



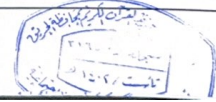
ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/06/01 الى 2022/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,232,299.81	1,398,754.96	2,631,054.77	383,934.96	555,247.91	1,014,820.00	2,075,806.86	مصرف الراجحي الرئيسي 37370	11101001
0.00	150.01	446,164.23	446,314.24	147,619.33	147,319.33	298,544.90	298,994.91	مصرف الراجحي التبرعات 6441	11101002
0.00	65.81	422,035.57	422,101.38	38,385.09	38,633.29	383,650.48	383,468.09	مصرف الراجحي الصدفه الجارية 20004	11101003
0.00	0.01	40.00	40.01	0.00	0.00	40.00	40.01	مصرف الراجحي دار حلقات نعم 55851	11101004
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	مصرف الراجحي الزكاة 12183	11101005
0.00	1,232,515.65	2,266,994.76	3,499,510.41	569,939.38	741,200.53	1,697,055.38	2,758,309.88	إجمالي نقدية وودائع في البنوك	
0.00	15,000.00	25,000.00	40,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	نعم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	15,000.00	25,000.00	40,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	إجمالي نعم العاملين - عهد مستديمة	
0.00	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	الاراضي الغير مستثمرة	12101001
0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	الاراضي المستثمرة	12101002
0.00	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	إجمالي الأراضي	
0.00	2,272,874.00	0.00	2,272,874.00	0.00	0.00	0.00	2,272,874.00	المباني الغير مستثمرة	12102001
0.00	3,009,334.00	0.00	3,009,334.00	0.00	0.00	0.00	3,009,334.00	المباني المستثمرة	12102002
0.00	5,282,208.00	0.00	5,282,208.00	0.00	0.00	0.00	5,282,208.00	إجمالي المباني	
0.00	674,333.00	0.00	674,333.00	0.00	0.00	0.00	674,333.00	سيارات	12104001
0.00	674,333.00	0.00	674,333.00	0.00	0.00	0.00	674,333.00	إجمالي السيارات	
0.00	155,491.00	0.00	155,491.00	0.00	0.00	0.00	155,491.00	الأثاث المكتبي	12105001



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/06/01 الى 2022/09/30

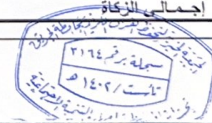
أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	155,491.00	0.00	155,491.00	0.00	0.00	0.00	155,491.00	إجمالي الأثاث المكتبي	
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	إجمالي عدد وأدوات	
0.00	23,799.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	23,799.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	إجمالي أدوات وأجهزة العرض	
0.00	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	إجمالي أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
0.00	77,355.00	0.00	77,355.00	0.00	12,212.00	0.00	65,143.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	77,355.00	0.00	77,355.00	0.00	12,212.00	0.00	65,143.00	إجمالي أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
0.00	176,990.00	0.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	176,990.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	176,990.00	0.00	176,990.00	0.00	0.00	0.00	176,990.00	إجمالي أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	إجمالي لوحات الدعاية والإعلان	
0.00	1,139,328.25	2,600.00	1,141,928.25	0.00	125,774.25	2,600.00	1,016,154.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	1,139,328.25	2,600.00	1,141,928.25	0.00	125,774.25	2,600.00	1,016,154.00	إجمالي أعمال وأسمايلية تحت الإنشاء " مشاريع تحت	
34,650.00	0.00	52,633.00	17,983.00	34,650.00	17,983.00	17,983.00	0.00	إيرادات إيجار مقبوضة - مقممة	21502004
34,650.00	0.00	52,633.00	17,983.00	34,650.00	17,983.00	17,983.00	0.00	إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقممة	





ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/06/01 الى 2022/09/30

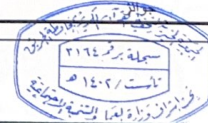
أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
107,079.00	0.00	107,079.00	0.00	0.00	0.00	107,079.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
107,079.00	0.00	107,079.00	0.00	0.00	0.00	107,079.00	0.00	إجمالي مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
1,743,463.00	0.00	1,743,463.00	0.00	0.00	0.00	1,743,463.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني الغير مستمرة	2250100201
1,909,261.00	0.00	1,909,261.00	0.00	0.00	0.00	1,909,261.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المستمرة	2250100202
674,329.00	0.00	674,329.00	0.00	0.00	0.00	674,329.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
122,255.00	0.00	122,255.00	0.00	0.00	0.00	122,255.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
17,694.00	0.00	17,694.00	0.00	0.00	0.00	17,694.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
64,312.00	0.00	64,312.00	0.00	0.00	0.00	64,312.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
166,304.00	0.00	166,304.00	0.00	0.00	0.00	166,304.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	22501011
2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
4,701,535.00	0.00	4,701,535.00	0.00	0.00	0.00	4,701,535.00	0.00	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
5,307,104.10	0.00	5,307,104.10	0.00	0.00	0.00	5,307,104.10	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,307,104.10	0.00	5,307,104.10	0.00	0.00	0.00	5,307,104.10	0.00	إجمالي صافي الأصول غير المقيدة	
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	الزكاة	31101001
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	إجمالي الزكاة	





ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/06/01 الى 2022/09/30

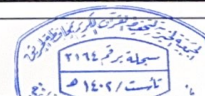
أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
651,863.91	0.00	651,863.91	0.00	188,973.49	0.00	462,890.42	0.00	التبرع العام	31201001
66,894.23	0.00	66,894.23	0.00	25,047.33	0.00	41,846.90	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستدعية)	31201002
74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دار عائشة الراجحي	31201004
793,558.14	0.00	793,558.14	0.00	288,820.82	0.00	504,737.32	0.00	إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
392,053.00	0.00	392,053.00	0.00	210,775.00	0.00	181,278.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
394,753.00	0.00	394,753.00	0.00	211,075.00	0.00	183,678.00	0.00	إجمالي ايرادات غير مقيدة	
421,843.37	0.00	421,843.37	0.00	38,633.29	0.00	383,210.08	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
421,843.37	0.00	421,843.37	0.00	38,633.29	0.00	383,210.08	0.00	إجمالي تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
0.00	571,341.00	0.00	571,341.00	0.00	92,901.00	0.00	478,440.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	597,341.00	0.00	597,341.00	0.00	98,901.00	0.00	498,440.00	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	
0.00	20,769.00	0.00	20,769.00	0.00	20,769.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	21,800.00	0.00	20,700.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,650.00	0.00	900.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	512,527.00	0.00	512,527.00	0.00	51,697.00	0.00	460,830.00		41102021





ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/06/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41102022	رسوم برنامج محاسبي	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
	إجمالي مزايا وحوافز	484,730.00	0.00	96,216.00	0.00	580,946.00	0.00	580,946.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	958.00	0.00	270.00	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00
41201004	مطبوعات	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	412.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00
	إجمالي المستهلكات	2,670.00	0.00	303.00	0.00	2,973.00	0.00	2,973.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	9,384.00	0.00	11,569.00	0.00	20,953.00	0.00	20,953.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00	26,180.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	10,407.50	0.00	10,407.50	0.00	10,407.50	0.00
	إجمالي الصيانة والإصلاح	35,564.00	0.00	21,976.50	0.00	57,540.50	0.00	57,540.50	0.00
41203001	الكهرباء	4,728.00	0.00	2,153.00	0.00	6,881.00	0.00	6,881.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	300.00	0.00	8,850.21	0.00	9,150.21	0.00	9,150.21	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,962.00	0.00	500.00	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	56.00	0.00	49.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	7,046.00	0.00	11,552.21	0.00	18,598.21	0.00	18,598.21	0.00
42101001	مصروف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00





ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2022/06/01 الى 2022/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	إجمالي مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	الإجمالي	12,984,981.88	12,984,981.88	1,148,118.49	1,148,118.49	14,133,100.37	14,133,100.37	11,820,522.61	11,820,522.61

رئيس مجلس الإدارة

المسؤول المالي

المحاسب

الشؤون المالية

