



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع



المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	2,515,040.61	472,199.96	476,186.28	2,511,054.29
11	الأصول المتداولة	221,592.61	448,199.96	466,186.28	203,606.29
111	النقدية وما في حكمها	221,592.61	447,541.99	465,528.31	203,606.29
11101	نقدية وودائع في البنوك	221,592.61	447,541.99	465,528.31	203,606.29
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	179,332.06	440,668.69	465,413.31	154,587.44
11101002001	الراجحي ٥٥٨٦	164,103.04	431,509.75	461,113.35	134,499.44
11101002002	الراجحي ٧٠٣٨	2,755.02	1,778.94	4,299.96	234.00
11101002003	الراجحي ٩٩٨	500.00	4,180.00	0.00	4,680.00
11101002004	الراجحي ٧٠٠٤	6,474.00	1,200.00	0.00	7,674.00
11101002005	الراجحي ٧٠١٢	5,500.00	2,000.00	0.00	7,500.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,411.84	820.00	115.00	6,116.84
11101003001	الاهلي	5,411.84	820.00	115.00	6,116.84
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	36,848.71	6,053.30	0.00	42,902.01
11101005001	البلاد	36,848.71	6,053.30	0.00	42,902.01
114	الذمم المدينة	0.00	657.97	657.97	0.00
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	657.97	657.97	0.00
11401006	عهدة أهادي	0.00	657.97	657.97	0.00
12	الأصول غير المتداولة	516,948.00	4,000.00	0.00	520,948.00
121	الأصول الثابتة	516,038.00	0.00	0.00	516,038.00
12101	الأراضي	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
12101001	الأراضي	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
12104	السيارات	1.00	0.00	0.00	1.00
12104005	سيارات المكتب	1.00	0.00	0.00	1.00
12105	الأثاث المكتبي	2.00	0.00	0.00	2.00
12105002	اثاث ومفروشات	1.00	0.00	0.00	1.00
12105003	خزائن حديد	1.00	0.00	0.00	1.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1.00	0.00	0.00	1.00
12108001	اجهزة كهربائية متنوعة	1.00	0.00	0.00	1.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وطابعات	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	13.00	0.00	0.00	13.00
12111002	مكيفات	13.00	0.00	0.00	13.00
122	الأصول غير الملموسة	910.00	4,000.00	0.00	4,910.00
12201	الأصول غير الملموسة	910.00	4,000.00	0.00	4,910.00
12201011	برنامج محاسبية	910.00	4,000.00	0.00	4,910.00
13	أصول الأوقاف	1,776,500.00	20,000.00	10,000.00	1,786,500.00

- صفحة 4 / 1 -

فنيسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٩٠٠

العنوان Address
P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956
info@drcc.sa

للاتصال Contact
+ (966) 17 2582777
+ (966) 17 2581400

للتواصل Media
DeyaaRCC

www.drcc.sa



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,776,500.00	10,000.00	0.00	1,786,500.00
13402	مبنى الوقف (الجرف)	1,776,500.00	10,000.00	0.00	1,786,500.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقفية تحت تنفيذ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
13601	أعمال رأسمالية تحت الانشاء/مشاريع وقفية تحت تنفيذ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3601002001	مشروع تحت التنفيذ انشاء غرفة الوقف	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-2,515,040.61	0.00	111,123.00	-2,626,163.61
22	الإلتزامات غير متداولة	-55,853.00	0.00	111,123.00	-166,976.00
224	المخصصات	-55,853.00	0.00	13,782.00	-69,635.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-55,853.00	0.00	13,782.00	-69,635.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	3,341.00	-3,341.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	2,541.00	-2,541.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	2,529.00	-2,529.00
2501010002	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي وطابعات	0.00	0.00	2,529.00	-2,529.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	12.00	-12.00
2501011001	مجمع اهلاك مكيفات	0.00	0.00	12.00	-12.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	800.00	-800.00
22502011	مجمع اهلاك برنامج محاسبة	0.00	0.00	800.00	-800.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
22701004	مجمع اهلاك مبنى الوقف	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
23	صافي الأصول	-2,459,187.61	0.00	0.00	-2,459,187.61
231	صافي الأصول	-2,459,187.61	0.00	0.00	-2,459,187.61
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-2,457,202.61	0.00	0.00	-2,457,202.61
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-2,457,202.61	0.00	0.00	-2,457,202.61
23102	صافي الأصول المقيدة	-1,985.00	0.00	0.00	-1,985.00
23102002	صافي اصول مقيدة كفارة اطعام	-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
23102003	صافي اصول مقيدة افطار صائم	-725.00	0.00	0.00	-725.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	443,242.03	-443,242.03
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	443,242.03	-443,242.03
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	73,738.46	-73,738.46
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	73,738.46	-73,738.46
31102013	ايراد مقيد دعم حكومي تشغيل المصليات	0.00	0.00	11,138.46	-11,138.46
31102014	ايراد دعم حكومي التميز المؤسسي للمنظمات	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
31102015	ايراد مقيد شراء مصلى متنقل	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
31102016	ايراد مقيد دعم مشروع شباب اون لاین	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	225,503.57	-225,503.57
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	225,503.57	-225,503.57
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	225,503.57	-225,503.57
1201001001	ايراد تبرع أنشطة غير مقيدة تبرع عام	0.00	0.00	199,583.57	-199,583.57
1201001002	ايراد غير مقيد دعم راتب المحاسب	0.00	0.00	25,920.00	-25,920.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00
31305	ايراد غير مقيد ايجار الوقف	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00
4	المصروفات	0.00	558,351.35	0.00	558,351.35
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	84,073.21	0.00	84,073.21
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	76,705.00	0.00	76,705.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	66,355.00	0.00	66,355.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	66,355.00	0.00	66,355.00
1101001001	مصروفات عمومية / رواتب وأجور	0.00	66,355.00	0.00	66,355.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	3,171.86	0.00	3,171.86
41201	المستهلكات	0.00	2,818.86	0.00	2,818.86
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,395.04	0.00	2,395.04
1201001001	مصروفات مستلزمات المكتب	0.00	2,395.04	0.00	2,395.04
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	423.82	0.00	423.82
1201007001	مصروفات اعاشة المقر	0.00	423.82	0.00	423.82
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	103.00	0.00	103.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	103.00	0.00	103.00
4120200207	مصروفات صيانة المقر	0.00	103.00	0.00	103.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	250.00	0.00	250.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	250.00	0.00	250.00
415	رسوم بنكية	0.00	4,196.35	0.00	4,196.35
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	348,995.93	0.00	348,995.93
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00
42102009	مصاريف أنشطة مقيدة كفاة اطعام	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
42102013	مصاريف أنشطة مقيدة تشغيل المصليات	0.00	12,640.00	0.00	12,640.00
42102014	مصاريف أنشطة مقيدة التميز المؤسسي للمنظمات	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	105,779.04	0.00	105,779.04
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	105,779.04	0.00	105,779.04



ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع



من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
42201002	مصروفات أنشطة دعم برامج الجمعية	0.00	95,475.16	0.00	95,475.16
42201006	مصروفات محملة على النشاط ضيافة	0.00	1,087.99	0.00	1,087.99
42201008	مصروفات محملة على النشاط اتصالات وانترنت	0.00	9,215.89	0.00	9,215.89
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	209,120.89	0.00	209,120.89
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	209,120.89	0.00	209,120.89
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	157,040.00	0.00	157,040.00
2301001001	مصروفات محملة على النشاط رواتب	0.00	157,040.00	0.00	157,040.00
42301003	المستهلكات	0.00	3,341.00	0.00	3,341.00
2301003005	مصروف اهلاك اجهزة حاسب الي وطابعات	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
2301003006	مصروف اهلاك مكيفات	0.00	12.00	0.00	12.00
2301003007	مصروف اهلاك برنامج محاسبة	0.00	800.00	0.00	800.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	2,880.91	0.00	2,880.91
2301004001	مصروفات محملة على النشاط صيانة ووقود سيارات	0.00	2,880.91	0.00	2,880.91
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	32,076.98	0.00	32,076.98
2301005001	مصروفات محملة على النشاط تأمينات اجتماعية	0.00	32,076.98	0.00	32,076.98
42301006	مصروف مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	13,782.00	0.00	13,782.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	122,282.21	0.00	122,282.21
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	122,282.21	0.00	122,282.21
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	28,282.21	0.00	28,282.21
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	28,282.21	0.00	28,282.21
3102004001	مصاريف صيانة واصلاح الوقف	0.00	28,282.21	0.00	28,282.21
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
3103001001	مصروف اهلاك مبنى الوقف	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
46101001	مصروفات حوكمة اجور محاسبة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		0.00	1,030,551.31	1,030,551.31	0.00

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم بن علي محمد آل خلبان

المشرف المالي

جابر بن مفرح محمد عسيري

المحاسب

علي عبدالله حسن

قنيسيا للمحاسبة والمستودعات - الإصدار ٥,٩٠٠



العنوان Address

P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956
info@drcc.sa

للإتصال Contact

+966 17 2582777
+966 17 2581400

للإتصال Media

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram
DeyaaRCC

www.drcc.sa