

ميزان مراجعة ( الرابع ) للفترة من تاريخ : 2021/10/01 م إلى تاريخ : 2021/12/31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	12600973	421495	719158	0	12898635
11	الأصول المتداولة	0	1484122	421495	664497	0	1727125
111	التقديمية وما في حكمها	0	1023365	361435	184478	0	846407
11101	تقديمية وودائع في البنوك	0	1018800	361435	184478	0	841842
11103	التقديمية في الصناديق	0	4565	0	0	0	4565
114	الذمم المدينة	0	83926	26725	65020	0	122221
11401	ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0	83926	26725	65020	0	122221
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0	30974	24725	57488	0	63737
11401003	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	0	0	0	2000	0	2000
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0	17200	0	10000	0	27200
11401005	ذمم مدينة / مدينون متنوعون	0	13752	0	0	0	13752
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	376831	33334	415000	0	758497
11603	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	0	376831	33334	415000	0	758497
12	الأصول الغير متداولة	0	1602151	0	1400	0	1603551
121	الأصول الثابتة	0	1602151	0	1400	0	1603551
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	1400	0	117976
12106	الألات ومعدات مكتبية	0	21541	0	0	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	108255	0	0	0	108255
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0	16600	0	0	0	17600
122	الأصول غير الملموسة	0	17524	0	0	0	17524
12201	الأصول الغير ملموسة	0	17524	0	0	0	17524



41951

0148680658

0561457388

@qalmahd

tahfez.mahd@gmail.com

المملكة العربية السعودية  
محافظة الحنفية

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام

بنوك الرياض  
Al Rajh Bank



ميزان مراجعة ( الرابع ) للفترة من تاريخ : 2021/10/01 م إلى تاريخ : 2021/12/31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		رصيد الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
13	أصول الأوقاف	0	9497	0	53260	0	9550435
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 رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0	691227	0	53260	0	744487
13601	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0	691227	0	53260	0	744487
2	الالتزامات وصافي الأصول	12373360	0	432293	0	12805654	0
21	الالتزامات المتداولة	43100	0	3017	0	46118	0
213	الذم الدائنة	2400	0	0	0	2400	0
21301	ذم دائنة - موظفين " عاملين "	2400	0	0	0	2400	0
21301004	ذم العاملين الدائنة - حسابات جارية	2400	0	0	0	2400	0
214	مصروفات مستحقة	40700	0	3017	0	43718	0
21401	مصاريف عمومية وإدارية- مستحقة	0.68	0	2600	0	2601	0
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0	0	979	0	979	0
21401005	المستهلكات - مستحقة	0	0	717	0	717	0
21401005	المنافع والخدمات والتأمين- مستحقة	0.68	0	904	0	904	0
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	40700	0	417	0	41117	0
21403007	المنافع والخدمات والتأمين- مستحقة	40700	0	0	0	40700	0
2140300709	الإيجارات- المستحقة	34600	0	0	0	34600	0
22	الالتزامات غير المتداولة	1985269	0	429276	0	2414545	0
224	الخصصات	15303	0	66604	0	81907	0
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	15303	0	66604	0	81907	0
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	783431	0	69034	0	852465	0
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	782539	0	67770	0	850309	0
22501002	مجمع إهلاك المباني	174819	0	31441	0	206260	0
22501004	مجمع إهلاك السيارات	320431	0	16955	0	337386	0
22502	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	892	0	1264	0	21561186535	0





رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1480173	0	293638	0	1186535	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	227
1480173	0	293638	0	1186535	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقفية	22701
1480173	0	293638	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
1578486	0	562156	0	1016329	0	الإيرادات والتبرعات	3
1578486	0	562156	0	1016309	0	التبرعات والإيرادات	31
561625	0	16350	0	545275	0	التبرعات الإيرادات المقيدة	311
37000	0	0	0	37000	0	الزكاة	31101
524625	0	16350	0	508275	0	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	31102
252459	0	66228	0	186231	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
244959	0	58728	0	186231	0	تبرعات وهبات غير مقيدة- نقدية	31201
7500	0	7500	0	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205
7644001	0	479578	0	284823	0	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
2344001	0	9577	0	224823	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
530000	0	470000	0	60000	0	إيرادات - ريع أوقاف	31302
0	1485503	288	697074	0	788717	المصرفوات	4
0	560484	288	236021	0	324751	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	410012	0	134410	0	275603	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	237903	0	60209	0	177694	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	172110	0	74201	0	97909	مزايا وحوافز	41102
0	81737	288	32577	0	49148	التكاليف التشغيلية	412
0	18997	288	9982	0	9303	المستهلكات	41201
0	11485	0	5959	0	5526	الصيانة والإصلاح	41202
0	1291	0	0	0	1291	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0	8344	0	5559	0	2785	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0	31750	0	10836	0	20914	المنافع والخدمات والتأمين	41203



0561457388



@qalmahd



tahfez.mahd@gmail.com



المملكة العربية السعودية  
محافظة الخبر

SA9880000286608010131139

حساب الوقف

SA2580000286608010066202

الحساب العام

بنك الراجحي  
Al Rajhi Bank



ميزان مراجعة ( الرابع ) للفترة من تاريخ : 2021/10/01 م إلى تاريخ : 2021/12/31 م

رصيد آخر الفترة		رصيد الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	345	0	345	0	0	تكاليف محمية واستشارات	41203010
0	19205	0	5800	0	13404	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
0	69034	0	69034	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	413
0	31441	0	31441	0	0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0	16955	0	16955	0	0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0	11574	0	11574	0	0	مصاريف الاستهلاك - اثاث مكتبي	41305
0	3168	0	3168	0	0	مصاريف الاستهلاك آلات ومعدات	41306
0	2702	0	2702	0	0	مصاريف الاستهلاك - حاسب آلي	413010
0	1930	0	1930	0	0	مصاريف الاستهلاك - أحمزة تبريد	413011
0	1264	0	1264	0	0	مصاريف الاستهلاك - أصول غير ملموسة	413013
0	626381	0	167414	0	458966	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	150000	0	81700	0	183170	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	183170	0	0	0	183170	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	422
0	8300	0	7700	0	600	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة	42201
0	434911	0	159715	0	275196	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	423
0	434911	0	159715	0	275196	مصاريف التشغيل الحملة على النشاط	42301
0	10723	0	6350	0	4373	مزايا وحوافز	42301002
0	1648	0	417	0	1231	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	293638	0	293638	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	293638	0	293638	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0	293638	0	293638	0	0	مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	43103
0	5000	0	0	0	5000	مصاريف جمع الأموال	44
0	5000	0	0	0	5000	مصاريف جمع الأموال	441
14384138	14384138	1416232	1416232	133389690	13389690	<b>المجموع</b>	

رئيس الجمعية

محمد بن محمد سعيد المطيري

الرمز البريدي  
41951

0148680658

0561457388

#qaimahd

tahfez.mahd@gmail.com



المشرف المالي

محمد زويد المطيري

المملكة العربية السعودية  
محافظة المهدي