

قائمة الدخل

جمعية ركن الحوار الأهلية

من 01-01-2021 إلى 31-03-2021

2021-03-31

41 - المصاريف العمومية والإدارية	
	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	41101 - الرواتب والأجور النقدية
99,332.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
3,800.00 ر.س	41101002 - بدل السكن
1,000.00 ر.س	41101003 - بدل المواصلات
19,522.80 ر.س	41101008 - مصروف تأمينات اجتماعية
123,654.80 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
	41102 - مزايا وحوافز
1,555.19 ر.س	41102002 - تذاكر السفر
118.04 ر.س	41102018 - تكاليف نقل العاملين بين المواقع
1,673.23 ر.س	مجموع 41102 - مزايا وحوافز
125,328.03 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	412 - التكاليف التشغيلية .
	41201 - المستهلكات
	41201001 - مستلزمات مكتبية
	41201004 - مطبوعات
	مجموع 41201 - المستهلكات
	41202 - الصيانة والإصلاح .
	41202012 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية
	4120201201 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية .
	مجموع 41202012 - صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية
	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح .
	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	41203006 - مصاريف الشحن
	41203008 - مصاريف الضيافة
	41203009 - الإيجارات
	4120300902 - إيجار ممتلكات - مكاتب
	مجموع 41203009 - الإيجارات
	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
	4120400801 - رسوم بنكية
	مجموع 41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية .
	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
138,757.42 ر.س	
(138,757.42 ر.س)	
	إجمالي الربح

222.00 ر.س
222.00 ر.س

98,400.00 ر.س
98,400.00 ر.س

85.28 ر.س

1,705.54 ر.س

31 - التبرعات والإيرادات

311 - تبرعات وإيرادات مقيدة

31101 - الزكاة

3110101 - تبرعات وإيرادات مقيدة - الزكاة عام

مجموع 31101 - الزكاة

31102 - تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية

31102001 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات

3110200101 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة دعاء

مجموع 31102001 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات

31102009 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني

3110200901 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - عام

3110200902 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - المنتجات

311020090201 - الحوار الإلكتروني - المنتجات - امنتهم حياة

3,671.20 ر.س	311020090203 - الحوار الإلكتروني - المنتجات - أجرك من بيتك
4,774.66 ر.س	311020090204 - الحوار الإلكتروني - المنتجات - الصدقة اليومية
10,151.40 ر.س	مجموع 3110200902 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - المنتجات
10,236.68 ر.س	مجموع 31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني
80.45 ر.س	3110201001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد
8.04 ر.س	3110201002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - عام
40.22 ر.س	311020100201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - المنتجات - دورة الصحة والسعادة
16.09 ر.س	311020100202 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - دورة العبادة
16.09 ر.س	311020100203 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - دورة المسلم في بيته
16.09 ر.س	311020100204 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - دورة النجاح المالي
4,774.66 ر.س	311020100205 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - دورة علاقات المسلم
440.81 ر.س	311020100208 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - المنتجات - الصدقة اليومية
5,312.00 ر.س	311020100209 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - أجرك من بيتك
5,392.45 ر.س	مجموع 3110201002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد - المنتجات
171,045.85 ر.س	مجموع 31102010 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد
	3110201101 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام
	3110201101 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام - عام
4,774.66 ر.س	3110201102 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام - المنتجات
4,774.66 ر.س	311020110201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام - الصدقة اليومية
175,820.51 ر.س	مجموع 3110201102 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام - المنتجات
	مجموع 31102011 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام
85,000.00 ر.س	31102013 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الإعلام والإنتاج
85,000.00 ر.س	3110201301 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الإعلام والإنتاج - إنتاج المقاطع المرئية
374,849.64 ر.س	مجموع 31102013 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الإعلام والإنتاج
375,071.64 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
	مجموع 311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
219,167.26 ر.س	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
219,167.26 ر.س	31201001 - التبرع العام
219,167.26 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
202,028.82 ر.س	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
202,028.82 ر.س	31301004 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام
202,028.82 ر.س	مجموع 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
796,267.72 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
	مجموع 31 - التبرعات والإيرادات
	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
63,000.00 ر.س	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - بشرا رسولا
63,000.00 ر.س	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - بشرا رسولا - عام
	مجموع 42102008 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - بشرا رسولا
	42102010 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أكاديمية المسلم الجديد
16,152.00 ر.س	4210201001 - المصاريف العمومية والإدارية
16,152.00 ر.س	421020100102 - التكاليف التشغيلية
16,152.00 ر.س	مجموع 4210201001 - المصاريف العمومية والإدارية
79,152.00 ر.س	مجموع 42102010 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أكاديمية المسلم الجديد
79,152.00 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
79,152.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	44 - مصاريف جمع الأموال
	441 - مصاريف جمع الأموال .
98,000.00 ر.س	44101 - جمع الأموال - الرواتب والتجور النقدية
2,500.00 ر.س	4410101 - الرواتب والتجور الأساسية - جمع الأموال
24,500.00 ر.س	4410102 - بدل السكن - جمع الأموال
125,000.00 ر.س	4410103 - بدل المواصلات - جمع الأموال
	مجموع 44101 - جمع الأموال - الرواتب والتجور النقدية
	44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى
	4410608 - جمع الأموال - مصاريف بنكية وعمولات
1,725.00 ر.س	441060801 - جمع الأموال - رسوم بنكية

2021-03-31

1,725.00 ر.س

1,725.00 ر.س

126,725.00 ر.س

126,725.00 ر.س

مجموع 4410608 - جمع الأموال - مصاريف بنكية وعمولات

مجموع 44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى

مجموع 441 - مصاريف جمع الاموال .

مجموع 44 - مصاريف جمع الأموال

451,633.30 ر.س

صافي الربح

الميزانية العمومية

جمعية ركن الحوار الأهلية

في 20-03-31

2021-03-31

1 - الأصول

11 - أصول متداولة

111 - النقدية وما في حكمها

11101 - نقدية وودائع في البنوك

11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .

23,509.90 ر.س

1110100203 - بنك الراجحي - عام

23,509.90 ر.س

مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .

11101004 - حسابات بنك الإنماء

488,339.52 ر.س

1110100401 - بنك الإنماء - عام

222.00 ر.س

1110100402 - بنك الإنماء - الزكاة

2,028.82 ر.س

1110100403 - بنك الإنماء - الأوقاف

490,590.34 ر.س

مجموع 11101004 - حسابات بنك الإنماء

514,100.24 ر.س

مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك

514,100.24 ر.س

مجموع 111 - النقدية وما في حكمها

114 - الأذم المدينة

11403 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة

11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات

220,000.00 ر.س

1140300201 - دفعات مقدمة - مؤسسة حياة ذكية للاتصالات

295,120.86 ر.س

1140300202 - دفعات مقدمة - شركة تارا الرقمية لتقنية المعلومات

42,000.00 ر.س

1140300203 - دفعات مقدمة - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون التجارية

557,120.86 ر.س

مجموع 11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات

557,120.86 ر.س

مجموع 11403 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة

557,120.86 ر.س

مجموع 114 - الأذم المدينة

1,071,221.10 ر.س

مجموع 11 - أصول متداولة

12 - الأصول غير المتداولة

121 - الأصول الثابتة

12110 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

10,319.25 ر.س

12110001 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها .

10,319.25 ر.س

مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها

10,319.25 ر.س

مجموع 121 - الأصول الثابتة

10,319.25 ر.س

مجموع 12 - الأصول غير المتداولة

1,081,540.35 ر.س

مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة

211 - القروض قصيرة الأجل

21101 - القروض قصيرة الأجل .

120,866.67 (ر.س)

21101001 - قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية

120,866.67 (ر.س)

مجموع 21101 - القروض قصيرة الأجل .

120,866.67 (ر.س)

مجموع 211 - القروض قصيرة الأجل

213 - الأذم الدائنة

21301 - ذمم دائنة - موظفين " عاملين "

358.47 ر.س

21301001 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة

664.84 (ر.س)

2130100101 - عهد نقدية مستديمة - أحمد با اسماعيل

306.37 (ر.س)

2130100102 - عهد نقدية مستديمة - مصعب الهدلي

306.37 (ر.س)

مجموع 21301001 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة

مجموع 21301 - ذمم دائنة - موظفين " عاملين "

6,000.00 ر.س

21304 - ذمم دائنة أخرى

6,000.00 ر.س

21304004 - تأمينات اجتماعية (مستحقة - حصة الجمعية)

مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى

4,717.26 (ر.س)

21305 - ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة

4,717.26 (ر.س)

21305001 - ضريبة القيمة المضافة

976.37 ر.س

مجموع 21305 - ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة

مجموع 213 - الأذم الدائنة

214 - مصروفات مستحقة

21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة

47,550.00 ر.س

21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة

7,650.00 ر.س

2140100101 - الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة

2140100102 - بدل السكن - المستحق

2021-03-31

1,700.00 ر.س	2140100103 - بدل المواصلات - المستحق
4,900.00 ر.س	2140100108 - تأمينات اجتماعية - مستحقة (حصة الموظف)
61,800.00 ر.س	مجموع 21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
61,800.00 ر.س	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
	21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة
65,986.67 ر.س	21402001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة.
16,496.67 ر.س	2140200101 - الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة - جمع الأموال
1,683.33 ر.س	2140200102 - بدل السكن - المستحق - جمع الأموال
4,900.00 ر.س	2140200103 - بدل المواصلات - المستحق - جمع الأموال
89,066.67 ر.س	2140200108 - تأمينات اجتماعية - مستحقة - جمع الأموال (حصة الموظف)
89,066.67 ر.س	مجموع 21402001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة.
150,866.67 ر.س	مجموع 21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة
30,976.37 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة

30,976.37 ر.س

مجموع 2 - الالتزامات

	5 - حقوق الملكية
	34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,050,563.98 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
1,050,563.98 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

1,050,563.98 ر.س

مجموع 5 - حقوق الملكية

قائمة الدخل

جمعية ركن الحوار الأهلية

من 2021-04-01 إلى 2021-06-30

2021-06-30	
	41 - المصاريف العمومية والإدارية
	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
59,076.00 ر.س	41101 - الرواتب والأجور النقدية
8,360.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
67,436.00 ر.س	41101008 - مصروف تأمينات اجتماعية
	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
	41102 - مزايا وجوافز
187,582.44 ر.س	41102003 - التأمين الطبي
187,582.44 ر.س	4110200301 - التأمين الطبي - ميد غلف
	مجموع 41102003 - التأمين الطبي
7,000.00 ر.س	41102005 - مكافآت وجوافز موسمية
7,000.00 ر.س	4110200501 - مكافآت وجوافز موسمية - (رمضان)
194,582.44 ر.س	مجموع 41102005 - مكافآت وجوافز موسمية
262,018.44 ر.س	مجموع 41102 - مزايا وجوافز
	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	412 - التكاليف التشغيلية .
	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
18.06 ر.س	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت - الاتصالات السعودية STC
18.06 ر.س	412030030101 - الهاتف والفاكس والإنترنت- شرائح الجوال
18.06 ر.س	مجموع 4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت - الاتصالات السعودية STC
	مجموع 41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
	41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
9,000.00 ر.س	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
9,000.00 ر.س	412030100301 - تكاليف مهنية أخرى - مكتب عبيد الحافي للمراجعة والمحاسبة
9,000.00 ر.س	مجموع 4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
9,018.06 ر.س	مجموع 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
300.00 ر.س	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
64.00 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
64.00 ر.س	4120400801 - رسوم بنكية
364.00 ر.س	مجموع 41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
9,382.06 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
271,400.50 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية .
	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
(271,400.50 ر.س)	إجمالي الربح
	31 - التبرعات والإيرادات
	311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
	31101 - الزكاة
268,310.72 ر.س	3110101 - تبرعات وإيرادات مقيدة - الزكاة عام
100,000.00 ر.س	3110102 - الزكاة الحوار الالكتروني
	311010201 - الزكاة الحوار الالكتروني - عام
499,916.25 ر.س	311010202 - الزكاة الحوار الالكتروني - المنتجات
499,916.25 ر.س	31101020201 - الزكاة الحوار الالكتروني المنتجات - أجر ك أجرين
599,916.25 ر.س	مجموع 311010202 - الزكاة الحوار الالكتروني - المنتجات
	مجموع 3110102 - الزكاة الحوار الالكتروني
	3110103 - الزكاة أكاديمية المسلم الجديد
50,000.00 ر.س	311010302 - الزكاة المسلم الجديد - رواتب المعلمين
	311010303 - الزكاة المسلم الجديد - المنتجات
33,327.75 ر.س	31101030301 - الزكاة المسلم الجديد المنتجات - أجر ك أجرين
33,327.75 ر.س	مجموع 311010303 - الزكاة المسلم الجديد - المنتجات

مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة

44 - مصاريف جمع الأموال

441 - مصاريف جمع الاموال .

44101 - جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية

4410101 - الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال

4410102 - بدل السكن - جمع الأموال

4410103 - بدل المواصلات - جمع الأموال

4410104 - جمع الأموال - بدل اتصال

4410107 - جمع الأموال - العمل الإضافي

4410108 - جمع الأموال - مصروف تأمينات اجتماعية

مجموع 44101 - جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية

44102 - جمع الأموال - مزايا وجوافز

4410205 - مصاريف جمع الأموال - مكافئات وجوافز موسمية

441020501 - جمع الأموال - مكافئات وجوافز موسمية - (رمضان)

مجموع 4410205 - مصاريف جمع الأموال - مكافئات وجوافز موسمية

4410206 - مصاريف جمع الأموال - مكافئات وجوافز سنوية

مجموع 44102 - جمع الأموال - مزايا وجوافز

44103 - جمع الأموال - المستهلكات

4410301 - جمع الأموال المستهلكات - مستهلكات أخرى

مجموع 44103 - جمع الأموال - المستهلكات

44105 - جمع الأموال - المنافع والخدمات والتأمين

4410503 - جمع الأموال - الهاتف والفاكس والإنترنت

441050301 - جمع الأموال - الهاتف والفاكس والإنترنت - الاتصالات السعودية STC

44105030101 - جمع الأموال الاتصالات السعودية STC - شرائح الجوال

مجموع 441050301 - جمع الأموال - الهاتف والفاكس والإنترنت - الاتصالات السعودية STC

مجموع 4410503 - جمع الأموال - الهاتف والفاكس والإنترنت

مجموع 44105 - جمع الأموال - المنافع والخدمات والتأمين

44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى

4410602 - جمع الأموال - مصاريف اشتراكات وتصديقات

441060201 - جمع الأموال - مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة علامات الابتكار للاتصالات

مجموع 4410602 - جمع الأموال - مصاريف اشتراكات وتصديقات

4410608 - جمع الأموال - مصاريف بنكية وعمولات

441060801 - جمع الأموال - رسوم بنكية

مجموع 4410608 - جمع الأموال - مصاريف بنكية وعمولات

4410609 - جمع الأموال - الحملات الإعلانية

4410612 - جمع الأموال - تكاليف تسويقية - أخرى

441061201 - جمع الأموال - تكاليف تسويقية - أخرى - إنتاج مقاطع مرئية

مجموع 4410612 - جمع الأموال - تكاليف تسويقية - أخرى

مجموع 44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى

مجموع 441 - مصاريف جمع الاموال .

مجموع 44 - مصاريف جمع الأموال

46 - مصاريف الحكومة

461 - مصاريف الحكومة.

46105 - المنافع والخدمات والتأمين ...

4610510 - مصاريف الحكومة - تكاليف مهنية واستشارات

461051002 - مصاريف الحكومة - مصاريف استشارات

مجموع 4610510 - مصاريف الحكومة - تكاليف مهنية واستشارات

مجموع 46105 - المنافع والخدمات والتأمين ...

مجموع 461 - مصاريف الحكومة.

مجموع 46 - مصاريف الحكومة

الميزانية العمومية

جمعية ركن الحوار الأهلية

في 20-06-30

2021-06-30

1 - الأصول	
	11 - أصول متداولة
	111 - النقدية وما في حكمها
	11101 - نقدية وودائع في البنوك
3,049,047.92 ر.س	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .
3,049,047.92 ر.س	1110100203 - بنك الراجحي - عام
	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .
	11101004 - حسابات بنك الإنماء
656,332.72 ر.س	1110100401 - بنك الإنماء - عام
657,572.00 ر.س	1110100402 - بنك الإنماء - الزكاة
359,043.25 ر.س	1110100403 - بنك الإنماء - الأوقاف
41,079.00 ر.س	1110100404 - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني
5,243.79 ر.س	1110100405 - بنك الإنماء - أكاديمية المسلم الجديد
3,185.70 ر.س	1110100406 - بنك الإنماء - أكاديمية رسل السلام
1,722,456.46 ر.س	مجموع 11101004 - حسابات بنك الإنماء
4,771,504.38 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
4,771,504.38 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
	114 - الأذم المدينة
	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
	11401001 - ذمم العاملين - العهد المستديمة
880.00 ر.س	1140100101 - عهد نقدية مستديمة - أحمد با اسماعيل.
880.00 ر.س	مجموع 11401001 - ذمم العاملين - العهد المستديمة
	11401002 - ذمم العاملين - العهد المؤقتة
16,852.34 ر.س	1140100201 - عهد نقدية مؤقتة - أحمد با اسماعيل.
1,000.00 ر.س	1140100202 - عهد نقدية مؤقتة - مصعب الهطلي.
4,750.00 ر.س	1140100204 - عهد نقدية مؤقتة - محمد خالد البحري
2,991.00 ر.س	1140100205 - عهد نقدية مؤقتة - عدي العمار
25,593.34 ر.س	مجموع 11401002 - ذمم العاملين - العهد المؤقتة
26,473.34 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
	11403 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة
	11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات
825,597.00 ر.س	1140300201 - دفعات مقدمة - مؤسسة حياة ذكية للاتصالات
1,153,367.58 ر.س	1140300202 - دفعات مقدمة - شركة تارا الرقمية لتقنية المعلومات
42,000.00 ر.س	1140300203 - دفعات مقدمة - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون التجارية
40,613.00 ر.س	1140300204 - دفعات مقدمة - شركة كفاءات المعرفة
2,061,577.58 ر.س	مجموع 11403002 - دفعات مقدمة للموردين خدمات
2,061,577.58 ر.س	مجموع 11403 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة
2,088,050.92 ر.س	مجموع 114 - الأذم المدينة
21.00 ر.س	11402001 - عملاء - مدينون تجاريون
6,859,576.30 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
	12 - الأصول غير المتداولة
	121 - الأصول الثابتة
	12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,319.25 ر.س	12110001 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .
10,319.25 ر.س	مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
10,319.25 ر.س	مجموع 121 - الأصول الثابتة
10,319.25 ر.س	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
6,869,895.55 ر.س	

مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات	
	21 - الالتزامات المتداولة
	211 - القروض قصيرة الأجل
	21101 - القروض قصيرة الأجل .
109,566.67 (ر.س)	21101001 - قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية
109,566.67 (ر.س)	مجموع 21101 - القروض قصيرة الأجل .
109,566.67 (ر.س)	مجموع 211 - القروض قصيرة الأجل
	213 - الأذم الدائنة
	21301 - ذمم دائنة - موظفين " عاملين "
	21301001 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة

2021-06-30

358.47 ر.س	2130100101 - عهد نقدية مستديمة - أحمد با اسماعيل
(664.84 ر.س)	2130100102 - عهد نقدية مستديمة - مصعب الهدلق
(306.37 ر.س)	مجموع 21301001 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة
(306.37 ر.س)	مجموع 21301 - ذمم دائنة - موظفين " عاملين "
6,000.00 ر.س	21304 - ذمم دائنة أخرى
6,000.00 ر.س	21304004 - تأمينات اجتماعية (مستحقة - حصة الجمعية)
	مجموع 21304 - ذمم دائنة أخرى
(88,674.69 ر.س)	21305 - ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة
(88,674.69 ر.س)	21305001 - ضريبة القيمة المضافة
(82,981.06 ر.س)	مجموع 21305 - ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة
	مجموع 213 - الذمم الدائنة
	214 - مصروفات مستحقة
	21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
47,550.00 ر.س	2140100101 - الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة
7,650.00 ر.س	2140100102 - بدل السكن - المستحق
1,700.00 ر.س	2140100103 - بدل المواصلات - المستحق
4,900.00 ر.س	2140100108 - تأمينات اجتماعية - مستحقة (حصة الموظف)
6,180.00 ر.س	مجموع 21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
6,180.00 ر.س	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة
	21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة
	21402001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة.
65,986.67 ر.س	2140200101 - الرواتب والأجور الأساسية - المستحقة - جمع الاموال
16,496.67 ر.س	2140200102 - بدل السكن - المستحق - جمع الاموال
1,683.33 ر.س	2140200103 - بدل المواصلات - المستحق - جمع الاموال
9,800.00 ر.س	2140200108 - تأمينات اجتماعية - مستحقة - جمع الاموال (حصة الموظف)
93,966.67 ر.س	مجموع 21402001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة.
93,966.67 ر.س	مجموع 21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة
155,766.67 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
(36,781.06 ر.س)	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة

(36,781.06 ر.س)

مجموع 2 - الالتزامات

	5 - حقوق الملكية
	34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
6,906,676.61 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
6,906,676.61 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

6,906,676.61 ر.س

مجموع 5 - حقوق الملكية

قائمة الدخل

جمعية ركن الحوار الأهلية

من 01-07-2021 إلى 30-09-2021

2021-09-30

41 - المصاريف العمومية والإدارية

411 - تكاليف العاملين / الموظفين

41101 - الرواتب والأجور النقدية

41101001 - الرواتب والأجور الأساسية

41101002 - بدل السكن

41101003 - بدل المواصلات

41101006 - بدل طبيعة عمل

41101008 - مصروف تأمينات اجتماعية

41101009 - بدل ندره تخصص

41101010 - بدل سفر متواصل

41101011 - بدل حاسب آلي وأجهزة إلكترونية

مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية

41102 - مزايا وحوافز

41102001 - الإجازات

41102007 - مكافآت وحوافز أخرى

41102018 - تكاليف نقل العاملين بين المواقع

مجموع 41102 - مزايا وحوافز

مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين

412 - التكاليف التشغيلية .

41201 - المستهلكات

41201001 - مستلزمات مكتبية

41201003 - الوقود والمحروقات

مجموع 41201 - المستهلكات

41203 - المنافع والخدمات والتأمين

41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت

41203004 - تكاليف البريد والبرقيات

41203008 - مصاريف الضيافة

مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين

41204 - تكاليف تشغيلية أخرى

41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل

41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات

41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات

41204008 - مصاريف بنكية وعمولات

41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى

41204013 - سفريات عمل - داخلية

مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى

مجموع 412 - التكاليف التشغيلية .

مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية

83,141.66 ر.س

17,415.33 ر.س

6,718.67 ر.س

2,600.00 ر.س

8,346.80 ر.س

2,600.00 ر.س

2,600.00 ر.س

2,184.00 ر.س

125,606.46 ر.س

12,074.00 ر.س

7,609.00 ر.س

10.00 ر.س

19,693.00 ر.س

145,299.46 ر.س

626.09 ر.س

25.00 ر.س

651.09 ر.س

118.06 ر.س

95.00 ر.س

213.91 ر.س

426.97 ر.س

13,652.17 ر.س

89,050.00 ر.س

169.40 ر.س

807.60 ر.س

7,000.00 ر.س

1,686.00 ر.س

112,365.17 ر.س

113,443.23 ر.س

258,742.69 ر.س

258,742.69 ر.س

إجمالي الربح

31 - التبرعات وال إيرادات

311 - تبرعات وإيرادات مقيدة

31101 - الزكاة

3110101 - تبرعات وإيرادات مقيدة - الزكاة عام

مجموع 31101 - الزكاة

31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني

31102010 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد

31102011 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام

89,919.25 ر.س

89,919.25 ر.س

853,408.11 ر.س

90,332.99 ر.س

83,840.20 ر.س

2021-09-30

1,027,581.30 ر.س
1,117,500.55 ر.س

483,656.49 ر.س
483,656.49 ر.س

11.70 ر.س
11.70 ر.س
483,668.19 ر.س

1,241,098.63 ر.س
1,241,098.63 ر.س
1,241,098.63 ر.س
2,842,267.37 ر.س

مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

مجموع 311 - تبرعات وإيرادات مقيدة

312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة

31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
31201001 - التبرع العام

مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)

31204001 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)

مجموع 31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)

مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة

313 - إيرادات وتبرعات أوقاف

31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف

31301004 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام

مجموع 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف

مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف

مجموع 31 - التبرعات والإيرادات

42 - مصاريف البرامج والأنشطة

421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة

42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة

42102001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الحوار الإلكتروني

42102002 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أكاديمية المسلم الجديد

42102003 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة رسل السلام - عام

مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة

مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة

423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

42302 - مصاريف محملة على النشاط - التكاليف التشغيلية

4230202 - مصاريف محملة على النشاط - الصيانة والإصلاح

4230203 - مصاريف محملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين

4230204 - مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تشغيلية أخرى

مجموع 42302 - مصاريف محملة على النشاط - التكاليف التشغيلية

42304 - مصاريف محملة على النشاط - مصاريف إدارية وعمومية - أخرى

مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة

44 - مصاريف جمع الأموال

441 - مصاريف جمع الاموال .

44101 - جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية

4410101 - الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال

4410102 - بدل السكن - جمع الأموال

4410103 - بدل المواظبات - جمع الأموال

4410104 - جمع الأموال - بدل اتصال

4410107 - جمع الأموال - العمل الإضافي

مجموع 44101 - جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية

44102 - جمع الأموال - مزايا وحوافز

4410201 - مصاريف جمع الأموال - الإجازات

4410206 - مصاريف جمع الأموال - مكافآت وحوافز سنوية

مجموع 44102 - جمع الأموال - مزايا وحوافز

44103 - جمع الأموال - المستهلكات

44201001 - مستلزمات مكتبية - جمع الأموال

مجموع 44103 - جمع الأموال - المستهلكات

44105 - جمع الأموال - المنافع والخدمات والتأمين

4410503 - جمع الأموال - الهاتف والفاكس والإنترنت

4410506 - جمع الأموال - مصاريف الشحن

مجموع 44105 - جمع الأموال - المنافع والخدمات والتأمين

44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى

4410602 - جمع الأموال - مصاريف اشتراكات وتصديقات

4410606 - جمع الأموال - العينات والهدايا

4410608 - جمع الأموال - مصاريف بنكية وعمولات

مجموع 44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى

مجموع 441 - مصاريف جمع الاموال .

مجموع 44 - مصاريف جمع الأموال

46 - مصاريف الحكومة

462 - التكاليف التشغيلية - مصاريف الحكومة

651,672.18 ر.س
282,176.69 ر.س
109,877.47 ر.س
1,043,726.34 ر.س
1,043,726.34 ر.س

4,780.11 ر.س
50,804.51 ر.س
33,483.89 ر.س
89,068.51 ر.س
51,849.67 ر.س
140,918.18 ر.س

1,184,644.52 ر.س

42,630.00 ر.س
2,175.00 ر.س
4,593.00 ر.س
1,350.00 ر.س
8,334.00 ر.س
59,082.00 ر.س

29,483.00 ر.س
8,334.00 ر.س
37,817.00 ر.س

44.21 ر.س
44.21 ر.س

2,300.00 ر.س
1,652.00 ر.س
3,952.00 ر.س

6,600.00 ر.س
3,651.30 ر.س
450.00 ر.س

10,701.30 ر.س
111,596.51 ر.س

111,596.51 ر.س

2021-09-30

288.30 ر.س

288.30 ر.س

840.00 ر.س

840.00 ر.س

1,128.30 ر.س

1,128.30 ر.س

46201 - المستهلكات - مصاريف الحكومة

46201001 - مستلزمات مكتبية - مصاريف الحكومة

مجموع 46201 - المستهلكات - مصاريف الحكومة

46203 - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحكومة

4610510 - مصاريف الحكومة - تكاليف مهنية واستشارات

مجموع 46203 - المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحكومة

مجموع 462 - التكاليف التشغيلية - مصاريف الحكومة

مجموع 46 - مصاريف الحكومة

1,286,155.35 ر.س

صافي الدخل قبل الفوائد، الضريبة والزكاة

1,286,155.35 ر.س

صافي الربح

الميزانية العمومية

جمعية ركن الحوار الأهلية

سنوي من 01-07-2021 إلى 30-09-2021

2021-09-30

1 - الأصول

	11 - أصول متداولة
	111 - النقدية وما في حكمها
	11101 - نقدية وودائع في البنوك
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .
4,469,109.37 ر.س	1110100201 - بنك الراجحي - عام
4,469,109.37 ر.س	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .
	11101004 - حسابات بنك الإنماء
204,320.49 ر.س	1110100401 - بنك الإنماء - عام
452,232.56 ر.س	1110100402 - بنك الإنماء - الزكاة
429,018.71 ر.س	1110100403 - بنك الإنماء - الأوقاف
42,212.99 ر.س	1110100404 - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني
7,727.79 ر.س	1110100405 - بنك الإنماء - أكاديمية المسلم الجديد
3,895.24 ر.س	1110100406 - بنك الإنماء - أكاديمية رسل السلام
1,139,407.78 ر.س	مجموع 11101004 - حسابات بنك الإنماء
5,608,517.15 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
5,608,517.15 ر.س	مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
	114 - الذمم المدينة
	11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
	11401001 - ذمم العاملين - العهد المستديمة
548.72 ر.س	1140100104 - عهد نقدية مستديمة - محمد خالد البحري
548.72 ر.س	مجموع 11401001 - ذمم العاملين - العهد المستديمة
	11401002 - ذمم العاملين - العهد المؤقتة
91.03 ر.س	1140100202 - عهد نقدية مؤقتة - مصعب الهدلق.
20,000.00 ر.س	1140100204 - عهد نقدية مؤقتة - محمد خالد البحري
52.72 ر.س	1140100206 - عهد نقدية مؤقتة - عبدالرحمن عطية
20,143.75 ر.س	مجموع 11401002 - ذمم العاملين - العهد المؤقتة
17,000.00 ر.س	11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
37,692.47 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
	11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة
845,779.27 ر.س	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
845,779.27 ر.س	مجموع 11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة
883,471.74 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
6,491,988.89 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
	12 - الأصول غير المتداولة
	121 - الأصول الثابتة
	12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
4,750.00 ر.س	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية .
4,750.00 ر.س	مجموع 12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
12,796.64 ر.س	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .
12,796.64 ر.س	مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
17,546.64 ر.س	مجموع 121 - الأصول الثابتة
17,546.64 ر.س	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
6,509,535.53	
ر.س	

مجموع 1 - الأصول

	2 - الالتزامات
	21 - الالتزامات المتداولة
	213 - الذمم الدائنة
	21302 - ذمم دائنة - موردين
	21302002 - موردين - خدمات
84,335.35 ر.س	2130200201 - ذمم دائنة - موردين - حياة ذكية (سمارت لايف)
16,100.00 ر.س	2130200203 - ذمم دائنة - موردين - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون (361)
100,435.35 ر.س	مجموع 21302002 - موردين - خدمات

2021-09-30

100,435.35 ر.س
100,435.35 ر.س

مجموع 21302 - ذمم دائنة - موردون

مجموع 213 - الذمم الدائنة

214 - مصروفات مستحقة

21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة

21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة

2140100108 - تأمينات اجتماعية - مستحقة (حصة الموظف)

مجموع 21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة

مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة

مجموع 214 - مصروفات مستحقة

مجموع 21 - الالتزامات المتداولة

22 - الإلتزامات غير متداولة

224 - المخصصات

22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة

مجموع 224 - المخصصات

225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد

22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملاحقاتها

مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد

مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة

1,896.30 ر.س

1,896.30 ر.س

1,896.30 ر.س

1,896.30 ر.س

102,331.65 ر.س

7,112.00 ر.س

7,112.00 ر.س

486.06 ر.س

1,496.39 ر.س

1,982.45 ر.س

1,982.45 ر.س

9,094.45 ر.س

111,426.10 ر.س

مجموع 2 - الإلتزامات

5 - حقوق الملكية

34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)

6,398,109.43 ر.س

6,398,109.43 ر.س

6,398,109.43 ر.س

ر.س

مجموع 5 - حقوق الملكية

قائمة الدخل

جمعية ركن الحوار الأهلية

من 01-10-2021 إلى 31-12-2021

2021-12-31

41 - المصاريف العمومية والإدارية	
	411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	41101 - الرواتب والأجور النقدية
103,438.63 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
24,159.70 ر.س	41101002 - بدل السكن
12,244.20 ر.س	41101003 - بدل المواصلات
9,000.00 ر.س	41101006 - بدل طبيعة عمل
3,281.20 ر.س	41101008 - مصروف تأمينات اجتماعية
9,000.00 ر.س	41101009 - بدل ندره تخصص
9,000.00 ر.س	41101010 - بدل سفر متواصل
7,560.00 ر.س	41101011 - بدل حاسب آلي وأجهزة إلكترونية
177,683.73 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
	41102 - مزايا وجوائز
19,250.00 ر.س	41102001 - الإجازات
1,275.48 ر.س	41102003 - التأمين الطبي
10,000.00 ر.س	41102007 - مكافآت وجوائز أخرى
196.00 ر.س	41102018 - تكاليف نقل العاملين بين المواقع
7,112.00 ر.س	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
37,833.48 ر.س	مجموع 41102 - مزايا وجوائز
215,517.21 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
	412 - التكاليف التشغيلية .
	41203 - المنافع والخدمات والتأمين
2,563.22 ر.س	41203001 - الكهرباء
860.00 ر.س	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت
185.00 ر.س	41203006 - مصاريف الشحن
346.09 ر.س	41203008 - مصاريف الضيافة
4,900.00 ر.س	41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
8,854.31 ر.س	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
	41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
9,926.15 ر.س	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل
90,130.14 ر.س	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصديقات
271.30 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
14,000.00 ر.س	41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى
7,029.59 ر.س	41204013 - سفريات عمل - داخلية
121,357.18 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
130,211.49 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية .
	413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
	41309 - مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
486.06 ر.س	41309001 - مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
486.06 ر.س	مجموع 41309 - مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	41310 - مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1,496.39 ر.س	41310001 - مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1,496.39 ر.س	مجموع 41310 - مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1,982.45 ر.س	مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
347,711.15 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
(347,711.15 ر.س)	إجمالي الربح

31 - التبرعات والإيرادات

311 - تبرعات وإيرادات مقيدة

	31101 - الزكاة
9,553.83 ر.س	3110101 - تبرعات وإيرادات مقيدة - الزكاة عام
9,553.83 ر.س	مجموع 31101 - الزكاة
	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
549,417.75 ر.س	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني
35,405.26 ر.س	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية المسلم الجديد
131,724.96 ر.س	31102011 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أكاديمية رسل السلام
716,547.97 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
726,101.80 ر.س	مجموع 311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
353,328.35 ر.س	31201001 - التبرع العام
353,328.35 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
	31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
953.68 ر.س	31204001 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
953.68 ر.س	مجموع 31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
354,282.03 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
809,984.36 ر.س	31301004 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام
809,984.36 ر.س	مجموع 31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
809,984.36 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
1,890,368.19 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والبرادات
	42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
607,455.86 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - الحوار الإلكتروني
365,448.01 ر.س	42102002 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - أكاديمية المسلم الجديد
234,070.30 ر.س	42102003 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة رسل السلام - عام
1,206,974.17 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
1,206,974.17 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
	423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
	42302 - مصاريف محملة على النشاط - التكاليف التشغيلية
51,123.08 ر.س	4230203 - مصاريف محملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين
39,244.98 ر.س	4230204 - مصاريف محملة على النشاط - تكاليف تشغيلية أخرى
90,368.06 ر.س	مجموع 42302 - مصاريف محملة على النشاط - التكاليف التشغيلية
54,283.04 ر.س	42304 - مصاريف محملة على النشاط - مصاريف إدارية وعمومية - أخرى
144,651.10 ر.س	مجموع 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
1,351,625.27 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
	44 - مصاريف جمع الأموال
	441 - مصاريف جمع الاموال .
	44101 - جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية
44,425.40 ر.س	4410101 - الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال
3,396.73 ر.س	4410102 - بدل السكن - جمع الأموال
3,020.87 ر.س	4410103 - بدل المواصلات - جمع الأموال
50,843.00 ر.س	مجموع 44101 - جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية
	44102 - جمع الأموال - مزايا وحوافز
12,501.00 ر.س	4410206 - مصاريف جمع الأموال - مكافآت وحوافز سنوية
12,501.00 ر.س	مجموع 44102 - جمع الأموال - مزايا وحوافز
	44105 - جمع الأموال - المنافع والخدمات والتأمين
2,100.00 ر.س	4410503 - جمع الأموال - الهاتف والفاكس والإنترنت
2,100.00 ر.س	مجموع 44105 - جمع الأموال - المنافع والخدمات والتأمين
	44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى
9,347.83 ر.س	4410602 - جمع الأموال - مصاريف اشتراكات وتصديقات
4,907.26 ر.س	4410608 - جمع الأموال - مصاريف بنكية وعمولات
14,255.09 ر.س	مجموع 44106 - جمع الأموال - تكاليف تشغيلية أخرى
79,699.09 ر.س	مجموع 441 - مصاريف جمع الاموال .
79,699.09 ر.س	مجموع 44 - مصاريف جمع الأموال
111,332.68 ر.س	صافي الدخل قبل الفوائد الضريبة والزكاة

الميزانية العمومية

جمعية ركن الحوار الأهلية

سنوي من 01-10-2021 إلى 31-12-2021

2021-12-31		1 - الأصول
		11 - أصول متداولة
		111 - النقدية وما في حكمها
		11101 - نقدية وودائع في البنوك
		11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .
ر.س 4,469,109.37		1110100201 - بنك الراجحي - عام
ر.س 4,469,109.37		مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي .
		11101004 - حسابات بنك الإنماء
		1110100401 - بنك الإنماء - عام
ر.س 204,320.49		1110100402 - بنك الإنماء - الزكاة
ر.س 452,232.56		1110100403 - بنك الإنماء - الأوقاف
ر.س 429,018.71		1110100404 - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني
ر.س 42,212.99		1110100405 - بنك الإنماء - أكاديمية المسلم الجديد
ر.س 7,727.79		1110100406 - بنك الإنماء - أكاديمية رسل السلام
ر.س 3,895.24		مجموع 11101004 - حسابات بنك الإنماء
ر.س 1,139,407.78		مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
ر.س 5,608,517.15		مجموع 111 - النقدية وما في حكمها
ر.س 5,608,517.15		114 - الذمم المدينة
		11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
		11401001 - ذمم العاملين - العهود المستديمة
		1140100104 - عهد نقدية مستديمة - محمد خالد البحري
ر.س 548.72		مجموع 11401001 - ذمم العاملين - العهود المستديمة
ر.س 548.72		11401002 - ذمم العاملين - العهود المؤقتة
		1140100202 - عهد نقدية مؤقتة - مصعب الهدلق.
ر.س 91.03		1140100204 - عهد نقدية مؤقتة - محمد خالد البحري
ر.س 20,000.00		1140100206 - عهد نقدية مؤقتة - عبدالرحمن عطية
ر.س 52.72		مجموع 11401002 - ذمم العاملين - العهود المؤقتة
ر.س 20,143.75		11401004 - ذمم العاملين - السلف والقروض
ر.س 17,000.00		مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
ر.س 37,692.47		11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة
		11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
ر.س 845,779.27		مجموع 11405 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة
ر.س 845,779.27		مجموع 114 - الذمم المدينة
ر.س 883,471.74		مجموع 11 - أصول متداولة
ر.س 6,491,988.89		12 - الأصول غير المتداولة
		121 - الأصول الثابتة
		12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
		12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية .
ر.س 4,750.00		مجموع 12109 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
ر.س 4,750.00		12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
		12110001 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .
ر.س 12,796.64		مجموع 12110 - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
ر.س 12,796.64		مجموع 121 - الأصول الثابتة
ر.س 17,546.64		مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
ر.س 17,546.64		
6,509,535.53		مجموع 1 - الأصول
ر.س		
		2 - الالتزامات
		21 - الالتزامات المتداولة
		213 - الذمم الدائنة
		21302 - ذمم دائنة - موردين
		21302002 - موردين - خدمات
		2130200201 - ذمم دائنة - موردين - حياة ذكية (سمارت لايف)
ر.س 84,335.35		2130200203 - ذمم دائنة - موردين - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون (361)
ر.س 16,100.00		مجموع 21302002 - موردين - خدمات
ر.س 100,435.35		

2021-12-31	
100,435.35 ر.س	مجموع 21302 - ذمم دائنة - موردون
100,435.35 ر.س	مجموع 213 - الذمم الدائنة
	214 - مصروفات مستحقة
	21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
1,896.30 ر.س	21401008 - تأمينات اجتماعية - مستحقة (حصة الموظف)
1,896.30 ر.س	مجموع 21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة
1,896.30 ر.س	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
1,896.30 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
102,331.65 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
	22 - الإلتزامات غير متداولة
	224 - المخصصات
	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
7,112.00 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
7,112.00 ر.س	225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد
	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
486.06 ر.س	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
1,496.39 ر.س	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
1,982.45 ر.س	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,982.45 ر.س	مجموع 225 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد
9,094.45 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
111,426.10 ر.س	مجموع 2 - الإلتزامات
	5 - حقوق الملكية
	34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
6,398,109.43 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
6,398,109.43 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
6,398,109.43 ر.س	مجموع 5 - حقوق الملكية