

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-04-01 الى تاريخ : 2019-06-30

من حساب : الى حساب :

| رقم الحساب                              | أسم الحساب                            | رصيد أول الفترة | حركة الفترة  |              | رصيد آخر الفترة |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|   |                                       |                 | مدين         | دائن         |                 |
| <b>1101 النقدية في البنوك والصناديق</b> |                                       |                 |              |              |                 |
| 1101001                                 | مصرف الراجحي ح/55445                  | 191,049.20      | 2,257,625.02 | 1,289,941.93 | 1,158,732.29    |
| 1101002                                 | مصرف الراجحي ح/467                    | 2,370.50        | 84,122.00    | 0.00         | 86,492.50       |
| 1101003                                 | مصرف الراجحي ح/483                    | 129.58          | 27,373.38    | 0.00         | 27,502.96       |
| 1101004                                 | مصرف الراجحي ح/491                    | 2,550.00        | 140.00       | 0.00         | 2,690.00        |
| 1101005                                 | مصرف الراجحي ح/475                    | 1,000.00        | 0.00         | 0.00         | 1,000.00        |
| 1101006                                 | مصرف الراجحي ح/1223                   | 1,000.00        | 0.00         | 0.00         | 1,000.00        |
| 1101007                                 | بنك الرياض                            | 22,045.00       | 0.00         | 0.00         | 22,045.00       |
| 1101008                                 | بنك البلاد                            | 8,911.00        | 0.00         | 0.00         | 8,911.00        |
| 1101009                                 | بنك الانماء                           | 5,147.82        | 7,770.00     | 0.00         | 12,917.82       |
| 1101010                                 | البنك السعودي للاستثمار               | 26,889.19       | 61,262.20    | 0.00         | 88,151.39       |
|   | <b>الإجمالي :</b>                     | 261,092.29      | 2,438,292.60 | 1,289,941.93 | 1,409,442.96    |
| <b>1104 الذمم المدينة</b>               |                                       |                 |              |              |                 |
| 1104001                                 | عهدة /خالد حسين الخالدي               | 130,962.85      | 113,000.00   | 89,675.00    | 154,287.85      |
| 1104002                                 | عهدة / محمد فرج العميري               | 20,000.00       | 0.00         | 0.00         | 20,000.00       |
| 1104005                                 | عهدة / محمد فالح الخالدي              | 916.00          | 2,850.00     | 2,850.00     | 916.00          |
| 1104007                                 | عهدة / سعود نهار الخالدي              | 0.00            | 50,000.00    | 48,100.00    | 1,900.00        |
|   | <b>الإجمالي :</b>                     | 151,878.85      | 165,850.00   | 140,625.00   | 177,103.85      |
| <b>1105 مصروفات مدفوعه مقدما</b>        |                                       |                 |              |              |                 |
| 1105103                                 | تامينات ايجارات                       | 1,000.00        | 0.00         | 0.00         | 1,000.00        |
|   | <b>الإجمالي :</b>                     | 1,000.00        | 0.00         | 0.00         | 1,000.00        |
| <b>1201 الاصول الثابتة</b>              |                                       |                 |              |              |                 |
| 12010101                                | الاثاث والمفروشات                     | 91,856.00       | 0.00         | 0.00         | 91,856.00       |
| 12010301                                | عدد وادوات متنوعه                     | 91,671.00       | 0.00         | 0.00         | 91,671.00       |
| 12010401                                | اجهزة البرجكتورات والشاشات            | 19,390.00       | 2,300.00     | 0.00         | 21,690.00       |
| 12010501                                | سنترال واجهزة هاتف                    | 14,163.00       | 0.00         | 0.00         | 14,163.00       |
| 12010601                                | اجهزة كمبيوتر وطابعات                 | 39,221.00       | 0.00         | 0.00         | 39,221.00       |
| 1201101                                 | تحسينات مباني مستاجرة - المقر الرئيسي | 457,720.00      | 0.00         | 0.00         | 457,720.00      |
| 1201401                                 | سيارة ايسوزو بكب غمارتيت 2010         | 55,000.00       | 0.00         | 0.00         | 55,000.00       |
|   | <b>الإجمالي :</b>                     | 769,021.00      | 2,300.00     | 0.00         | 771,321.00      |
| <b>1202 مشاريع تحت التنفيذ</b>          |                                       |                 |              |              |                 |
| 1202101                                 | مشروع اقامة الصالة                    | 3,135,855.70    | 367,588.74   | 0.00         | 3,503,444.44    |
| 1202102                                 | مشروع اقامة الروضه                    | 1,000.00        | 0.00         | 0.00         | 1,000.00        |
|   | <b>الإجمالي :</b>                     | 3,136,855.70    | 367,588.74   | 0.00         | 3,504,444.44    |

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-04-01 الى تاريخ : 2019-06-30  
من حساب : الى حساب :

| رقم الحساب                             | أسم الحساب                                 | رصيد أول الفترة | حركة الفترة |            | رصيد آخر الفترة |
|--|--|-----------------|-------------|------------|-----------------|
|  |  |                 | مدين        | دائن       |                 |
| <b>2103 الذمم الدائنة</b>              |  |                 |             |            |                 |
| 2103201                                | عبد الحكيم حمد عمار الخالدي                | 1,600,000.00-   | 0.00        | 380,000.00 | 1,980,000.00-   |
| 2103202                                | فائض الانشطة غير المقيدة                   | 402,717.00-     | 0.00        | 0.00       | 402,717.00-     |
| 2103203                                | فائض الانشطة المقيدة                       | 1,867,475.61-   | 0.00        | 0.00       | 1,867,475.61-   |
|  | <b>الإجمالي :</b>                          | 3,870,192.61-   | 0.00        | 380,000.00 | 4,250,192.61-   |
| <b>2205 مجمع الاهلاك</b>               |  |                 |             |            |                 |
| 2205102                                | مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستاجرة         | 457,720.00-     | 0.00        | 0.00       | 457,720.00-     |
| 2205104                                | مجمع اهلاك - السيارات                      | 55,000.00-      | 0.00        | 0.00       | 55,000.00-      |
| 2205105                                | مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي                | 73,536.00-      | 0.00        | 0.00       | 73,536.00-      |
| 2205107                                | مجمع اهلاك - عدد وادوات                    | 53,924.00-      | 0.00        | 0.00       | 53,924.00-      |
| 2205108                                | مجمع اهلاك - ادوات واجهزة العرض            | 19,390.00-      | 0.00        | 0.00       | 19,390.00-      |
| 2205109                                | مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية | 9,280.00-       | 0.00        | 0.00       | 9,280.00-       |
| 2205110                                | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها  | 33,208.00-      | 0.00        | 0.00       | 33,208.00-      |
|  | <b>الإجمالي :</b>                          | 702,058.00-     | 0.00        | 0.00       | 702,058.00-     |
| <b>3101 تكاليف العاملين / الموظفين</b> |  |                 |             |            |                 |
| 3101101                                | الرواتب والاجور الاساسية                   | 79,700.00       | 68,900.00   | 0.00       | 148,600.00      |
| 3101205                                | مكافآت وحوافز موسمية                       | 9,876.00        | 0.00        | 0.00       | 9,876.00        |
| 3101206                                | مصاريف حكومية                              | 0.00            | 456.75      | 0.00       | 456.75          |
|  | <b>الإجمالي :</b>                          | 89,576.00       | 69,356.75   | 0.00       | 158,932.75      |
| <b>3102 التكاليف التشغيلية</b>         |  |                 |             |            |                 |
| 3102101                                | مستلزمات مكتبية                            | 2,991.00        | 183.75      | 0.00       | 3,174.75        |
| 3102103                                | الوقود والمحروقات                          | 0.00            | 191.00      | 0.00       | 191.00          |
| 3102106                                | مواد التنظيف                               | 310.00          | 1,945.61    | 0.00       | 2,255.61        |
| 3102202                                | صيانة واصلاح المباني                       | 0.00            | 996.50      | 0.00       | 996.50          |
| 3102203                                | صيانة واصلاح الات ومعدات                   | 638.75          | 0.00        | 0.00       | 638.75          |
| 3102204                                | صيانة واصلاح السيارات                      | 0.00            | 2,817.00    | 0.00       | 2,817.00        |
| 3102301                                | الكهرباء                                   | 1,331.94        | 844.50      | 0.00       | 2,176.44        |
| 3102302                                | المياة ومصاريف الصرف الصحي                 | 225.00          | 0.00        | 0.00       | 225.00          |
| 3102303                                | الهاتف والفاكس والانترنت                   | 1,288.35        | 3,053.16    | 0.00       | 4,341.51        |
| 3102304                                | ضيافة                                      | 738.25          | 3,529.00    | 0.00       | 4,267.25        |
| 3102305                                | الايجارات                                  | 73,750.00       | 27,500.00   | 0.00       | 101,250.00      |
| 3102306                                | دعاية واعلان                               | 0.00            | 26,190.00   | 0.00       | 26,190.00       |
| 3102308                                | مصاريف بنكية                               | 1,530.68        | 7,283.75    | 0.00       | 8,814.43        |
|  | <b>الإجمالي :</b>                          | 82,803.97       | 74,534.27   | 0.00       | 157,338.24      |
| <b>3201 مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>  |  |                 |             |            |                 |

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-04-01 الى تاريخ : 2019-06-30

من حساب : الى حساب :

| رصيد آخر الفترة                    | حركة الفترة |            | رصيد أول الفترة | أسم الحساب            | رقم الحساب |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|
|                                    | دائن        | مدين       |                 |                       |            |
| 321,700.00                         | 0.00        | 5,000.00   | 316,700.00      | م. زكاة المال         | 3201101    |
| 91,010.00                          | 0.00        | 91,010.00  | 0.00            | م. زكاة الفطر         | 3201102    |
| 27,000.00                          | 0.00        | 21,600.00  | 5,400.00        | م. كفاله ايتام        | 3201202    |
| 428,753.01                         | 0.00        | 340,200.00 | 88,553.01       | م. مساعدات اسر محتاجة | 3201203    |
| 216,497.40                         | 0.00        | 216,497.40 | 0.00            | م. افطار صائم         | 3201207    |
| 43,950.00                          | 0.00        | 31,750.00  | 12,200.00       | م. عقائق وذبحانح      | 3201209    |
| 39,980.00                          | 0.00        | 0.00       | 39,980.00       | م. سنابل الخير        | 3201211    |
| 11,000.00                          | 0.00        | 11,000.00  | 0.00            | م. سهم الريان         | 3201212    |
| 55,300.00                          | 0.00        | 38,700.00  | 16,600.00       | النشاط الاجتماعي بعنك | 3201213    |
| 500.00                             | 0.00        | 500.00     | 0.00            | م. اطعام مساكين       | 3201214    |
| 1,235,690.41                       | 0.00        | 756,257.40 | 479,433.01      | <b>الإجمالي :</b>     |            |
| <b>3401 مصروفات القسم النسائي</b>  |             |            |                 |                       |            |
| 4,758.49                           | 0.00        | 690.92     | 4,067.57        | كهرباء القسم النسائي  | 3401004    |
| 2,121.00                           | 0.00        | 1,272.60   | 848.40          | هاتف القسم النسائي    | 3401007    |
| 6,879.49                           | 0.00        | 1,963.52   | 4,915.97        | <b>الإجمالي :</b>     |            |
| <b>4101 الزكاة</b>                 |             |            |                 |                       |            |
| 978,568.00-                        | 886,838.00  | 0.00       | 91,730.00-      | زكاة المال            | 410101     |
| 105,112.00-                        | 105,112.00  | 0.00       | 0.00            | زكاة الفطر            | 410102     |
| 1,083,680.00-                      | 991,950.00  | 0.00       | 91,730.00-      | <b>الإجمالي :</b>     |            |
| <b>4102 تبرعات وهبات مقيدة</b>     |             |            |                 |                       |            |
| 87,911.00-                         | 71,956.00   | 0.00       | 15,955.00-      | صدقة جارية            | 410201     |
| 90,095.00-                         | 52,490.00   | 0.00       | 37,605.00-      | كفاله ايتام           | 410202     |
| 115,076.00-                        | 19,966.00   | 0.00       | 95,110.00-      | مساعدات اسر محتاجة    | 410203     |
| 115,061.00-                        | 74,791.00   | 0.00       | 40,270.00-      | اوقاف عامة            | 410204     |
| 35,960.00-                         | 30,950.00   | 0.00       | 5,010.00-       | السلة الغذائية        | 410205     |
| 20,997.00-                         | 14,344.00   | 0.00       | 6,653.00-       | سقيا الماء            | 410206     |
| 241,376.38-                        | 235,776.38  | 0.00       | 5,600.00-       | افطار صائم            | 410207     |
| 40,100.55-                         | 24,300.00   | 0.00       | 15,800.55-      | كفارة يمين            | 410208     |
| 56,450.00-                         | 38,900.00   | 0.00       | 17,550.00-      | عقائق وذبحانح         | 410209     |
| 23,559.00-                         | 11,454.00   | 0.00       | 12,105.00-      | صدقات                 | 410210     |
| 52,619.00-                         | 29,450.00   | 0.00       | 23,169.00-      | سنابل الخير           | 410211     |
| 62,475.35-                         | 62,225.35   | 0.00       | 250.00-         | سهم الريان            | 410212     |
| 66,327.20-                         | 56,907.20   | 0.00       | 9,420.00-       | اطعام مساكين          | 410213     |
| 1,008,007.48-                      | 723,509.93  | 0.00       | 284,497.55-     | <b>الإجمالي :</b>     |            |
| <b>4201 تبرعات وهبات غير مقيدة</b> |             |            |                 |                       |            |

## ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2019-04-01 الى تاريخ : 2019-06-30  
من حساب : الى حساب :

| رصيد آخر الفترة               | حركة الفترة  |              | رصيد أول الفترة | أسم الحساب         | رقم الحساب |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|------------|
|                               | دائن         | مدين         |                 |                    |            |
| 343,616.42-                   | 343,616.42   | 0.00         | 0.00            | التبرعات العامة    | 420101     |
| 25,498.63-                    | 0.00         | 0.00         | 25,498.63-      | الاستقطاعات        | 420102     |
| 369,115.05-                   | 343,616.42   | 0.00         | 25,498.63-      | الإجمالي :         |            |
| <b>4202 إيرادات غير مقيدة</b> |              |              |                 |                    |            |
| 9,100.00-                     | 6,500.00     | 0.00         | 2,600.00-       | الإشتراكات للعضوية | 420201     |
| 9,100.00-                     | 6,500.00     | 0.00         | 2,600.00-       | الإجمالي :         |            |
| 0.00                          | 3,876,143.28 | 3,876,143.28 | 0.00            | الإجمالي العام :   |            |

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير