

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

2021-06-30

الى تاريخ :

2021-04-01

من تاريخ :

الى حساب :

من حساب :

نقدية وودائع في البنوك

11101

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	حركة الفترة
1110100101	مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٥٥٥	46,597.78	4,946,163.690	4,484,786.080
1110100102	مصرف الراجحي- حساب الكفالة ٦٥٥٥٠٣	56,202.73	229,291.240	250,000.000
1110100104	مصرف الراجحي مركز خدمة القرآن ٥١٥١٥٢	87,263.70	35,870.780	42,500.000
1110100105	مصرف الراجحي-حساب المكتب الشمالي ٦٧١٠١٣	4,382.34	142,754.000	147,000.000
1110100106	مصرف الراجحي مدرسة فاطمة بنت محمد ٦٧١٠٤٧	0.00	20.000	0.000
1110100107	مصرف الراجحي حساب المكتب الشرقي ٦٧١٠٣٩	3,881.00	12,490.000	0.000
1110100117	مصرف الراجحي رسوم الروضات ٦٧١٠٥٤	170,551.00	81,080.000	250,000.000
1110100118	مصرف الراجحي إيرادات العقار ٦٧١٠٦٢	180,350.00	190,300.000	330,000.000
1110100119	مصرف الراجحي مدرسة صفية بنت حبي ١١٥٥٧٣	17,269.00	750.000	0.000
1110100120	مصرف الراجحي رسوم مدارس نسائية ٦٧١٠٧٠	5,486.00	107,698.800	0.000
1110100121	مصرف الراجحي - كفاءات ٦٧١٠٤٧	417.00	40.000	0.000
1110100201	حسابات جارية - البنك الأمريكي - ساميا ٣١٠٠٣٤٥٩٦٧	175,680.00	6,530.000	0.000
1110100301	حسابات جارية -البنك الفرنسي ٨٩٢٦٢٦٠١٢٧	73,073.67	1,530.000	0.000
1110100401	حسابات جارية -البنك السعودي الاستثماري ٣٤٢٦٩١٦٦٨٠٠١	15,550.00	0.000	0.000
1110100501	حسابات جارية - البنك العربي الوطني ٥٤٧٤٣٥٣٠٠١٢	933,293.66	80,656.000	0.000
1110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي ١٠٢	564,625.85	96,299.000	0.000
1110100602	حسابات جارية - البنك الاهلي ١٠٤	26,411.88	725.000	0.000
1110100701	حسابات جارية -بنك الرياض ١٠٥٦٢٤٩٩٤٠	382,433.40	48,181.000	0.000
1110100801	حسابات جارية - بنك البلاد ١٦٠٠٠٣	645,832.50	84,187.940	0.000
1110100901	حسابات جارية -بنك الانماء ٥١٧٨٨٩٠٠٠	279,129.00	52,481.000	0.000
الإجمالي :	نقدية وودائع في البنوك	3,668,430.51	6,117,048.45	5,504,286.08
1110300101	الصندوق العام -الادارة العامة	0.00	301,312.000	301,312.000
الإجمالي :	النقدية في الصناديق	0.00	301,312.000	301,312.000
1140100108	عهدة مستديمة - مكتب المدير المالي - محمد التيسان	0.00	0.000	0.000
1140100110	عهدة مستديمة مركز خدمة القرآن -سعيد جاسم الحول	3,000.00	0.000	3,000.000
1140101013	عهدة مؤقتة مركز خدمة القرآن	0.00	5,000.000	0.000
الإجمالي :	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,000.00	5,000.000	3,000.000
1140300302	دفعة مقدمة / شراء أصول ثابتة	0.00	1,225,000.000	0.000
الإجمالي :	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	1,225,000.000	0.000
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مدخلات (مشتريات)	18,167.40	44,275.000	0.000
الإجمالي :	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	18,167.40	44,275.000	0.000
1150100102	مصروف مدفوع مقدم - ايجارات مباني	196,876.00	0.000	0.000
1150100512	إيرادات مستحقة - إيجارات	127,435.00	0.000	0.000
1150100525	تكاليف تشغيل إنسياب/ مقدمة	17,383.00	0.000	0.000
الإجمالي :	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	341,694.00	0.000	0.000
12101001001	أرض البندرية	50,000.00	0.000	0.000
12101001002	أرض الصيهد	400,000.00	0.000	0.000
12101001003	أرض الكلاية	2,600,000.00	0.000	0.000
12101001004	أرض العيون ١	275,000.00	0.000	0.000
12101001005	أرض الخالدية	550,003.00	0.000	0.000
12101001006	أرض المدرسة الأولى أم كلثوم	200,000.00	0.000	0.000
12101001007	أرض المدرسة الثانية فاطمة بنت محمد	200,000.00	0.000	0.000
12101001008	أرض عمارة محاسن	2,000,000.00	0.000	0.000
12101001009	أرض جنوب الهفوف	0.00	0.000	0.000
12101001010	أرض السلمانية الشمالية	0.00	0.000	0.000
12101001011	أرض العيون ٢	1,025,000.00	0.000	0.000
الإجمالي :	الأراضي	7,300,003.00	0.000	0.000
12102001001	مبنى الصيهد الاستثماري رقم ١	1,600,000.00	0.000	0.000
12102001002	مبنى الكلاية	668,554.00	0.000	0.000
12102001003	مبنى وقف الخالدية رقم ١	3,402,808.00	0.000	0.000
12102001004	مبنى مدرسة أم كلثوم	400,000.00	0.000	0.000
12102001005	مبنى مدرسة فاطمة بنت محمد	550,000.00	0.000	0.000
12102001006	مبنى محاسن الاستثماري	2,500,000.00	0.000	0.000
12102002	المباني مشتراه	0.00	1,000,000.000	0.000
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	298,360.00	0.000	0.000
الإجمالي :	المباني	9,419,722.00	1,000,000.000	0.000
12104001	سيارات	522,750.00	0.000	0.000
الإجمالي :	السيارات	522,750.00	0.000	0.000

4,096,303.000	0.000	0.000	4,096,303.00	الأثاث المكتبي	12105001
4,096,303.00	0.00	0.00	4,096,303.00	الإجمالي :	
74,230.000	0.000	0.000	74,230.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
74,230.00	0.00	0.00	74,230.00	الإجمالي :	
452,825.000	0.000	0.000	452,825.00	برنامج النظام الإداري - انسياب	12201001
452,825.00	0.00	0.00	452,825.00	الإجمالي :	
12,452,665.820	0.000	59,280.000	12,393,385.82	مشاريع تحت التنفيذ - مبني وقف الوالدين ٢ حي السلام	1240100201
4,381,311.000	0.000	233,171.000	4,148,140.00	مشاريع تحت التنفيذ/ مدرسة حفصة بنت عمر بالطرف	1240100202
110,250.000	0.000	0.000	110,250.00	مشاريع تحت التنفيذ / مدرسة سمية بنت خياط بالمراح	1240100203
232,830.000	0.000	122,025.000	110,805.00	مشاريع تحت التنفيذ/ مدرسة رقية بنت محمد بالوزية	1240100211
17,177,056.82	0.00	414,476.00	16,762,580.82	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	الإجمالي :
392,003.070	1,229,328.000	771,728.060	849,603.01	مصرف الراجحي -حساب الوقف ١٣٠٠٠٩	1310100101
1,507,934.910	146,601.000	651,137.600	1,003,398.31	مصرف الراجحي مدرسة وقف حفصة ٦٧١٠٢١	1310100102
402,829.500	145,515.000	72,925.950	475,418.55	مصرف الراجحي وقف مدرسة رقية بنت محمد ٥١٥١٦٠	1310100103
173,207.060	0.000	2,121.680	171,085.38	مصرف الراجحي وقف مدرسة سمية خياط ١١٥٥٦٥	1310100104
2,049.550	440,000.000	440,370.160	1,679.39	مصرف الراجحي الزكاة ١٠٩٥٤٣	1310100107
2,226,275.000	1,000,000.000	0.000	3,226,275.00	مصرف الراجحي وقف مدرسة أم كلثوم ٦٧١٠٩٦	1310100110
4,704,299.09	2,961,444.00	1,938,283.45	5,727,459.64	نقدية في البنوك -موقوفة	الإجمالي :
6,181,700.000	0.000	0.000	6,181,700.00	الاراضي - أوقاف	13401001
6,181,700.00	0.00	0.00	6,181,700.00	الأراضي - أوقاف	الإجمالي :
75,000.000	0.000	0.000	75,000.00	مباني - اوقاف	13402001
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	المباني - أوقاف	الإجمالي :
16,250.000-	0.000	0.000	16,250.00-	الرواتب والأجور مدقق الحسابات - مستحقة	2140100101
21,020.880	0.000	0.000	21,020.88	ايجارات - مستحقة	2140100509
4,770.88	0.00	0.00	4,770.88	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	الإجمالي :
156,630.000-	8,583.000	0.000	148,047.00-	ايراد ايجار مباني الجمعية مقبوضة مقدما	21502001
156,630.00-	8,583.00	0.00	-148,047.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	الإجمالي :
1,411,007.000-	0.000	0.000	1,411,007.00-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,411,007.00-	0.00	0.00	-1,411,007.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	الإجمالي :
3,407,402.000-	0.000	0.000	3,407,402.00-	فائض الإيرادات عن المصروفات - العام السابق	22406002
40,727,261.000-	0.000	0.000	40,727,261.00-	فائض مرحل من اعوام سابقة	22406004
44,134,663.00-	0.00	0.00	-44,134,663.00	مخصصات أخرى	الإجمالي :
3,691,620.000-	0.000	0.000	3,691,620.00-	مجمع اهلاك - المباني المشتراه	2250100201
99,003.000-	0.000	0.000	99,003.00-	مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
522,741.000-	0.000	0.000	522,741.00-	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
3,756,328.000-	0.000	0.000	3,756,328.00-	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
20,021.000-	0.000	0.000	20,021.00-	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
8,089,713.00-	0.00	0.00	-8,089,713.00	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	الإجمالي :
157,000.000-	0.000	0.000	157,000.00-	مجمع اهلاك نفقات إيرادية مؤجلة	22502001
157,000.00-	0.00	0.00	-157,000.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	الإجمالي :
441,576.430-	419,370.160	0.000	22,206.27-	الزكاة	31101001
441,576.43-	419,370.16	0.00	-22,206.27	الزكاة	الإجمالي :
331,080.000-	204,217.000	0.000	126,863.00-	إيرادات ايجارات مباني الجمعية	31102001
120,237.000-	0.000	0.000	120,237.00-	ايجارات مباني ممتلكات الجمعية المستحقة	31102004
451,317.00-	204,217.00	0.00	-247,100.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	الإجمالي :
96,287.000-	59,262.000	0.000	37,025.00-	التبرعات العامة	31201001
1,089,717.440-	802,838.440	0.000	286,879.00-	الاستقطاع الشهري- اوامر مستديمة	31201002
40,000.000-	0.000	0.000	40,000.00-	تبرعات المؤسسات المانحة- الخيرية	31201003
136,014.000-	55,955.000	0.000	80,059.00-	تبرعات -كفالة الحلق القرآنية	31201004
699,138.210-	283,006.330	2,000.000	418,131.88-	تحويلات سريع الواردة عن طريق البنوك	31201008
585,067.830-	496,438.360	0.000	88,629.47-	تبرعات نقاط البيع والتجار	31201011
15,000.000-	6,480.000	0.000	8,520.00-	دعم صندوق التنمية رواتب الموظفين	31201012
41,933.000-	28,257.000	0.000	13,676.00-	دعم صندوق التنمية رواتب الموظفين	31201013
2,703,157.48-	1,732,237.13	2,000.00	-972,920.35	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	الإجمالي :
325,000.000-	6,000.000	0.000	319,000.00-	ارباح بيع اصول ثابتته	31205004
660,759.000-	95,568.000	0.000	565,191.00-	رسوم دراسية المدارس النسائية	3120500501
288,140.000-	81,080.000	0.000	207,060.00-	رسوم الروضات القرآنية	3120500503
1,273,899.00-	182,648.00	0.00	-1,091,251.00	ايرادات غير مقيدة	الإجمالي :
239,860.000-	238,795.000	0.000	1,065.00-	وقف الوالدين	31301001
2,587.000-	1,670.000	0.000	917.00-	صدقة جارية	31301002
756,768.770-	633,457.600	0.000	123,311.17-	الاستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة حفصة	31301003
92,498.500-	72,925.950	0.000	19,572.55-	الاستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة رقية بنت محمد	31301004
2,751.000-	1,541.000	0.000	1,210.00-	الاستقطاع الشهري والتحويلات وقف مدرسة سمية خياط	31301005
697,050.060-	488,393.060	0.000	208,657.00-	الاستقطاع الشهري والتحويلات وقف الوالدين	31301006
1,791,515.33-	1,436,782.61	0.00	-354,732.72	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	الإجمالي :
818,237.670	0.000	473,925.670	344,312.00	الرواتب والأجور الأساسية رجال	41101001
372,172.000	0.000	166,590.000	205,582.00	الرواتب والأجور الأساسية - نساء	41101002
158,771.890	0.000	78,044.410	80,727.48	تأمينات اجتماعية	41101008
1,349,181.56	0.00	718,560.08	630,621.48	الرواتب والأجور النقدية	الإجمالي :

52,156.000	0.000	0.000	52,156.00	التأمين الطبي	41102003
6,710.000	0.000	2,710.000	4,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
207,264.000	0.000	207,264.000	0.00	مكافآت وحوافز الطلاب	41102006
9,000.000-	9,000.000	0.000	0.00	رسوم المدارس	41102014
257,130.00	9,000.00	209,974.00	56,156.00	مزاييا وحوافز	الإجمالي :
1,256.000	0.000	50.000	1,206.00	الوقود والمحروقات	41201003
6,537.000	0.000	1,537.000	5,000.00	مطبوعات وقرطاسية	41201004
90.000	0.000	90.000	0.00	أدوات مستهلكة	41201008
7,883.00	0.00	1,677.00	6,206.00	المستهلكات	الإجمالي :
3,450.000	0.000	3,450.000	0.00	صيانة وإصلاح - مباني الاستثمار	4120200201
3,353.000	0.000	2,595.000	758.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة إستثمار	4120200202
14,755.000	0.000	4,328.000	10,427.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
3,214.000	0.000	3,093.000	121.00	صيانة مباني مستأجرة	4120200206
2,500.000	0.000	2,500.000	0.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4120200301
938.000	0.000	0.000	938.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
7,810.000	0.000	2,850.000	4,960.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
36,020.00	0.00	18,816.00	17,204.00	الصيانة والإصلاح	الإجمالي :
22,311.220	0.000	13,280.260	9,030.96	مصروفات الكهرباء	41203001
36,491.790	0.000	4,612.420	31,879.37	المياه ومصارييف الصرف الصحي	41203002
43,440.010	0.000	11,122.820	32,317.19	مصروفات الهاتف والنت بالجمعية	4120300301
500.000	0.000	0.000	500.00	رسوم عدادات كهرباء	41203004
40,924.000	0.000	0.000	40,924.00	إيجارات مكاتب اشراف	4120300902
15,222.000	0.000	0.000	15,222.00	إيجار مدارس / روضات	4120300904
10,680.000	0.000	10,680.000	0.00	مصارييف مكاتب عقارية	4120301002
300,000.000	0.000	0.000	300,000.00	تكاليف مهنية - شركة كفاءات	4120301003
21,000.000	0.000	21,000.000	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
490,569.02	0.00	60,695.50	429,873.52	المنافع والخدمات والتأمين	الإجمالي :
25,125.000	0.000	1,725.000	23,400.00	مصارييف الدعاية والاعلان	41204005
8,448.000	0.000	0.000	8,448.00	العينات والهدايا	41204006
368.000	0.000	0.000	368.00	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
33,941.00	0.00	1,725.00	32,216.00	تكاليف تشغيلية أخرى	الإجمالي :
147,080.000	0.000	137,880.000	9,200.00	مصارييف دورات وبرامج أنشطة	42102008
147,080.00	0.00	137,880.00	9,200.00	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	الإجمالي :
8,704.590	0.000	3,852.500	4,852.09	مصروفات - مكينة نقاط البيع	42105001
8,704.59	0.00	3,852.50	4,852.09	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	الإجمالي :
462,757.000	0.000	238,612.000	224,145.00	الرواتب والأجور النقدية - تعليمية حلقات	42301001
893,223.000	0.000	323,693.000	569,530.00	الرواتب والأجور النقدية - تعليمية مدارس نسائية	42301002
1,355,980.00	0.00	562,305.00	793,675.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط	الإجمالي :
0.000	12,762,879.98	12,762,879.98	0.00		الإجمالي العام :

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر ٠٣-٨٢٨١٨٢٠

1

نهاية التقرير

من

1

المسؤول المالي
سلمان بن حسن العفالق



رئيس قسم المحاسبة
عبدالحاميد بن سعد السعيد





(محضر زيارة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد...
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
نفيدكم بحضور ممثل شركة الماجد والعنزي محاسبون، ومراجعون قانونيون.
الأستاذ/طلال عبد الرحمن المسعود، للمراجعة الربع الثاني من عام ٢٠٢١ م، وعلى ذلك
جرى التوقيع.

والله يحفظكم ويرعاكم

المدير التنفيذي

د / سليمان بن إبراهيم الحصين

