

إلى:

من حساب:

إلى: 2020-09-30

من تاريخ: 2020-07-01

الصادق

الحركة

الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	الدائن	الحركة	مدين	دائن	الرصيد السابق	اسم الحساب	الرقم
3,213,987.03	0.00	480,990.46	734,120.82	1,215,111.28	0.00	0.00	2,732,996.57	الأصول	1
3,025,482.91	0.00	480,990.46	734,120.82	1,215,111.28	0.00	0.00	2,544,492.45	الأصول المتداولة	11
3,025,482.91	0.00	480,990.46	734,120.82	1,215,111.28	0.00	0.00	2,544,492.45	النقدية وما في حكمها	111
3,025,482.91	0.00	481,520.71	732,590.57	1,214,111.28	0.00	0.00	2,543,962.20	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,394,114.17	0.00	240,447.04	197,154.23	437,601.27	0.00	0.00	1,153,667.13	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
276,006.55	0.00	93,331.93	0.00	93,331.93	0.00	0.00	182,674.62	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
30,419.76	0.00	30,419.76	0.00	30,419.76	0.00	0.00	0.00	حساب الانماء تأمين مسكن	11101006
687,279.06	60,286.08	0.00	316,400.00	256,113.92	0.00	0.00	747,565.14	حساب الانماء زكاة	11101007
431,299.61	0.00	56,136.40	138,084.00	194,220.40	0.00	0.00	375,163.21	حساب الانماء صدقة	11101008
206,363.76	0.00	121,471.66	80,952.34	202,424.00	0.00	0.00	84,892.10	حساب الانماء اشتركاكات	11101009
0.00	530.25	0.00	1,530.25	1,000.00	0.00	0.00	530.25	النقدية في الصناديق	11103
0.00	530.25	0.00	1,530.25	1,000.00	0.00	0.00	530.25	الصندوق العام	1103001
23,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,504.12	الأصول غير المتداولة	12
14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	الأصول الثابتة	121
4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	الأثاث المكتبي	12105
4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	الأثاث المكتبي	12105001
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
9,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344.12	الأصول غير الملموسة	122
9,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344.12	الأصول غير الملموسة	12201
9,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,344.12	رخص البرامج والأنظمة	12201009
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	أصول الأوقاف	13
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	الأصول الثابتة الواقفية	134

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الرصيد السابق	مدين	اسم الحساب	الرقم
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	الأراضي - أوقاف	3401001
1,239,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,465.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2501009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2501010
1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2502009
1,236,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,671.00	0.00	صافي الأصول	23
872,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,158.00	0.00	صافي الأصول	231
691,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
691,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,941.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	3101001
180,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
180,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,217.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	3103001
364,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,513.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	3201001
3,411,238.71	1,175,611.28	0.00	1,208,611.28	33,000.00	2,235,627.43	0.00	2,235,627.43	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,411,238.71	1,175,611.28	0.00	1,208,611.28	33,000.00	2,235,627.43	0.00	2,235,627.43	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,071,526.29	553,436.32	0.00	564,436.32	11,000.00	1,518,089.97	0.00	1,518,089.97	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,579,539.44	366,715.92	0.00	370,215.92	3,500.00	1,212,823.52	0.00	1,212,823.52	0.00	الزكاة	31101
1,579,539.44	366,715.92	0.00	370,215.92	3,500.00	1,212,823.52	0.00	1,212,823.52	0.00	الزكاة	1101001
491,986.85	186,720.40	0.00	194,220.40	7,500.00	305,266.45	0.00	305,266.45	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
491,986.85	186,720.40	0.00	194,220.40	7,500.00	305,266.45	0.00	305,266.45	0.00	تبرعات مقيدة	1102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	1103009

الرصيد السابق

الحركة

الصافي

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
907,239.49	518,535.87	0.00	540,535.87	22,000.00	388,703.62	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
590,460.49	316,111.87	0.00	338,111.87	22,000.00	274,348.62	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
590,460.49	316,111.87	0.00	338,111.87	22,000.00	274,348.62	0.00	التبرع العام	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	1203001
316,779.00	202,424.00	0.00	202,424.00	0.00	114,355.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
316,779.00	202,424.00	0.00	202,424.00	0.00	114,355.00	0.00	الاشتراكات	1205001
432,472.93	103,639.09	0.00	103,639.09	0.00	328,833.84	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
432,472.93	103,639.09	0.00	103,639.09	0.00	328,833.84	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
432,472.93	103,639.09	0.00	103,639.09	0.00	328,833.84	0.00	وقف مبنى الادارة	1301003
1,436,716.71	0.00	694,620.82	0.00	694,620.82	0.00	742,095.89	المصرفوات	4
80,136.87	0.00	27,332.59	0.00	27,332.59	0.00	52,804.28	المصاريف العمومية والإدارية	41
61,419.00	0.00	20,118.00	0.00	20,118.00	0.00	41,301.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
60,019.00	0.00	20,118.00	0.00	20,118.00	0.00	39,901.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
36,000.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	24,750.00	الرواتب والأجور الأساسية	1101001
361.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	301.00	بدل المواصلات	1101003
23,658.00	0.00	8,808.00	0.00	8,808.00	0.00	14,850.00	تأمينات اجتماعية	1101008
1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	مزايا وحوافز	41102
1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	مكافآت وحوافز أخرى	1102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	1102020
18,717.87	0.00	7,214.59	0.00	7,214.59	0.00	11,503.28	التكاليف التشغيلية	412
12,648.00	0.00	4,280.25	0.00	4,280.25	0.00	8,367.75	المستهلكات	41201
1,511.25	0.00	850.25	0.00	850.25	0.00	661.00	مستلزمات مكتبية	1201001
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	1201002
9,029.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	6,629.00	مطبوعات	1201004
1,497.75	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	1,067.75	مواد التنظيف	1201006
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	مستلزمات المطبخ	1201007
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	1201009
3,027.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	1,695.00	الصيانة والإصلاح	41202
3,027.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	1,695.00	صيانة وإصلاح المباني	1202002

الوصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدین	دائن	مدین	رقم
3,027.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	1,695.00	0200201
2,911.62	0.00	1,602.34	0.00	1,602.34	0.00	1,309.28	41203
2,666.62	0.00	1,602.34	0.00	1,602.34	0.00	1,064.28	1203003
245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0300905
131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	41204
131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	1204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1309001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1310001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1313010
1,356,579.84	0.00	667,288.23	0.00	667,288.23	0.00	689,291.61	42
1,117,298.61	0.00	504,868.00	0.00	504,868.00	0.00	612,430.61	421
569,695.50	0.00	307,900.00	0.00	307,900.00	0.00	261,795.50	42101
569,695.50	0.00	307,900.00	0.00	307,900.00	0.00	261,795.50	2101001
447,506.11	0.00	180,868.00	0.00	180,868.00	0.00	266,638.11	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2102003
320,734.11	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	166,734.11	2102004
4,084.00	0.00	4,084.00	0.00	4,084.00	0.00	0.00	2102008
48,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.00	2102009
73,784.00	0.00	22,784.00	0.00	22,784.00	0.00	51,000.00	2102010
100,097.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	83,997.00	42103
63,497.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	47,397.00	2103007
1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	2103010

الصافي

الحركة

الرصيد السابق

الرصيد	الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	الرقم
35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	كسوة عيد	2103011
239,281.23	0.00	162,420.23	0.00	162,420.23	0.00	76,861.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
239,281.23	0.00	162,420.23	0.00	162,420.23	0.00	76,861.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	2201001
147,710.23	0.00	129,270.23	0.00	129,270.23	0.00	18,440.00	مساعداات نقدية	2201002
6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	مكافآت التطوع	2201003
85,571.00	0.00	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	56,921.00	رواتب واجور محملة على البرامج والانشطة	2201004
Balance	1,236,427.61	1,236,427.61	1,942,732.1	1,942,732.1	3,475,092.43	3,475,092.46		

المدير التنفيذي

دستور محمد العتيبي

المحاسبة

فوزية عبد الله الكورنيان


