



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |              | رصيد الفترة |            | رصيد اول المدة |              | اسم الحساب                                                        | رقم الحساب |
|----------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن           | مدين         | دائن        | مدين       | دائن           | مدين         |                                                                   |            |
| 0.00           | 769,385.00   | 290,528.00  | 138,830.00 | 0.00           | 921,083.00   | الراجحي العام رقم<br>SA178000035360801007997                      | 1110100201 |
| 0.00           | 17,263.00    | 0.00        | 6,019.00   | 0.00           | 11,244.00    | الراجحي الزكاة ح رقم<br>SA398000035360801007996                   | 1110100202 |
| 0.00           | 1,175,089.00 | 0.00        | 11,066.00  | 0.00           | 1,164,023.00 | الراجحي الوقف<br>SA618000035360801007995                          | 1110100203 |
| 0.00           | 400.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 400.00       | الراجحي الاشرطة ح رقم<br>SA828000035360801008811                  | 1110100204 |
| 0.00           | 374,958.00   | 86.00       | 689.00     | 0.00           | 374,355.00   | حسابات جارية البنك الاهلي العام<br>SA721000003085130000020        | 1110100601 |
| 0.00           | 12.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 12.00        | حسابات جارية البنك الاهلي كفالة<br>SA381000003085130100<br>الدعاة | 1110100602 |
| 0.00           | 37,315.00    | 5,000.00    | 1,900.00   | 0.00           | 40,415.00    | حسابات جارية البنك الاهلي الوقف الخيري<br>SA041000003085130200040 | 1110100603 |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |            | رصيد الفترة |           | رصيد اول المدة |            | اسم الحساب                                | رقم الحساب |
|----------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| دائن           | مدين       | دائن        | مدين      | دائن           | مدين       |                                           |            |
| 0.00           | 1,054.00   | 0.00        | 0.00      | 0.00           | 1,054.00   | حسابات جارية البنك الاهلي الدعوة النسائية | 1110100604 |
| 0.00           | 39,940.00  | 21,387.00   | 61,327.00 | 0.00           | 0.00       | ذمم العاملين - عهد مؤقتة                  | 11401002   |
| 0.00           | 0.00       | 1,200.00    | 1,200.00  | 0.00           | 0.00       | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة           | 11401003   |
| 0.00           | 5,275.00   | 0.00        | 5,275.00  | 0.00           | 0.00       | ضريبة القيمة المضافة مشتريات              | 11405001   |
| 0.00           | 5,167.00   | 0.00        | 0.00      | 0.00           | 5,167.00   | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة         | 11503001   |
| 5,167.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 5,167.00       | 0.00       | الرواتب والأجور النقدية - المقدمة         | 11504001   |
| 0.00           | 250,000.00 | 0.00        | 0.00      | 0.00           | 250,000.00 | الاراضي                                   | 12101001   |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |              | رصيد الفترة |      | رصيد اول المدة |              | اسم الحساب                      | رقم الحساب |
|----------------|--------------|-------------|------|----------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن           | مدين         | دائن        | مدين | دائن           | مدين         |                                 |            |
| 0.00           | 9,765,000.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 9,765,000.00 | المباني مشتراة                  | 12102002   |
| 0.00           | 618,230.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 618,230.00   | مبنى ادارى                      | 1210200101 |
| 0.00           | 219,700.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 219,700.00   | سيارة 1                         | 1210400206 |
| 0.00           | 40,328.00    | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 40,328.00    | الأثاث المكتبي                  | 12105001   |
| 0.00           | 17,000.00    | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 17,000.00    | عدد وأدوات                      | 12107001   |
| 0.00           | 31,150.00    | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 31,150.00    | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 12110001   |
| 0.00           | 138,646.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 138,646.00   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001   |



تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |            | رصيد الفترة |           | رصيد اول المدة |            | اسم الحساب                                   | رقم الحساب |
|----------------|------------|-------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| دائن           | مدين       | دائن        | مدين      | دائن           | مدين       |                                              |            |
| 0.00           | 2,000.00   | 0.00        | 2,000.00  | 0.00           | 0.00       | لوحات الدعاية والإعلان                       | 12112001   |
| 0.00           | 157,014.00 | 35,356.00   | 133.00    | 0.00           | 192,237.00 | حسابات جارية - بنك الانماء                   | 13101004   |
| 0.00           | 17,190.00  | 0.00        | 11,532.00 | 0.00           | 5,658.00   | تأمينات إجتماعية                             | 21304004   |
| 36,084.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 36,084.00      | 0.00       | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005   |
| 17,000.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 17,000.00      | 0.00       | مجمع إهلاك - عدد وأدوات                      | 22501007   |
| 31,150.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 31,150.00      | 0.00       | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 22501010   |
| 126,415.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 126,415.00     | 0.00       | مجمع إهلاك - اجهزة التذينة والتبريد والتهوية | 22501011   |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |      | رصيد الفترة |      | رصيد اول المدة |      | اسم الحساب                           | رقم الحساب   |
|----------------|------|-------------|------|----------------|------|--------------------------------------|--------------|
| دائن           | مدين | دائن        | مدين | دائن           | مدين |                                      |              |
| 969,101.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 969,101.00     | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المشتراة        | 2250100201   |
| 219,696.00     | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 219,696.00     | 0.00 | اهلاك سيارة 1                        | 225010040104 |
| 12,380,610.00  | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 12,380,610.00  | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة              | 23101001     |
| 1,050.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 1,050.00       | 0.00 | اشتراكات الاعضاء السنوية             | 31109        |
| 6,040.00       | 0.00 | 6,019.00    | 0.00 | 21.00          | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية الزكاة      | 3110100101   |
| 2,232.00       | 0.00 | 2,232.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | ..... - ' - تبرعات وهبات مقيدة نقدية | 31102008     |
| 2,450.00       | 0.00 | 2,450.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | المنح الحكومي - دعم القطاع           | 31105005     |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |          | رصيد الفترة |      | رصيد اول المدة |          | اسم الحساب                                     | رقم الحساب |
|----------------|----------|-------------|------|----------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| دائن           | مدين     | دائن        | مدين | دائن           | مدين     |                                                |            |
| 47,027.00      | 0.00     | 34,970.00   | 0.00 | 12,057.00      | 0.00     | تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة الحسابات العامة   | 31206      |
| 21,165.00      | 0.00     | 11,066.00   | 0.00 | 10,099.00      | 0.00     | تبرعات نقدية مقيدة الوقف حساب الراجحي الوقف    | 31301004   |
| 3,059.00       | 0.00     | 1,900.00    | 0.00 | 1,159.00       | 0.00     | تبرعات نقدية حساب الوقف الاهلي                 | 31301005   |
| 200,000.00     | 0.00     | 100,000.00  | 0.00 | 100,000.00     | 0.00     | ايرادات ريع وقف حياتي جدة (الايادات الايجارية) | 31303003   |
| 0.00           | 42.00    | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 42.00    | مصاريف المياه                                  | 416        |
| 0.00           | 5,167.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 5,167.00 | بدل سكن الموظفين                               | 4110100202 |
| 0.00           | 1,117.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 1,117.00 | تذاكر السفر                                    | 41102002   |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |          | رصيد الفترة |          | رصيد اول المدة |          | اسم الحساب             | رقم الحساب |
|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|------------------------|------------|
| دائن           | مدين     | دائن        | مدين     | دائن           | مدين     |                        |            |
| 0.00           | 750.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 750.00   | التأمين الطبي          | 41102003   |
| 0.00           | 3,500.00 | 0.00        | 3,500.00 | 0.00           | 0.00     | مكافآت وحوافز موسمية   | 41102005   |
| 0.00           | 9,300.00 | 0.00        | 9,300.00 | 0.00           | 0.00     | مكافآت وحوافز سنوية    | 41102006   |
| 0.00           | 1,400.00 | 0.00        | 1,400.00 | 0.00           | 0.00     | مكافآت وحوافز أخرى     | 41102007   |
| 0.00           | 8,079.00 | 0.00        | 8,079.00 | 0.00           | 0.00     | تعويضات نهاية الخدمة   | 41102020   |
| 0.00           | 1,300.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,300.00 | مصاريف انتداب الموظفين | 41102021   |
| 0.00           | 3,000.00 | 0.00        | 3,000.00 | 0.00           | 0.00     | الاجازات السنوية       | 4110200101 |



تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |          | رصيد الفترة |          | رصيد اول المدة |        | اسم الحساب                        | رقم الحساب |
|----------------|----------|-------------|----------|----------------|--------|-----------------------------------|------------|
| دائن           | مدين     | دائن        | مدين     | دائن           | مدين   |                                   |            |
| 0.00           | 806.00   | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 806.00 | مستلزمات مكتبية                   | 41201001   |
| 0.00           | 2,086.00 | 0.00        | 1,410.00 | 0.00           | 676.00 | الوقود والمحروقات                 | 41201003   |
| 0.00           | 1,700.00 | 0.00        | 1,700.00 | 0.00           | 0.00   | مطبوعات                           | 41201004   |
| 0.00           | 761.00   | 0.00        | 613.00   | 0.00           | 148.00 | مواد التنظيف                      | 41201006   |
| 0.00           | 1,215.00 | 0.00        | 1,215.00 | 0.00           | 0.00   | صيانة وإصلاح - السيارات           | 4120200401 |
| 0.00           | 70.00    | 0.00        | 70.00    | 0.00           | 0.00   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| 0.00           | 1,121.00 | 0.00        | 969.00   | 0.00           | 152.00 | الكهرباء                          | 41203001   |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |           | رصيد الفترة |           | رصيد اول المدة |          | اسم الحساب               | رقم الحساب |
|----------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|--------------------------|------------|
| دائن           | مدين      | دائن        | مدين      | دائن           | مدين     |                          |            |
| 0.00           | 8,912.00  | 0.00        | 5,826.00  | 0.00           | 3,086.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003   |
| 0.00           | 10.00     | 0.00        | 0.00      | 0.00           | 10.00    | تكاليف البريد والبرقيات  | 41203004   |
| 0.00           | 5,258.00  | 0.00        | 3,496.00  | 0.00           | 1,762.00 | مصاريف الضيافة           | 41203008   |
| 0.00           | 1,086.00  | 0.00        | 1,086.00  | 0.00           | 0.00     | مصاريف التأمين - سيارات  | 4120300501 |
| 0.00           | 2,340.00  | 0.00        | 2,340.00  | 0.00           | 0.00     | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002   |
| 0.00           | 345.00    | 0.00        | 0.00      | 0.00           | 345.00   | مصاريف التراخيص          | 41204004   |
| 0.00           | 21,145.00 | 0.00        | 13,000.00 | 0.00           | 8,145.00 | مصاريف الدعاية والاعلان  | 41204005   |



## تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |           | رصيد الفترة |           | رصيد اول المدة |           | اسم الحساب                            | رقم الحساب |
|----------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| دائن           | مدين      | دائن        | مدين      | دائن           | مدين      |                                       |            |
| 0.00           | 1,800.00  | 0.00        | 1,800.00  | 0.00           | 0.00      | العينات والهدايا                      | 41204006   |
| 0.00           | 75.00     | 0.00        | 75.00     | 0.00           | 0.00      | مصاريف بنكية وعمولات                  | 41204008   |
| 0.00           | 4,348.00  | 0.00        | 4,348.00  | 0.00           | 0.00      | أتعاب المراجع القانوني                | 41406      |
| 0.00           | 15,732.00 | 0.00        | 2,800.00  | 0.00           | 12,932.00 | الدروس العلمية والمحاضرات             | 425        |
| 0.00           | 16,050.00 | 0.00        | 8,200.00  | 0.00           | 7,850.00  | برامج القسم النسائي الدروس والمحاضرات | 426        |
| 0.00           | 67,943.00 | 0.00        | 67,943.00 | 0.00           | 0.00      | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية    | 42102003   |
| 0.00           | 66,744.00 | 0.00        | 66,744.00 | 0.00           | 0.00      | مصاريف برامج وأنشطة.....              | 42102008   |



تقرير ميزان المراجعة عن 01/04/2021 \_\_\_\_ 30/06/2021

| الرصيد النهائي |               | رصيد الفترة |            | رصيد اول المدة |               | اسم الحساب                       | رقم الحساب |
|----------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------|
| دائن           | مدين          | دائن        | مدين       | دائن           | مدين          |                                  |            |
| 0.00           | 2,000.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 2,000.00      | مصاريف الجاليات اللقاءات الشهرية | 42204      |
| 0.00           | 130,930.00    | 0.00        | 63,310.00  | 0.00           | 67,620.00     | الرواتب والأجور النقدية          | 42301001   |
| 14,068,246.00  | 14,068,248.00 | 512,194.00  | 512,195.00 | 13,909,609.00  | 13,909,610.00 | الأجمالي                         |            |