

جمعية العناية بالمساجد بوادي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٥ إلى ٣١/١٢/٢٠٢٥ ** [رجل الي : ٠٠٠٠/٠٠/٠٠]

الرصيد النهائي		المصريات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	دين	أجل	دين	أجل	دين	أجل	دين	
	468,693.60	426,024.98	411,126.74		483,591.84	البنك / د	002	
	365,075.32	103,476.58	73,428.30		395,123.60	الحساب الرئيسي ٦٤٠٠	00200001	
	99,528.33	322,548.40	335,731.44		86,345.29	صيانة مساجد ١٣٧/ح	00200002	
	15.00	0.00	0.00		15.00	نضافة مساجد ٣٣١/ح	00200003	
	4,074.95	0.00	1,967.00		2,107.95	مساجد الطرق ٥٥٢٣/ح	00200004	
	257,681.45	0.00	1,000.00		256,681.45	الإصول الثابتة / د	006	
	91,641.54	0.00	0.00		91,641.54	صيانته وترميم مقر الجمعية	00600001	
	65,493.91	0.00	0.00		65,493.91	آلات وأجهزه	00600002	
	75,546.00	0.00	1,000.00		74,546.00	أثاث مكتبي ومفروشات	00600003	
	25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	سيارات	00600004	
70,121.17		31,002.40	0.00	39,118.77		مخصص الاهلاك	011	
10,917.81		5,000.00	0.00	5,917.81		مخصص اهلاك سيارات	01100001	
17,514.22		7,351.64	0.00	10,162.58		مخصص اهلاك اثاث مفروشات	01100002	
30,215.19		14,068.71	0.00	16,146.48		مخصص اهلاك الات واجهزة	01100004	
11,473.95		4,582.05	0.00	6,891.90		مخصص اهلاك مبني استثمارية	01100005	
8,814.00		0.00	0.00	8,814.00		مخصص نهاية الخدمة	01200003	
14,073.54		5,263.01	0.00	8,810.53		الانترامات الغير متداولة	018	
14,073.54		5,263.01	0.00	8,810.53		مخصص نهاية الخدمة	01800001	
	2,102,609.27	0.00	4,050.00		2,098,559.27	مصرفات منصبة احسان العمل الخير	008	
	91,059.30	0.00	0.00		91,059.30	صيانة جامع محمد بن عبدالرحمن	00800023	
	50,137.70	0.00	0.00		50,137.70	صيانة مسجد الفاروق	00800024	
	28,631.55	0.00	0.00		28,631.55	صيانة مسجد ال صولنج	00800025	
	55,688.75	0.00	0.00		55,688.75	صيانة مسجد الانصار	00800026	
	93,455.90	0.00	0.00		93,455.90	صيانة مسجد ال عون	00800027	
	35,756.95	0.00	0.00		35,756.95	صيانة مسجد ال مخي	00800028	
	42,395.90	0.00	0.00		42,395.90	صيانة مسجد الاحمد	00800029	
	74,140.50	0.00	0.00		74,140.50	صيانة مسجد ال نايي	00800030	
	45,314.60	0.00	0.00		45,314.60	صيانة مسجد مخطط الزلايين ٢	00800031	
	29,131.80	0.00	0.00		29,131.80	صيانة مسجد ال هلثان	00800032	
	62,397.85	0.00	0.00		62,397.85	صيانة مسجد ابو بكر الصديق المع	00800033	

(Handwritten signature)

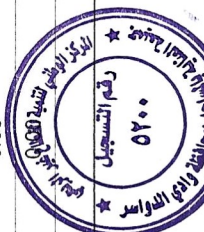


جمعية العناية بتمساجد بوادي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٥ ** [رجل الي : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المبيعات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	
	87,746.15	0.00	0.00		87,746.15		صيانة مسجد التمام بالحرار	00800034
	81,016.92	0.00	0.00		81,016.92		صيانة جامع المصارير بالجوية	00800035
	34,724.25	0.00	0.00		34,724.25		صيانة مسجد ال قبيذ	00800036
	24,855.50	0.00	0.00		24,855.50		صيانة مسجد بلال بن رباح	00800037
	61,157.00	0.00	0.00		61,157.00		صيانة مسجد الاجدع النبوي	00800038
	28,457.90	0.00	0.00		28,457.90		صيانة مسجد الريان	00800039
	33,513.30	0.00	0.00		33,513.30		صيانة مسجد ال زيد	00800040
	28,221.00	0.00	0.00		28,221.00		صيانة جامع ابر سرحة بالهضب	00800041
	17,537.50	0.00	0.00		17,537.50		صيانة مسجد محمد بن عبيد بن رثي	00800042
	42,682.25	0.00	0.00		42,682.25		صيانة مسجد بلقاء	00800043
	58,951.30	0.00	0.00		58,951.30		صيانة مسجد ال شافع	00800044
	16,403.60	0.00	0.00		16,403.60		صيانة مسجد ال شنان	00800045
	12,305.00	0.00	0.00		12,305.00		صيانة مسجد فهد بن طلف	00800046
	33,005.00	0.00	0.00		33,005.00		صيانة مسجد الحزام الجنوبي	00800047
	105,047.90	0.00	0.00		105,047.90		صيانة جامع الصالحية	00800048
	86,773.25	0.00	0.00		86,773.25		صيانة مسجد عبدالرحمن بن عرف	00800049
	98,756.00	0.00	0.00		98,756.00		صيانة جامع الزوراء	00800050
	97,395.00	0.00	0.00		97,395.00		صيانة جامع ال حقطان	00800051
	39,709.50	0.00	0.00		39,709.50		صيانة مسجد حي الشفاء البراعم	00800052
	40,659.40	0.00	0.00		40,659.40		صيانة مسجد ال غضبان	00800053
	34,280.35	0.00	0.00		34,280.35		صيانة مسجد مشيب بن شافي	00800054
	14,012.75	0.00	0.00		14,012.75		صيانة مسجد الاحسان	00800059
	37,404.90	0.00	0.00		37,404.90		صيانة جامع الخماسين الجنوبي	00800060
	13,683.85	0.00	0.00		13,683.85		صيانة مسجد محمد بن فهد	00800061
	115,158.00	0.00	0.00		115,158.00		صيانة جامع الحناجة	00800062
	8,296.10	0.00	0.00		8,296.10		صيانة جامع عبدالله بن طمران	00800063
	27,893.25	0.00	0.00		27,893.25		صيانة مسجد الامام بن القيم	00800064
	2,990.00	0.00	0.00		2,990.00		صيانة مسجد ال هتل	00800065
	30,279.50	0.00	0.00		30,279.50		صيانة مسجد ابو عبيدة	00800066
	66,248.05	0.00	0.00		66,248.05		صيانة مسجد ابو بكر الصديق ال س	00800067



جمعية العناية بالمساجد بواحي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٥ ** [رحل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المبيعات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	اسم الحساب	رمز	
	108,000.00	0.00	4,050.00		103,950.00	سقيا المصلين	00800069	00800069
	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	سقيا جامع متعب	0080006900001	0080006900001
	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	سقيا جامع الخالدية	0080006900002	0080006900002
	10,800.00	0.00	0.00		10,800.00	سقيا مسجد اسامة بن زيد	0080006900003	0080006900003
	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	سقيا جامع عبدالله بن طمران	0080006900004	0080006900004
	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	سقيا جامع ال سويلمة	0080006900005	0080006900005
	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	سقيا جامع ال عويبر	0080006900006	0080006900006
	4,050.00	0.00	0.00		4,050.00	سقيا مسجد ال صويح	0080006900007	0080006900007
	4,050.00	0.00	0.00		4,050.00	سقيا مسجد بن فرموط	0080006900008	0080006900008
	4,050.00	0.00	0.00		4,050.00	سقيا مسجد الفاروق	0080006900009	0080006900009
	4,050.00	0.00	0.00		4,050.00	سقيا مسجد مصري ال محرم	0080006900010	0080006900010
	4,050.00	0.00	0.00		4,050.00	سقيا مسجد ال زعار	0080006900011	0080006900011
	2,025.00	0.00	0.00		2,025.00	سقيا مسجد حبيب بن زيد	0080006900012	0080006900012
	4,050.00	0.00	0.00		4,050.00	سقيا مسجد الإمام بن القيم	0080006900013	0080006900013
	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	سقيا مسجد ال فنان	0080006900014	0080006900014
	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	سقيا مسجد ال قنفذ	0080006900015	0080006900015
	1,350.00	0.00	0.00		1,350.00	سقيا مسجد ال مبارك	0080006900016	0080006900016
	2,025.00	0.00	0.00		2,025.00	سقيا مسجد ال هفل	0080006900017	0080006900017
	4,050.00	0.00	4,050.00		0.00	سقيا مسجد عمر بن الخطاب	0080006900018	0080006900018
	7,334.00	0.00	0.00		7,334.00	العناية بالمساجد	00800070	00800070
	2,582.00	0.00	0.00		2,582.00	العناية بمسجد محمد بن عبيد بن	0080007000001	0080007000001
	4,752.00	0.00	0.00		4,752.00	العناية بمسجد حبيب بن زيد	0080007000002	0080007000002
	1,269,113.73	0.00	478,073.72		791,040.01	مصرفات أنشطة	009	009
	53,097.00	0.00	14,397.00		38,700.00	مكافآت	00900001	00900001
	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	رواتب	00900002	00900002
	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	جريد عبدالله	0090000200002	0090000200002
	35,250.00	0.00	0.00		35,250.00	ايجار موقع الجمعية	009000003	009000003
	2,101.77	0.00	0.00		2,101.77	مداد كهرباء وماء	009000004	009000004
	4,288.73	0.00	1,366.21		2,922.52	مداد نت الجمعية	009000005	009000005
	459.00	0.00	346.00		113.00	ادوات مكتبية وقرطاسية	009000007	009000007



جمعية العناية بالمساجد بؤادي النواصر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠٢/٢٠٢٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٥ ** [رجل الى : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	
	2,681.70	0.00	1,000.00		1,681.70		ادوات صيانة	00900008
	9,800.00	0.00	0.00		9,800.00		مكافأة خارج دوام	00900009
	4,973.08	0.00	173.08		4,800.00		صيانة	00900010
	1,657.15	0.00	460.00		1,197.15		بريد واصل	00900011
	1,760.00	0.00	1,615.00		145.00		مستلزمات وصيانة سيارات	00900012
	538.30	0.00	260.00		278.30		محروقات	00900013
	12,264.06	0.00	0.00		12,264.06		تأمينات اجتماعية	00900014
	5,819.00	0.00	0.00		5,819.00		لوحات اعلانية / مطبوعات	00900015
	1,700.00	0.00	1,200.00		500.00		اقامة عمل / تجديد جوارات	00900017
	41,577.00	0.00	0.00		41,577.00		شراء سجاد ومفروقات مسجد	00900018
	10,998.51	0.00	0.00		10,998.51		صيانة سيارة وكهرباء	00900019
	5,263.01	0.00	5,263.01		0.00		مصروفات نهاية الخدمة	00900021
	42,600.00	0.00	42,600.00		0.00		مصروفات تبرعات عينية	00900022
	91,931.82	0.00	91,931.82		0.00		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة	00900024
	91,931.82	0.00	91,931.82		0.00		خدمات تطوعية	0090002400001
	3,571.00	0.00	0.00		3,571.00		تذاكر سفر	00900025
	1,850.00	0.00	0.00		1,850.00		بند الاعلانات	00900026
	253,015.00	0.00	17,115.00		235,900.00		مصروفات مبادرة حسنة ٢	00900027
	250.00	0.00	0.00		250.00		مخالفات مرورية	00900028
	300,346.60	0.00	300,346.60		0.00		مصروفات أنشطة مقيدة	00900029
	235,441.80	0.00	235,441.80		0.00		صيانة جامع الو (مبادرة صيانة ٢	00900029000001
	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00		فرش جامع آل نا (مبادرة صيانة ٢	00900029000002
	9,840.00	0.00	9,840.00		0.00		فرش مسجد خلف م (مبادرة صيانة ٢	00900029000003
	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00		فرش مسجد سارة (مبادرة صيانة ٢	00900029000004
	6,877.00	0.00	6,877.00		0.00		صيانة ابارة جا (مبادرة صيانة ٢	00900029000005
	887.80	0.00	887.80		0.00		صيانة ابارة مس (مبادرة صيانة ٢	00900029000006
	5,750.00	0.00	0.00		5,750.00		مصروفات اتعاب مهنية وقانونية	00900030
	367,571.00	0.00	0.00		367,571.00		جامع آل محزم	00900031
	31,002.40	0.00	31,002.40		0.00		الإهلاك / حـ	014
	6,294.00	0.00	0.00		6,294.00		مصروفات ترفيهية / حـ	016



جمعية العناية بالمساجد بواحي الدواسر

ميزان المراجعة

** فترة من ٠١/٠١/٢٠٢٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٥ ** [رجل الي : ٠٠/٠٠/٠٠٠٠]

الرصيد النهائي		المصريات		الرصيد الافتتاحي		العمليات		الرصيد النهائي	
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين
	114,690.57	0.00	36,992.49		77,698.08		019	مصروفات صومية وإدارية	77,698.08
	99,000.00	0.00	28,500.00		70,500.00		019000001	رواتب	70,500.00
	9,739.56	0.00	6,159.78		3,579.78		019000002	تأمينات	3,579.78
	5,951.01	0.00	2,332.71		3,618.30		019000003	سداد كهرباء	3,618.30
3,194,753.36		499,954.96	0.00	2,694,798.40		010	ايرادات		
46,277.34		15,697.47	0.00	30,579.87		010000001	تبرعات عامة		
39,796.13		0.00	0.00	39,796.13		010000002	تبرعات صيانة وترميم		
12,786.64		0.00	0.00	12,786.64		010000003	مبادرة حسنة		
74,000.00		74,000.00	0.00		0.00	010000004	جهات مانحة		
69,000.00		69,000.00	0.00		0.00	010000004	وقف سليمان بن صالح الراجحي		010000004000004
5,000.00		5,000.00	0.00		0.00	010000005	وقف يوسف بن عبدالعزيز العبدالك		010000004000005
2,102,557.00		4,050.00	0.00	2,098,507.00		010000005	منصة احسان العمل الخيري		
440,916.50		24,330.03	0.00	416,586.47		010000006	استرداد ضريبة		010000006
4,400.00		400.00	0.00	4,000.00		010000007	اشترك عضوية		010000007
42,600.00		42,600.00	0.00		0.00	010000008	تقديرية/تبرعات عينية		010000008
329,464.93		243,229.64	0.00	86,235.29		010000011	637/تبرعات صيانة مساجد		010000011
5.00		0.00	0.00	5.00		010000011000001	تبرعات عامة حساب ١٢٧ صيانة مساجد		010000011000001
329,459.93		243,229.64	0.00	86,230.29		010000011000002	تبرعات مقبلة مبادرة صيانة ٢		010000011000002
5.00		0.00	0.00	5.00		010000012	تبرعات تصانفة مساجد		010000012
4,188.00		1,967.00	0.00	2,221.00		010000013	تبرعات مساجد الطرق		010000013
91,931.82		91,931.82	0.00		0.00	010000014	تبرعات و هبات		010000014
91,931.82		91,931.82	0.00		0.00	01000014000001	خدمات تطوعية		01000014000001
5,830.00		1,749.00	0.00	4,081.00		010000016	ايراد ايجار محل الجمعية		010000016
971,136.95		0.00	0.00	971,136.95		026	صافي الاصول		026
487,065.00		0.00	0.00	487,065.00		026000001	صافي الاصول الغير مقبلة		026000001
484,071.95		0.00	0.00	484,071.95		026000002	صافي الاصول المقبلة		026000002
4,250,085.02	4,250,085.02	962,245.35	962,245.35	3,713,864.65	3,713,864.65				



المدير التنفيذي
 رقم الصفحة 5

22/04/2026 10:22