

ميزان مراجعة للفترة من تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢١ إلى تاريخ : ٣١/٠٣/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	12433776	0	3024411	3109357	12348829	0
11	الأصول المتداولة	1838737	0	1032326	1241284	1629778	0
111	النقدية وما في حكمها	1315206	0	991363	1145979	1160590	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	1315206	0	991363	1145979	1156025	0
11103	النقدية في الصناديق	4565	0	0	0	4565	0
114	الذمم المدينة	46698	0	40963	45304	42356	0
11401	ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	46698	0	40963	45304	42356	0
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	15746	0	38962	45304	9404	0
11401003	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	0	0	2000	0	2000	0
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	17200	0	0	0	17200	0
11401005	ذمم مدينة / مدينون متنوعون	13752	0	0	0	13752	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	476833	0	0	50001	426832	0
11603	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	476833	0	0	50001	426832	0
12	الأصول الغير متداولة	1595148	0	295169	295169	1595148	0
121	الأصول الثابتة	1299084	0	295169	0	1594253	0
12101	الأراضي	105000	0	0	0	105000	0
12102	المباني	495000	0	295169	0	790169	0
12104	السيارات	379778	0	0	0	379778	0
12105	الأثاث المكتبي والمفروشات	114776	0	0	0	114776	0
12106	آلات ومعدات مكتبية	20281	0	0	0	20281	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	3090	0	0	0	3090	0
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	56524	0	0	0	56524	0
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	107035	0	0	0	107035	0
12112	لوحات الدعاية والإعلان	17600	0	0	0	17600	0
122	الأصول غير الملموسة	895	0	0	0	895	0
12201	الأصول الغير ملموسة	895	0	0	0	895	0



رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	9123903	1572904	1696916	0	8999891	أصول الأوقاف	13
0	8805948	0	1572504	0	7233444	الأصول الثابتة الوقفية	134
0	1050000	0	0	0	1050000	الأراضي - أوقاف	13401
0	7755948	0	1572504	0	6183444	المباني - أوقاف	13402
0	317955	1572904	124412	0	1766447	أعمال رأسالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	136
0	317955	1572904	124412	0	1766447	أعمال رأسالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	13601
12393797	0	0	39979	12433776	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
52301	0	0	11603	63904	0	الالتزامات المتداولة	21
2400	0	0	0	2400	0	الذم الدائنة	213
2400	0	0	0	2400	0	ذم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
2400	0	0	0	2400	0	ذم العاملين الدائنة - حسابات جارية	21301004
49900	0	0	11603	61504	0	مصروفات مستحقة	214
9200	0	0	2603	11804	0	مصاريف عمومية وإدارية- مستحقة	21401
9200	0	0	1813	11014	0	المنافع والخدمات والتأمين- مستحقة	21401005
9200	0	0	0	9200	0	تكاليف مهنية واستشارية- مستحقة	2140100510
40700	0	0	9000	49700	0	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
40700	0	0	9000	49700	0	المنافع والخدمات والتأمين- مستحقة	21403007
34600	0	0	9000	43600	0	الإيجارات- المستحقة	2140300709
1996505	0	0	28376	2024881	0	الالتزامات غير المتداولة	22
26539	0	0	28376	54915	0	المخصصات	224
26539	0	0	28376	54915	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



الرمز البريدي
41951

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 والاستنفاذ 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
258258	0	258258	0	0	0	الإيرادات والتبرعات	3
258258	0	258258	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
99950	0	99950	0	0	0	التبرعات الإيرادات المقيدة	311
2000	0	2000	0	0	0	الزكاة	31101
97950	0	97950	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة	31102
51761	0	51761	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	321
51761	0	51761	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة- نقدية	31201
106547	0	106547	0	0	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
106547	0	106547	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	303225	4090	307315	0	0	المصرفات	4
0	93968	1790	95758	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	84402	1790	86192	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	57092	1790	58882	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	27310	0	27310	0	0	مزايا وحوافر	41102
0	9566	0	9566	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	1774	0	1774	0	0	المستهلكات	41201
0	1911	0	1911	0	0	الصيانة والإصلاح	41202
0	191	0	191	0	0	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0	1720	0	1720	0	0	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0	4445	0	4445	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203



الرمز البريدي
41951

0148680658

0561457388

@qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية
محافظة القصير

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام



رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1436	0	1436	0	0	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
0	208257	2300	210557	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	68300	0	68300	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	2000	0	2000	0	0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0	66300	0	66300	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	139957	2300	142257	0	0	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
0	139957	2300	142257	0	0	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
0	1000	0	1000	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	1000	0	1000	0	0	مصاريف جمع الأموال	44
0	1000	0	1000	0	0	مصاريف جمع الأموال	441
12652055	12652055	3371705	3371705	12433776	12433776	المجموع	

رئيس الجمعية

محمد بن محمد سعيد المطيري



المشرف المالي

محمد زويد المطيري