

ميزان مراجعة (الثالث) للفترة من تاريخ : 2021/07/01 م إلى تاريخ : 2021/09/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	12368114	470694	703553	0	12600973
11	الأصول المتداولة	0	1428705	470694	526111	0	1484122
111	النقدية وما في حكمها	0	977781	429207	474791	0	1023365
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	973216	429207	474791	0	1018800
11103	النقدية في الصناديق	0	4565	0	0	0	4565
114	الذمم المدينة	0	57426	24820	51320	0	83926
11401	ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0	57426	24820	51320	0	83926
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0	14474	24820	41320	0	30974
11401003	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	0	2000	0	0	0	2000
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0	27200	0	10000	0	37200
11401005	ذمم مدينة/ مدينون متنوعون	0	13752	0	0	0	13752
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	393498	16667	0	0	376831
11603	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	0	393498	16667	0	0	376831
12	الأصول الغير متداولة	0	1614066	0	5609	0	1619675
121	الأصول الثابتة	0	1599671	0	2480	0	1602151
12101	الأراضي	0	105000	0	0	0	105000
12102	المباني	0	790169	0	0	0	790169
12104	السيارات	0	379778	0	0	0	379778
12105	الأثاث المكتبي والمفروشات	0	116576	0	0	0	116576
12106	الألات ومعدات مكتبية	0	20281	0	1260	0	21541
12108	أدوات وأجهزة العرض	0	3090	0	0	0	3090
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	60142	0	0	0	60142
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	107035	0	1220	0	108255
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0	17600	0	0	0	17600
122	الأصول غير الملموسة	0	14395	0	3129	0	17524
12201	الأصول الغير ملموسة	0	14395	0	3129	0	17524

ميزان مراجعة (الثالث) للفترة من تاريخ : 2021/07/01 م إلى تاريخ : 2021/09/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13	أصول الأوقاف	0	9325343	0	171832	0	9497175
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	8805948	0	0	0	8805948
13401	الأراضي - أوقاف	0	1050000	0	0	0	1050000
13402	المباني - أوقاف	0	7755948	0	0	0	7755948
136	أعمال رأسالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0	519395	0	171832	0	691227
13601	أعمال رأسالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0	519395	0	171832	0	691227
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	12382561	0	9200	0	12373361
21	الالتزامات المتداولة	0	52301	0	9200	0	43101
213	الذم الدائنة	0	2400	0	0	0	2400
21301	ذم دائنة - موظفين " عاملين "	0	2400	0	0	0	2400
21301004	ذم العاملين الدائنة - حسابات جارية	0	2400	0	0	0	2400
214	مصروفات مستحقة	0	49901	0	9200	0	49901
21401	مصاريف عمومية وإدارية - مستحقة	0	9200	0	9200	0	0.68
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	9200	0	9200	0	0.68
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0	40700	0	0	0	40700
21403007	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0	40700	0	0	0	40700
2140300709	الإيجارات - المستحقة	0	34600	0	0	0	34600
22	الالتزامات غير المتداولة	0	1985269	0	0	0	1985269
224	المخصصات	0	15303	0	0	0	15303
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0	15303	0	0	0	15303
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	783431	0	0	0	783431
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	782539	0	0	0	782539
22501002	مجمع إهلاك المباني	0	174819	0	0	0	174819
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0	320431	0	0	0	320431
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	0	892	0	0	0	892



الرمز البريدي
41951

0148680658

0561457388

@qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية
محافظة المهدي

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام

بنوك الراجحي
Al Rajhi Bank

ميزان مراجعة (الثالث) للفترة من تاريخ : 2021/07/01 م إلى تاريخ : 2021/09/30 م

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1186535	0	0	0	1186535	0	مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	227
1186535	0	0	0	1186535	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1186535	0	0	0	1186535	0	مجمع إهلاك المباني - أوقاف.	22701002
10344991	0	0	0	10344991	0	صافي الأصول.	23
10344991	0	0	0	10344991	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1016329	0	458124	0	558205	0	الإيرادات والتبرعات	3
1016329	0	458124	0	558205	0	التبرعات والإيرادات	31
545275	0	358375	0	186900	0	التبرعات الإيرادات المقيدة	311
37000	0	0	0	37000	0	الزكاة	31101
508275	0	358375	0	149900	0	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	31102
186231	0	52121	0	134110	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
186231	0	52121	0	134110	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
284823	0	47629	0	237195	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
224823	0	47629	0	177195	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
60000	0	0	0	60000	0	إيرادات - ريع أوقاف	31302
0	788717	0	216066	0	572651	المصرفوات	4
0	324751	0	108667	0	216083	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	275603	0	84152	0	191451	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	177694	0	65202	0	112492	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	97909	0	18950	0	78959	مزايا وحوافز	41102
0	49148	0	24515	0	24632	التكاليف التشغيلية	412
0	9303	0	4498	0	4805	المستهلكات	41201
0	5526	0	1450	0	4076	الصيانة والإصلاح	41202
0	1291	0	0	0	1291	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0	2785	0	0	0	2785	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0	1450	0	1450	0	0	صيانة وإصلاح الحاسب الآلي وملحقه	41202010
0	20914	0	8473	0	12441	المنافع والخدمات والتأمين	41203



الرمز البريدي
41951

0148680658

0561457388

@qaimahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية
محافظة الجوف

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام



ميزان مراجعة (الثالث) للفترة من تاريخ : 2021/07/01 م إلى تاريخ : 2021/09/30 م

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	345	0	0	0	345	تكاليف محنية واستشارات	41203010
0	13404	0	10095	0	3310	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
0	458966	0	106898	0	352068	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	183170	0	33170	0	150000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	32000	0	0	0	32000	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	151170	0	33170	0	118000	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	600	0	0	0	600	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0	600	0	0	0	600	مصروفات برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	42201
0	275196	0	73728	0	201468	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	275196	0	73728	0	201468	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	4373	0	772	0	3601	مزايا وحوافز	42301002
0	1231	0	231	0	1000	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	5000	0	500	0	4500	مصاريف جمع الأموال	44
0	5000	0	500	0	4500	مصاريف جمع الأموال	441
13389690	13389690	928818	928818	12940765	12940765	المجموع	

رئيس الجمعية

محمد بن محمد سعيد المطيري



المشرف المالي

محمد زويد المطيري