العناية بالمساجد العام | 42102008 |
| 0.00 | 510,567.24 | 0.00 | 309,111.31 | 0.00 | 201,455.93 | مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام | 42102008001 |
| 0.00 | 572,083.79 | 0.00 | 202,364.00 | 0.00 | 369,719.79 | مصرفات مشروع اعمار المساجد والجوامع | 42102008003 |
| 0.00 | 14,776.50 | 0.00 | 648.74 | 0.00 | 14,127.76 | مصرفات مشروع العناية بمساجد الطريق | 42102008004 |
| 0.00 | 307,615.15 | 0.00 | 125,052.50 | 0.00 | 182,562.65 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 307,615.15 | 0.00 | 125,052.50 | 0.00 | 182,562.65 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| 0.00 | 307,615.15 | 0.00 | 125,052.50 | 0.00 | 182,562.65 | مصرفات المنح الحكومي للتشغيل | 42105002001 |
| 8,979,270.35 | 8,979,270.35 | 3,637,775.87 | 3,637,775.87 | 7,477,134.25 | 7,477,134.25 | المجموع | |