

رقم الضريبة ٣١٢٤٥٦٧٨٩١٢٥٤٦٣ - Company 1

ميزان المراجعة

الفترة ٢٣/٠٧/٠١ - ٢٣/٠٩/٢٠٢٣

رمز الحساب اسم الحساب رصيد الجانب المدير بلول الخازن الدائرجركة القبوليات حركة العمليات إغلاق - الجانب الد إغلاق - الجانب الد

11171892.34	700240.62	620070.55	11252062.41	1	الأصول
457380.94	697740.62	620070.55	535051.01	11	الأصول المتداولة
457380.94	697740.62	620070.55	535051.01	111	النقدية وما في حكمها
457380.94	697740.62	620070.55	535051.01	11101	نقدية وودائع في البنوك
315496.90	193754.50	228009.69	281241.71	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
288349.25	124.50	194369.75	94104.00	1110100201	الراجحي العام ٨٠٣
26141.72	34170.00	30851.79	29459.93	1110100202	الراجحي الوقف ٣٦١
255.00			255.00	1110100203	الراجحي الزكاة ٢١٣
750.93	159460.00	2788.15	157422.78	1110100204	الراجحي تبرعات ٢٤٧
89221.70	33763.00	34614.00	88370.70	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد
1.00	33763.00	120.00	33644.00	1110100501	البلاد العام ٠٠٨
240.00		36.00	204.00	1110100502	البلاد الوقف ٠٢٤
88980.70		34458.00	54522.70	1110100503	البلاد الزكاة ٠١٦
52662.34	470223.12	357446.86	165438.60	11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي
52662.34	470223.12	357446.86	165438.60	1110100601	بنك الاهلي
10714511.40	2500.00		10717011.40	12	الأصول غير المتداولة
10700999.00	2500.00		10703499.00	121	الأصول الثابتة
1165000.00			1165000.00	12101	الأراضي
50000.00			50000.00	12101001	أراضي
450000.00			450000.00	12101002	الأراضي مشتراة
665000.00			665000.00	12101005	أراضي مقام عليها مباني استثمارية
9037481.00			9037481.00	12102	المباني
8337481.00			8337481.00	12102001	المباني الاستثمارية
700000.00			700000.00	12102002	المباني المشتركة (مبنى البركة)
235768.00	2500.00		238268.00	12104	السيارات
235768.00	2500.00		238268.00	12104001	سيارات
71935.00			71935.00	12105	أثاث مكثي
71935.00			71935.00	12105001	الأثاث المكثي
190815.00			190815.00	12106	الآلات والمعدات المكتبية..
190815.00			190815.00	12106002	أجهزة ومعدات
13512.40			13512.40	124	أعمال رأسمالية تحت الانشاء (مشاريع تحت التنفيذ)



Mansour

13512.40				
13512.40				
11465678.00	20000.00	130000.00	11575678.00	
89200.00	20000.00	130000.00	199200.00	
80000.00	20000.00	130000.00	190000.00	
	20000.00	20000.00	30000.00	
	20000.00	20000.00	30000.00	
100000.00			100000.00	200000.00
100000.00			100000.00	200000.00
9200.00				9200.00
9200.00				9200.00
9200.00				9200.00
1280880.00			1280880.00	
7879.00				7879.00
7879.00				7879.00
7879.00				7879.00
1273001.00			1273001.00	
1273001.00			1273001.00	
911381.00			911381.00	
911381.00			911381.00	
238264.00			238264.00	
238264.00			238264.00	
66330.00			66330.00	
66330.00			66330.00	
57026.00			57026.00	
57026.00			57026.00	
10095598.00			10095598.00	
10095598.00			10095598.00	
9415068.00			9415068.00	
9415068.00			9415068.00	
622400.00			622400.00	
334298.00			334298.00	
48070.00			48070.00	
28267.00			28267.00	
80000.00			80000.00	



Mensour

13512.40	12401 اعمال رأسمالية تحت الانشاء-- مشاريع تحت التنفيذ--
13512.40	12401003 مشاريع تحت التنفيذ - رخص بناء
	2 الالتزامات وصافي الأصول
	21 الإلتزامات المتداولة
	213 الذمم الدائنة
10000.00	21301 ذمم دائنة - موظفين-- عاملين--
10000.00	21301005 العهد
	21304 ذمم دائنة أخرى
	21304005 الدائنون عبدالله نشاط السبيعي
	214 مصروفات مستحقة
	21405 مصاريف اتعاب مهنية - مستحقة
	21405001 مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
	22 الإلتزامات غير متداولة
	224 المخصصات
	22401 مخصص مكافآت نهاية خدمة
	22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
	225 مجتمعات الإهلاك والاستنفاد
	22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
	22501002 مجمع إهلاك - المباني
	2250100201 مجمع إهلاك - المباني الاستثمارية
	22501004 مجمع إهلاك - السيارات
	2250100401 مجمع اهلاك سيارات
	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
	2250100501 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي.
	22501006 مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
	2250100601 مجمع اهلاك - اجهزة ومعدات
	23 صافي أصول
	231 صافي الأصول
	23101 صافي الاصول غير المقيدة
	23101001 صافي الاصول غير المقيدة
	23102 صافي الأصول المقيدة
	23102001 صافي الاصول المقيدة - الزكاة
	23102002 صاغي الاصول المقيدة - القافلة الدعوية
	23102003 صافي الاصول المقيدة - سقيا المصلين
	23102004 صافي الاصول المقيدة - سقيا المساجد (منصة احسان)

689.00			689.00
97710.00			97710.00
33366.00			33366.00
58130.00			58130.00
58130.00			58130.00
1233280.58	390177.55	2000.00	845103.03
1233280.58	390177.55	2000.00	845103.03
793735.58	255295.55		538440.03
793735.58	255295.55		538440.03
100484.48			100484.48
185000.00			185000.00
100000.00			100000.00
36000.00			36000.00
45327.10	42647.10		2680.00
24000.00			24000.00
3634.00			3634.00
10000.00			10000.00
189290.00	112648.45		76641.55
100000.00	100000.00		0.00
61778.00	15500.00	2000.00	48278.00
19500.00	2000.00	2000.00	19500.00
19500.00	2000.00	2000.00	19500.00
42278.00	13500.00		28778.00
4500.00			4500.00
37778.00	13500.00		24278.00
37778.00	13500.00		24278.00
377767.00	119382.00		258385.00
377767.00	119382.00		258385.00
158538.00	50060.00		108478.00
136329.00	42922.00		93407.00
41950.00	13050.00		28900.00
36150.00	11550.00		24600.00
4800.00	1800.00		3000.00
1527066.24	358347.62		1168718.62
135003.83	42153.88		92849.95

23102005	صافي الاصول المقيدة - الرسائل النصية
23102006	رحلات عمرة للمحتاجين (منصة احسان)
23102007	صافي الاصول المقيدة - لمسة دفع
23103	صافي أصول-- الأوقاف--
23103001	صافي أصول الأوقاف
3	تبرعات وإيرادات
31	التبرعات والايادات
311	التبرعات والإيرادات المقيدة
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31102008	تبرعات افطار صائم (منصة تبرع)
31102009	تبرعات افطار صائم (جامع سمو الامير جلوي)
31102011	تبرعات (دعم منصة احسان - سقيا الماء في المساجد ١)
31102012	دعم مؤسسة سليمان الراجحي لمشروع (كفالة الدعاة)
31102013	تبرعات افطار صائم
31102014	تبرعات تبصرة
31102015	تبرعات لمسة دفع
31102016	تبرعات حج وعمرة
31102017	تبرعات رحلات عمرة للمحتاجين (دعم منصة احسان ١)
31102018	تبرعات (دعم منصة احسان - سقيا الماء ١)
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
31201001	التبرع العام
31205	ايرادات غير مقيدة
31205001	الاشتراكات
31205007	ايرادات تأجير
3120500701	ايرادات تأجير (مبنى البركة)
313	ايرادات وتبرعات اوقاف
31303	ايرادات - ريع أوقاف
31303001	ريع اوقاف - وقف ١ (وقف الفقيد)
31303002	ريع اوقاف - وقف ٢ (اسم الحسنات)
31303003	ريع اوقاف - وقف ٣ (وقف الوفاء)
31303004	ريع اوقاف - وقف ٤ (وقف الاستراحة)
31303005	ريع اوقاف - وقف ٥ (وقف الصناعية)
4	المصروفات
41	المصاريف العمومية والإدارية



Mansour

[Signature]

135003.83	42153.88	92849.95	411 تكاليف العاملين / الموظفين
135003.83	42153.88	92849.95	41101 الرواتب والأجور النقدية ٤١١٠١
103183.00	34561.00	68622.00	41101001 الرواتب والأجور الأساسية
22620.83	7592.88	15027.95	41101008 تأمينات اجتماعية
9200.00		9200.00	41101009 مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
9200.00		9200.00	4110100901 مصروفات مستحقة اتعاب مهنية
1392062.41	316193.74	1075868.67	42 مصاريف البرامج والأنشطة
1116856.00	212689.00	904167.00	421 مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
1116856.00	212689.00	904167.00	42102 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
100485.00		100485.00	42102008 مصاريف افطار صائم (منصة تبرع)
201300.00		201300.00	42102009 مصاريف افطار صائم (جامع سمو الامير)
64045.00		64045.00	42102010 مصاريف افطار صائم
80000.00		80000.00	42102011 مصاريف (دعم منصة احسان - سقيا الماء في المساجد)
287000.00	7000.00	280000.00	42102012 مصاريف (دعم منصة احسان - رحلات عمرة للمحتاجين)
28267.00		28267.00	42102013 مصاريف سقيا المصلين (منصة تبرع)
48070.00		48070.00	42102014 مصاريف القافلة الدعوية
37000.00		37000.00	42102015 مصاريف مشروع لمسة دفاء
24000.00		24000.00	42102016 مصاريف مشروع تبصرة
10000.00		10000.00	42102017 مصاريف حج وعمرة
36000.00	5000.00	31000.00	42102018 مصاريف رواتب كفالة الدعاة بدعم من م سليمان الراجحي
689.00	689.00	0.00	42102019 مشروع الرسائل النصية
100000.00	100000.00	0.00	42102020 مصاريف (دعم منصة احسان - سقيا الماء في المساجد)
100000.00	100000.00	0.00	42102023 مصاريف (دعم منصة احسان سقيا الماء)
275206.41	103504.74	171701.67	423 مصاريف تشغيل محملة على النشاط
275206.41	103504.74	171701.67	42301 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
31985.00	16000.00	15985.00	42301001 الرواتب والأجور النقدية
43447.20	18229.00	25218.20	42301004 الصيانة والإصلاح
85849.10	39903.18	45945.92	42301006 كهرباء ومياه
12870.20	3389.00	9481.20	42301007 ضيافة ونظافة
9520.05	5924.55	3595.50	42301008 هاتف وبريد
17723.35	75.00	17648.35	42301010 مكتبية ومطبوعات
5178.00	1283.00	3895.00	42301011 صيانة ومحروقات سيارات
26656.00	110.00	26546.00	42301012 تسويق مشاريع واعلانات
4500.00	500.00	4000.00	42301015 بدل انتداب
10928.51	3107.01	7821.50	42301017 الرسوم



Mansour

18200.00		9700.00		8500.00
650.00				650.00
1465.00				1465.00
2350.00		1400.00		950.00
3884.00		3884.00		0.00
12718958.58	12718958.58	1110418.17	1110418.17	12430781.03
				12430781.03

42301020 مصاريف رخصة عمل
42301021 مصاريف اصدار اقامة
42301022 مصاريف تذاكر سفر
42301023 مصاريف تأمين طبي
42301024 مصاريف برامج محاسبية
المجموع الكلي

Mansour



[Handwritten signature]