

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	675 990,00	38 064,00	714 054,00	38 064,00	34 020,00	0,00	680 034,00	الأصول	1
0,00	335 327,67	38 064,00	373 391,67	38 064,00	34 020,00	0,00	339 371,67	الأصول المتداولة	11
0,00	306 438,00	38 064,00	344 502,00	38 064,00	17 520,00	0,00	326 982,00	لقدية وما في حكمها	111
0,00	306 438,00	38 064,00	344 502,00	38 064,00	17 520,00	0,00	326 982,00	لقدية وروائع في البنوك	11101
0,00	306 128,00	38 064,00	344 192,00	38 064,00	17 520,00	0,00	326 672,00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	266 705,00	38 064,00	304 769,00	38 064,00	16 500,00	0,00	288 269,00	حساب الراجحي العام	1110100201
0,00	39 423,00	0,00	39 423,00	0,00	1 020,00	0,00	38 403,00	حساب الراجحي المطار صائم	1110100202
0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	حسابات جارية - بنك الامام	11101004
0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	حساب مصرف الامام	1110100401
0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	التم المدينة	114
0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	تم مدينة - موظفين * عاملين *	11401
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	تم العاملين - عهد مستلثة	11401001
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	ناصر سالم ناصر الحارثي عهد مستلثة	1140100101
0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	تم العاملين - عهد تحت التمصيل	11401006
0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	تم العاملين - عهد تحت التمصيل	1140100601

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	12 389,67	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0,00	12 389,67	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0,00	12 389,67	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67	المدافع والخدمات والتأمين - المقفلة	11501005
0,00	12 389,67	0,00	12 389,67	0,00	0,00	0,00	12 389,67	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100501
0,00	340 662,33	0,00	340 662,33	0,00	0,00	0,00	340 662,33	الأصول غير المتداولة	12
0,00	332 412,33	0,00	332 412,33	0,00	0,00	0,00	332 412,33	الأصول الثابتة	121
0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	الإلت ومعدات	12103
0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	الإلت ومعدات	12103001
0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	الإلت ومعدات	1210300101
0,00	186 682,00	0,00	186 682,00	0,00	0,00	0,00	186 682,00	المسافرات	12104
0,00	186 682,00	0,00	186 682,00	0,00	0,00	0,00	186 682,00	سيارات مشتركة	12104002
0,00	186 682,00	0,00	186 682,00	0,00	0,00	0,00	186 682,00	سيارة المصلى المنقل	1210400201
0,00	52 715,00	0,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	الإلت المكتبى	12105
0,00	52 715,00	0,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	الإلت المكتبى	12105001
0,00	52 715,00	0,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	52 715,00	إلت ومفروشات	1210500101

المسؤول المالي



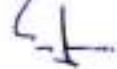
المدير التنفيذي




ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الأفتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	الات ومعدات مكتبية	12106
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	الات ومعدات مكتبية خزن حديثة	1210600101
0,00	16 967,33	0,00	16 967,33	0,00	0,00	0,00	16 967,33	أثاث وأجهزة العرض	12108
0,00	16 967,33	0,00	16 967,33	0,00	0,00	0,00	16 967,33	أثاث وأجهزة العرض	12108001
0,00	16 967,33	0,00	16 967,33	0,00	0,00	0,00	16 967,33	أثاث وأجهزة عرض	1210800101
0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	53 414,00	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	12110
0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	53 414,00	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	12110001
0,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	53 414,00	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	1211000101
0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	19 854,00	أجهزة التفتحة والتبريد والتهدية	12111
0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	19 854,00	أجهزة التفتحة والتبريد والتهدية	12111001
0,00	19 854,00	0,00	19 854,00	0,00	0,00	0,00	19 854,00	أجهزة التفتحة والتبريد والتهدية	1211100101
0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	الأسول غير الملموسة	122
0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	الأسول غير الملموسة	12201
0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009

المسؤول المالي



المدير التنفيذي





### ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	البرامج الالكترونية	1220100901
624 647,00	0,00	624 647,00	0,00	0,00	0,00	624 647,00	0,00	الالتزامات وصافي الأصول	2
308 143,00	0,00	308 143,00	0,00	0,00	0,00	308 143,00	0,00	الالتزامات غير متداولة	22
308 143,00	0,00	308 143,00	0,00	0,00	0,00	308 143,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
307 118,00	0,00	307 118,00	0,00	0,00	0,00	307 118,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301
186 517,00	0,00	186 517,00	0,00	0,00	0,00	186 517,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
186 517,00	0,00	186 517,00	0,00	0,00	0,00	186 517,00	0,00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
33 726,00	0,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	33 726,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
33 726,00	0,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	33 726,00	0,00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	مجمع إهلاك الآت ومعدات مكتبية	2250100601
12 914,00	0,00	12 914,00	0,00	0,00	0,00	12 914,00	0,00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
12 914,00	0,00	12 914,00	0,00	0,00	0,00	12 914,00	0,00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		المحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
53 619,00	0,00	53 619,00	0,00	0,00	0,00	53 619,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	22501010
53 619,00	0,00	53 619,00	0,00	0,00	0,00	53 619,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومحقاتها	2250101001
19 646,00	0,00	19 646,00	0,00	0,00	0,00	19 646,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التلغراف والتلويح والتهوية	22501011
19 646,00	0,00	19 646,00	0,00	0,00	0,00	19 646,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التلغراف والتلويح والتهوية	2250101101
1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	22502
1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	مجمع استهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	22502009
1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	مجمع استهلاك - رخص التراخيص الإلكترونية	2250200901
316 504,00	0,00	316 504,00	0,00	0,00	0,00	316 504,00	0,00	صافي الأصول	23
316 504,00	0,00	316 504,00	0,00	0,00	0,00	316 504,00	0,00	صافي الأصول	231
44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	44 932,00	0,00	صافي الأصول غير المعقدا	23101
44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	44 932,00	0,00	صافي الأصول غير المعقدا	23101001
44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	44 932,00	0,00	صافي الأصول غير المعقدا	2310100101
271 572,00	0,00	271 572,00	0,00	0,00	0,00	271 572,00	0,00	صافي الأصول المعقدا	23102

المسؤول المالي



المدير التنفيذي



Page 5 of 9

المحاسب





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
271 572,00	0,00	271 572,00	0,00	0,00	0,00	271 572,00	0,00	صافي الأصول المعقّدة	23102001
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	صافي الأصول برنامج الزكاة	2310200101
13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	صافي الأصول برنامج بناء وتأهيل القدرات الدعوية	2310200102
117 509,00	0,00	117 509,00	0,00	0,00	0,00	117 509,00	0,00	صافي الأصول برنامج تأهيل الباحثين	2310200104
22 953,00	0,00	22 953,00	0,00	0,00	0,00	22 953,00	0,00	صافي الأصول برنامج ملتقيات دعوية	2310200105
18 361,00	0,00	18 361,00	0,00	0,00	0,00	18 361,00	0,00	صافي الأصول برنامج ما لا يبع المسلم جهله	2310200106
6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	6 633,00	0,00	صافي الأصول برنامج أسلمت حديثاً	2310200107
26 614,00	0,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	0,00	صافي الأصول برنامج افطار مسلم	2310200108
7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	7 241,00	0,00	صافي الأصول برنامج فوسان الانداج	2310200109
31 761,00	0,00	31 761,00	0,00	0,00	0,00	31 761,00	0,00	صافي الأصول برنامج ملتقى هم	2310200110
17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	صافي الأصول برنامج الدعوة النسائية	2310200111
80 907,00	0,00	80 907,00	0,00	25 520,00	0,00	55 387,00	0,00	تبرعات والإيرادات	3
80 907,00	0,00	80 907,00	0,00	25 520,00	0,00	55 387,00	0,00	تبرعات والإيرادات	31
72 907,00	0,00	72 907,00	0,00	17 520,00	0,00	55 387,00	0,00	تبرعات والإيرادات المعقّدة	311

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة الخرج للفترة		المجموع		الحركات		الأرصدة الإيجابية		المحسبات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
72 997,00	0,00	72 997,00	0,00	17 520,00	0,00	55 387,00	0,00	مخرجات وجهات مطوية - تقنية	31102
72 997,00	0,00	72 997,00	0,00	17 520,00	0,00	55 387,00	0,00	مخرجات وجهات مطوية تقنية برامج ونشطة	311020008
17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	مخرجات برنامج الطائر مساهم	3110200803
20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	مخرجات برنامج التبركات والتبروس المحلية	3110200807
35 387,00	0,00	35 387,00	0,00	0,00	0,00	35 387,00	0,00	مخرجات برنامج كفاية - عمارة	3110200808
8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	مخرجات وقرضات مطوية	312
8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	مخرجات وجهات مطوية - خدمات	31203
8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	مخرجات وجهات مطوية - خدمات	31203001
8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	مخرجات وجهات مطوية - خدمات	3120300101
0,00	29 564,00	0,00	29 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المسؤوليات	4
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	تكلفة قديمين / المرططين	411
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور تقنية	41101
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

المسؤول رقم المسلي

المدير التنفيذي

Page 7 of 9

ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0,00	24 564,00	0,00	24 564,00	0,00	24 564,00	0,00	0,00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	مصرفات برنامج تأهيل الداعيات	42102008806
0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	422
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	42201
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	42201001
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	الرواتب والأجور البرامج والأنشطة - دعاء ومشرفين	42201001001
0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	مصرفات خدمات تطوعية	42203001001

المسؤول المالي

المدير التنفيذي





ميزان المراجعة للفترة من 2022/01/01 الى 2022/03/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	المدايع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	مطبوعات محملة على النشاط	4230100501
705 554,00	705 554,00	743 618,00	743 618,00	63 584,00	63 584,00	680 034,00	680 034,00	المجاميع	

المسؤول المالي

المدير التنفيذي  
  
Page 9 of 9

المحاسب