

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2022-1-1 ولغاية 2022-3-31

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي العام	6,661.93	0.00	0.00	245.99	6,415.94	0.00	غير مطابق
11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي	46,122.36	0.00	7,038.40	0.00	53,160.76	0.00	غير مطابق
11101003- حسابات التبعات جارية - بنك الراجحي	36,725.48	0.00	5,254.00	0.00	41,979.48	0.00	غير مطابق
11101004- حسابات النكدة جارية - بنك الراجحي الحج	7,692.00	0.00	0.00	273.00	7,419.00	0.00	غير مطابق
11103001- العمدة والصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11401004- ذمم العاملين - سلف العاملين	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	غير مطابق
12104001- سيارات.	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	
12105001- الأثاث والمفروشات .	42,294.00	0.00	0.00	0.00	42,294.00	0.00	
12107001- اجهزة كم بائنة .	22,460.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	
12108001- اجهزة حاسب الي .	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	غير مطابق
12111001- اجهزة تبريد.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
12401002- مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخيري	1,626,967.00	0.00	6,715.00	0.00	1,633,682.00	0.00	غير مطابق
12401003- مشاريع تحت التنفيذ - عطاء الخير	264,873.00	0.00	0.00	0.00	264,873.00	0.00	غير مطابق
133- اصول الاوقاف	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	
2250100402- مجمع إهلاك - سيارات	0.00	265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00	
22501005- مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	غير مطابق
22501006- مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	22,459.00	0.00	0.00	0.00	22,459.00	
22501007- مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	غير مطابق
22501011- مجمع إهلاك - أجهزة التبريد	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	غير مطابق
23101001- صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	1,731,349.29	0.00	0.00	0.00	1,731,349.29	
23102003- صافي الأصول المقيدة -	0.00	171,436.48	0.00	0.00	0.00	171,436.48	
23103001- صافي أصول الأوقاف	0.00	947,533.00	0.00	0.00	0.00	947,533.00	

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
31102001- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
31102002- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة	0.00	0.00	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00
31102003- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج والعمرة	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00	4,727.00
31201001- التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	16,133.41	0.00	16,133.41
31205001- الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31303- إيرادات - استثمار الوقف	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
41101001- الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
41102013- مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41201003- الوقود والمحروقات.	0.00	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00
41201004- مطبوعات	0.00	0.00	3,937.00	0.00	3,937.00	0.00
4120200405- اجور صيانة	0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00
41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41203007- أجور العمال	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
41203008- مصاريف الضيافة	0.00	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00	0.00
41204006- العينات	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
12112001- المدايا والاعلان- الدعاية	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
42101001- مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

المدير التنفيذي
احمد محمد لبارقي



المحاسب
محمد لماري

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 1-1-2022 ولغاية 30-6-22

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي العام	6,661.93	0.00	22,156.01	0.00	28,817.94	0.00	غير مطابق
11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي	46,122.36	0.00	0.00	1,729.60	44,392.76	0.00	غير مطابق
التدعيات 11101003- حسابات جارية - بنك الراجحي	36,725.48	0.00	4,569.00	0.00	41,294.48	0.00	غير مطابق
الزكاة 11101004- حسابات جارية - بنك الراجحي الحج والعمرة	7,692.00	0.00	27,102.00	0.00	34,794.00	0.00	غير مطابق
11103001- الصندوق العام	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	غير مطابق
11401004- ذمم العاملين - سلف العاملين	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	غير مطابق
12104001- سيارات.	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	
12105001- الأثاث والمفروشات .	42,294.00	0.00	0.00	0.00	42,294.00	0.00	
12107001- اجهزة كم بآنية .	22,460.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	
12108001- اجهزة حاسب الي .	2,500.00	0.00	1,870.00	0.00	4,370.00	0.00	
12111001- اجهزة تبريد.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
12201009- رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	غير مطابق
12401002- مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخيري	1,626,967.00	0.00	22,904.00	0.00	1,649,871.00	0.00	غير مطابق
12401003- مشاريع تحت التنفيذ - عطاء الخير	264,873.00	0.00	0.00	0.00	264,873.00	0.00	غير مطابق
133- اصول الاوقاف	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	
2250100402- مجمع إهلاك - سيارات	0.00	265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00	
22501005- مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	غير مطابق
22501006- مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	22,459.00	0.00	0.00	0.00	22,459.00	
22501007- مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	غير مطابق
22501011- مجمع إهلاك - اجهزة التبريد	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	غير مطابق
23101001- صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	1,731,349.29	0.00	0.00	0.00	1,731,349.29	
23102003- صافي الأصول المقيدة -	0.00	171,436.48	0.00	0.00	0.00	171,436.48	

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
23103001- صافي أصول الأوقاف	0.00	947,533.00	0.00	0.00	0.00	947,533.00	
31102001- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	10,078.00	10,078.00	0.00	غير مطابق
31102002- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة	0.00	0.00	0.00	19,569.00	19,569.00	0.00	غير مطابق
31102003- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج والعمرة	0.00	0.00	0.00	64,702.00	64,702.00	0.00	غير مطابق
31201001- التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	51,692.41	51,692.41	0.00	غير مطابق
31205001- الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	غير مطابق
31303- إيرادات - استثمار الوقف	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	غير مطابق
41101001- الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	غير مطابق
41102012- ائتاب مهنية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	غير مطابق
41102013- مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
41201003- الوقود والمحروقات.	0.00	0.00	729.00	0.00	729.00	0.00	غير مطابق
41201004- مطبوعات	0.00	0.00	5,303.00	0.00	5,303.00	0.00	غير مطابق
4120200405- اجور صناعة	0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	غير مطابق
41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	غير مطابق
41203007- أجور العمال	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	غير مطابق
41203008- مصاريف الضيافة	0.00	0.00	6,009.00	0.00	6,009.00	0.00	غير مطابق
41204006- العينات والمدايا	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	
41204007- النظافة	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	غير مطابق
12112001- الدعاية والإعلان	0.00	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	غير مطابق
21304004- تأمينات / إجتماعية	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00	غير مطابق
31205005- رسوم	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	غير مطابق
42101001- مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	غير مطابق
4210200101- مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة .	0.00	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	غير مطابق
المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

المدير التنفيذي
أحمد محمد لياق



المكتب
محمد لياق

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2022-1-1 ولغاية 2022-9-30

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة		مطابق
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	
11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي العام	6,661.93	0.00	2,020.01	0.00	8,681.94	0.00	غير مطابق
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي	46,122.36	0.00	27,305.68	0.00	73,428.04	0.00	غير مطابق
11101003 - حسابات التسعيات جارية - بنك الراجحي	36,725.48	0.00	0.00	9,780.00	26,945.48	0.00	غير مطابق
11101004 - حسابات الزكاة جارية - بنك الراجحي الحج	7,692.00	0.00	22,306.00	0.00	29,998.00	0.00	غير مطابق
11103001 - العملة والصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11401004 - ذمم العاملين - سلف العاملين	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	غير مطابق
12104001 - سيارات.	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	
12105001 - الأثاث والمفروشات .	42,294.00	0.00	0.00	0.00	42,294.00	0.00	
12107001 - اجهزة كمبيوتر .	22,460.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	
12108001 - اجهزة حاسب الي .	2,500.00	0.00	1,870.00	0.00	4,370.00	0.00	
12111001 - اجهزة تبريد.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
12201009 - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	6,491.00	0.00	6,491.00	0.00	
12401002 - مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخيري	1,626,967.00	0.00	50,904.00	0.00	1,677,871.00	0.00	غير مطابق
12401003 - مشاريع تحت التنفيذ - عطاء الخير	264,873.00	0.00	300.00	0.00	265,173.00	0.00	
133 - اصول الاوقاف	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	
2250100402 - مجمع إهلاك - سيارات	0.00	265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00	
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	0.00	38,320.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	غير مطابق
22501006 - اجهزة كهربائية	0.00	22,459.00	0.00	0.00	0.00	22,459.00	
22501007 - مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	غير مطابق
22501011 - مجمع إهلاك - اجهزة التبريد	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	غير مطابق
23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .	0.00	1,731,349.29	0.00	0.00	0.00	1,731,349.29	
23102003 - صافي الأصول المقيدة -	0.00	171,436.48	0.00	0.00	0.00	171,436.48	

الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن
23103001- صافي أصول الأوقاف	0.00	947,533.00	0.00	0.00	0.00	947,533.00
31102001- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الوقف الخيري	0.00	0.00	0.00	13,078.00	0.00	13,078.00
31102002- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	20,220.00
31102003- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج والعمرة	0.00	0.00	0.00	66,906.00	0.00	66,906.00
31201001- التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	83,147.69	0.00	83,147.69
31205001- الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31303- إيرادات - استثمار الوقف	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00
41101001- الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
41102012- اتعاب مهنية	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
41102013- مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
41201003- الوقود والمحروقات.	0.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
41201004- مطبوعات	0.00	0.00	0.00	5,509.00	5,509.00	0.00
4120200405- اجور صناعة	0.00	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00
41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	2,357.00	2,357.00	0.00
41203007- أجور العمال	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
41203008- مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00
41204006- العينات والمدابنا	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
41204007- النظافة	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
12112001- الدعاية والإعلان.	0.00	0.00	0.00	6,564.00	6,564.00	0.00
21304004- تأمينات / إجتماعية	0.00	0.00	0.00	4,079.00	4,079.00	0.00
31205005- رسوم	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	0.00
42101001- مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
4210200101- مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة .	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00
المجموع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

المدير التنفيذي
إبراهيم محمد البدر



المحاسب
محمد الهادي

ميزان المراجعة

العملة: رس.
اعتباراً من 2022-1-1 ولغاية 2022-12-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	94,358.72	0.00	87,696.79	0.00	6,661.93	11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي العام
0.00	38,039.63	8,082.73	0.00	0.00	46,122.36	11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات
0.00	11,956.48	24,769.00	0.00	0.00	36,725.48	11101003- حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة
0.00	30,149.10	0.00	22,457.10	0.00	7,692.00	11101004- حسابات جارية - بنك الراجحي الحج والعمرة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11103001- الصندوق العام
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11401004- ذمم العاملين - سلف العاملين
0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	12104001- سيارات.
0.00	42,294.00	0.00	0.00	0.00	42,294.00	12105001- الأثاث والمفروشات .
0.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	12107001- اجهزة كهربائية .
0.00	4,370.00	0.00	1,870.00	0.00	2,500.00	12108001- اجهزة حاسب
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12111001- اجهزة تبريد.
0.00	6,491.00	0.00	6,491.00	0.00	0.00	12201009- رخص البرامج والأنظمة
0.00	1,763,794.00	0.00	136,827.00	0.00	1,626,967.00	12401002- مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخيري
0.00	265,173.00	0.00	300.00	0.00	264,873.00	12401003- مشاريع تحت التنفيذ - عطاء الخير
0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	133- اصول الاوقاف
265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00	0.00	225010042- مجمع إهلاك - سيارات
38,320.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	0.00	22501005- مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات
22,459.00	0.00	0.00	0.00	22,459.00	0.00	22501006- مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية
2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00	22501007- مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	22501011- مجمع إهلاك - أجهزة التبريد
1,731,349.29	0.00	0.00	0.00	1,731,349.29	0.00	23101001- صافي الأصول غير المقيدة .
171,436.48	0.00	0.00	0.00	171,436.48	0.00	23102003- صافي الأصول المقيدة -

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
947,533.00	0.00	0.00	0.00	947,533.00	0.00	23103001- صافي أصول الأوقاف
13,278.00	0.00	13,278.00	0.00	0.00	0.00	31102001- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الوقف الخيري
20,231.00	0.00	20,231.00	0.00	0.00	0.00	31102002- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة
67,057.10	0.00	67,057.10	0.00	0.00	0.00	31102003- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج والعمرة
222,489.06	0.00	222,489.06	0.00	0.00	0.00	31201001- التبرعات النقدية
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	31205001- الإشتراكات
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	31303- إيرادات - استثمار الوقف
0.00	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	41101001- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	41102012- اتعاب مهنية
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	41102013- مصاريف حكومية - رسوم
0.00	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	41201003- الوقود والمحروقات.
0.00	10,134.00	0.00	10,134.00	0.00	0.00	41201004- مطبوعات
0.00	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	4120200405- أجور صيانة
0.00	4,789.00	0.00	4,789.00	0.00	0.00	41203003- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	41203007- أجور العمال
0.00	9,526.00	0.00	9,526.00	0.00	0.00	41203008- مصاريف الضافة
0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	41203012- ماء وكهرباء
0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	41204006- العينات والهدايا
0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	41204007- النظافة
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	41204012- تكاليف تسويقية أخرى
0.00	7,064.00	0.00	7,064.00	0.00	0.00	12112001- الدعاية والإعلان.
0.00	5,799.00	0.00	5,799.00	0.00	0.00	21304004- تأمينات / اجتماعية
0.00	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	31205005- رسوم
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	42101001- مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	4210200101- مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة .
0.00	0.00	405,606.89	405,606.89	0.00	0.00	المجموع

المحاسب / محمد سليمان العجاري
 المدير التنفيذي / يحيى محمد سالم



المحاسب / محمد سليمان العجاري
 طبع باستخدام برنامج الأمين لحلول الأعمال alameensoft.com