

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

2021-03-31

الى تاريخ :

2021-01-01

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	6,542.98	4,248,881.540	4,208,826.740
1110100102	مصرف الراجحي - حساب الكفالة ٦٥٥٥٠٣	151,342.49	214,860.240	310,000.000
1110100104	مصرف الراجحي مركز خدمة القرآن ٥١٥١٥٢	23,100.70	104,663.000	40,500.000
1110100105	مصرف الراجحي-حساب المكتب الشمالي ٦٧١٠١٣	52,142.34	2,240.000	50,000.000
1110100107	مصرف الراجحي حساب المكتب الشرقي ٦٧١٠٣٩	30,791.00	3,090.000	30,000.000
1110100117	مصرف الراجحي رسوم الروضات ٦٧١٠٥٤	45,801.00	224,750.000	100,000.000
1110100118	مصرف الراجحي إيرادات العقار ٦٧١٠٦٢	202,000.00	238,350.000	260,000.000
1110100119	مصرف الراجحي مدرسة صافية بنت حبي ١١٥٥٧٣	16,319.00	950.000	0.000
1110100120	مصرف الراجحي رسوم مدارس نسائية ٦٧١٠٧٠	13,200.00	542,286.000	550,000.000
1110100121	مصرف الراجحي - كفاءات ٦٧١٠٤٧	147,667.00	18,750.000	166,000.000
1110100201	حسابات جارية - البنك الأمريكي - سامبا ٣١٠٠٣٤٥٩٦٧	175,680.00	0.000	0.000
1110100301	حسابات جارية - البنك الفرنسي ٨٩٢٦٢٠١٢٧	71,687.10	1,386.570	0.000
1110100401	حسابات جارية - البنك السعودي الاستثماري ٣٤٢٦٩١٦٦٨٠٠١	15,550.00	0.000	0.000
1110100501	حسابات جارية - البنك العربي الوطني ٥٤٧٤٣٥٢٠٠١٢	933,293.66	0.000	0.000
1110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي ١٠٢	564,625.85	0.000	0.000
1110100602	حسابات جارية - البنك الاهلي ١٠٤	26,411.88	0.000	0.000
1110100701	حسابات جارية - بنك الرياض ١٠٥٦٢٤٩٩٤٠	375,393.40	7,040.000	0.000
1110100801	حسابات جارية - بنك البلاد ١٦٠٠٣	645,832.50	0.000	0.000
1110100901	حسابات جارية - بنك الانماء ٥١٧٨٨٩٠٠٠	252,780.00	26,349.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>نقدية وودائع في البنوك</b>	<b>3,750,160.90</b>	<b>5,633,596.35</b>	<b>5,715,326.74</b>
1110300101	الصندوق العام - الإدارة العامة	0.00	1,705,497.000	1,705,497.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>النقدية في الصناديق</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,497.00</b>	<b>1,705,497.00</b>
1140100108	عهدة مستديمة - مكتب المدير المالي - محمد التيسان	0.00	1,000.000	1,000.000
1140100110	عهدة مستديمة مركز خدمة القرآن - سعيد جاسم الحول	0.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>نم مدينة - موظفين " عاملين "</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مدخلات (مشتريات)	0.00	18,167.400	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>نم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)</b>	<b>0.00</b>	<b>18,167.40</b>	<b>0.00</b>
1150100102	مصروف مدفوع مقدم - اجارات مباني	196,876.00	0.000	0.000
1150100512	إيرادات مستحقة - اجارات	127,435.00	0.000	0.000
1150100525	تكاليف تشغيل إنسياب/ مقدمة	17,383.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً</b>	<b>341,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12101001001	أرض البندرية	50,000.00	0.000	0.000
12101001002	أرض الصيهد	400,000.00	0.000	0.000
12101001003	أرض الكلابية	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	231,000.00	0.000	231,000.000
12101001010	أرض السلمانية الشمالية	960,000.00	0.000	960,000.000
12101001011	أرض العيون ٢	1,025,000.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>الأراضي</b>	<b>8,491,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191,000.00</b>
12102001001	مبنى الصيهد الاستثماري رقم ١	1,600,000.00	0.000	0.000
12102001002	مبنى الكلابية	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
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	298,360.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>المباني</b>	<b>9,419,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12104001	سيارات	522,750.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>السيارات</b>	<b>522,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12105001	الأثاث المكتبي	4,096,303.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>الأثاث المكتبي</b>	<b>4,096,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	74,230.00	0.000	0.000
<b>الإجمالي :</b>	<b>لوحات الدعاية والإعلان</b>	<b>74,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12201001	برنامج النظام الإداري - انسياب	435,000.00	17,825.000	0.000

452,825.00	0.00	17,825.00	435,000.00	<b>الإجمالي :</b>	
12,393,385.820	0.000	386,262.750	12,007,123.07	مشاريع تحت التنفيذ - مبني وقف والدين ٢ حي السلام	1240100201
4,148,140.000	0.000	15,600.000	4,132,540.00	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
110,805.000	0.000	0.000	110,805.00	مشاريع تحت التنفيذ/ مدرسة رقية بنت محمد بالوزية	1240100211
16,762,580.82	0.00	401,862.75	16,360,718.07	<b>اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "</b>	<b>الإجمالي :</b>
849,603.010	366,442.500	210,639.000	1,005,406.51	مصرف الراجحي حساب الوقف ١٣٠٠٠٩	1310100101
1,003,398.310	6,500.000	129,811.170	880,087.14	مصرف الراجحي مدرسة وقف حفصة ٦٧١٠٢١	1310100102
475,418.550	0.000	19,572.550	455,846.00	مصرف الراجحي وقف مدرسة رقية بنت محمد ٥١٥١٦٠	1310100103
171,085.380	0.000	1,740.000	169,345.38	مصرف الراجحي وقف مدرسة سمية خياط ١١٥٥٦٥	1310100104
1,679.390	44,000.000	22,206.270	23,473.12	مصرف الراجحي الزكاة ١٠٩٥٤٣	1310100107
3,226,275.000	0.000	1,510,000.000	1,716,275.00	مصرف الراجحي وقف مدرسة أم كلثوم ٦٧١٠٩٦	1310100110
5,727,459.64	416,942.50	1,893,968.99	4,250,433.15	<b>نقدية في البنوك -موقوفة</b>	<b>الإجمالي :</b>
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	<b>الأراضي - أوقاف</b>	<b>الإجمالي :</b>
75,000.000	0.000	0.000	75,000.00	مباني - اوقاف	13402001
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	<b>المباني - أوقاف</b>	<b>الإجمالي :</b>
16,250.000-	0.000	12,500.000	28,750.00-	الرواتب والأجور مدقق الحسابات - مستحقة	2140100101
21,020.880	0.000	50,555.000	29,534.12-	ايجارات - مستحقة	2140100509
4,770.88	0.00	63,055.00	-58,284.12	<b>مصاريف عمومية وإدارية مستحقة</b>	<b>الإجمالي :</b>
148,047.000-	0.000	0.000	148,047.00-	ايراد ايجار مباني الجمعية مقبوضة مقدما	21502001
148,047.00-	0.00	0.00	-148,047.00	<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة</b>	<b>الإجمالي :</b>
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	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>	<b>الإجمالي :</b>
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	<b>مخصصات أخرى</b>	<b>الإجمالي :</b>
3,691,620.000-	0.000	0.000	3,691,620.00-	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
99,003.000-	0.000	0.000	99,003.00-	مجمع إهلاك - 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 إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
20,021.000-	0.000	0.000	20,021.00-	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
8,089,713.00-	0.00	0.00	-8,089,713.00	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>	<b>الإجمالي :</b>
157,000.000-	0.000	0.000	157,000.00-	مجمع إهلاك نفقات إيرادية مؤجلة	22502001
157,000.00-	0.00	0.00	-157,000.00	<b>مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>الإجمالي :</b>
22,206.270-	22,206.270	0.000	0.00	الزكاة	31101001
22,206.27-	22,206.27	0.00	0.00	<b>الزكاة</b>	<b>الإجمالي :</b>
126,863.000-	126,863.000	0.000	0.00	إيرادات إيجارات مباني الجمعية	31102001
120,237.000-	120,237.000	0.000	0.00	إيجارات مباني ممتلكات الجمعية المستحقة	31102004
247,100.00-	247,100.00	0.00	0.00	<b>تبرعات وهبات مقيدة - نقدية</b>	<b>الإجمالي :</b>
37,025.000-	37,025.000	0.000	0.00	التبرعات العامة	31201001
286,879.000-	286,879.000	0.000	0.00	الإستقطاع الشهري- اوامر مستديمة	31201002
40,000.000-	40,000.000	0.000	0.00	تبرعات المؤسسات المانحة- الخيرية	31201003
80,059.000-	80,059.000	0.000	0.00	تبرعات -كفالة الحلق القرآنية	31201004
418,131.880-	418,731.880	600.000	0.00	تحويلات سريع الواردة عن طريق البنوك	31201008
88,629.470-	88,629.470	0.000	0.00	تبرعات نقاط البيع والتجار	31201011
8,520.000-	8,520.000	0.000	0.00	دعم صندوق التنمية رواتب الموظفين	31201012
13,676.000-	13,676.000	0.000	0.00	دعم صندوق التنمية رواتب الموظفين	31201013
972,920.35-	973,520.35	600.00	0.00	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية</b>	<b>الإجمالي :</b>
319,000.000-	319,000.000	0.000	0.00	ارباح بيع اصول ثابته	31205004
565,191.000-	565,191.000	0.000	0.00	رسوم دراسية المدارس النسائية	3120500501
207,060.000-	227,160.000	20,100.000	0.00	رسوم الروضات القرآنية	3120500503
1,091,251.00-	1,111,351.00	20,100.00	0.00	<b>ايرادات غير مقيدة</b>	<b>الإجمالي :</b>
1,065.000-	1,065.000	0.000	0.00	وقف والدين	31301001
917.000-	917.000	0.000	0.00	صدقة جارية	31301002
123,311.170-	123,311.170	0.000	0.00	الإستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة حفصة	31301003
19,572.550-	19,572.550	0.000	0.00	الإستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة رقية بنت محمد	31301004
1,210.000-	1,210.000	0.000	0.00	الإستقطاع الشهري والتحويلات وقف مدرسة سمية خياط	31301005
208,657.000-	208,657.000	0.000	0.00	الإستقطاع الشهري والتحويلات وقف والدين	31301006
354,732.72-	354,732.72	0.00	0.00	<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</b>	<b>الإجمالي :</b>
344,312.000	0.000	344,312.000	0.00	الرواتب والأجور الاساسية رجال	41101001
205,582.000	0.000	205,582.000	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - نساء	41101002
80,727.480	0.000	80,727.480	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
630,621.48	0.00	630,621.48	0.00	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>الإجمالي :</b>
52,156.000	0.000	52,156.000	0.00	التأمين الطبي	41102003
4,000.000	0.000	4,000.000	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
56,156.00	0.00	56,156.00	0.00	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>الإجمالي :</b>
1,206.000	0.000	1,206.000	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
5,000.000	0.000	5,000.000	0.00	مطبوعات وقرطاسية	41201004

6,206.00	0.00	6,206.00	0.00
758.000	0.000	758.000	0.00
10,427.000	0.000	10,427.000	0.00
121.000	0.000	121.000	0.00
938.000	0.000	938.000	0.00
4,960.000	0.000	4,960.000	0.00
17,204.00	0.00	17,204.00	0.00
9,030.960	0.000	9,030.960	0.00
31,879.370	0.000	31,879.370	0.00
32,317.190	0.000	32,317.190	0.00
500.000	0.000	500.000	0.00
40,924.000	0.000	40,924.000	0.00
15,222.000	0.000	15,222.000	0.00
300,000.000	0.000	300,000.000	0.00
429,873.52	0.00	429,873.52	0.00
23,400.000	0.000	23,400.000	0.00
8,448.000	0.000	8,448.000	0.00
368.000	0.000	368.000	0.00
32,216.00	0.00	32,216.00	0.00
9,200.000	0.000	9,200.000	0.00
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
4,852.090	0.000	4,852.090	0.00
4,852.09	0.00	4,852.09	0.00
224,145.000	0.000	224,145.000	0.00
569,530.000	0.000	569,530.000	0.00
793,675.00	0.00	793,675.00	0.00
0.000	11,738,676.58	11,738,676.58	0.00

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر ٠٣-٨٢٨١٨٢٠

1

المسؤول المالي  
سلمان بن حسن العفالق



نهاية التقرير

من

1

رئيس قسم المحاسبة  
عبد الحميد بن سعد السعيد



<b>المستهلكات</b>	<b>الإجمالي :</b>
صيانة وإصلاح - المباني المشتراة إستثمار	4120200202
صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
صيانة مباني مستأجرة	4120200206
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>الإجمالي :</b>
مصروفات الكهرباء	41203001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
مصروفات الهاتف والنت بالجمعية	4120300301
رسوم عدادات كهرباء	41203004
إيجارات مكاتب اشراف	4120300902
إيجار مدارس /روضات	4120300904
تكاليف مهنية - شركة كفاءات	4120301003
<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>الإجمالي :</b>
مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>الإجمالي :</b>
مصاريف دورات وبرامج أنشطة	42102008
<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>الإجمالي :</b>
مصروفات - مكينة نقاط البيع	42105001
<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>الإجمالي :</b>
الرواتب والأجور النقدية - تعليمية حلقات	42301001
الرواتب والأجور النقدية - تعليمية مدارس نسائية	42301002
<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>الإجمالي :</b>
	<b>الإجمالي العام :</b>



## (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 الأول من عام ٢٠٢١ م، وعلى ذلك  
جرى التوقيع.

والله يحفظكم ويرعاكم

المدير التنفيذي

د / سليمان بن إبراهيم الحصين

