

من 2021/01/01

الي 2021/03/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 1110100201 حساب الراجحي عام	1,176,740.00	0.00	217,303.10	175,658.91	1,218,384.19	0.00
2 1110100202 حساب الراجحي زكاة	33,816.00	0.00	105,293.01	0.00	139,109.01	0.00
3 1110100203 حساب الراجحي تبرعات	53,035.00	0.00	30,000.00	10,400.00	72,635.00	0.00
4 1110100204 حساب الراجحي صدقات	5,011.00	0.00	1,000.00	0.00	6,011.00	0.00
5 1110100205 حساب الراجحي وقف	2,064,427.00	0.00	2,814.89	0.00	2,067,241.89	0.00
6 1110100206 حساب الراجحي ايتام	15,705.00	0.00	1,776.47	0.00	17,481.47	0.00
7 11401001 ذمم العاملين - العهد المستديمة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8 11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	149,350.00	149,350.00	0.00	0.00
9 12102001 المباني	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	0.00
10 12104001 سيارات	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	0.00
11 12105001 الاثاث المكتبي والمفروشات	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00
12 12113001 ثلاجة المستودع	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
13 121101001 استهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعدات	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	0.00
14 12201009 رخص البرامج والنظمة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
15 12302001 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
16 12303001 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية	3,062,000.00	0.00	0.00	0.00	3,062,000.00	0.00
17 12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,188,467.00	0.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00
18 22101004001 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
19 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين	0.00	34,918.00	0.00	0.00	0.00	34,918.00
20 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	54,780.00
21 22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00
22 22501013 مجمع اهلاك ثلاجة المستودع	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00
23 22502009 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
24 2250100206 مجمع أهلاك المباني عام	0.00	342,335.00	0.00	0.00	0.00	342,335.00
	11,619,067.00	882,486.00	517,537.47	345,408.91	11,791,195.56	882,486.00

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/01/01

الي 2021/03/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
25 2250100207 مجمع إهلاك - مبانى استثمارية	0.00	787,469.00	0.00	0.00	0.00	787,469.00
26 2250100404 مجمع أهلاك السيارات	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00
27 23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,520,747.00	0.00	0.00	0.00	8,520,747.00
28 23201001 صافي الأصول المقيدة	0.00	948,259.00	0.00	0.00	0.00	948,259.00
29 23303001 صافي أصول أوقاف	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
30 31101001 تبرعات زكاة نقدية - مقيدة	0.00	0.00	0.00	105,293.01	0.00	105,293.01
31 31102001 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	1,348.31	0.00	1,348.31
32 31103009 تبرعات وهبات مقيدة - عينية اجهزة الكترونيه	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
33 31105012 تبرعات و هبات مقيدة - المنح حكومي- اعانة الكوارث الطبيعية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
34 31201002 الاستقطاعات (الاورام المستديمة)	0.00	0.00	0.00	391.50	0.00	391.50
35 31201003 تبرعات افراد	0.00	0.00	0.00	36,754.65	0.00	36,754.65
36 31201004 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
37 31202001 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	133,850.00	0.00	133,850.00
38 31202005 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمرور	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
39 31205009 ايراد تاجير قصر الافراح بالشريم	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
40 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	82,532.00	0.00	82,532.00	0.00
41 41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42 41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
43 41201003 الوقود والمحروقات	0.00	0.00	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00
44 41203001 الكهرباء	0.00	0.00	4,136.84	0.00	4,136.84	0.00
45 41203003 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00	0.00
46 41203007 أجور تحميل ونقل وتنزيل	0.00	0.00	428.00	0.00	428.00	0.00
47 41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00

11,619,067.00	11,619,067.00	611,121.31	842,546.38	11,884,779.40	12,116,204.47
---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/01/01

الي 2021/03/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
48 41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
49 4120200403 صيانة دورية	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
50 4120200404 إطارات	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
51 4120200601 صيانة وإصلاح - آلات و معدات مكتبية	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
52 4210101 مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
53 42102002 مصاريف برامج وأنشطة - سداد ايجار	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
54 42102003 مصاريف برامج وأنشطة - سداد كهرباء	0.00	0.00	3,861.07	0.00	3,861.07	0.00
55 42102006 مصاريف برامج وأنشطة - اعانة طارئة	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
56 42102008 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة صيانة مساجد	0.00	0.00	46,029.00	0.00	46,029.00	0.00
57 42103009 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة اجهزة الكترونيه	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
58 42102001001 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
59 42102001002 مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
60 42202001 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	0.00	0.00	133,850.00	0.00	133,850.00	0.00
61 42202009 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
	11,619,067.00	11,619,067.00	842,546.38	842,546.38	12,116,204.47	12,116,204.47

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري