



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	6,245,420.15	4,558,514.77	4,498,768.36	0.00	6,185,673.74
11	الأصول المتداولة	0.00	4,628,239.20	4,558,514.77	2,442,791.04	0.00	2,512,515.47
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,216,588.47	4,558,514.77	2,436,880.34	0.00	2,094,954.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,216,588.47	4,558,514.77	2,436,880.34	0.00	2,094,954.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,216,588.47	4,558,514.77	2,436,880.34	0.00	2,094,954.04
11101002001	الحساب العام 6660	0.00	263,470.32	2,444,153.77	2,239,719.33	0.00	59,035.88
11101002002	حساب المشاريع 10332	0.00	3,525,003.97	2,114,361.00	167,347.11	0.00	1,577,990.08
11101002003	حساب الوقف 6662	0.00	155,374.61	0.00	24,721.18	0.00	180,095.79
11101002004	حساب بناء المساجد 44240	0.00	272,739.57	0.00	5,092.72	0.00	277,832.29

مصدق



✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	417,561.43	0.00	5,910.70	0.00	411,650.73	الذمم المدينة	114
0.00	417,561.43	0.00	5,910.70	0.00	411,650.73	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	417,561.43	0.00	5,910.70	0.00	411,650.73	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	2,231,166.00	0.00	2,051,700.00	0.00	179,466.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	132,166.00	0.00	1,700.00	0.00	130,466.00	الأصول الثابتة	121
0.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	السيارات	12104
0.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	سيارات مسترارة	12104002
0.00	69,565.00	0.00	0.00	0.00	69,565.00	سيارة ايسوزو لون ابيض عمارة موديل 2023م - رقم هيكل M3GEL3417PB000210	12104002001
0.00	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	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

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	الات ومعدات مكتبية	12106001001
0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00	عدد وأدوات	12107
0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00	عدد وأدوات	12107001001
0.00	5,100.00	0.00	1,700.00	0.00	3,400.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	5,100.00	0.00	1,700.00	0.00	3,400.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	5,100.00	0.00	1,700.00	0.00	3,400.00	ادوات واجهزة العرض	12108001001
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	19,027.00	0.00	0.00	0.00	19,027.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	19,027.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,027.00	0.00	0.00	0.00	19,027.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001001

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خيـص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001001
0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	برنامج رافد الالكتروني	12201009001
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	رخص البرامج والانظمة - أخرى	12201009002
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
0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خيـص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	ارض حي الوسيق بمكة المكرمة - رقم القطعة 125 رقم الصك 360697001552	123010010101
0.00	1,441,992.27	0.00	4,277.32	0.00	1,437,714.95	أصول الأوقاف	13
0.00	477,000.80	0.00	0.00	0.00	477,000.80	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	ارض مخطط الفيصلية قطعة رقم 226 صك 498408000117	134010040001
0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	ارض مخطط الفيصلية قطعة رقم 200 صك 781703000287	134010040002
0.00	1,500.80	0.00	0.00	0.00	1,500.80	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,500.80	0.00	0.00	0.00	1,500.80	مباني - اوقاف	13402001
0.00	1,500.80	0.00	0.00	0.00	1,500.80	وقف مبنى المقر الاداري للجمعية	13402001001
0.00	964,991.47	0.00	4,277.32	0.00	960,714.15	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	964,991.47	0.00	4,277.32	0.00	960,714.15	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خيـص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	964,991.47	0.00	4,277.32	0.00	960,714.15	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	964,991.47	0.00	4,277.32	0.00	960,714.15	وقف مكة	13601002001
4,979,282.80	0.00	46,198.80	0.00	4,933,084.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
106,640.80	0.00	46,198.80	0.00	60,442.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
29,000.80	0.00	19,770.80	0.00	9,230.00	0.00	المخصصات	224
29,000.80	0.00	19,770.80	0.00	9,230.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
29,000.80	0.00	19,770.80	0.00	9,230.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
77,640.00	0.00	26,428.00	0.00	51,212.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
54,291.00	0.00	19,078.00	0.00	35,213.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
22,106.00	0.00	11,053.00	0.00	11,053.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
22,106.00	0.00	11,053.00	0.00	11,053.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
12,428.00	0.00	2,570.00	0.00	9,858.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
12,428.00	0.00	2,570.00	0.00	9,858.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,880.00	0.00	268.00	0.00	1,612.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,880.00	0.00	268.00	0.00	1,612.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
1,655.00	0.00	765.00	0.00	890.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,655.00	0.00	765.00	0.00	890.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التصوير والعرض	2250100801
1,080.00	0.00	270.00	0.00	810.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,080.00	0.00	270.00	0.00	810.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن	2250100901
8,652.00	0.00	2,854.00	0.00	5,798.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
8,652.00	0.00	2,854.00	0.00	5,798.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي	2250101001
6,490.00	0.00	1,298.00	0.00	5,192.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
6,490.00	0.00	1,298.00	0.00	5,192.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهويه	2250101101
23,349.00	0.00	7,350.00	0.00	15,999.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
19,350.00	0.00	7,350.00	0.00	12,000.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
19,350.00	0.00	7,350.00	0.00	12,000.00	0.00	مجمع الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة	2250200901

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	مجمع اهلاك الخطة الاتسراييجيه	2250201001
4,872,642.00	0.00	0.00	0.00	4,872,642.00	0.00	صافي الأصول	23
4,872,642.00	0.00	0.00	0.00	4,872,642.00	0.00	صافي الأصول	231
1,540,816.00	0.00	0.00	0.00	1,540,816.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,540,816.00	0.00	0.00	0.00	1,540,816.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,540,816.00	0.00	0.00	0.00	1,540,816.00	0.00	صافي الاصول غير المقيده	23101001001
1,516,445.00	0.00	0.00	0.00	1,516,445.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
71,958.00	0.00	0.00	0.00	71,958.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مسجد حديقة جمدان (حديقة خليص العامة)	23102001
696,098.00	0.00	0.00	0.00	696,098.00	0.00	صافي الأصول العناية بالمساجد العام	23102003
168,826.00	0.00	0.00	0.00	168,826.00	0.00	صافي الاصول المقيده مشروع اعمار المساجد والجوامع	23102004
207,871.00	0.00	0.00	0.00	207,871.00	0.00	صافي الاصول المقيده المنح الحكومي دعم التأسيس	23102006
36,648.00	0.00	0.00	0.00	36,648.00	0.00	صافي الاصول المقيده العناية بمساجد الطريق	23102007

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
178,675.00	0.00	0.00	0.00	178,675.00	0.00	صافي الاصول المقيده مشروع بناء المساجد	23102008
156,369.00	0.00	0.00	0.00	156,369.00	0.00	صافي اصول مقيده صيانه المساجد والجوامع دعم احسان	23102009
1,815,381.00	0.00	0.00	0.00	1,815,381.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,815,381.00	0.00	0.00	0.00	1,815,381.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
78,082.00	0.00	0.00	0.00	78,082.00	0.00	صافي اصول مقيده لبناء وشراء أوقاف	23103003001
1,737,299.00	0.00	0.00	0.00	1,737,299.00	0.00	صافي اصول مقيده لبناء وشراء وقف مكة	23103003002
4,050,231.20	0.00	343,017.34	0.00	3,707,213.86	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,050,231.20	0.00	343,017.34	0.00	3,707,213.86	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,716,506.35	0.00	239,884.57	0.00	2,476,621.78	0.00	التبرعات والإيرادات المقيده	311
2,573,506.35	0.00	197,884.57	0.00	2,375,621.78	0.00	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
166,768.56	0.00	50,041.24	0.00	116,727.32	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - تبرعات بناء وترميم مساجد	31102001
68,635.27	0.00	44,948.52	0.00	23,686.75	0.00	تبرعات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	311020010001
98,133.29	0.00	5,092.72	0.00	93,040.57	0.00	تبرعات مشروع بناء المساجد	311020010008

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369

0550063369



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - منصة احسان الخيرية	31102007
910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	تبرعات مشروع صيانة المساجد والجامع - دعم احسان	311020070002
1,422,582.07	0.00	109,207.61	0.00	1,313,374.46	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - ' تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008
173,339.60	0.00	21,552.80	0.00	151,786.80	0.00	تبرعات مشروع العناية بالمساجد العام	31102008001
952,787.21	0.00	76,128.61	0.00	876,658.60	0.00	تبرعات مشروع اعمار المساجد والجامع	31102008003
102,026.94	0.00	4,053.00	0.00	97,973.94	0.00	تبرعات مشروع العناية بمساجد الطريق	31102008004
194,428.32	0.00	7,473.20	0.00	186,955.12	0.00	تبرعات برنامج سقيا الماء	31102008005
74,155.72	0.00	38,635.72	0.00	35,520.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - منصة تبرع	31102009
74,155.72	0.00	38,635.72	0.00	35,520.00	0.00	تبرعات صيانه المساجد والجامع - دعم منصة تبرع	3110200901
143,000.00	0.00	42,000.00	0.00	101,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
143,000.00	0.00	42,000.00	0.00	101,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنح الحكومي للتشغيل	31105002001
101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	تبرعات المنح الحكومي للتشغيل - دعم منصة احسان	31105002002

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
209,238.11	0.00	47,772.09	0.00	161,466.02	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
198,438.11	0.00	47,772.09	0.00	150,666.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
198,438.11	0.00	47,772.09	0.00	150,666.02	0.00	التبرع العام	31201001
198,438.11	0.00	47,772.09	0.00	150,666.02	0.00	إيرادات التشغيل	31201001001
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	اشتراكات عضويه	31205001001
1,124,486.74	0.00	55,360.68	0.00	1,069,126.06	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
1,124,486.74	0.00	55,360.68	0.00	1,069,126.06	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,124,486.74	0.00	55,360.68	0.00	1,069,126.06	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف	31301001
82,938.79	0.00	24,721.18	0.00	58,217.61	0.00	تبرعات لبناء وشراء اوقاف عامة	31301001001
802,927.51	0.00	30,639.50	0.00	772,288.01	0.00	تبرعات لبناء وقف مكة	31301001002
238,620.44	0.00	0.00	0.00	238,620.44	0.00	تبرعات لبناء وقف مبنى المقر الاداري للجمعية	31301001003

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خيـص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,843,840.26	0.00	448,962.55	0.00	2,394,877.71	المصرفات	4
0.00	122,502.47	0.00	94,691.43	0.00	27,811.04	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	87,585.80	0.00	64,980.80	0.00	22,605.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	67,815.00	0.00	45,210.00	0.00	22,605.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	63,045.00	0.00	42,030.00	0.00	21,015.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,770.00	0.00	3,180.00	0.00	1,590.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	19,770.80	0.00	19,770.80	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	19,770.80	0.00	19,770.80	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,488.67	0.00	3,282.63	0.00	5,206.04	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,022.00	0.00	542.00	0.00	480.00	المستهلكات	41201
0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,869.01	0.00	1,582.02	0.00	1,286.99	المنافع والخدمات والتأمين	41203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	375.22	0.00	202.02	0.00	173.20	الكهرباء	41203001
0.00	2,493.79	0.00	1,380.00	0.00	1,113.79	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,597.66	0.00	1,158.61	0.00	3,439.05	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	4,597.66	0.00	1,158.61	0.00	3,439.05	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	26,428.00	0.00	26,428.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	11,053.00	0.00	11,053.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	11,053.00	0.00	11,053.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشترة	41304002
0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	2,854.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,854.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	2,721,337.79	0.00	354,271.12	0.00	2,367,066.67	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,609,409.54	0.00	299,381.06	0.00	2,310,028.48	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	2,394,013.18	0.00	296,701.06	0.00	2,097,312.12	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	118,034.67	0.00	29,986.12	0.00	88,048.55	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بناء وترميم مساجد	42102001
0.00	118,034.67	0.00	29,986.12	0.00	88,048.55	مصروفات بناء مسجد جمدان بحديقة خليص العامة	421020010001

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,066,359.00	0.00	96,369.00	0.00	969,990.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية	42102007
0.00	1,066,359.00	0.00	96,369.00	0.00	969,990.00	مصرفات مشروع صيانة المساجد والجوامع - دعم احسان	421020070002
0.00	1,172,598.79	0.00	168,779.22	0.00	1,003,819.57	مصاريف برامج وانشطة مشروع العناية بالمساجد العام	42102008
0.00	427,303.50	0.00	72,989.06	0.00	354,314.44	مصاريف مشروع العناية بالمساجد العام	42102008001
0.00	498,500.42	0.00	81,845.34	0.00	416,655.08	مصرفات مشروع اعمار المساجد والجوامع	42102008003
0.00	59,146.89	0.00	294.00	0.00	58,852.89	مصرفات مشروع العناية بمساجد الطريق	42102008004
0.00	187,647.98	0.00	13,650.82	0.00	173,997.16	مصرفات برنامج سقيا الماء	42102008005
0.00	37,020.72	0.00	1,566.72	0.00	35,454.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	42102009
0.00	37,020.72	0.00	1,566.72	0.00	35,454.00	مصرفات مشروع صيانه المساجد والجوامع - منصة تبرع	4210200901
0.00	215,396.36	0.00	2,680.00	0.00	212,716.36	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	215,396.36	0.00	2,680.00	0.00	212,716.36	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	114,454.30	0.00	0.00	0.00	114,454.30	مصرفات المنح الحكومي للتشغيل	42105002001
0.00	100,942.06	0.00	2,680.00	0.00	98,262.06	مصرفات المنح الحكومي للتشغيل - دعم منصة احسان	42105002002

✉ info@masajed-khulais.org.sa

🌐 www.masajed-khulais.org.sa

محافظة خليص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	73,173.25	0.00	16,135.06	0.00	57,038.19	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	73,173.25	0.00	16,135.06	0.00	57,038.19	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	73,173.25	0.00	16,135.06	0.00	57,038.19	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	73,173.25	0.00	16,135.06	0.00	57,038.19	مصرفات التشغيل	42201001001
0.00	38,755.00	0.00	38,755.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	38,755.00	0.00	38,755.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	ايجارات	42301006
0.00	28,755.00	0.00	28,755.00	0.00	0.00	المصرفات التشغيلية	42301008
9,029,514.00	9,029,514.00	4,947,730.91	4,947,730.91	8,640,297.86	8,640,297.86	المجموع	



✉ info@masjed-khulais.org.sa

🌐 www.masjed-khulais.org.sa

محافظة خيـص - حي الفيصلية

0550063369 📞

0550063369 📱