

# ميزان المراجعة

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة وادي الدواسر

من 31 03 2026 إلى 01 01 2026

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
# 0.00	# 651,315.35	# 0.00	# 286,240.35	# 139,861.98	# 426,102.33	# 0.00	# 365,075.00	11 - أصول متداولة
# 0.00	# 1,474.97	# 98,053.03	# 0.00	# 108,836.05	# 10,783.02	# 0.00	# 99,528.00	111 - التقديرة وما في حكمها
# 0.00	# 406.95	# 3,668.05	# 0.00	# 4,100.00	# 431.95	# 0.00	# 4,075.00	11101 - نقدية وودائع في البنوك
# 0.00	# 15.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 15.00	11101001 - حسابات جارية - مصرف الراجحي
# 0.00	# 553,212.27	# 0.00	# 184,519.27	# 252,798.03	# 437,317.30	# 0.00	# 468,693.00	1110100101 - حساب مصرف الراجحي الرئيسي رقم SA4680000423608010006400
# 0.00	# 406.95	# 3,668.05	# 0.00	# 4,100.00	# 431.95	# 0.00	# 4,075.00	1110100102 - حساب مشروع صيانة المساجد رقم SA1580000423608010589637
# 0.00	# 15.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 15.00	1110100103 - حساب مصرف الراجحي مشروع مساجد الطرق رقم SA5880000423608010955523
# 0.00	# 553,212.27	# 0.00	# 184,519.27	# 252,798.03	# 437,317.30	# 0.00	# 468,693.00	1110100104 - حساب مشروع نظام المساجد رقم SA7580000423608010796331



الراجحي

الرصيد الختامي		حافى الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	553,212.27	0.00	184,519.27	252,798.03	437,317.30	0.00	468,693.00	11101	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
0.00	553,212.27	0.00	184,519.27	252,798.03	437,317.30	0.00	468,693.00	111	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
0.00	553,212.27	0.00	184,519.27	252,798.03	437,317.30	0.00	468,693.00	11	مجموع 11 - أصول متداولة
								12	الأصول غير المتداولة
								121	الأصول الثابتة
								12102	المباني
0.00	91,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,642.00	12102005	تحسينات مباني مستأجرة
0.00	91,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,642.00	12102	مجموع 12102 - المباني
								12103	آلات ومعدات
0.00	65,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,494.00	12103001	الات ومعدات
0.00	65,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,494.00	12103	مجموع 12103 - آلات ومعدات
								12104	السيارات
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12104001	سيارات
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	12104	مجموع 12104 - السيارات
0.00	75,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,546.00	12105	الثاث المكتبي
0.00	257,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,682.00	121	مجموع 121 - الأصول الثابتة
0.00	257,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,682.00	12	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	910,894.27	0.00	184,519.27	252,798.03	437,317.30	0.00	726,375.00	1	مجموع 1 - الأصول
<b>2 - الالتزامات وصافي الأصول</b>									
								22	الالتزامات غير متداولة
								224	المخصصات
								22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
14,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.00	0.00	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
14,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.00	0.00	22401	مجموع 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة



[Handwritten Signature]

الرصيد الختامي		صافي الحركة		تحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
# 14,077.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 14,077.00	# 0.00	مجموع 224 - المخصصات
								مجموعات الإهلاك والاستنفاد - 225
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501002 - مجمع إهلاك - المباني
# 11,474.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 11,474.00	# 0.00	2250100205 - مجمع إهلاك -
								تحتسيات مباني مستأجرة
# 11,474.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 11,474.00	# 0.00	مجموع 22501002 - مجمع إهلاك - المباني
								22501003 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات
# 30,213.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 30,213.00	# 0.00	2250100301 - مجمع إهلاك -
								آلات ومعدات
# 30,213.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 30,213.00	# 0.00	مجموع 22501003 - مجمع إهلاك - آلات
								ومعدات
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
# 10,918.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 10,918.00	# 0.00	2250100401 - مجمع إهلاك
								سيارات مشتركة
# 10,918.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 10,918.00	# 0.00	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك -
								السيارات
# 17,514.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 17,514.00	# 0.00	22501005 - مجمع إهلاك - الآثك المكتبي
# 70,119.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 70,119.00	# 0.00	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
# 70,119.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 70,119.00	# 0.00	مجموع 225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
# 84,196.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 84,196.00	# 0.00	مجموع 22 - الأثرامات غير متداولة
								23 - صافي الأصول
								23101 - صافي الأصول غير المقيدة
# 642,179.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 642,179.00	# 0.00	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
# 642,179.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	# 642,179.00	# 0.00	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة



*(Handwritten signature)*

الحساب	الرصيد الختامي		ديانتي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
مجموع 23 - صافي الأصول	642,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,179.00	0.00
مجموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول	726,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,375.00	0.00

### 3 - الإيرادات

31 - التبرعات والإيرادات

311 - التبرعات والإيرادات المقيّدة

31102 - تبرعات وهيئات مقيّدة - نقدية

31102003 - تبرعات وهيئات مقيّدة نقدية - برامج موسمية حملات جمع التبرعات

3110200301 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

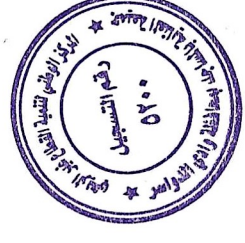
3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة

3110200302 - تبرعات مبادرة



الرصيد الختامي		صافي الحركة		الشركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
# 546.95	# 0.00	# 546.95	# 0.00	# 546.95	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
# 546.95	# 0.00	# 546.95	# 0.00	# 546.95	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 31201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
# 2,800.00	# 0.00	# 2,800.00	# 0.00	# 2,800.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
# 1,749.00	# 0.00	# 1,749.00	# 0.00	# 1,749.00	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31205001 - الاشتراكات
# 42,086.60	# 0.00	# 42,086.60	# 0.00	# 42,086.60	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31205007 - إيرادات تأجير
# 46,635.60	# 0.00	# 46,635.60	# 0.00	# 46,635.60	# 0.00	# 0.00	# 0.00	31205009 - إيرادات الضريبة المستردة
# 47,182.55	# 0.00	# 47,182.55	# 0.00	# 47,182.55	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
# 425,397.30	# 0.00	# 425,397.30	# 0.00	# 425,397.30	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 31 - التمرعات والإيرادات
# 425,397.30	# 0.00	# 425,397.30	# 0.00	# 425,397.30	# 0.00	# 0.00	# 0.00	مجموع 3 - الإيرادات
<b>4 - المصاريف</b>								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور التقديرية								
# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية
# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 0.00	مجموع 41101 - الرواتب والأجور التقديرية
# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 6,159.78	# 0.00	# 0.00	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
# 0.00	# 18,000.00	# 0.00	# 18,000.00	# 0.00	# 18,000.00	# 0.00	# 0.00	41201001 - رواتب وأجور
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستحقات								
# 0.00	# 784.00	# 0.00	# 784.00	# 0.00	# 784.00	# 0.00	# 0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية
# 0.00	# 219.00	# 0.00	# 219.00	# 0.00	# 219.00	# 0.00	# 0.00	41201003 - الوقود والمحروقات
# 0.00	# 480.00	# 0.00	# 480.00	# 0.00	# 480.00	# 0.00	# 0.00	41201004 - مطبوعات



*(Handwritten signature)*

## الرصيد الافتتاحي

## الحركة

## مافي الحركة

## الرصيد الختامي

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	241.25	0.00	241.25	0.00	241.25	0.00	241.25	0.00	0.00	مواد التنظيف - 41201006
0.00	1,724.25	0.00	1,724.25	0.00	1,724.25	0.00	1,724.25	0.00	0.00	مجموع 41201 - المستودعات
0.00	570.81	0.00	570.81	0.00	570.81	0.00	570.81	0.00	0.00	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	530.95	0.00	530.95	0.00	530.95	0.00	530.95	0.00	0.00	41203001 - الكهرباء
0.00	1,101.76	0.00	1,101.76	0.00	1,101.76	0.00	1,101.76	0.00	0.00	41203008 - مصاريف الصيانة
0.00	2,826.01	0.00	2,826.01	0.00	2,826.01	0.00	2,826.01	0.00	0.00	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	26,985.79	0.00	26,985.79	0.00	26,985.79	0.00	26,985.79	0.00	0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	42 - مصاريف البرامج والأنشطة مفصلة
0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	421 - مصاريف برامج وأنشطة مفصلة
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفصلة
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة -
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مبادرة صيانة المساجد والتأمين
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	احتياجاتها ( فرش مسجد آل مروان
0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	احتياجاتها
0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	421020102 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	احتياجاتها ( فرش مصليات متفلة)
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	421020103 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	احتياجاتها ( ايجار فرش مطب
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	القوير للعيد )



*(Handwritten signature)*



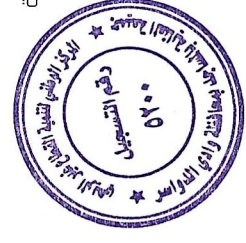
الرصيد الختامي      الرصيد الافتتاحي      الحركة

دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب
0.00	9,102.25	0.00	9,102.25	0.00	9,102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	421020204 - مبادرة صيانة 2 (صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز)
0.00	102,013.05	0.00	102,013.05	0.00	102,013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4210202 - مصاريف مبادرة صيانة 2
0.00	156,281.55	0.00	156,281.55	4,100.00	160,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة
0.00	156,281.55	0.00	156,281.55	4,100.00	160,381.55	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيمة
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230101 - الرواتب والأجور النقدية-
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423010101 - الرواتب و الأجور الأساسية.
0.00	21,773.00	0.00	21,773.00	0.00	21,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4230101 - الرواتب والأجور النقدية-
0.00	21,773.00	0.00	21,773.00	0.00	21,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4230102 - مرزبا وجوافز-
0.00	21,773.00	0.00	21,773.00	0.00	21,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4230102 - مرزبا وجوافز- أخرى
0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4230103 - المستهلكات-
0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	423010303 - الوقود والمحروقات.
0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4230103 - المستهلكات-
0.00	6,004.15	0.00	6,004.15	0.00	6,004.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4230104 - الصيانة والإصلاح-
0.00	6,004.15	0.00	6,004.15	0.00	6,004.15	0.00	0.00	0.00	0.00	423010401 - صيانة وإصلاح - المباني.
0.00	6,004.15	0.00	6,004.15	0.00	6,004.15	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4230104 - الصيانة والإصلاح
0.00	311.24	0.00	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4230105 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	311.24	0.00	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	423010501 - الكهرباء.



*(Handwritten signature)*

الإيراد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
# 0.00	# 964.00	# 0.00	# 964.00	# 0.00	# 964.00	# 0.00	# 0.00		423010503 - الهاتف والفاكس والإنترنت
# 0.00	# 5,250.00	# 0.00	# 5,250.00	# 0.00	# 5,250.00	# 0.00	# 0.00		423010509 - الإيجارات.
# 0.00	# 5,250.00	# 0.00	# 5,250.00	# 0.00	# 5,250.00	# 0.00	# 0.00		42301050903 - إيجار ممتلكات - مستودعات.
# 0.00	# 6,525.24	# 0.00	# 6,525.24	# 0.00	# 6,525.24	# 0.00	# 0.00		مجموع 4230105 - المرافق والخدمات والتأمين-
# 0.00	# 5,967.50	# 0.00	# 5,967.50	# 0.00	# 5,967.50	# 0.00	# 0.00		4230106 - تكاليف تشغيلية أخرى.
# 0.00	# 5,967.50	# 0.00	# 5,967.50	# 0.00	# 5,967.50	# 0.00	# 0.00		4230106005 - مصاريف الدعاية والإعلان.
# 0.00	# 50,894.69	# 0.00	# 50,894.69	# 0.00	# 50,894.69	# 0.00	# 0.00		مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
# 0.00	# 50,894.69	# 0.00	# 50,894.69	# 0.00	# 50,894.69	# 0.00	# 0.00		423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
# 0.00	# 207,176.24	# 0.00	# 207,176.24	# 4,100.00	# 211,276.24	# 0.00	# 0.00		مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 0.00		46 - مصاريف الحكومة -
# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 0.00		461 - مصاريف الحكومة.
# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 0.00		46105 - المرافق والخدمات والتأمين - الحكومة
# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 6,716.00	# 0.00	# 0.00		مجموع 461 - مصاريف الحكومة.
# 0.00	# 240,878.03	# 0.00	# 240,878.03	# 4,100.00	# 244,978.03	# 0.00	# 0.00		مجموع 46 - مصاريف الحكومة -
# 1,151,772.30	# 425,397.30	# 425,397.30	# 425,397.30	# 682,295.33	# 682,295.33	# 726,375.00	# 726,375.00		مجموع 4 - المطاريف



المجموع  
عبدالله بن محمد

الدكتور المنصور بن