

## ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-12-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	رصيد دائن	رصيد مدین	
0.00	32,997.93	504,864.02	453,415.52	0.00	84,446.43	11101001- حسابات جارية - بنك الراجحي العام
0.00	10,138.57	75,355.00	55,960.30	0.00	29,533.27	11101002- حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات
0.00	63,812.55	21,000.00	60,151.06	0.00	24,661.49	11101003- حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة
0.00	6,123.16	94,390.00	85,915.06	0.00	14,598.10	11101004- حسابات جارية - بنك الراجحي الحج والعمرة
0.00	49,910.81	43,643.45	93,554.26	0.00	0.00	11101006- حسابات جارية - الراجحي السقيا
0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	11401002- العهدة النثرية
0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	11401004- ذمم العاملين - سلف العاملين
0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	12104001- سيارات.
0.00	51,444.00	0.00	0.00	0.00	51,444.00	12105001- الأثاث والمفروشات.
0.00	29,760.00	0.00	7,300.00	0.00	22,460.00	12107001- اجهزة كهربائية .
0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00	12108001- اجهزة حاسب الكمبيوتر.
0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	12109001- اجهزة الإتصال والأمن والحماية.
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12111001- اجهزة تبريد.
0.00	6,491.00	0.00	0.00	0.00	6,491.00	12201009- رخص البرامج والأنظمة
0.00	1,935,989.85	0.00	61,031.85	0.00	1,874,958.00	12401002- مشاريع تحت التنفيذ - الوقف الخيري
0.00	265,173.00	0.00	0.00	0.00	265,173.00	12401003- مشاريع تحت التنفيذ - عطاء الخير
0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	133- اصول الاوقاف
0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	21304001- مصروفات مستحقه
5,289.00	0.00	2,000.00	0.00	3,289.00	0.00	22401- مخصص مكافآت نهاية الخدمة
265,999.00	0.00	0.00	0.00	265,999.00	0.00	2250100402- مجمع إهلاك - سيارات
43,208.00	0.00	915.00	0.00	42,293.00	0.00	22501005- مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات
22,692.00	0.00	233.00	0.00	22,459.00	0.00	22501006- مجمع إهلاك - اجهزة كهربائية
4,549.50	0.00	1,115.00	0.00	3,434.50	0.00	22501007- مجمع إهلاك - اجهزة حاسب الي



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
2,628.30	0.00	681.00	0.00	1,947.30	0.00	22501008 - مجمع إهلاك - برامج وانظمة
1,565.00	0.00	165.00	0.00	1,400.00	0.00	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التبريد
1,855,503.49	0.00	0.00	0.00	1,855,503.49	0.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة .
256,827.00	0.00	0.00	0.00	256,827.00	0.00	23102003 - صافي الأصول المقيدة -
1,039,933.00	0.00	0.00	0.00	1,039,933.00	0.00	23103001 - صافي أصول الأوقاف
60,151.06	0.00	60,151.06	0.00	0.00	0.00	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزكاة
79,631.86	0.00	79,631.86	0.00	0.00	0.00	31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحج والعمرة
1,679.42	0.00	1,679.42	0.00	0.00	0.00	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	31104001 - تبرعات خدمات تطوعية - ( )
31,569.68	0.00	31,569.68	0.00	0.00	0.00	311050111 - منصة تبرع كفالة معتمر
2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	311050113 - منصة تبرع كفالة داعية
98,241.44	0.00	98,241.44	0.00	0.00	0.00	311050114 - منصة تبرع سقيا الماء
86,289.25	0.00	86,289.25	0.00	0.00	0.00	31201001 - التبرعات النقدية
45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	31303 - إيرادات - استثمار الوقف
0.00	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	41102003 - التامينات الاجتماعية
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
0.00	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	41204007 - النظافة
0.00	455.42	0.00	455.42	0.00	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00	3,109.00	0.00	3,109.00	0.00	0.00	41304001 - مصروف إهلاك
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية
0.00	81,760.80	0.00	81,760.80	0.00	0.00	4210200101 - مصاريف برامج وأنشطة - الحج والعمرة .
0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	42102004 - مصاريف برامج وأنشطة - توعية الجاليات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	
0.00	12,389.00	0.00	12,389.00	0.00	0.00	42102007- مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اللجنة العلمية
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	42104002- مصروفات خدمات تطوعية - ساعات
0.00	46,441.50	0.00	46,441.50	0.00	0.00	42105004- مصروفات - منصة تبرع - سقيا الماء
0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	4230100101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	4230100214- رسوم تسويقية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	42301004- الصيانة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	22,011.15	0.00	22,011.15	0.00	0.00	42301006- دعاية و اعلان ( مصاريف تشغيل محملة على النشاط)
0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	42301007- مصروفات الكهرباء والماء المحملة على الأنشطة
0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	42301008- مصروفات الضيافة المحملة على الأنشطة
0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	42301010- المحروقات المحملة على الأنشطة
0.00	3,899.26	0.00	3,899.26	0.00	0.00	42301011- مصروفات المطبوعات والمطبوعات المحملة على الأنشطة
0.00	0.00	1,175,704.18	1,175,704.18	0.00	0.00	المجموع

إلى السيد



المدير التنفيذي

عنه