



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	4,933,084.00	0.00	2,404,872.90	1,526,370.34	5,811,586.56	0.00
11	الأصول المتداولة	3,561,872.00	0.00	2,354,846.90	1,526,370.34	4,390,348.56	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,262,404.00	0.00	2,310,807.42	1,526,370.34	4,046,841.08	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,262,404.00	0.00	2,310,807.42	1,526,370.34	4,046,841.08	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,262,404.00	0.00	2,310,807.42	1,526,370.34	4,046,841.08	0.00
11101002001	الحساب العام 6660	496,714.00	0.00	950,033.86	1,205,854.34	240,893.52	0.00
11101002002	حساب المشاريع 10332	2,487,881.00	0.00	1,277,598.35	320,516.00	3,444,963.35	0.00
11101002003	حساب الوقف 6662	98,110.00	0.00	32,008.40	0.00	130,118.40	0.00
11101002004	حساب بناء المساجد 44240	179,699.00	0.00	51,166.81	0.00	230,865.81	0.00

محافظة خليص - حي الفيصلية

info@masajed-khulais.org.sa

www.masajed-khulais.org.sa

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
114	الذمم المدينة	299,468.00	0.00	44,039.48	0.00	343,507.48	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	299,468.00	0.00	44,039.48	0.00	343,507.48	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	299,468.00	0.00	44,039.48	0.00	343,507.48	0.00
12	الأصول غير المتداولة	173,503.00	0.00	200.00	0.00	173,703.00	0.00
121	الأصول الثابتة	129,503.00	0.00	200.00	0.00	129,703.00	0.00
12104	السيارات	69,565.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	69,565.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	0.00
12104002001	سيارة ايسوزو لون ابيض غمارة موديل 2023م - رقم هيكل M3GEL3417PB000210	69,565.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	0.00
12105001001	الأثاث المكتبي والمفروشات	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12106001001	الات ومعدات مكتبية	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
12107001001	عدد وأدوات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
12108001001	ادوات واجهزة العرض	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
12109001001	اجهزة الاتصال والأمن والحمايه	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,607.00	0.00	0.00	0.00	18,607.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,607.00	0.00	0.00	0.00	18,607.00	0.00
12110001001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	18,607.00	0.00	0.00	0.00	18,607.00	0.00

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12201009001	برنامج رافد الالكتروني	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009002	رخص البرامج والانظمة - أخرى	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
12201010001	الخطة الاستراتيجية	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,197,709.00	0.00	49,826.00	0.00	1,247,535.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	0.00

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	0.00
134010040001	ارض مخطط الفيصلية قطعة رقم 226 مك 498408000117	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
134010040002	ارض مخطط الفيصلية قطعة رقم 200 مك 781703000287	225,500.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	722,209.00	0.00	49,826.00	0.00	772,035.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	722,209.00	0.00	49,826.00	0.00	772,035.00	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	722,209.00	0.00	49,826.00	0.00	772,035.00	0.00
13601002001	وقف مكة	722,209.00	0.00	49,826.00	0.00	772,035.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	4,933,084.00	0.00	4,933,084.00	0.00	4,933,084.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	60,442.00	0.00	60,442.00	0.00	60,442.00
224	المخصصات	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	9,230.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	51,212.00	0.00	51,212.00	0.00	51,212.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	35,213.00	0.00	0.00	0.00	35,213.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستحقة	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0.00	11,053.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	9,858.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	9,858.00	0.00	0.00	0.00	9,858.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00
2250100701	مجمع اهلاك عدد وادوات	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
2250100801	مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2250100901	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	5,798.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	0.00	5,798.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهوية	0.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2250200901	مجمع الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00
2250201001	مجمع اهلاك الخطة الاستراتيجية	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00
23	صافي الأصول	0.00	4,872,642.00	0.00	0.00	0.00	4,872,642.00
231	صافي الأصول	0.00	4,872,642.00	0.00	0.00	0.00	4,872,642.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,540,816.00	0.00	0.00	0.00	1,540,816.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,540,816.00	0.00	0.00	0.00	1,540,816.00
23101001001	صافي الاصول غير المقيده	0.00	1,540,816.00	0.00	0.00	0.00	1,540,816.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,516,445.00	0.00	0.00	0.00	1,516,445.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خلیص العامة)	0.00	71,958.00	0.00	0.00	0.00	71,958.00
23102003	صافي الأصول العناية بالمساجد العام	0.00	696,098.00	0.00	0.00	0.00	696,098.00
23102004	صافي الاصول المقيده مشروع اعمار المساجد والجامع	0.00	168,826.00	0.00	0.00	0.00	168,826.00
23102006	صافي الاصول المقيده المنح الحكومي دعم التأسيس	0.00	207,871.00	0.00	0.00	0.00	207,871.00
23102007	صافي الاصول المقيده العناية بمساجد الطريق	0.00	36,648.00	0.00	0.00	0.00	36,648.00
23102008	صافي الاصول المقيده مشروع بناء المساجد	0.00	178,675.00	0.00	0.00	0.00	178,675.00
23102009	صافي اصول مقيده صيانه المساجد والجامع دعم احسان	0.00	156,369.00	0.00	0.00	0.00	156,369.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,815,381.00	0.00	0.00	0.00	1,815,381.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	1,815,381.00	0.00	0.00	0.00	1,815,381.00
23103003001	صافي اصول مقيدة لبناء وشراء أوقاف	0.00	78,082.00	0.00	0.00	0.00	78,082.00
23103003002	صافي اصول مقيده لبناء وشراء وقف مكة	0.00	1,737,299.00	0.00	0.00	0.00	1,737,299.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,991,326.42	0.00	1,991,326.42
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,991,326.42	0.00	1,991,326.42

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خلیص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,475,434.68	0.00	1,475,434.68
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,475,434.68	0.00	1,475,434.68
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	0.00	0.00	0.00	51,166.81	0.00	51,166.81
311020010008	تبرعات مشروع بناء المساجد	0.00	0.00	0.00	51,166.81	0.00	51,166.81
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
311020070002	تبرعات مشروع صيانة المساجد والجوامع - دعم احسان	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ' تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	0.00	0.00	0.00	964,267.87	0.00	964,267.87
31102008001	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	17,424.00
31102008003	تبرعات مشروع اعمار المساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	807,811.00	0.00	807,811.00
31102008004	تبرعات مشروع العناية بمساجد الطريق	0.00	0.00	0.00	15,409.87	0.00	15,409.87
31102008005	تبرعات برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	123,623.00	0.00	123,623.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	155,552.86	0.00	155,552.86
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	146,852.86	0.00	146,852.86

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	146,852.86	0.00	146,852.86
31201001001	إيرادات التشغيل	0.00	0.00	0.00	146,852.86	0.00	146,852.86
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
31205001001	اشتراكات عضويه	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	360,338.88	0.00	360,338.88
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	360,338.88	0.00	360,338.88
31301001	تبرعات لبناء وشراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	360,338.88	0.00	360,338.88
31301001001	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	0.00	0.00	0.00	32,008.40	0.00	32,008.40
31301001002	تبرعات لبناء وقف مكة	0.00	0.00	0.00	328,330.48	0.00	328,330.48
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	1,112,823.86	1,112,823.86	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	1,597.80	1,597.80	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	1,597.80	1,597.80	0.00

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201	المستهلكات	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1,117.80	0.00	1,117.80	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,117.80	0.00	1,117.80	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,111,226.06	0.00	1,111,226.06	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,111,226.06	0.00	1,111,226.06	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,023,863.52	0.00	1,023,863.52	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	0.00	0.00	15,786.95	0.00	15,786.95	0.00
421020010001	مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خلیص العامة	0.00	0.00	15,786.95	0.00	15,786.95	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان الخيرية	0.00	0.00	459,990.00	0.00	459,990.00	0.00
421020070002	مصروفات مشروع صيانة المساجد والجوامع - دعم احسان	0.00	0.00	459,990.00	0.00	459,990.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مشروع العناية بالمساجد العام	0.00	0.00	548,086.57	0.00	548,086.57	0.00
42102008001	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	0.00	0.00	191,495.00	0.00	191,495.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008003	مصرفات مشروع اعمار المساجد والجوامع	0.00	0.00	0.00	0.00	319,996.07	0.00	319,996.07	0.00
42102008004	مصرفات مشروع العناية بمساجد الطريق	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.50	0.00	1,161.50	0.00
42102008005	مصرفات برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	35,434.00	0.00	35,434.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	87,362.54	0.00	87,362.54	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	87,362.54	0.00	87,362.54	0.00
42105002001	مصرفات المنح الحكومي للتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	87,362.54	0.00	87,362.54	0.00
المجموع		4,933,084.00	4,933,084.00	3,517,696.76	3,517,696.76	6,924,410.42	6,924,410.42		



info@masajed-khulais.org.sa

www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خلیص - حی الفیصلیة

0550063369

0550063369