



تقرير الربع الثاني للعام 2021 للفترة من 2021/04/01 حتى 2021/06/30م

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	440,685.22	880,114.07	1,451,841.54	0.00	1,012,412.69
11	الأصول المتداولة	0.00	394,969.22	880,114.07	1,431,011.54	0.00	945,866.69
111	النقدية وما في حكمها	0.00	394,969.22	877,959.07	1,428,411.54	0.00	945,421.69
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	394,969.22	877,959.07	1,428,411.54	0.00	945,421.69
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	394,969.22	877,959.07	1,428,411.54	0.00	945,421.69
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	139,346.74	469,495.07	359,799.47	0.00	29,651.14
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	168,217.07	344,508.00	991,720.93	0.00	815,430.00
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	87,405.41	63,956.00	76,891.14	0.00	100,340.55
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	2,155.00	2,600.00	0.00	445.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	2,155.00	2,600.00	0.00	445.00

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خيـص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	445.00	2,155.00	2,600.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	445.00	2,155.00	2,600.00	0.00	0.00	عهدة إبراهيم مهنا الصحفي	1140100201
0.00	66,546.00	0.00	20,830.00	0.00	45,716.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	42,546.00	0.00	830.00	0.00	41,716.00	الأصول الثابتة	121
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001001
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الات ومعدات مكتبية	12106001001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ادوات واجهزة العرض	12108001001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	اجهزة الاتصال والأمن والحمايه	12109001001
0.00	6,561.00	0.00	830.00	0.00	5,731.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	6,561.00	0.00	830.00	0.00	5,731.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	6,561.00	0.00	830.00	0.00	5,731.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001001
0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	6,054.00	0.00	0.00	0.00	6,054.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001001
0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الالكتروني	12201009001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010001
271,047.00	0.00	0.00	0.00	271,047.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
12,245.00	0.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
12,245.00	0.00	0.00	0.00	12,245.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
8,246.00	0.00	0.00	0.00	8,246.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,910.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,910.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	مجمع اهلاك الات والمعدات المكتبيه	2250100601
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض	2250100801
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن	2250100901
1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	2250101001
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع اهلاك الخطة الاستراتيجية	2250201001
258,802.00	0.00	0.00	0.00	258,802.00	0.00	صافي الأصول	23
258,802.00	0.00	0.00	0.00	258,802.00	0.00	صافي الأصول	231
93,845.00	0.00	0.00	0.00	93,845.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
93,845.00	0.00	0.00	0.00	93,845.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
93,845.00	0.00	0.00	0.00	93,845.00	0.00	صافي الاصول غير المقيده	23101001001
104,938.00	0.00	0.00	0.00	104,938.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
101,738.00	0.00	0.00	0.00	101,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خليص العامة)	23102001

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

☎ 0550063369

📞 0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	صافي الأصول العناية بالمساجد العام	23102003
60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
60,019.00	0.00	0.00	0.00	60,019.00	0.00	صافي اصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف	23103003001
1,286,947.47	0.00	1,020,292.54	0.00	266,654.93	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,286,947.47	0.00	1,020,292.54	0.00	266,654.93	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,058,948.51	0.00	850,093.40	0.00	208,855.11	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,058,948.51	0.00	850,093.40	0.00	208,855.11	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
904,550.00	0.00	838,593.93	0.00	65,956.07	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
904,550.00	0.00	838,593.93	0.00	65,956.07	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
154,398.51	0.00	11,499.47	0.00	142,899.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
154,398.51	0.00	11,499.47	0.00	142,899.04	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
133,721.41	0.00	103,308.00	0.00	30,413.41	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

✉ masajedkhulais@gmail.com

🌐 www.masajed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
124,121.41	0.00	103,008.00	0.00	21,113.41	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
124,121.41	0.00	103,008.00	0.00	21,113.41	0.00	التبرع العام	31201001
124,121.41	0.00	103,008.00	0.00	21,113.41	0.00	ايرادات التشغيل	31201001001
9,600.00	0.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,600.00	0.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,600.00	0.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
94,277.55	0.00	66,891.14	0.00	27,386.41	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
94,277.55	0.00	66,891.14	0.00	27,386.41	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
94,277.55	0.00	66,891.14	0.00	27,386.41	0.00	تبرعات لشراء اوقاف	31301001
94,277.55	0.00	66,891.14	0.00	27,386.41	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
0.00	545,581.78	0.00	448,565.07	0.00	97,016.71	المصروفات	4
0.00	6,737.28	0.00	2,926.57	0.00	3,810.71	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	6,737.28	0.00	2,926.57	0.00	3,810.71	التكاليف التشغيلية	412

✉ masjedkhulais@gmail.com

🌐 www.masjed-khulais.org

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,162.28	0.00	1,111.57	0.00	1,050.71	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,300.05	0.00	479.34	0.00	820.71	الكهرباء	41203001
0.00	862.23	0.00	632.23	0.00	230.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,255.00	0.00	1,495.00	0.00	2,760.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,255.00	0.00	1,495.00	0.00	2,760.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	537,544.50	0.00	444,338.50	0.00	93,206.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	520,522.70	0.00	439,616.70	0.00	80,906.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	520,522.70	0.00	439,616.70	0.00	80,906.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	343,615.00	0.00	332,849.00	0.00	10,766.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	343,615.00	0.00	332,849.00	0.00	10,766.00	مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	421020010001
0.00	176,907.70	0.00	106,767.70	0.00	70,140.00	مصاريف برامج وأنشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	156,907.70	0.00	86,767.70	0.00	70,140.00	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	42102008001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اعمار المساجد والجوامع	42102008003
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	17,021.80	0.00	4,721.80	0.00	12,300.00	مصروفات التشغيل	42201001001
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
1,557,994.47	1,557,994.47	1,900,406.61	1,900,406.61	537,701.93	537,701.93	المجموع	