

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ : ٠١/٠٤/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	12348830	582624	601909	12368114	0
11	الأصول المتداولة	0	1629778	582624	381551	1428705	0
111	التقديمية وما في حكمها	0	1160590	516894	334085	977781	0
11101	تقديمية وودائع في البنوك	0	1156025	516894	334085	973216	0
11103	التقديمية في الصناديق	0	4565	0	0	4565	0
114	الذمم المدينة	0	42356	32396	47466	57426	0
11401	ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0	42356	32396	47466	57426	0
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0	2000	0	0	2000	0
11401003	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	0	0	0	2000	2000	0
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0	17200	0	10000	27200	0
11401005	ذمم مدينة/ مدينون متنوعون	0	13752	0	0	13752	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	426833	33334	0	393498	0
11603	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	0	426833	33334	0	393498	0
12	الأصول الغير متداولة	0	1595148	0	18918	1614066	0
121	الأصول الثابتة	0	1594253	0	5418	1599671	0
12101	الأراضي	0	105000	0	0	105000	0
12102	المباني	0	790169	0	0	790169	0
12104	السيارات	0	379778	0	0	379778	0
12105	الأثاث المكتبي والمفروشات	0	114776	0	1800	116576	0
12106	الألات ومعدات مكتبية	0	20281	0	0	20281	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	0	3090	0	0	3090	0
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	56524	0	3618	60142	0
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	107035	0	0	107035	0
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0	16600	0	0	17600	0
122	الأصول غير الملموسة	0	895	0	13500	14395	0
12201	الأصول الغير ملموسة	0	895	0	13500	14395	0



148680658

0561457388

@qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية  
محافظة القطيف

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام



رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	9325343	0	201440	0	9123903	أصول الأوقاف	13
0	8805948	0	0	0	8805948	الأصول الثابتة الوقفية	134
0	1050000	0	0	0	1050000	الأراضي - أوقاف	13401
0	7755948	0	0	0	7755948	المباني - أوقاف	13402
0	519395	0	201440	0	317955	أعمال رأسالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	136
0	519395	0	201440	0	317955	أعمال رأسالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	13601
12382561	0	11129	22365	12433776	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
52301	0	0	0	52301	0	الالتزامات المتداولة	21
2400	0	0	0	2400	0	الذمم الدائنة	213
2400	0	0	0	2400	0	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
2400	0	0	0	2400	0	ذمم العاملين الدائنة - حسابات جارية	21301004
49901	0	0	0	49901	0	مصروفات مستحقة	214
9200	0	0	0	9200	0	مصاريف عمومية وإدارية - مستحقة	21401
9200	0	0	0	9200	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
9200	0	0	0	9200	0	تكاليف مهنية واستشارية - مستحقة	2140100510
40700	0	0	0	40700	0	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
40700	0	0	0	40700	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403007
34600	0	0	0	34600	0	الإيجارات - المستحقة	2140300709
1985269	0	11129	22365	1996505	0	الالتزامات غير المتداولة	22
15303	0	11129	22365	26539	0	المخصصات	224
15303	0	0	22365	26539	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
783431	0	0	0	783431	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
782539	0	0	0	782539	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
174819	0	0	0	174819	0	مجمع إهلاك المباني	22501002
320431	0	0	0	320431	0	مجمع إهلاك السيارات	22501004
892	0	0	0	892	0	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	22502



0148680658

0561457388

@qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية  
محافظة الخبر

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام



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 والاستنفاد 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	231
10344991	0	0	0	10344991	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
558205	0	299947	0	258258	0	الإيرادات والتبرعات	3
558205	0	299947	0	258258	0	التبرعات والإيرادات	31
186900	0	86950	0	99950	0	التبرعات الإيرادات المقيدة	311
37000	0	35000	0	2000	0	الزكاة	31101
149900	0	51950	0	97950	0	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	31102
134110	0	82349	0	51760	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
134110	0	82349	0	51761	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
237195	0	130648	0	106547	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
177195	0	70648	0	106547	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
60000	0	60000	0	0	0	إيرادات - ربع أوقاف	31302
0	572651	804	270230	0	303225	المصرفات	4
0	216083	804	122919	0	93968	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	191451	0	107049	0	84402	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	112492	0	57092	0	57092	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	78959	0	51649	0	27310	مزايا وحوافز	41102
0	24632	0	15870	0	9566	التكاليف التشغيلية	412
0	4805	804	3031	0	1774	المستهلكات	41201
0	4076	0	2165	0	1911	الصيانة والإصلاح	41202
0	1291	0	1100	0	191	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0	2785	0	1065	0	1720	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0	12441	804	8800	0	4445	المنافع والخدمات والتأمين	41203



0148680658

0561457388

@qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية  
محافظة الخبر

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام



رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	345	0	345	0	0	تكاليف محنية واستشارات	41203010
0	3310	0	1874	0	1436	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
0	352068	0	143811	0	208257	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	150000	0	81700	0	68300	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	32000	0	30000	0	2000	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	118000	0	51700	0	66300	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	600	0	600	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	422
0	600	0	600	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	42201
0	201468	0	61511	0	139957	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	201468	0	61511	0	139957	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	3601	0	3601	0	0	مزايا وحوافز	42301002
0	1000	0	0	0	1000	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	4500	0	3500	0	1000	مصاريف جمع الأموال	44
0	4500	0	1000	0	1000	مصاريف جمع الأموال	441
12940765	12940765	894504	894504	12652055	12652055	<b>المجموع</b>	

رئيس الجمعية

محمد بن محمد سعيد المطيري



المشرف المالي

محمد زويد المطيري