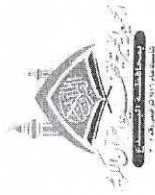


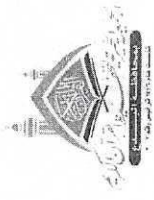
ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			المحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	3,305,608.83	0.00	0.00	3,305,608.83	0.00	0.00	3,053,972.17	0.00	251,636.66	مصرف الراجحي		11101001	
0.00	118,389.08	68,905.79	187,294.87	68,905.79	55,450.00	0.00	131,844.87	383,481.53	إجمالي نقدية وودائع في البنوك			11101002	
0.00	3,423,997.91	68,905.79	3,492,903.70	68,905.79	3,109,422.17	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام			11103001	
0.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي النقدية في الصناديق			11401001	
0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	ذمم (صالح سليم السعودي) - عهد مستديمة			11401001	
0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	" إجمالي ذمم مدينة - موظفين " عاملين			12101001	
0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	الإراضي			12101001	
0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	إجمالي الأراضي			12102001	
0.00	6,809,061.00	910,000.00	7,719,061.00	910,000.00	2,146,460.00	0.00	5,572,601.00	5,572,601.00	المباني			12102001	
0.00	6,809,061.00	910,000.00	7,719,061.00	910,000.00	2,146,460.00	0.00	5,572,601.00	5,572,601.00	إجمالي المباني			12103001	
0.00	29,555.00	30,800.00	60,355.00	30,800.00	0.00	0.00	60,355.00	60,355.00	الات ومعدات			12103001	
0.00	29,555.00	30,800.00	60,355.00	30,800.00	0.00	0.00	60,355.00	60,355.00	إجمالي الات ومعدات			12104001	
0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	453,100.00	سيارات			12104001	
0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	453,100.00	إجمالي السيارات			12105001	
0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	0.00	0.00	0.00	173,842.00	173,842.00	الاثاث المكتبي			12105001	
0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	0.00	0.00	0.00	173,842.00	173,842.00	إجمالي الاثاث المكتبي			12105001	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	الدائن	الدائن	المدين	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	79,979.00	0.00	0.00	79,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,979.00	0.00	79,979.00	عدد ودوات	12107001
0.00	79,979.00	0.00	0.00	79,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,979.00	0.00	79,979.00	إجمالي عدد ودوات	
0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	إجمالي الأصول غير الملموسة	
0.00	0.00	2,146,460.00	2,146,460.00	2,146,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,460.00	0.00	2,146,460.00	مشاريع تحت التنفيذ مبانى	12401002
0.00	0.00	2,146,460.00	2,146,460.00	2,146,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,460.00	0.00	2,146,460.00	إجمالي اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت	
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة	21401006
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	
1,050,147.03	0.00	1,414,147.03	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	1,414,147.03	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22501002
25,355.73	0.00	56,155.73	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	56,155.73	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الآت ومعدات	22501003
453,099.00	0.00	453,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,099.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشرقة	2250100401
172,542.94	0.00	172,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.94	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
77,495.36	0.00	77,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,495.36	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد ودوات	22501007
1,778,640.06	0.00	2,173,440.06	394,800.00	394,800.00	0.00	0.00	0.00	2,173,440.06	0.00	0.00	0.00	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
1,050.42	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,050.42	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	إجمالي مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	
6,955,427.05	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيمة	23101001
6,955,427.05	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	إجمالي صافي الأصول غير المقيمة	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات			الإرصدة الافتتاحية			الحركات			المجاميع			أرصدة آخر الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	
31102010	دعم مؤسسة أو قائم الضحيان لمشروع الخلق	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	13,213.17	0.00	13,213.17	0.00	13,213.17	0.00	13,213.17	13,213.17
	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	13,213.17	0.00	13,213.17	0.00	13,213.17	0.00	13,213.17	13,213.17
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	2,516,009.00	0.00	2,516,009.00	0.00	2,516,009.00	0.00	2,516,009.00	2,516,009.00
31205010	ايرادات مشروع 1	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00
31205011	ايرادات مشروع 2	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00
31205013	ايرادات مشروع 4	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00
31205014	ايرادات شقق الفرقان	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
31205017	اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00
	إجمالي ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	2,545,209.00	0.00	2,545,209.00	0.00	2,545,209.00	0.00	2,545,209.00	2,545,209.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	53,680.00	0.00	53,680.00	0.00	53,680.00	0.00	53,680.00	0.00	53,680.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
41101008	تامينات اجتماعية	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
	إجمالي الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	59,820.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي المستهلكات	
0.00	257.26	0.00	257.26	0.00	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,046.53	0.00	1,046.53	0.00	1,046.53	0.00	1,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,676.79	0.00	1,676.79	0.00	1,676.79	0.00	1,676.79	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الحافلات القرآنية عن بعد 1442	42102011
0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع همة حتي القمة عن بعد للعام 1442	42201016
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
11,302,739.70	11,302,739.70	14,891,404.49	14,891,404.49	5,757,286.96	5,757,286.96	9,134,117.53	9,134,117.53	9,134,117.53	9,134,117.53	9,134,117.53	9,134,117.53	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

المدير

الشؤون المالية

