

عن الفترة من ٢٠٢١ / ١ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ م

الميزان مراجعة (بالأرصدة)		الميزان مراجعة (بالمجاميع)		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي في ٢٠٢١ / ١ / ١		البيان
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين	
٠.٠٠	٥١٣٢٦.٠٧	٩٨١٢٣.٧٧	١٤٩٤٤٩.٨٤	٩٨١٢٣.٧٧	١٣٦٣٦٧.٤٩	٠.٠٠	١٣٠٨٢.٣٥	مصرف الراجحي - ٨٨٨٦
٠.٠٠	٤٥١٨.٥٤	١٩٣٠٠.٠٠	٢٣٨١٨.٥٤	١٩٣٠٠.٠٠	١٧٣٥٧.٧٨	٠.٠٠	٦٤٦٠.٧٦	مصرف الراجحي - مشاريع ٦٦٦٦
٠.٠٠	٥٩١.٠٠	٠.٠٠	٥٩١.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥.٠٠	٠.٠٠	٣٣٦.٠٠	مصرف الراجحي - الزكاة ٢٢٨٦
٠.٠٠	٢١٥٦٩.٠١	٠.٠٠	٢١٥٦٩.٠١	٠.٠٠	١٠٩١٨.١٩	٠.٠٠	١٠٦٥٠.٨٢	البنك الأهلي - ٠٠٠١٠٤
٠.٠٠	٢٩٧٥.٠٠	١٧٩٥.٠٠	٢٠٩٢٥.٠٠	١٧٩٥.٠٠	٢٠٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الصندوق
٠.٠٠	٦٧٠.٦٩٩٥.٠٠	٠.٠٠	٦٧٠.٦٩٩٥.٠٠	٠.٠٠	٤٤٤٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٠.٢٥٥٥.٠٠	أصول ثابتة
١١٨٢٨١٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨٢٨١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨٢٨١٠.٠٠	٠.٠٠	مجمع أهلاك الأصول الثابتة
٠.٠٠	٤١٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٠.٠٠	٠.٠٠	٤١٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مشروعات تحت التنفيذ- وقف الأبرار
٥٢٩٨٥٣٣.٩٣	٠.٠٠	٥٢٩٨٥٣٣.٩٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٩٨٥٣٣.٩٣	٠.٠٠	إجمالي صافي أصول الجمعية
٩١٧٣٥.٦٨	٠.٠٠	٩٦٢٣٥.٦٨	٤٥٠.٠٠	٩٦٢٣٥.٦٨	٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات
٢٥٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	زكاة
٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أشتراكات العضوية
٢٠٥٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٢٥.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات الأنشطة الإجارية
١٧٣٥٧.٧٨	٠.٠٠	١٧٣٥٧.٧٨	٠.٠٠	١٧٣٥٧.٧٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات الأوقاف
٤٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات كفارة يمين
٠.٠٠	١٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	١٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	١٣٦٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروفات كفارة اليمين (أطعام مساكين خلال جائحة كورونا)
٠.٠٠	٤٩٨٨٣.٤٨	٠.٠٠	٤٩٨٨٣.٤٨	٠.٠٠	٤٩٨٨٣.٤٨	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروفات الأنشطة الدعوية
٠.٠٠	١٦٤٧٠.٧٧	٠.٠٠	١٦٤٧٠.٧٧	٠.٠٠	١٦٤٧٠.٧٧	٠.٠٠	٠.٠٠	المصاريف العمومية والإدارية
٠.٠٠	١٥٥٠٣.٥٢	٠.٠٠	١٥٥٠٣.٥٢	٠.٠٠	١٥٥٠٣.٥٢	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الأنشطة الإجارية
٠.٠٠	١٨٥٧.٠٠	٣٣١٤٣.٠٠	٣٥٠٠.٠٠	٣٣١٤٣.٠٠	٣٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عهد لدى الغير
٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	مصروفات مستحقة - أتعاب الميزانية لعام ١٤٤٠ هـ
٢٤٩٤٤١.٠٠	٠.٠٠	٢٤٩٤٤١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٩٤٤١.٠٠	٠.٠٠	دائنون أثاث وتجهيزات
٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٠.٠٠	٢٧٠.٠٠	٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٠.٠٠	إيرادات إجارية مستحقة
٦٨٧٧١٥٨.٣٩	٦٨٧٧١٥٨.٣٩	٧٠٥٢٨٧٥.١٦	٧٠٥٢٨٧٥.١٦	٣١٧٠٩٠.٢٣	٣١٧٠٩٠.٢٣	٦٧٣٥٧٨٤.٩٣	٦٧٣٥٧٨٤.٩٣	

رئيس مجلس الإدارة

علي محمد الغامدي



محمد حمد الغامدي

المسئول المالي

محمد حمد الغامدي