

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

2021-09-30

الى تاريخ :

2021-07-01

من تاريخ :

الى حساب :

من حساب :

نقدية وودائع في البنوك

11101

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة	رصيد آخر الفترة
1110100101	مصرف الراجحي - الحساب العام ٥١٥٠٥	507,975.39	3,889,060.830	1,172,857.860
1110100102	مصرف الراجحي- حساب الكفالة ٦٥٥٥٠٣	35,493.97	48,000.000	354,188.790
1110100104	مصرف الراجحي مركز خدمة القرآن ٥١٥١٥٢	80,634.48	12,500.000	117,706.640
1110100105	مصرف الراجحي-حساب المكتب الشمالي ٦٧١٠١٣	136.34	0.000	47,983.340
1110100106	مصرف الراجحي مدرسة فاطمة بنت محمد ٦٧١٠٤٧	20.00	0.000	20.000
1110100107	مصرف الراجحي حساب المكتب الشرقي ٦٧١٠٣٩	16,371.00	805.000	25,707.130
1110100117	مصرف الراجحي رسوم الروضات ٦٧١٠٥٤	1,631.00	0.000	479,774.000
1110100118	مصرف الراجحي إيرادات العقار ٦٧١٠٦٢	40,650.00	49,000.000	115,853.000
1110100119	مصرف الراجحي مدرسة صفية بنت حبي ١١٥٥٧٣	18,019.00	0.000	18,769.000
1110100120	مصرف الراجحي رسوم مدارس نسائية ٦٧١٠٧٠	113,184.80	690,000.000	16,514.930
1110100121	مصرف الراجحي - كفاءات ٦٧١٠٤٧	457.00	0.000	487.000
1110100201	حسابات جارية - البنك الأمريكي - ساميا ٣١٠٠٣٤٥٩٦٧	182,210.00	0.000	184,515.000
1110100301	حسابات جارية -البنك الفرنسي ٨٩٢٦٢٦٠١٢٧	74,603.67	0.000	76,153.670
1110100401	حسابات جارية -البنك السعودي الاستثماري ٣٤٢٦٩١٦٦٨٠٠١	15,550.00	0.000	15,550.000
1110100501	حسابات جارية - البنك العربي الوطني ٥٤٧٤٣٥٢٠٠١٢	1,013,949.66	0.000	1,049,365.660
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي ١٠٢	660,924.85	0.000	660,924.850
1110100602	حسابات جارية - البنك الأهلي ١٠٤	27,136.88	0.000	27,136.880
1110100701	حسابات جارية -بنك الرياض ١٠٥٢٢٤٩٩٤٠	430,614.40	0.000	455,819.400
1110100801	حسابات جارية - بنك البلاد ١٦٠٠٠٣	730,020.44	0.000	790,325.960
1110100901	حسابات جارية -بنك الإنماء ٥١٧٨٨٩٠٠٠	331,610.00	0.000	345,143.000
الإجمالي :	نقدية وودائع في البنوك	4,281,192.88	4,689,365.83	5,954,796.11
1110300101	الصندوق العام -الادارة العامة	0.00	411,536.000	0.000
الإجمالي :	النقدية في الصناديق	0.00	411,536.00	0.00
1140100107	عهدة مستديمة مكتب الإشراف الهندسي - خالد السعد	0.00	0.000	5,000.000
1140100108	عهدة مستديمة - مكتب المدير المالي - محمد التيسان	0.00	0.000	0.000
1140100110	عهدة مستديمة مركز خدمة القرآن -سعيد جاسم الحول	0.00	0.000	3,000.000
1140100921	عهدة مؤقتة المكتب الشرقي - عبداللطيف المذن	0.00	0.000	8,000.000
1140101013	عهدة مؤقتة مركز خدمة القرآن	5,000.00	5,000.000	0.000
الإجمالي :	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	5,000.00	16,000.00
1140300302	دفعة مقدمة / شراء أصول ثابتة	1,225,000.00	0.000	0.000
الإجمالي :	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مدخلات (مشتريات)	62,442.40	0.000	99,383.080
الإجمالي :	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	62,442.40	0.00	99,383.08
1150100102	مصروف مدفوع مقدم - اجارات مباني	196,876.00	0.000	211,209.000
1150100512	إيرادات مستحقة - إيجارات	127,435.00	0.000	127,435.000
1150100525	تكاليف تشغيل إئسياب/ مقدمة	17,383.00	0.000	17,383.000
الإجمالي :	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	341,694.00	0.00	356,027.00
12101001001	أرض البندرية	50,000.00	0.000	50,000.000
12101001002	أرض الصيهد	400,000.00	0.000	400,000.000
12101001003	أرض الكلابية	2,600,000.00	0.000	2,600,000.000
12101001004	أرض العيون ١	275,000.00	0.000	275,000.000
12101001005	أرض الخالدية	550,003.00	0.000	550,003.000
12101001006	أرض المدرسة الأولى أم كلثوم	200,000.00	0.000	200,000.000
12101001007	أرض المدرسة الثانية فاطمة بنت محمد	200,000.00	0.000	200,000.000
12101001008	أرض عمارة محاسن	2,000,000.00	0.000	2,000,000.000
12101001009	أرض جنوب الهوف	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	1,025,000.000
الإجمالي :	الأراضي	7,300,003.00	0.00	7,300,003.00
12102001001	مبنى الصبيد الاستثماري رقم ١	1,600,000.00	0.000	1,600,000.000
12102001002	مبنى الكلابية	668,554.00	0.000	668,554.000
12102001003	مبنى وقف الخالدية رقم ١	3,402,808.00	0.000	3,402,808.000
12102001004	مبنى مدرسة أم كلثوم	400,000.00	0.000	400,000.000
12102001005	مبنى مدرسة فاطمة بنت محمد	550,000.00	0.000	550,000.000
12102001006	مبنى محاسن الاستثماري	2,500,000.00	0.000	2,500,000.000
12102002	المباني مشتراه	1,000,000.00	0.000	2,000,000.000
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	298,360.00	0.000	298,360.000
الإجمالي :	المباني	10,419,722.00	0.00	11,419,722.00
12104001	سيارات	522,750.00	0.000	522,750.000
الإجمالي :	السيارات	522,750.00	0.00	522,750.00
12105001	الأثاث المكتبي	4,096,303.00	0.000	4,170,893.500
الإجمالي :	الأثاث المكتبي	4,096,303.00	0.00	4,170,893.50
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	74,230.00	0.000	74,230.000

74,230.00	0.00	0.00	74,230.00	لوحات الدعاية والإعلان	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	الأصول غير الملموسة	الإجمالي :
12,744,420.220	0.000	291,754.400	12,452,665.82	مشاريع تحت التنفيذ - مبني وقف والدين ٢ حي السلام	1240100201
4,381,311.000	0.000	0.000	4,381,311.00	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
267,830.000	0.000	35,000.000	232,830.00	مشاريع تحت التنفيذ/ مدرسة رقية بنت محمد بالوزية	1240100211
17,503,811.22	0.00	326,754.40	17,177,056.82	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	الإجمالي :
623,528.100	246,236.000	477,761.030	392,003.07	مصرف الراجحي -حساب الوقف ١٣٠٠٠٩	1310100101
1,852,447.070	0.000	344,512.160	1,507,934.91	مصرف الراجحي مدرسة وقف حفصة ٦٧١٠٢١	1310100102
391,881.120	35,000.000	24,051.620	402,829.50	مصرف الراجحي وقف مدرسة رقية بنت محمد ٥١٥١٦٠	1310100103
175,497.060	0.000	2,290.000	173,207.06	مصرف الراجحي وقف مدرسة سمية خياط ١١٥٥٦٥	1310100104
28,420.150	0.000	26,370.600	2,049.55	مصرف الراجحي الزكاة ١٠٩٥٤٣	1310100107
1,226,275.000	1,000,000.000	0.000	2,226,275.00	مصرف الراجحي وقف مدرسة أم كلثوم ٦٧١٠٩٦	1310100110
4,298,048.50	1,281,236.00	874,985.41	4,704,299.09	نقدية في البنوك -موقوفة	الإجمالي :
6,181,700.000	0.000	0.000	6,181,700.00	الأراضي - 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 - أوقاف	13402001
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	المباني - أوقاف	الإجمالي :
135,000.000-	135,000.000	0.000	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	2130500101
135,000.00-	135,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	الإجمالي :
3,750.000-	0.000	12,500.000	16,250.00-	الرواتب والأجور مدقق الحسابات - مستحقة	2140100101
38,996.880	0.000	17,976.000	21,020.88	إيجارات - مستحقة	2140100509
35,246.88	0.00	30,476.00	4,770.88	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	الإجمالي :
284,269.000-	127,639.000	0.000	156,630.00-	إيراد إيجار مباني الجمعية مقبوضة مقدما	21502001
284,269.00-	127,639.00	0.00	-156,630.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	الإجمالي :
1,371,568.000-	0.000	39,439.000	1,411,007.00-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,371,568.00-	0.00	39,439.00	-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 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 إهلاك 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	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	الإجمالي :
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	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	الإجمالي :
467,947.030-	26,370.600	0.000	441,576.43-	الزكاة	31101001
467,947.03-	26,370.60	0.00	-441,576.43	الزكاة	الإجمالي :
1,428,294.000-	1,097,214.000	0.000	331,080.00-	إيرادات إيجارات مباني الجمعية	31102001
137,637.000-	17,400.000	0.000	120,237.00-	إيجارات مباني ممتلكات الجمعية المستحقة	31102004
25,901.000-	25,901.000	0.000	0.00	تبرعات الشركات والمؤسسات	31102007
1,591,832.00-	1,140,515.00	0.00	-451,317.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	الإجمالي :
7,500.000-	7,500.000	0.000	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
7,500.00-	7,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	الإجمالي :
101,257.000-	4,970.000	0.000	96,287.00-	التبرعات العامة	31201001
1,802,433.070-	712,715.630	0.000	1,089,717.44-	الإستقطاع الشهري- اوامر مستديمة	31201002
85,000.000-	45,000.000	0.000	40,000.00-	تبرعات المؤسسات المانحة- الخيرية	31201003
231,179.000-	95,165.000	0.000	136,014.00-	تبرعات -كفالة الحلق القرآنية	31201004
1,000.000-	1,000.000	0.000	0.00	تبرعات -عامه مدارس نسائية	31201007
879,485.690-	180,347.480	0.000	699,138.21-	تحويلات سريع الواردة عن طريق البنوك	31201008
1,950.000-	1,950.000	0.000	0.00	تحويلات إيرادات العقارات	31201009
5,565.000-	5,565.000	0.000	0.00	إيراد مبيعات كتب	31201010
1,033,200.850-	448,133.020	0.000	585,067.83-	تبرعات نقاط البيع والتجار	31201011
15,000.000-	0.000	0.000	15,000.00-	دعم صندوق التنمية رواتب الموظفين	31201012
41,933.000-	0.000	0.000	41,933.00-	دعم صندوق التنمية رواتب الموظفين	31201013
64,680.000-	64,680.000	0.000	0.00	دعم وزارة التعليم للروضات القرآنية	31201014
4,262,683.61-	1,559,526.13	0.00	-2,703,157.48	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	الإجمالي :
5,400.000-	5,400.000	0.000	0.00	الإشتراكات عضوية الجمعية العمومية	31205001
325,000.000-	0.000	0.000	325,000.00-	إرباح بيع اصول ثلثته	31205004
1,243,412.410-	583,203.410	550.000	660,759.00-	رسوم دراسية المدارس النسائية	3120500501
751,418.000-	472,478.000	9,200.000	288,140.00-	رسوم الروضات القرآنية	3120500503
100.000-	100.000	0.000	0.00	إيرادات دورات	31205008
2,325,330.41-	1,061,181.41	9,750.00	-1,273,899.00	إيرادات غير مقيدة	الإجمالي :
428,083.000-	188,223.000	0.000	239,860.00-	وقف والدين	31301001
6,715.000-	4,128.000	0.000	2,587.00-	صدقة جارية	31301002
1,033,115.930-	276,347.160	0.000	756,768.77-	الإستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة حفصة	31301003
116,550.120-	24,051.620	0.000	92,498.50-	الإستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة رقية بنت محمد	31301004
3,531.000-	780.000	0.000	2,751.00-	الإستقطاع الشهري والتحويلات وقف مدرسة سمية خياط	31301005
976,560.090-	279,510.030	0.000	697,050.06-	الإستقطاع الشهري والتحويلات وقف والدين	31301006
2,564,555.14-	773,039.81	0.00	-1,791,515.33	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	الإجمالي :

6,000.000-	6,000.000	0.000	0.00
6,000.00-	6,000.00	0.00	0.00
1,157,078.670	0.000	338,841.000	818,237.67
616,332.000	0.000	244,160.000	372,172.00
238,766.090	0.000	79,994.200	158,771.89
2,012,176.76	0.00	662,995.20	1,349,181.56
55,409.780	0.000	3,253.780	52,156.00
7,210.000	0.000	500.000	6,710.00
212,779.000	945.000	6,460.000	207,264.00
35,123.140	0.000	35,123.140	0.00
31,726.720-	22,726.720	0.000	9,000.00-
278,795.20	23,671.72	45,336.92	257,130.00
1,266.000	0.000	10.000	1,256.00
17,539.000	0.000	11,002.000	6,537.00
725.000	0.000	725.000	0.00
90.000	0.000	0.000	90.00
19,620.00	0.00	11,737.00	7,883.00
17,981.000	0.000	14,531.000	3,450.00
8,132.000	0.000	4,779.000	3,353.00
52,505.000	0.000	37,750.000	14,755.00
90,219.000	476.800	87,481.800	3,214.00
6,400.000	0.000	3,900.000	2,500.00
1,688.000	0.000	750.000	938.00
473.800	0.000	473.800	0.00
10,951.520	0.000	3,141.520	7,810.00
12,240.000	0.000	12,240.000	0.00
8,320.000	0.000	8,320.000	0.00
208,910.32	476.80	173,367.12	36,020.00
68,646.210	0.000	46,334.990	22,311.22
37,354.860	0.000	863.070	36,491.79
63,297.850	0.000	19,857.840	43,440.01
500.000	0.000	0.000	500.00
15,075.940	0.000	15,075.940	0.00
105,015.000	0.000	64,091.000	40,924.00
145,972.000	0.000	130,750.000	15,222.00
10,680.000	0.000	0.000	10,680.00
300,000.000	0.000	0.000	300,000.00
21,000.000	0.000	0.000	21,000.00
7,000.000	0.000	7,000.000	0.00
2,000.000	0.000	2,000.000	0.00
776,541.86	0.00	285,972.84	490,569.02
25,125.000	0.000	0.000	25,125.00
18,448.000	0.000	10,000.000	8,448.00
368.000	0.000	0.000	368.00
43,941.00	0.00	10,000.00	33,941.00
210,780.000	0.000	63,700.000	147,080.00
210,780.00	0.00	63,700.00	147,080.00
12,672.090	0.000	3,967.500	8,704.59
12,672.09	0.00	3,967.50	8,704.59
686,682.000	0.000	223,925.000	462,757.00
1,462,505.670	0.000	569,282.670	893,223.00
2,149,187.67	0.00	793,207.67	1,355,980.00
0.000	11,248,058.30	11,248,058.30	0.00

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر ٢٠١٨٢٠٣-٣

1

المسؤول المالي
سلمان بن حسن العفالق

ارباح استثمارات وقفية - وقف الماص بالميرز	31304001
الإجمالي :	
الرواتب والأجور الأساسية رجال	41101001
الرواتب والأجور الأساسية - نساء	41101002
تأمينات اجتماعية	41101008
الإجمالي :	
التأمين الطبي	41102003
مكافآت وحوافز موسمية	41102005
مكافآت وحوافز الطلاب	41102006
مصاريف حكومية - رسوم	41102013
رسوم المدارس	41102014
الإجمالي :	
مزايا وحوافز	
الوقود والمحروقات	41201003
مطبوعات وقرطاسية	41201004
كميرات مراقبة	41201007
أدوات مستهلكة	41201008
الإجمالي :	
صيانة وإصلاح - مباني الاستثمار	4120200201
صيانة وإصلاح - المباني المشتركة استثمار	4120200202
صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
صيانة مباني مستأجرة	4120200206
صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
صيانة وإصلاح - اجهزة التذفنة والتبريد والتهوية	4120201101
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
الإجمالي :	
الصيانة والإصلاح	
مصروفات الكهرباء	41203001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
مصروفات الهاتف والنت بالجمعية	4120300301
رسوم عدادات كهرباء	41203004
مصاريف الضيافة والنثريات	41203008
إيجارات مكاتب اشرف	4120300902
إيجار مدارس /روضات	4120300904
مصاريف مكاتب عقارية	4120301002
تكاليف مهنية - شركة كفاءات	4120301003
تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
عقود صيانة المصاعد	4120301103
الإجمالي :	
المنافع والخدمات والتأمين	
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
الإجمالي :	
تكاليف تشغيلية أخرى	
مصاريف دورات وبرامج أنشطة	42102008
الإجمالي :	
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
مصروفات - مكنية نقاط البيع	42105001
الإجمالي :	
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
الرواتب والأجور النقدية - تعليمية حلقات	42301001
الرواتب والأجور النقدية - تعليمية مدارس نسائية	42301002
الإجمالي :	
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	
الإجمالي العام :	

1

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 الثالث من عام ٢٠٢١ م، وعلى ذلك
جرى التوقيع.

والله يحفظكم ويرعاكم

المدير التنفيذي

د/ سليمان بن إبراهيم الحصين

