

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

ولغاية : 30/06/2022 اعتبارا من : 01/04/2022

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1	1	1-الاصول	31,107,569.95	0.00	1,726,974.52	2,198,507.20	30,636,037.27	0.00
2	11	11-الاصول المتداولة	4,173,441.30	0.00	1,726,974.52	2,198,507.20	3,701,908.62	0.00
3	111	111-النقدية في البنوك والصناديق	4,173,441.30	0.00	1,285,676.14	1,757,208.82	3,701,908.62	0.00
4	1111	1111-نقدية وودائع في البنوك	4,173,441.30	0.00	1,016,245.14	1,487,777.82	3,701,908.62	0.00
5	111101	111101-الراجحي 779	3,384,395.39	0.00	729,459.66	1,297,338.83	2,816,516.22	0.00
6	111102	111102-الراجحي 217	14,479.85	0.00	110,256.37	81,684.91	43,051.31	0.00
7	111103	111103-الراجحي 209	38,164.00	0.00	82,457.08	108,754.08	11,867.00	0.00
8	111104	111104-بنك الاهلي	416,233.06	0.00	58,288.03	0.00	474,521.09	0.00
9	111105	111105-بنك البلاد	153,241.67	0.00	11,804.60	0.00	165,046.27	0.00
10	111106	111106-بنك الانماء	166,927.33	0.00	23,979.40	0.00	190,906.73	0.00
11	1112	1112-الصندوق	0.00	0.00	269,431.00	269,431.00	0.00	0.00
12	114	114-العهد المالية	0.00	0.00	441,298.38	441,298.38	0.00	0.00
13	11401	11401-عهدة محمد سعيد السلمي	0.00	0.00	112,533.38	112,533.38	0.00	0.00
14	11402	11402-عهدة عبدالله جريفان السلمي	0.00	0.00	57,485.00	57,485.00	0.00	0.00
15	11403	11403-عهدة سعد الله بن سعد السلمي	0.00	0.00	220,075.00	220,075.00	0.00	0.00
16	11404	11404-عهدة موسى عوض السلمي	0.00	0.00	51,205.00	51,205.00	0.00	0.00
17	11406	11406-عهدة حاسن السلمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	12	12-الاصول غير المتداولة	25,188,928.65	0.00	0.00	0.00	25,188,928.65	0.00
19	121	121-تكلفة الاصول الثابتة	10,460,334.00	0.00	0.00	0.00	10,460,334.00	0.00
20	123	123-الاستثمارات (غير المتداولة)	10,057,478.00	0.00	0.00	0.00	10,057,478.00	0.00
21	12301	12301-مبنى الجامعة	1,703,959.00	0.00	0.00	0.00	1,703,959.00	0.00
22	12302	12302-وقف الاحسان	3,848,345.00	0.00	0.00	0.00	3,848,345.00	0.00
23	12303	12303-مبنى البوابة	4,505,174.00	0.00	0.00	0.00	4,505,174.00	0.00
24	124	124-مشاريع تحت التنفيذ	4,671,116.65	0.00	0.00	0.00	4,671,116.65	0.00
25	12402	12402-وقف النور القراني بالكامل	2,080,400.00	0.00	0.00	0.00	2,080,400.00	0.00
26	12403	12403-وقف العمر	2,590,716.65	0.00	0.00	0.00	2,590,716.65	0.00
27	13	13-اصول الاوقاف	1,745,200.00	0.00	0.00	0.00	1,745,200.00	0.00
28	1301	1301-وقف الخانسة	1,745,200.00	0.00	0.00	0.00	1,745,200.00	0.00
29	2	2-الخصوم وصافي الاصول	0.00	29,214,330.69	0.00	0.00	0.00	29,214,330.69
30	21	21-الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	214	214-مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2143	2143-دعاية و اعلان مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
33	22	22-الالتزامات الغير متداولة	0.00	5,988,626.46	0.00	0.00	0.00	5,988,626.46
34	224	224-المخصصات	0.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00
35	22401	22401-مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00
36	2240101	2240101-مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00
37	224010101	224010101-مخصص نهاية خدمة زهير سيامك	0.00	29,770.00	0.00	0.00	0.00	29,770.00
38	224010102	224010102-مخصص نهاية خدمة فهد فريد صالح	0.00	21,014.00	0.00	0.00	0.00	21,014.00
39	224010103	224010103-مخصص نهاية خدمة حميد زين الله السلمي	0.00	10,821.00	0.00	0.00	0.00	10,821.00
40	224010104	224010104-مخصص نهاية خدمة اسماعيل اغ الصالح	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00
41	224010105	224010105-مخصص نهاية خدمة زينب ستر السلمي	0.00	28,728.00	0.00	0.00	0.00	28,728.00
42	225	225-مجمع اهلاك الاصول الثابتة	0.00	3,114,493.46	0.00	0.00	0.00	3,114,493.46
43	2250100201	2250100201-اهلاك المباني	0.00	1,025,022.00	0.00	0.00	0.00	1,025,022.00
44	2250100401	2250100401-اهلاك السيارات	0.00	751,060.46	0.00	0.00	0.00	751,060.46
45	22501005	22501005-اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	438,685.00	0.00	0.00	0.00	438,685.00
46	22501007	22501007-اهلاك هناجر وعدد وتركيبات	0.00	167,154.00	0.00	0.00	0.00	167,154.00
47	22501009	22501009-اهلاك الاجهزة الكهربائية ومكيفات	0.00	423,510.00	0.00	0.00	0.00	423,510.00
48	22501010	22501010-اهلاك الحاسب الالى وأدوات مكتبية	0.00	309,062.00	0.00	0.00	0.00	309,062.00
49	228	228-مجمع اهلاك الاستثمارات	0.00	2,690,830.00	0.00	0.00	0.00	2,690,830.00
50	229	229-مجمع اهلاك الاوقاف	0.00	83,395.00	0.00	0.00	0.00	83,395.00
51	23	23-صافي الاصول	0.00	23,225,704.23	0.00	0.00	0.00	23,225,704.23
52	231	231-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,251,162.66	0.00	0.00	0.00	4,251,162.66
53	232	232-صافي الاصول المقيدة	0.00	15,750,788.57	0.00	0.00	0.00	15,750,788.57
54	233	233-صافي اصول الأوقاف	0.00	3,223,753.00	0.00	0.00	0.00	3,223,753.00
55	23301	23301-صافي اصول اوقاف - عينية	0.00	3,223,753.00	0.00	0.00	0.00	3,223,753.00
56	3	3-الايرادات	0.00	2,643,848.15	825,806.15	0.00	0.00	3,469,654.30
57	31	31-ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	2,353,375.60	389,628.45	0.00	0.00	2,743,004.05
58	3102	3102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	189,868.45	245,407.08	0.00	0.00	435,275.53
59	310201	310201-كفالة طالب	0.00	63,275.00	44,900.00	0.00	0.00	108,175.00
60	310202	310202-كفالة معلم	0.00	1,150.00	8,450.00	0.00	0.00	9,600.00
61	310203	310203-كفالة حلقة	0.00	4,700.00	900.00	0.00	0.00	5,600.00
62	310204	310204-سلة غذائية	0.00	4,050.00	3,450.00	0.00	0.00	7,500.00
63	310205	310205-كفالة دار	0.00	7,500.00	5,300.00	0.00	0.00	12,800.00



الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
64	310206	310206-ينايبع الخير	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
65	310207	310207-كفالة انمة تراويح	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	43,150.00
66	310209	310209-الزكاة	0.00	109,193.45	0.00	138,257.08	0.00	247,450.53
67	3107	3107-الايرادات النقدية للاوقاف	0.00	2,163,507.15	0.00	144,221.37	0.00	2,307,728.52
68	32	32-ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	290,472.55	0.00	436,177.70	0.00	726,650.25
69	3201	3201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	286,332.55	0.00	432,017.70	0.00	718,350.25
70	320101	320101-صدقة عامة	0.00	167,508.55	0.00	304,457.70	0.00	471,966.25
71	320102	320102-ايراد الايجارات	0.00	118,824.00	0.00	127,560.00	0.00	246,384.00
72	32010201	32010201-ايجار وقف البوابة	0.00	37,324.00	0.00	48,360.00	0.00	85,684.00
73	32010202	32010202-ايجار وقف الاحسان	0.00	79,500.00	0.00	77,200.00	0.00	156,700.00
74	32010203	32010203-ايجار وقف الخانسة	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00
75	3205	3205-ايرادات غير مقيدة	0.00	4,140.00	0.00	4,160.00	0.00	8,300.00
76	320501	320501-الاشترابات	0.00	4,140.00	0.00	4,160.00	0.00	8,300.00
77	4	4-المصاريف	750,608.89	0.00	1,297,338.83	0.00	2,047,947.72	0.00
78	41	41-المصاريف العمومية والادارية	62,094.75	0.00	12,087.00	0.00	74,181.75	0.00
79	411	411-مرتبات الاداريين	45,789.00	0.00	7,875.00	0.00	53,664.00	0.00
80	412	412-التكاليف التشغيلية	16,305.75	0.00	4,212.00	0.00	20,517.75	0.00
81	4121	4121-مستهلكات	1,186.70	0.00	1,812.00	0.00	2,998.70	0.00
82	412101	412101-رسوم بنكية	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
83	412103	412103-قرطاسية	1,186.70	0.00	432.00	0.00	1,618.70	0.00
84	4123	4123-المنافع والخدمات والتأمين	15,119.05	0.00	2,400.00	0.00	17,519.05	0.00
85	412304	412304-تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	746.00	0.00	746.00	0.00
86	412306	412306-رسوم حكومية	1,119.05	0.00	1,654.00	0.00	2,773.05	0.00
87	412308	412308-مصرف الايجارات	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
88	41230802	41230802-ايجار المكتب النسائي	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
89	42	42-مصاريف البرامج والانشطة	448,540.14	0.00	468,251.83	0.00	916,791.97	0.00
90	4201	4201-تكريم الطلاب	99,677.76	0.00	61,480.00	0.00	161,157.76	0.00
91	4202	4202-رواتب ومكافآت المعلمين	198,160.00	0.00	217,697.00	0.00	415,857.00	0.00
92	4203	4203-دورات تدريبية	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
93	4204	4204-نقل وانتقال	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
94	4211	4211-برامج قرآنية	0.00	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00
95	42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	149,852.38	0.00	129,224.83	0.00	279,077.21	0.00
96	42301001	42301001-رواتب التشغيل المحملة على النشاط	4,692.00	0.00	19,376.00	0.00	24,068.00	0.00
97	42301004	42301004-صيانة التشغيل المحملة على النشاط	34,612.97	0.00	3,975.50	0.00	38,588.47	0.00
98	42301007	42301007-صيانة (الانشطة)	21,529.48	0.00	35,651.00	0.00	57,180.48	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
99	42301008	42301008-كهرباء (الانشطة)	8,133.01	0.00	33,375.04	0.00	41,508.05	0.00
100	42301009	42301009-هاتف (الانشطة)	2,602.41	0.00	1,559.71	0.00	4,162.12	0.00
101	42301010	42301010-محروقات الانشطة	3,254.00	0.00	5,323.00	0.00	8,577.00	0.00
102	42301011	42301011-دعاية واعلان (الانشطة)	74,298.00	0.00	26,570.00	0.00	100,868.00	0.00
103	42301012	42301012-ماء (الانشطة)	730.51	0.00	3,394.58	0.00	4,125.09	0.00
104	44	44-جمع الأموال	214,590.00	0.00	805,000.00	0.00	1,019,590.00	0.00
105	44106	44106-دعاية وإعلان جمع الاموال	214,590.00	0.00	805,000.00	0.00	1,019,590.00	0.00
106	46	46-الحوكمة	25,384.00	0.00	12,000.00	0.00	37,384.00	0.00
107	4601	4601-رواتب ومكافآت الحوكمة	25,384.00	0.00	12,000.00	0.00	37,384.00	0.00
		الإجمالي	31,858,178.84	31,858,178.84	3,024,313.35	3,024,313.35	32,683,984.99	32,683,984.99

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)