ميزان المراجعة

جمعية العناية بالمساجد بمحافظة وادي الدواسر

من 2026 04 01 إلى 2026 06 30

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
- الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101001 - حسابات جارية - مصرف الراجحي								
1110100101 - حساب مصرف الراجحي الرئيسي رقم SA4680000423608010006400	﷼ 651,315.35	﷼ 0.00	﷼ 352,063.76	﷼ 721,110.37	﷼ 0.00	﷼ 369,046.61	﷼ 282,268.74	﷼ 0.00
1110100102 - حساب مشروع صيانة المساجد رقم SA1580000423608010589637	﷼ 1,474.97	﷼ 0.00	﷼ 2,011.92	﷼ 0.00	﷼ 2,011.92	﷼ 0.00	﷼ 3,486.89	﷼ 0.00
1110100103 - حساب مصرف الراجحي مشروع مساجد الطرق رقم SA5880000423608010955523	﷼ 406.95	﷼ 0.00	﷼ 769.00	﷼ 0.00	﷼ 769.00	﷼ 0.00	﷼ 1,175.95	﷼ 0.00
1110100104 - حساب مصرف الراجحي مشروع نظافة المساجد رقم SA7580000423608010796331	﷼ 15.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 15.00	﷼ 0.00
مجموع 11101001 - حسابات جارية - مصرف الراجحي	﷼ 653,212.27	﷼ 0.00	﷼ 354,844.68	﷼ 721,110.37	﷼ 366,265.69	﷼ 0.00	﷼ 286,946.58	﷼ 0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك	653,212.27 ﷼	0.00 ﷼	354,844.68 ﷼	721,110.37 ﷼	0.00 ﷼	366,265.69 ﷼	286,946.58 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 111 - النقدية وما في حكمها	653,212.27 ﷼	0.00 ﷼	354,844.68 ﷼	721,110.37 ﷼	0.00 ﷼	366,265.69 ﷼	286,946.58 ﷼	0.00 ﷼
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00 ﷼	0.00 ﷼	2,300.00 ﷼	2,300.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00 ﷼	0.00 ﷼	2,300.00 ﷼	2,300.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 114 - الذمم المدينة	0.00 ﷼	0.00 ﷼	2,300.00 ﷼	2,300.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 11 - أصول متداولة	653,212.27 ﷼	0.00 ﷼	357,144.68 ﷼	723,410.37 ﷼	0.00 ﷼	366,265.69 ﷼	286,946.58 ﷼	0.00 ﷼
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12102 - المباني								
12102005 - تحسينات مباني مستأجرة	91,642.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	91,642.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 12102 - المباني	91,642.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	91,642.00 ﷼	0.00 ﷼
12103 - آلات ومعدات								
12103001 - الات ومعدات	65,494.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	65,494.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 12103 - آلات ومعدات	65,494.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	65,494.00 ﷼	0.00 ﷼
12104 - السيارات								
12104001 - سيارات	25,000.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	25,000.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 12104 - السيارات	25,000.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	25,000.00 ﷼	0.00 ﷼
12105 - الأثاث المكتبي	75,546.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	75,546.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 121 - الأصول الثابتة	257,682.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	257,682.00 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 12 - الأصول غير المتداولة	257,682.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	257,682.00 ﷼	0.00 ﷼
جموع 1 - الأصول	910,894.27 ﷼	0.00 ﷼	357,144.68 ﷼	723,410.37 ﷼	0.00 ﷼	366,265.69 ﷼	544,628.58 ﷼	0.00 ﷼
- الالتزامات وصافي الأصول								
22 - الإلتزامات غير متداولة								

رقم التسجيل ٥٢٠٠

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
224 - المخصصات								
22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة								
22401001 - مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00 ﷼	14,077.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	14,077.00 ﷼
مجموع 22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00 ﷼	14,077.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	14,077.00 ﷼
مجموع 224 - المخصصات	0.00 ﷼	14,077.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	14,077.00 ﷼
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاذ								
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة								
22501002 - مجمع إهلاك - المباني								
2250100205 - مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00 ﷼	11,474.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	11,474.00 ﷼
مجموع 22501002 - مجمع إهلاك - المباني	0.00 ﷼	11,474.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	11,474.00 ﷼
22501003 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات								
2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00 ﷼	30,213.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	30,213.00 ﷼
مجموع 22501003 - مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00 ﷼	30,213.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	30,213.00 ﷼
22501004 - مجمع إهلاك - السيارات								
2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00 ﷼	10,918.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	10,918.00 ﷼
مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات	0.00 ﷼	10,918.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	10,918.00 ﷼
22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00 ﷼	17,514.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	17,514.00 ﷼
مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00 ﷼	70,119.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	70,119.00 ﷼
مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00 ﷼	70,119.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	70,119.00 ﷼
مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة	0.00 ﷼	84,196.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	84,196.00 ﷼
23 - صافي الأصول								

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101 - صافي الأصول غير المقيدة								
23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	0.00 ﷼	642,179.32 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	642,179.32 ﷼
مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة	0.00 ﷼	642,179.32 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	642,179.32 ﷼
مجموع 23 - صافي الأصول	0.00 ﷼	642,179.32 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	642,179.32 ﷼
جموع 2 - الالتزامات وصافي الأصول	0.00 ﷼	726,375.32 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	726,375.32 ﷼
- الإيرادات								
31 - التبرعات والايرادات								
311 - التبرعات وإلإيرادات المقيدة								
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة المساجد والجوامع								
3110200101 - تبرعات مقيدة نقدية - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	30,000.00 ﷼	0.00 ﷼	30,000.00 ﷼	0.00 ﷼	30,000.00 ﷼
مجموع 31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة المساجد والجوامع	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	30,000.00 ﷼	0.00 ﷼	30,000.00 ﷼	0.00 ﷼	30,000.00 ﷼
31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية حملات جمع التبرعات								
3110200301 - تبرعات مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها 15986	0.00 ﷼	100,336.46 ﷼	0.00 ﷼	19,532.36 ﷼	0.00 ﷼	19,532.36 ﷼	0.00 ﷼	119,868.82 ﷼
3110200302 - تبرعات مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها (2) 15263	0.00 ﷼	10,783.02 ﷼	0.00 ﷼	2,011.92 ﷼	0.00 ﷼	2,011.92 ﷼	0.00 ﷼	12,794.94 ﷼
مجموع 31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية حملات جمع التبرعات	0.00 ﷼	111,119.48 ﷼	0.00 ﷼	21,544.28 ﷼	0.00 ﷼	21,544.28 ﷼	0.00 ﷼	132,663.76 ﷼
31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان								



الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200801 - دعم منصة إحسان - جامع آل غبيش- مسجد عبيد بن يوسف- مسجد آل عشوان	﷼ 0.00	﷼ 267,094.95	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 267,094.95
3110200802 - دعم منصة إحسان - جامع الإيمان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 80,488.00	﷼ 0.00	﷼ 80,488.00	﷼ 0.00	﷼ 80,488.00
3110200803 - دعم منصة إحسان - جامع آل حميضان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 90,011.65	﷼ 0.00	﷼ 90,011.65	﷼ 0.00	﷼ 90,011.65
3110200804 - دعم منصة إحسان - جامع معجب بن فهاد	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 110,326.00	﷼ 0.00	﷼ 110,326.00	﷼ 0.00	﷼ 110,326.00
مجموع 31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	﷼ 0.00	﷼ 267,094.95	﷼ 0.00	﷼ 280,825.65	﷼ 0.00	﷼ 280,825.65	﷼ 0.00	﷼ 547,920.60
مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	﷼ 0.00	﷼ 378,214.43	﷼ 0.00	﷼ 332,369.93	﷼ 0.00	﷼ 332,369.93	﷼ 0.00	﷼ 710,584.36
مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة	﷼ 0.00	﷼ 378,214.43	﷼ 0.00	﷼ 332,369.93	﷼ 0.00	﷼ 332,369.93	﷼ 0.00	﷼ 710,584.36
312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
31201001 - التبرع العام	﷼ 0.00	﷼ 546.95	﷼ 0.00	﷼ 769.00	﷼ 0.00	﷼ 769.00	﷼ 0.00	﷼ 1,315.95
مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	﷼ 0.00	﷼ 546.95	﷼ 0.00	﷼ 769.00	﷼ 0.00	﷼ 769.00	﷼ 0.00	﷼ 1,315.95
31205 - ايرادات غير مقيدة								
31205001 - الاشتراكات	﷼ 0.00	﷼ 2,800.00	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00	﷼ 2,900.00
31205007 - ايرادات تأجير	﷼ 0.00	﷼ 1,749.00	﷼ 0.00	﷼ 1,749.00	﷼ 0.00	﷼ 1,749.00	﷼ 0.00	﷼ 3,498.00
31205009 - إيرادات الضريبة المستردة	﷼ 0.00	﷼ 42,086.60	﷼ 0.00	﷼ 19,856.75	﷼ 0.00	﷼ 19,856.75	﷼ 0.00	﷼ 61,943.35
مجموع 31205 - ايرادات غير مقيدة	﷼ 0.00	﷼ 46,635.60	﷼ 0.00	﷼ 21,705.75	﷼ 0.00	﷼ 21,705.75	﷼ 0.00	﷼ 68,341.35
مجموع 312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة	﷼ 0.00	﷼ 47,182.55	﷼ 0.00	﷼ 22,474.75	﷼ 0.00	﷼ 22,474.75	﷼ 0.00	﷼ 69,657.30
مجموع 31 - التبرعات والايرادات	﷼ 0.00	﷼ 425,396.98	﷼ 0.00	﷼ 354,844.68	﷼ 0.00	﷼ 354,844.68	﷼ 0.00	﷼ 780,241.66
جموع 3 - الإيرادات	﷼ 0.00	﷼ 425,396.98	﷼ 0.00	﷼ 354,844.68	﷼ 0.00	﷼ 354,844.68	﷼ 0.00	﷼ 780,241.66

- المصاريف

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
41101008 - تأمينات اجتماعية	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 12,319.56	₪ 0.00
مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 12,319.56	₪ 0.00
مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 6,159.78	₪ 0.00	₪ 12,319.56	₪ 0.00
41101001 - رواتب وأجور	₪ 18,000.00	₪ 0.00	₪ 18,000.00	₪ 0.00	₪ 18,000.00	₪ 0.00	₪ 36,000.00	₪ 0.00
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								
41201001 - مستلزمات مكتبية	₪ 784.00	₪ 0.00	₪ 159.00	₪ 0.00	₪ 159.00	₪ 0.00	₪ 943.00	₪ 0.00
41201003 - الوقود والمحروقات	₪ 219.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 219.00	₪ 0.00
41201004 - مطبوعات	₪ 480.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 480.00	₪ 0.00
41201006 - مواد التنظيف	₪ 241.25	₪ 0.00	₪ 458.34	₪ 0.00	₪ 458.34	₪ 0.00	₪ 699.59	₪ 0.00
41201007 - مستلزمات المطبخ	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 143.00	₪ 0.00	₪ 143.00	₪ 0.00	₪ 143.00	₪ 0.00
مجموع 41201 - المستهلكات	₪ 1,724.25	₪ 0.00	₪ 760.34	₪ 0.00	₪ 760.34	₪ 0.00	₪ 2,484.59	₪ 0.00
41203 - المنافع والخدمات والتأمين								
41203001 - الكهرباء	₪ 570.81	₪ 0.00	₪ 1,173.17	₪ 0.00	₪ 1,173.17	₪ 0.00	₪ 1,743.98	₪ 0.00
41203006 - مصاريف الشحن	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 161.00	₪ 0.00	₪ 161.00	₪ 0.00	₪ 161.00	₪ 0.00
41203008 - مصاريف الضيافة	₪ 530.95	₪ 0.00	₪ 825.50	₪ 0.00	₪ 825.50	₪ 0.00	₪ 1,356.45	₪ 0.00
41203009 - الإيجارات								
4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 30,000.00	₪ 0.00	₪ 30,000.00	₪ 0.00	₪ 30,000.00	₪ 0.00
مجموع 41203009 - الإيجارات	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 30,000.00	₪ 0.00	₪ 30,000.00	₪ 0.00	₪ 30,000.00	₪ 0.00
مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين	₪ 1,101.76	₪ 0.00	₪ 32,159.67	₪ 0.00	₪ 32,159.67	₪ 0.00	₪ 33,261.43	₪ 0.00
مجموع 412 - التكاليف التشغيلية	₪ 2,826.01	₪ 0.00	₪ 32,920.01	₪ 0.00	₪ 32,920.01	₪ 0.00	₪ 35,746.02	₪ 0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية	﷼ 26,985.79	﷼ 0.00	﷼ 57,079.79	﷼ 0.00	﷼ 57,079.79	﷼ 0.00	﷼ 84,065.58	﷼ 0.00
42 - مصاريف البرامج والأنشطة								
421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة								
42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة								
42102001 - مصاريف برامج وانشطة - مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين أحتياجاتها 15986								
4210200101 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (فرش مسجد آل مروان)	﷼ 7,175.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 7,175.00	﷼ 0.00
4210200102 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (فرش مصليات متنقلة)	﷼ 4,100.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 4,100.00	﷼ 0.00
4210200103 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (ايجار فرش مصلى القويز للعيد)	﷼ 6,000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 6,000.00	﷼ 0.00
4210200104 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (فرش مسجد الرفايع)	﷼ 7,932.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 7,932.00	﷼ 0.00
4210200105 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (صيانة صوتيات جامع متعب)	﷼ 2,710.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 2,710.00	﷼ 0.00
4210200106 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (فرش جامع الكرافيت)	﷼ 22,000.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 22,000.00	﷼ 0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200107 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (صيانة مكيفات جامع الأحسان)	1,851.50 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	1,851.50 ﷼	0.00 ﷼
4210200108 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (صيانة مكيفات جامع محمد بن خالد الحنابجة)	2,500.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	0.00 ﷼	2,500.00 ﷼	0.00 ﷼
4210200109 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (صيانة جامع مبارك بن حمد الشرافي)	0.00 ﷼	0.00 ﷼	18,535.00 ﷼	0.00 ﷼	18,535.00 ﷼	0.00 ﷼	18,535.00 ﷼	0.00 ﷼
4210200110 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (فرش مسجد آل مجدل)	0.00 ﷼	0.00 ﷼	14,950.00 ﷼	0.00 ﷼	14,950.00 ﷼	0.00 ﷼	14,950.00 ﷼	0.00 ﷼
4210200111 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها (فرش مسجد عمر بن عبدالعزيز)	0.00 ﷼	0.00 ﷼	19,000.00 ﷼	0.00 ﷼	19,000.00 ﷼	0.00 ﷼	19,000.00 ﷼	0.00 ﷼
4210200112 - مبادرة صيانة المساجد و الجوامع وتأمين احتياجاتها تأهيل المساجد و الجوامع بأنظمة تكييف حديثة (مسجد آل مريسة مسجد الرفايع مسجد آل صهيب مسجد سعد بن عبادة مسجد عمر بن عبدالعزيز مسجد آل رمان)	0.00 ﷼	0.00 ﷼	663.60 ﷼	0.00 ﷼	663.60 ﷼	0.00 ﷼	663.60 ﷼	0.00 ﷼
مجموع 42102001 - مصاريف برامج وانشطة - مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين أحتياجاتها 15986	54,268.50 ﷼	0.00 ﷼	53,148.60 ﷼	0.00 ﷼	53,148.60 ﷼	0.00 ﷼	107,417.10 ﷼	0.00 ﷼

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102002 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - صيانة المساجد و الجوامع								
4210200201 - مصروفات مقيدة نقدية - مصروفات أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 30,000.00	﷼ 0.00	﷼ 30,000.00	﷼ 0.00	﷼ 30,000.00	﷼ 0.00
مجموع 42102002 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - صيانة المساجد و الجوامع	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 30,000.00	﷼ 0.00	﷼ 30,000.00	﷼ 0.00	﷼ 30,000.00	﷼ 0.00
42102008 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دعم منصة إحسان								
4210200801 - مصروفات دعم منصة إحسان - صيانة مسجد عبيد بن يوسف	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 80,757.60	﷼ 0.00	﷼ 80,757.60	﷼ 0.00	﷼ 80,757.60	﷼ 0.00
4210200802 - مصروفات دعم منصة إحسان - صيانة مسجد آل عشوان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 74,123.25	﷼ 0.00	﷼ 74,123.25	﷼ 0.00	﷼ 74,123.25	﷼ 0.00
4210200803 - مصروفات دعم منصة إحسان - صيانة جامع آل غبيش	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 112,214.70	﷼ 0.00	﷼ 112,214.70	﷼ 0.00	﷼ 112,214.70	﷼ 0.00
4210200804 - مصروفات دعم منصة إحسان - صيانة جامع آل حميضان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 90,011.65	﷼ 0.00	﷼ 90,011.65	﷼ 0.00	﷼ 90,011.65	﷼ 0.00
4210200805 - مصروفات دعم منصة احسان - صيانة جامع الإيمان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 80,488.50	﷼ 0.00	﷼ 80,488.50	﷼ 0.00	﷼ 80,488.50	﷼ 0.00
4210200806 - مصروفات دعم منصة إحسان - صيانة جامع معجب بن فهاد	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 110,326.40	﷼ 0.00	﷼ 110,326.40	﷼ 0.00	﷼ 110,326.40	﷼ 0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 42102008 - مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دعم منصة إحسان	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 547,922.10	﷼ 0.00	﷼ 547,922.10	﷼ 0.00	﷼ 547,922.10	﷼ 0.00
4210202 - مصاريف مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها(2) 15263								
421020201 - مصاريف مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها(2) (جامع مبارك بن حمد الشرافي)	﷼ 1,667.50	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 1,667.50	﷼ 0.00
421020202 - مصاريف مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها (2) (صيانة مسجد العمار)	﷼ 805.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 805.00	﷼ 0.00
421020203 - مصاريف مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها (2) (صيانة جامع الإيمان)	﷼ 90,438.30	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 90,438.30	﷼ 0.00
421020204 - مصاريف مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها (2) (صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز)	﷼ 9,102.25	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 9,102.25	﷼ 0.00
مجموع 4210202 - مصاريف مبادرة صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتها(2) 15263	﷼ 102,013.05	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 102,013.05	﷼ 0.00
مجموع 42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	﷼ 156,281.55	﷼ 0.00	﷼ 631,070.70	﷼ 0.00	﷼ 631,070.70	﷼ 0.00	﷼ 787,352.25	﷼ 0.00
مجموع 421 - مصاريف برامج وانشطة مقيدة	﷼ 156,281.55	﷼ 0.00	﷼ 631,070.70	﷼ 0.00	﷼ 631,070.70	﷼ 0.00	﷼ 787,352.25	﷼ 0.00
423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط								
42301 - مصاريف التشغيل المحمله على النشاط								
4230101 - الرواتب والأجور النقدية-								
423010101 - الرواتب و الأجور الأساسية.	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00	﷼ 21,000.00	﷼ 0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 4230101 - الرواتب والأجور النقدية-	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00	﷼ 21,000.00	﷼ 0.00
4230102 - مزايا وحوافز-								
423010202 - تذاكر السفر.	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 3,010.00	﷼ 0.00	﷼ 3,010.00	﷼ 0.00	﷼ 3,010.00	﷼ 0.00
423010207 - مكافأت وحوافز أخري	﷼ 21,773.00	﷼ 0.00	﷼ 11,375.00	﷼ 0.00	﷼ 11,375.00	﷼ 0.00	﷼ 33,148.00	﷼ 0.00
مجموع 4230102 - مزايا وحوافز-	﷼ 21,773.00	﷼ 0.00	﷼ 14,385.00	﷼ 0.00	﷼ 14,385.00	﷼ 0.00	﷼ 36,158.00	﷼ 0.00
4230103 - المستهلكات-								
423010303 - الوقود والمحروقات.	﷼ 124.80	﷼ 0.00	﷼ 493.16	﷼ 0.00	﷼ 493.16	﷼ 0.00	﷼ 617.96	﷼ 0.00
423010304 - مطبوعات.	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 161.00	﷼ 0.00	﷼ 161.00	﷼ 0.00	﷼ 161.00	﷼ 0.00
مجموع 4230103 - المستهلكات-	﷼ 124.80	﷼ 0.00	﷼ 654.16	﷼ 0.00	﷼ 654.16	﷼ 0.00	﷼ 778.96	﷼ 0.00
4230104 - الصيانة والإصلاح-								
423010401 - صيانة وإصلاح - المباني.	﷼ 6,004.15	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 6,004.15	﷼ 0.00
423010402 - صيانة وإصلاح - السيارات.	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 60.00	﷼ 0.00	﷼ 60.00	﷼ 0.00	﷼ 60.00	﷼ 0.00
مجموع 4230104 - الصيانة والإصلاح-	﷼ 6,004.15	﷼ 0.00	﷼ 60.00	﷼ 0.00	﷼ 60.00	﷼ 0.00	﷼ 6,064.15	﷼ 0.00
4230105 - المنافع والخدمات والتأمين-								
423010501 - الكهرباء.	﷼ 311.24	﷼ 0.00	﷼ 1,046.72	﷼ 0.00	﷼ 1,046.72	﷼ 0.00	﷼ 1,357.96	﷼ 0.00
423010503 - الهاتف والفاكس والأنترنت	﷼ 964.00	﷼ 0.00	﷼ 964.00	﷼ 0.00	﷼ 964.00	﷼ 0.00	﷼ 1,928.00	﷼ 0.00
423010509 - الإيجارات.								
42301050902 - إيجار ممتلكات - مكاتب.	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00
42301050903 - إيجار ممتلكات - مستودعات.	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 423010509 - الإيجارات.	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00	﷼ 5,250.00	﷼ 0.00	﷼ 10,500.00	﷼ 0.00
مجموع 4230105 - المنافع والخدمات والتأمين-	﷼ 6,525.24	﷼ 0.00	﷼ 7,260.72	﷼ 0.00	﷼ 7,260.72	﷼ 0.00	﷼ 13,785.96	﷼ 0.00
4230106 - تكاليف تشغيلة أخرى.								
4230106005 - مصاريف الدعاية والاعلان.	﷼ 5,967.50	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 5,967.50	﷼ 0.00
4230106007 - مصاريف غرامات ومخالفات.	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00
مجموع 4230106 - تكاليف تشغيلة أخرى.	﷼ 5,967.50	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00	﷼ 100.00	﷼ 0.00	﷼ 6,067.50	﷼ 0.00
مجموع 42301 - مصاريف التشغيل المحمله على النشاط	﷼ 50,894.69	﷼ 0.00	﷼ 32,959.88	﷼ 0.00	﷼ 32,959.88	﷼ 0.00	﷼ 83,854.57	﷼ 0.00
مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	﷼ 50,894.69	﷼ 0.00	﷼ 32,959.88	﷼ 0.00	﷼ 32,959.88	﷼ 0.00	﷼ 83,854.57	﷼ 0.00
مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة	﷼ 207,176.24	﷼ 0.00	﷼ 664,030.58	﷼ 0.00	﷼ 664,030.58	﷼ 0.00	﷼ 871,206.82	﷼ 0.00
46 - مصاريف الحوكمة -								
461 - مصاريف الحوكمه.								
46105 - المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	﷼ 6,716.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 6,716.00	﷼ 0.00
مجموع 461 - مصاريف الحوكمه.	﷼ 6,716.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 6,716.00	﷼ 0.00
مجموع 46 - مصاريف الحوكمة -	﷼ 6,716.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 0.00	﷼ 6,716.00	﷼ 0.00
جموع 4 - المصاريف	﷼ 240,878.03	﷼ 0.00	﷼ 721,110.37	﷼ 0.00	﷼ 721,110.37	﷼ 0.00	﷼ 961,988.40	﷼ 0.00
	﷼	﷼	﷼	﷼	﷼	﷼	﷼	﷼
المجموع	**1,151,772.30**	**1,151,772.30**	**1,078,255.05**	**1,078,255.05**	**723,891.29**	**723,891.29**	**1,506,616.98**	**1,506,616.98**

