

31/3/2022 الى 1/1/2022
ميزان المراجعة الربع الاول

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,299,178.00	206,044.22	286,761.86	0.00	6,379,895.64
11	الأصول المتداولة	0.00	127,053.00	206,044.22	286,761.86	0.00	207,770.64
111	النقدية وما في حكمها	0.00	127,053.00	206,044.22	286,761.86	0.00	207,770.64
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	127,053.00	206,044.22	279,761.86	0.00	200,770.64
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	127,053.00	206,044.22	279,761.86	0.00	200,770.64
1110100201	بنك الراجحي الرئيسي 244608010266654	0.00	48,624.59	206,044.22	262,106.13	0.00	104,686.50
1110100202	بنك الراجحي الوقف 244608010655559	0.00	78,428.41	0.00	17,655.73	0.00	96,084.14
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
11103002	صندوق العهد المستديمة	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	6,172,125.00	0.00	0.00	0.00	6,172,125.00
121	الأصول الثابتة	0.00	6,152,125.00	0.00	0.00	0.00	6,152,125.00
12101	الأراضي	0.00	222,642.00	0.00	0.00	0.00	222,642.00
12101006	اراضي	0.00	222,642.00	0.00	0.00	0.00	222,642.00
12102	العقاري	0.00	4,943,319.00	0.00	0.00	0.00	4,943,319.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,262,378.00	0.00	0.00	0.00	1,262,378.00	تحسينات واطافات مباني	12102002
0.00	3,680,941.00	0.00	0.00	0.00	3,680,941.00	المباني	12102006
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	الات ومعدات	12103
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	الات ومعدات	12103001
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	اجهزة كهربائية	1210300101
0.00	733,999.00	0.00	0.00	0.00	733,999.00	السيارات	12104
0.00	733,999.00	0.00	0.00	0.00	733,999.00	سيارات	12104001
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي	1211000101
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	أصول غير ملموسة برامج	1220100902
6,299,178.00	0.00	0.00	0.00	6,299,178.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,343,396.00	0.00	0.00	0.00	1,343,396.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,343,396.00	0.00	0.00	0.00	1,343,396.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,333,063.00	0.00	0.00	0.00	1,333,063.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
517,038.00	0.00	0.00	0.00	517,038.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
392,634.00	0.00	0.00	0.00	392,634.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
392,634.00	0.00	0.00	0.00	392,634.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	225010020101
124,404.00	0.00	0.00	0.00	124,404.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	2250100204
624,850.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
624,850.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
624,850.00	0.00	0.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
120,986.00	0.00	0.00	0.00	120,986.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
120,986.00	0.00	0.00	0.00	120,986.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	2250101001
67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهوية	2250101101
1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,333.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ أصول غير ملموسة برامج	2250200901
4,955,782.00	0.00	0.00	0.00	4,955,782.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,955,782.00	0.00	0.00	0.00	4,955,782.00	0.00	صافي الأصول	231
3,236,705.00	0.00	0.00	0.00	3,236,705.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,236,705.00	0.00	0.00	0.00	3,236,705.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
447,738.00	0.00	0.00	0.00	447,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
447,738.00	0.00	0.00	0.00	447,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,271,339.00	0.00	0.00	0.00	1,271,339.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,271,339.00	0.00	0.00	0.00	1,271,339.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
274,472.66	0.00	274,472.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
274,472.66	0.00	274,472.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
70,162.66	0.00	70,162.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
70,162.66	0.00	70,162.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
70,162.66	0.00	70,162.66	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
70,162.66	0.00	70,162.66	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
204,310.00	0.00	204,310.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
204,310.00	0.00	204,310.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
204,310.00	0.00	204,310.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303001
181,310.00	0.00	181,310.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مبني السوق السكني وقف	3130300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	وقف السيد حسين	3130300103
0.00	193,755.02	0.00	193,755.02	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	83,120.50	0.00	83,120.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	62,223.00	0.00	62,223.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	61,723.00	0.00	61,723.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	14,373.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت وبدلات الموظفين	4110200501
0.00	20,897.50	0.00	20,897.50	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,782.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	9,016.00	0.00	9,016.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	3,784.50	0.00	3,784.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,052.50	0.00	3,052.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,052.50	0.00	3,052.50	0.00	0.00	الهاتف والنت	4120300301
0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	الضيافة	4120300801
0.00	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	61,392.52	0.00	61,392.52	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	48,603.00	0.00	48,603.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,603.00	0.00	48,603.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	48,603.00	0.00	48,603.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	33,753.00	0.00	33,753.00	0.00	0.00	مصرفات توعية الجاليات	4220100101
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصرفات ملتقى الهجرة والقرى	4220100104
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	مصرفات العمرة والحج	4220100105
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصرفات ملتقى الجاليات	4220100106
0.00	10,789.52	0.00	10,789.52	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	10,789.52	0.00	10,789.52	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	ماء لمبنى السوق	4230100301
0.00	8,289.52	0.00	8,289.52	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	8,289.52	0.00	8,289.52	0.00	0.00	صيانة واصلاح لمشروع السوق التجاري المخطط الشرقي	4230100401
0.00	49,242.00	0.00	49,242.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	49,242.00	0.00	49,242.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,242.00	0.00	49,242.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	رواتب اشراف الوقف	4310200101
0.00	6,782.00	0.00	6,782.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	نظامة الوقف	4310200302
0.00	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	توريد مياه للوقف	4310200303
0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة الوقف	4310200401
6,573,650.66	6,573,650.66	480,516.88	480,516.88	6,299,178.00	6,299,178.00	المجموع	