

الربع الثالث 1/7/2021 الى 30/9/2021

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	34,663,315.68	0.00	9,627,138.42	10,299,670.09	33,990,784.01	0.00
11	الأصول المتداولة	9,886,821.67	0.00	6,882,908.42	10,299,670.09	6,470,060.00	0.00
111	النقدية وما في حكمها	9,403,796.67	0.00	6,828,908.42	9,884,645.09	6,348,060.00	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	9,403,796.67	0.00	6,828,908.42	9,884,645.09	6,348,060.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,601,958.67	0.00	6,828,908.42	9,167,875.70	6,262,991.39	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010133003	278,315.92	0.00	3,865,708.41	4,088,571.20	55,453.13	0.00
1110100202	الراجحي المشروعات 244608010064208	1,863,323.82	0.00	134,525.00	225,018.00	1,772,830.82	0.00
1110100203	الراجحي جاري عام قديم 244608010046775	8,918.43	0.00	99,044.89	105,336.00	2,627.32	0.00
1110100204	الراجحي زكاة قديم 244608010047872	138.67	0.00	479.20	0.00	617.87	0.00
1110100205	الراجحي الوقف 244608010998850	4,129,221.95	0.00	306,287.47	3,265,815.00	1,169,694.42	0.00
1110100206	الراجحي المعاهد التعليمية 244608010545453	33,897.12	0.00	2,410,284.76	1,483,135.50	961,046.38	0.00
1110100207	الراجحي وقف الشامخات 244608010535355	2,287,140.76	0.00	12,578.69	0.00	2,299,719.45	0.00
1110100209	الراجحي الراجحي المشاريع 2446080109362249	1,002.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1110100501	بنك البلاد رئيسي	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	799,838.00	0.00	0.00	716,769.39	83,068.61	0.00
1110100601	البنك الاهلي الرئيسي	799,838.00	0.00	0.00	716,769.39	83,068.61	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110300102	العهد المؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	483,025.00	0.00	54,000.00	415,025.00	122,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	68,000.00	0.00	54,000.00	0.00	122,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	68,000.00	0.00	54,000.00	0.00	122,000.00	0.00
1140100401	سلفة محمد الاسمري	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1140100402	سلفة 2 بنذر صالح الجيعاني	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	0.00
1140100403	سلفة 3	16,000.00	0.00	15,000.00	0.00	31,000.00	0.00
1140100404	سلفة 4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100405	سلفة 5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1140100406	سلفة 6	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100407	سلفة 7	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1140100408	سلفة 8	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1140100409	سلفة 9	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1140100410	سلفة 10	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	415,025.00	0.00	0.00	415,025.00	0.00	0.00
11402005	العاملين قرض شركة مبادرة الخير	415,025.00	0.00	0.00	415,025.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	11,440,980.69	0.00	1,925,201.00	0.00	13,366,181.69	0.00
121	الأصول الثابتة	9,665,117.00	0.00	36,369.00	0.00	9,701,486.00	0.00
12101	الأراضي	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
12101002	الأراضي مستثناة	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
1210100201	ارض مشتراه في	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
12102	المباني	6,364,222.00	0.00	36,369.00	0.00	6,400,591.00	0.00
12102001	المباني	0.00	0.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00
1210200101	مبنى روضة الشامخات	0.00	0.00	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	64,396.00	0.00	32,056.00	0.00	96,452.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200501	تحسينات مبنى الإدارة	64,396.00	0.00	32,056.00	0.00	96,452.00	0.00
12102006	المباني	6,299,826.00	0.00	0.00	0.00	6,299,826.00	0.00
12104	السيارات	619,535.00	0.00	0.00	0.00	619,535.00	0.00
12104002	سيارات مستطرة	619,535.00	0.00	0.00	0.00	619,535.00	0.00
1210400201	سيارة اللوحة رقم	619,535.00	0.00	0.00	0.00	619,535.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	85,434.00	0.00	0.00	0.00	85,434.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	85,434.00	0.00	0.00	0.00	85,434.00	0.00
1210500103	الأثاث	85,434.00	0.00	0.00	0.00	85,434.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	221,299.00	0.00	0.00	0.00	221,299.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	221,299.00	0.00	0.00	0.00	221,299.00	0.00
1210600101	اجهزة التكيف والتبريد	221,299.00	0.00	0.00	0.00	221,299.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	189,427.00	0.00	0.00	0.00	189,427.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	189,427.00	0.00	0.00	0.00	189,427.00	0.00
1210800101	جهاز عرض مبنى الجمعية الشاشات	189,427.00	0.00	0.00	0.00	189,427.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12110002	اجهزة الحاسب مبنى الإدارة	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	1,775,863.69	0.00	1,888,832.00	0.00	3,664,695.69	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	1,775,863.69	0.00	1,888,832.00	0.00	3,664,695.69	0.00
12401001	مشاريع تحت التنفيذ - الاشراف الهندسي	0.00	0.00	277,297.00	0.00	277,297.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	1,775,863.69	0.00	1,611,535.00	0.00	3,387,398.69	0.00
1240100201	مشروع تحت التنفيذ فندق الحقم	1,055,863.69	0.00	1,601,535.00	0.00	2,657,398.69	0.00
1240100202	مباني تحت الانشاء روضة نور الطفولة	720,000.00	0.00	10,000.00	0.00	730,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	13,335,513.32	0.00	819,029.00	0.00	14,154,542.32	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	8,150,369.32	0.00	819,029.00	0.00	8,969,398.32	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13402	المباني - أوقاف	8,150,369.32	0.00	819,029.00	0.00	8,969,398.32	0.00
13402001	مباني - أوقاف	8,150,369.32	0.00	819,029.00	0.00	8,969,398.32	0.00
1340200101	وقف الحياة الاول مكة	6,029,083.00	0.00	689,244.00	0.00	6,718,327.00	0.00
1340200102	وقف الحياة الثاني مكة	2,121,286.32	0.00	129,785.00	0.00	2,251,071.32	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	5,185,144.00	0.00	0.00	0.00	5,185,144.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	5,185,144.00	0.00	0.00	0.00	5,185,144.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	5,185,144.00	0.00	0.00	0.00	5,185,144.00	0.00
1360100201	مباني تحت الانشاء اوقاف	5,185,144.00	0.00	0.00	0.00	5,185,144.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	29,168,172.18	89,445.00	0.00	0.00	29,078,727.18
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	أتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,772,783.00	89,445.00	0.00	0.00	1,683,338.00
221	القروض طويلة الأجل	89,445.00	0.00	89,445.00	0.00	178,890.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	89,445.00	0.00	89,445.00	0.00	178,890.00	0.00
22101008	دائنون شركة مبادرة الخير	89,445.00	0.00	89,445.00	0.00	178,890.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,862,228.00	0.00	1,862,228.00	0.00	1,862,228.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,862,228.00	0.00	1,862,228.00	0.00	1,862,228.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	883,361.00	0.00	883,361.00	0.00	883,361.00
2250100206	مجمع إهلاك المباني	0.00	883,361.00	0.00	883,361.00	0.00	883,361.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	507,009.00	0.00	507,009.00	0.00	507,009.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	507,009.00	0.00	507,009.00	0.00	507,009.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	61,134.00	0.00	61,134.00	0.00	61,134.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	410,724.00	0.00	410,724.00	0.00	410,724.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	27,395,389.18	0.00	0.00	0.00	27,395,389.18
231	صافي الأصول	0.00	27,395,389.18	0.00	0.00	0.00	27,395,389.18
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,914,754.00	0.00	0.00	0.00	4,914,754.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,914,754.00	0.00	0.00	0.00	4,914,754.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,914,754.00	0.00	0.00	0.00	4,914,754.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	14,683,887.18	0.00	0.00	0.00	14,683,887.18
23102001	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	0.00	14,683,887.18	0.00	0.00	0.00	14,683,887.18
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	7,796,748.00	0.00	0.00	0.00	7,796,748.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	7,796,748.00	0.00	0.00	0.00	7,796,748.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	8,278,801.20	0.00	327,567.53	0.00	8,606,368.73
31	التبرعات والإيرادات	0.00	8,278,801.20	0.00	327,567.53	0.00	8,606,368.73
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	204,831.00	0.00	0.00	0.00	204,831.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	204,831.00	0.00	0.00	0.00	204,831.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	204,831.00	0.00	0.00	0.00	204,831.00
3110200601	تبرعات دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	204,831.00	0.00	0.00	0.00	204,831.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,902,469.92	0.00	0.00	0.00	2,902,469.92
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	2,750,469.92	0.00	0.00	0.00	2,750,469.92
31201001	التبرع العام	0.00	1,243,116.95	0.00	0.00	0.00	1,243,116.95
31201003	تبرعات وإيرادات أخرى	0.00	1,507,352.97	0.00	0.00	0.00	1,507,352.97
3120100302	تبرعات دور الشامخات نساء	0.00	986,759.97	0.00	0.00	0.00	986,759.97
3120100303	تبرعات المهاهد العلمية	0.00	520,593.00	0.00	0.00	0.00	520,593.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
3120500701	إيرادات وقف الربيع	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00
3120500702	إيجارات دور الشامخات	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	5,171,500.28	0.00	327,567.53	0.00	5,499,067.81



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	5,171,500.28	0.00	327,567.53	0.00	5,499,067.81
31301004	تبرعات لشراء اوقاف	0.00	5,171,500.28	0.00	327,567.53	0.00	5,499,067.81
4	المصروفات	2,783,657.70	0.00	910,654.20	0.00	3,694,311.90	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	618,882.19	0.00	271,665.87	0.00	890,548.06	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	502,263.69	0.00	218,643.08	0.00	720,906.77	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	284,579.69	0.00	106,938.08	0.00	391,517.77	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	162,428.00	0.00	77,476.00	0.00	239,904.00	0.00
4110100101	رواتب واجور العاملين	162,428.00	0.00	77,476.00	0.00	239,904.00	0.00
41101002	بدل السكن	19,603.00	0.00	0.00	0.00	19,603.00	0.00
4110100201	بدل السكن	19,603.00	0.00	0.00	0.00	19,603.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	6,628.00	0.00	10,000.00	0.00	16,628.00	0.00
4110100301	بدل تنقل	6,628.00	0.00	10,000.00	0.00	16,628.00	0.00
41101004	بدل اتصال	3,651.93	0.00	1,063.86	0.00	4,715.79	0.00
4110100401	بدل اتصال هواتف	3,651.93	0.00	1,063.86	0.00	4,715.79	0.00
41101007	العمل الإضافي	59,500.00	0.00	500.00	0.00	60,000.00	0.00
4110100701	خارج دوام	59,500.00	0.00	500.00	0.00	60,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	32,768.76	0.00	17,898.22	0.00	50,666.98	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	32,768.76	0.00	17,898.22	0.00	50,666.98	0.00
41102	مزايا وحوافز	217,684.00	0.00	111,705.00	0.00	329,389.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	51,200.00	0.00	3,000.00	0.00	54,200.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام ضيافة	6,500.00	0.00	6,778.00	0.00	13,278.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,057.00	0.00	50,263.00	0.00	59,320.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	82,600.00	0.00	5,000.00	0.00	87,600.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	45,592.00	0.00	44,300.00	0.00	89,892.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	109,847.50	0.00	53,022.79	0.00	162,870.29	0.00
41201	المستهلكات	31,919.00	0.00	8,160.00	0.00	40,079.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,471.00	0.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,888.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00
41201004	مطبوعات	22,948.00	0.00	8,160.00	0.00	31,108.00	0.00
41201006	مواد التنظيف والنظافة	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	69,235.00	0.00	27,200.00	0.00	96,435.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	56,245.00	0.00	25,000.00	0.00	81,245.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	41,245.00	0.00	15,000.00	0.00	56,245.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,990.00	0.00	2,200.00	0.00	5,190.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,990.00	0.00	2,200.00	0.00	5,190.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	8,693.50	0.00	17,662.79	0.00	26,356.29	0.00
41203001	الكهرباء	5,835.50	0.00	10,245.45	0.00	16,080.95	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,200.00	0.00	1,520.60	0.00	2,720.60	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,158.00	0.00	5,246.74	0.00	6,404.74	0.00
41203004	بريد والبرقيات	500.00	0.00	650.00	0.00	1,150.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	6,771.00	0.00	0.00	0.00	6,771.00	0.00
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	6,771.00	0.00	0.00	0.00	6,771.00	0.00
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	6,771.00	0.00	0.00	0.00	6,771.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,201,072.53	0.00	350,765.33	0.00	1,551,837.86	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	243,049.00	0.00	12,946.00	0.00	255,995.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	221,800.00	0.00	0.00	0.00	221,800.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	221,800.00	0.00	0.00	0.00	221,800.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	21,249.00	0.00	12,946.00	0.00	34,195.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	6,249.00	0.00	12,946.00	0.00	19,195.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	294,818.53	0.00	65,447.33	0.00	360,265.86	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	280,643.53	0.00	65,447.33	0.00	346,090.86	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	280,643.53	0.00	65,447.33	0.00	346,090.86	0.00
4220100102	مصروفات دور التحفيظ نساء	15,439.00	0.00	0.00	0.00	15,439.00	0.00
4220100103	مصاريف الشامخات	17,032.53	0.00	8,390.33	0.00	25,422.86	0.00
4220100106	منصة نور التعليمية	114,045.00	0.00	24,015.00	0.00	138,060.00	0.00
4220100107	دورات التدريب والاهيل	7,100.00	0.00	3,745.00	0.00	10,845.00	0.00
4220100108	مسابقة التلقين والتبليان منصة تويتر	9,000.00	0.00	8,950.00	0.00	17,950.00	0.00
4220100109	جوائز طلاب وطالبات الحلقات والدور	4,700.00	0.00	270.00	0.00	4,970.00	0.00
4220100110	ايجارات دور التحفيظ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
4220100111	مسابقة الذكر الحكيم تحفيظ قران	10,802.00	0.00	0.00	0.00	10,802.00	0.00
4220100112	مسابقة الماهرة تحفيظ نساء	3,100.00	0.00	3,000.00	0.00	6,100.00	0.00
4220100113	مسابقة رمضان	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
4220100114	المتجر الالكتروني	1,075.00	0.00	11,750.00	0.00	12,825.00	0.00
4220100115	افلام كفالة حلقة	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
4220100116	مصروفات كفالة الحلقات	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100117	الدورة الصيفية	1,950.00	0.00	5,327.00	0.00	7,277.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	663,205.00	0.00	272,372.00	0.00	935,577.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	663,205.00	0.00	272,372.00	0.00	935,577.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	663,205.00	0.00	272,372.00	0.00	935,577.00	0.00
4230100101	رواتب واجور التحفيظ رجال	240,005.00	0.00	165,572.00	0.00	405,577.00	0.00
4230100102	رواتب واجور تحفيظ نساء	383,750.00	0.00	100,300.00	0.00	484,050.00	0.00
4230100103	رواتب واجور الشاحنات	39,450.00	0.00	6,500.00	0.00	45,950.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	873,882.00	0.00	216,225.00	0.00	1,090,107.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	873,882.00	0.00	216,225.00	0.00	1,090,107.00	0.00
44106	مصاريف الدعاية والتسويق	873,882.00	0.00	216,225.00	0.00	1,090,107.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	89,820.98	0.00	71,998.00	0.00	161,818.98	0.00
451	مصاريف الاستثمار	89,820.98	0.00	71,998.00	0.00	161,818.98	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	22,100.00	0.00	6,600.00	0.00	28,700.00	0.00
45101001	رواتب محصل الايرادات استثمار	22,100.00	0.00	6,600.00	0.00	28,700.00	0.00
45103	المستهلكات	4,200.00	0.00	2,850.00	0.00	7,050.00	0.00
45103001	مياه ومصرف صحي استثمار	4,200.00	0.00	2,850.00	0.00	7,050.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	63,520.98	0.00	62,548.00	0.00	126,068.98	0.00
45104001	صيانة واصلاح استثمار	63,520.98	0.00	62,548.00	0.00	126,068.98	0.00
المجموع		37,536,418.38	37,536,418.38	10,627,237.62	10,627,237.62	37,863,985.91	37,863,985.91

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



✉ info@quranumluj.org.sa

🌐 www.quranumluj.org

0143820627 📞

0555439466 📱