

جمعية ركن الحوار الأهلية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
6,648,298.1500	0.0000	6,648,298.1500	3,491,646.3000	3,630,408.9200	0.0000	6,509,535.5300	الاصول	1
3,895,333.6500	0.0000	3,895,333.6500	2,263,451.0400	1,689,675.3200	0.0000	4,469,109.3700	حساب الراجحي - الحساب العام 3001	111010020001
8,530.8900	0.0000	8,530.8900	0.0000	803.1000	0.0000	7,727.7900	حسابات جارية - بنك الإنماء - المسلم الجديد	11101001
92,564.1900	0.0000	92,564.1900	0.0000	50,351.2000	0.0000	42,212.9900	حسابات جارية - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني	11101003
3,988.2400	0.0000	3,988.2400	0.0000	93.0000	0.0000	3,895.2400	حسابات جارية - بنك الإنماء - رسل السلام	11101005
165,600.9800	0.0000	165,600.9800	293,093.4900	6,461.9100	0.0000	452,232.5600	حسابات جارية - بنك الإنماء - زكاة	111010040001
933,826.6800	0.0000	933,826.6800	0.0000	504,807.9700	0.0000	429,018.7100	حسابات جارية - بنك الإنماء - وقف	111010040002
178,001.7000	0.0000	178,001.7000	871,766.3400	845,447.5500	0.0000	204,320.4900	حسابات جارية - بنك الإنماء - عام	111010040003
0.0000	0.0000	0.0000	91.0300	0.0000	0.0000	91.0300	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - مصعب الهدلق	11401002
0.0000	0.0000	0.0000	52.7200	0.0000	0.0000	52.7200	ذمم العاملين عهدة نقدية مؤقتة - عبدالرحمن عطية	11401008
15,000.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - عهدة نقدية مؤقتة (ياقوت حسن)	11401009
63,579.5700	0.0000	63,579.5700	53,130.1500	96,161.0000	0.0000	20,548.7200	عهدة نقدية -مؤقتة - محمد خالد البحري	11401010
1,866.0000	0.0000	1,866.0000	2,227.0000	4,093.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (أحمد عماد الدين)	11401006
14,000.0000	0.0000	14,000.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	17,000.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (عبدالرحمن عطية)	11401007
1,146,985.3900	0.0000	1,146,985.3900	0.0000	301,206.1200	0.0000	845,779.2700	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
111,474.2200	0.0000	111,474.2200	4,834.5300	116,308.7500	0.0000	0.0000	تأمين طبي مقدم	115010050001
4,750.0000	0.0000	4,750.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4,750.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
12,796.6400	0.0000	12,796.6400	0.0000	0.0000	0.0000	12,796.6400	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
6,390,964.8400-	6,440,340.3600	49,375.5200	2,516,801.8100	2,635,372.5000	6,509,535.5300	0.0000	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.0000	0.0000	0.0000	13,677.1800	15,573.4800	1,896.3000	0.0000	تأمينات اجتماعية مستحقة	21304004
49,375.5200	0.0000	49,375.5200	969,067.2100	1,102,778.0800	84,335.3500	0.0000	ذمم دائنة - موردون - حياة ذكية (سمارت لايف)	213060020001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	9,232,609.6600	9,232,609.6600	8,800,717.4100	8,800,717.4100	6,509,535.5300	6,509,535.5300		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,310,252.9400	15,310,252.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
20,983.2400-	20,983.2400	0.0000	880,638.7600	859,655.5200	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - تارا (رمز التقنية)	213060020002
0.0000	0.0000	0.0000	199,640.0000	215,740.0000	16,100.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون (361)	213060020003
0.0000	0.0000	0.0000	5,000.0000	5,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة علامات الایتکار للاتصالات و ت	213060020006
0.0000	0.0000	0.0000	2,484.0000	2,484.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الاتصالات السعودية STC	213060020007
0.0000	0.0000	0.0000	1,951.7900	1,951.7900	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - طيران ناس	213060020009
0.0000	0.0000	0.0000	498.0000	498.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - طيران أدیل	213060020010
0.0000	0.0000	0.0000	1,530.8800	1,530.8800	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الخطوط الجوية السعودية	213060020011
0.0000	0.0000	0.0000	1,150.0000	1,150.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة علم	213060020012
0.0000	0.0000	0.0000	58,293.5000	58,293.5000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - ميد غلف	213060020013
0.0000	0.0000	0.0000	66,717.2500	66,717.2500	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - بوبا	213060020014
0.0000	0.0000	0.0000	60,950.0000	60,950.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مجموعة ألفا الاستشارية	213060020015
0.0000	0.0000	0.0000	3,000.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - ماكس ميديا	213060020016
0.0000	0.0000	0.0000	25,000.0000	25,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مكتب سعد السعد	213060020017
0.0000	0.0000	0.0000	79,350.0000	79,350.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة نورا المتقدمة للاتصالات	213060020018
0.0000	0.0000	0.0000	23,000.0000	23,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مكتب خالد المرشد للمحاسبة	213060020019
0.0000	0.0000	0.0000	55,200.0000	55,200.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة العرض المتقن	213060020020
0.0000	0.0000	0.0000	57,500.0000	57,500.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - كونيكت آذر السعودية المحدودة	213060020021
1,725.0000-	1,725.0000	0.0000	1,725.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الشفرة الاولى لتقنية المعلومات	213060020023
8,487.2500-	8,487.2500	0.0000	8,487.2500	0.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي	213060020024
7,112.0000-	7,112.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7,112.0000	0.0000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
625.0000-	625.0000	0.0000	625.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
842.2000-	842.2000	0.0000	356.1400	0.0000	486.0600	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,456.2400-	2,456.2400	0.0000	959.8500	0.0000	1,496.3900	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
461,099.0000-	461,099.0000	0.0000	0.0000	0.0000	461,099.0000	0.0000	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,373,484.4300-	3,373,484.4300	0.0000	0.0000	0.0000	3,373,484.4300	0.0000	صافي الأصول المقيدة	23102007
2,563,526.0000-	2,563,526.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,563,526.0000	0.0000	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.0000-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	رصيد أول المدة - أرصدة افتتاحية - حساب وسيط	231010010001
2,792,269.3000-	2,792,269.3000	0.0000	2,792,269.3000	0.0000	0.0000	0.0000	الليرادات	3
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	9,232,609.6600	9,232,609.6600	8,800,717.4100	8,800,717.4100	6,509,535.5300	6,509,535.5300		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			15,310,252.9400	15,310,252.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
464,132.0300-	464,132.0300	0.0000	464,132.0300	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - عام	311020010001
22,537.4600-	22,537.4600	0.0000	22,537.4600	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلم الجديد	31102002
17,681.2900-	17,681.2900	0.0000	17,681.2900	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رسل السلام	31102003
439,791.6700-	439,791.6700	0.0000	439,791.6700	0.0000	0.0000	0.0000	التبرع العام	31201001
1,848,126.8500-	1,848,126.8500	0.0000	1,848,126.8500	0.0000	0.0000	0.0000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام	31301001
2,534,935.9900	0.0000	2,534,935.9900	0.0000	2,534,935.9900	0.0000	0.0000	المصرفوات	4
114,640.1600	0.0000	114,640.1600	0.0000	114,640.1600	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
28,063.0000	0.0000	28,063.0000	0.0000	28,063.0000	0.0000	0.0000	بدل السكن	41101002
15,044.4900	0.0000	15,044.4900	0.0000	15,044.4900	0.0000	0.0000	تأمينات اجتماعية	41101008
51,057.0000	0.0000	51,057.0000	0.0000	51,057.0000	0.0000	0.0000	بدلات أخرى	41101012
933.0000	0.0000	933.0000	0.0000	933.0000	0.0000	0.0000	الإجازات	41102001
2,072.5800	0.0000	2,072.5800	0.0000	2,072.5800	0.0000	0.0000	تذاكر السفر	41102002
2,619.2900	0.0000	2,619.2900	0.0000	2,619.2900	0.0000	0.0000	التأمين الطبي	41102003
5,699.0000	0.0000	5,699.0000	0.0000	5,699.0000	0.0000	0.0000	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	1,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
342.7000	0.0000	342.7000	0.0000	342.7000	0.0000	0.0000	الكهرباء	41203001
2,160.0000	0.0000	2,160.0000	0.0000	2,160.0000	0.0000	0.0000	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
25,000.0000	0.0000	25,000.0000	0.0000	25,000.0000	0.0000	0.0000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
53,000.0000	0.0000	53,000.0000	0.0000	53,000.0000	0.0000	0.0000	رسوم مهنية	4120301001
20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف استشارات	4120301002
100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
675.0000	0.0000	675.0000	0.0000	675.0000	0.0000	0.0000	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,353.2900	0.0000	1,353.2900	0.0000	1,353.2900	0.0000	0.0000	سفریات عمل - داخلية	41204013
625.0000	0.0000	625.0000	0.0000	625.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
356.1400	0.0000	356.1400	0.0000	356.1400	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
959.8500	0.0000	959.8500	0.0000	959.8500	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
1,202,247.3800	0.0000	1,202,247.3800	0.0000	1,202,247.3800	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	421020010001
387,324.1200	0.0000	387,324.1200	0.0000	387,324.1200	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - المسلم الجديد	42102002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	9,232,609.6600	9,232,609.6600	8,800,717.4100	8,800,717.4100	6,509,535.5300	6,509,535.5300		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,310,252.9400	15,310,252.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
327,860.6600	0.0000	327,860.6600	0.0000	327,860.6600	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - رسل السلام	42102003
19,485.5000	0.0000	19,485.5000	0.0000	19,485.5000	0.0000	0.0000	مصاريف عامة - رسل السلام	4210200800031
139,506.5800	0.0000	139,506.5800	0.0000	139,506.5800	0.0000	0.0000	مصاريف اوقاف - خدمات تسويقية	43104005
79,280.6200	0.0000	79,280.6200	0.0000	79,280.6200	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
17,668.8800	0.0000	17,668.8800	0.0000	17,668.8800	0.0000	0.0000	بدل السكن - مصاريف جمع الأموال	44101002
2,223.0000	0.0000	2,223.0000	0.0000	2,223.0000	0.0000	0.0000	مزايا وحوافز	44102
5,326.6600	0.0000	5,326.6600	0.0000	5,326.6600	0.0000	0.0000	المناافع والخدمات والتأمين	44105
24,145.0900	0.0000	24,145.0900	0.0000	24,145.0900	0.0000	0.0000	مصاريف جمع الاموال - خدمات تسويق	44106001
4,167.0000	0.0000	4,167.0000	0.0000	4,167.0000	0.0000	0.0000	مصاريف جمع الاموال - رسوم	44106002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	9,232,609.6600	9,232,609.6600	8,800,717.4100	8,800,717.4100	6,509,535.5300	6,509,535.5300		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			15,310,252.9400	15,310,252.9400				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

جمعية ركن الحوار الأهلية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2023 إلى تاريخ: 30-06-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
8,060,660.8730	2.0039	8,060,662.8769	6,997,944.5000	7,457,360.3180	2.0039	7,601,247.0589	الاصول	1
690,540.9900	0.0000	690,540.9900	5,717,542.8800	5,539,422.2100	0.0000	868,661.6600	حساب الراجحي - الحساب العام 3001	111010020001
10,309.9000	0.0000	10,309.9000	0.0000	0.0000	0.0000	10,309.9000	حسابات جارية - بنك الإنماء - المسلم الجديد	11101001
1,113.1900	0.0000	1,113.1900	1,000.0000	423.0000	0.0000	1,690.1900	حسابات جارية - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني	11101003
4,881.2600	0.0000	4,881.2600	0.0000	0.0000	0.0000	4,881.2600	حسابات جارية - بنك الإنماء - رسل السلام	11101005
29,012.0000	0.0000	29,012.0000	0.0000	23,936.0000	0.0000	5,076.0000	حسابات جارية - بنك الإنماء - زكاة	111010040001
35,358.0000	0.0000	35,358.0000	500,000.0000	181,026.0000	0.0000	354,332.0000	حسابات جارية - بنك الإنماء - وقف	111010040002
242,902.8800	0.0000	242,902.8800	1,000.0000	179,032.0000	0.0000	64,870.8800	حسابات جارية - بنك الإنماء - عام	111010040003
20,373.2900	0.0000	20,373.2900	0.0000	0.0000	0.0000	20,373.2900	عهدة نقدية مستديمة - احمد عمر سعيد مديح	114010010006
8,936.6500	0.0000	8,936.6500	16,012.0000	12,948.6500	0.0000	12,000.0000	عهدة نقدية مستديمة - اسماعيل فهد الهندي	114010010007
16,482.1800	0.0000	16,482.1800	45,472.1300	61,952.0000	0.0000	2.3100	عهدة نقدية مستديمة - عبدالله عبد الهادي العتيبي	114010010008
7,900.0000	0.0000	7,900.0000	0.0000	5,000.0000	0.0000	2,900.0000	عهدة نقدية مستديمة - خالد ابراهيم ناجي الصبحي	114010010009
50,000.0000	0.0000	50,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50,000.0000	عهدة فيزا الراجحي - اسماعيل فهد الهندي	114010010010
41,131.2600	0.0000	41,131.2600	68,977.4600	50,000.0000	0.0000	60,108.7200	ذمم العاملين - عهدة نقدية مؤقتة (ياقوت حسن)	11401009
0.0039-	0.0039	0.0000	0.0000	0.0000	0.0039	0.0000	عهدة نقدية -مؤقتة - محمد خالد البحري	11401010
2,953.7500	0.0000	2,953.7500	3,046.2500	3,000.0000	0.0000	3,000.0000	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - صالح المعيش	11401012
0.0000	0.0000	0.0000	949.5000	0.0000	0.0000	949.5000	ذمم العاملين - سلف و القروض (أحمد عماد الدين)	11401006
0.0000	0.0000	0.0000	2,000.0000	0.0000	0.0000	2,000.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (عبدالرحمن عطية)	11401007
2.0000-	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض صالح المعيش	11401010
0.0000	0.0000	0.0000	3,000.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض فيصل يحيي الصباطي	11401011
3,500.0000	0.0000	3,500.0000	5,001.0000	0.0000	0.0000	8,501.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (سامي محمد العتيبي)	11401012
72,900.0000	0.0000	72,900.0000	0.0000	72,900.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض منال بنت محمد بن عبدالرحمن المحفوظ	11401013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	16,540,972.1389	16,540,972.1389	17,407,969.7000	17,407,969.7000	11,512,418.3389	11,512,418.3389	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			28,920,388.0389	28,920,388.0389				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
100,995.0000	0.0000	100,995.0000	0.0000	100,995.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض محمد خالد نجم البحري	11401014
588,661.1069	0.0000	588,661.1069	496,259.0000	588,661.5880	0.0000	496,258.5189	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
330,442.2800	0.0000	330,442.2800	137,684.2800	220,294.8600	0.0000	247,831.7000	تأمين طبي مقدم	115010050001
613,263.0000	0.0000	613,263.0000	0.0000	0.0000	0.0000	613,263.0000	اراضي متبرع بها	12101004
1,410,942.9100	0.0000	1,410,942.9100	0.0000	261,610.7400	0.0000	1,149,332.1700	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
278,090.9400	0.0000	278,090.9400	0.0000	128,038.2600	0.0000	150,052.6800	الأثاث المكتبي	12105001
6,010.0000	0.0000	6,010.0000	0.0000	1,260.0000	0.0000	4,750.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
91,441.4200	0.0000	91,441.4200	0.0000	22,990.4400	0.0000	68,450.9800	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
2,520.8700	0.0000	2,520.8700	0.0000	869.5700	0.0000	1,651.3000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
3,400,000.0000	0.0000	3,400,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,400,000.0000	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
8,190,124.7150-	8,481,350.2350	291,225.5200	5,462,856.3300	5,267,150.5400	8,344,027.6450	349,608.7200	الالتزامات وصافي الاصول	2
233,929.7000	0.0000	233,929.7000	1,243,447.1200	1,400,000.0000	0.0000	77,376.8200	ذمم دائنة - موردون - حياة ذكية (سمارت لايف)	213060020001
0.3300	0.0000	0.3300	823,345.0600	860,828.0600	37,482.6700	0.0000	ذمم دائنة - موردون - تارا (رمز التقنية)	213060020002
0.0000	0.0000	0.0000	6,000.0000	6,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون (361)	213060020003
316,250.0000-	316,250.0000	0.0000	1,091,825.3000	775,575.3000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة المحتوى المحدودة	213060020005
0.0000	0.0000	0.0000	135,000.0000	135,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة علامات الابتكار للاتصالات و ت	213060020006
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الخطوط الجوية السعودية	213060020011
0.0200-	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.0000	ذمم دائنة - موردون - بوبا	213060020014
0.0000	0.0000	0.0000	44,275.0000	27,600.0000	0.0000	16,675.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة العرض المتقن	213060020020
0.0000	0.0000	0.0000	115,000.0000	115,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - كونيك آذز السعودية المحدودة	213060020021
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	575.0000	575.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة القيمة الاولوي للاتصالات وتقني	213060020027
0.0000	0.0000	0.0000	69,000.0000	69,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة الكتاب للنشر الالكتروني	213060020028
0.0000	0.0000	0.0000	57,960.0000	57,960.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مكتب القطاع الثالث لاستشارات الادا	213060020030
0.0000	0.0000	0.0000	31,625.0000	31,625.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - عمر محمد سليمان العبيدان	213060020031
0.5800-	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة مفروشات العمر التجارية	213060020035
0.0000	0.0000	0.0000	339,975.6500	339,975.6500	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مجموعة بيت رفال	213060020044
0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	ذمم دائنة - موردون - فودكس للطلول المتطورة	213060020047
39,420.3700	0.0000	39,420.3700	170,852.3300	79,836.0000	0.0000	130,436.7000	ذمم دائنة - موردون - شركة البيت للإعمار والبناء المحدودة / مركز أبراج الساعة	213060020049
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	16,540,972.1389	16,540,972.1389	17,407,969.7000	17,407,969.7000	11,512,418.3389	11,512,418.3389	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			28,920,388.0389	28,920,388.0389				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2.5100-	2.5100	0.0000	267,448.4300	425,782.8300	158,336.9100	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة التعاونية للتأمين الطبي	213060020052
26,565.0000-	26,565.0000	0.0000	88,550.0000	0.0000	0.0000	61,985.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة أفضل صدى للتجارة	213060020053
0.0000	0.0000	0.0000	42,435.0000	0.0000	0.0000	42,435.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة طموح الرؤية للتجارة والتسويق	213060020054
0.0100	0.0000	0.0100	224,344.6900	203,644.7000	0.0000	20,700.0000	ذمم دائنة - موردون - موردين نقديين	213060020055
17,874.9100	0.0000	17,874.9100	711,772.7500	729,648.0000	0.3400	0.0000	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
51,357.0000-	51,357.0000	0.0000	0.0000	3,250.0000	54,607.0000	0.0000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
122,128.0000-	122,128.0000	0.0000	0.0000	5,850.0000	127,978.0000	0.0000	مخصص إجازات	22406001
28,000.0000-	28,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	28,000.0000	0.0000	مخصص تذاكر	22406002
52,470.0500-	52,470.0500	0.0000	0.0000	0.0000	52,470.0500	0.0000	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
10,670.0000-	10,670.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10,670.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
412.8400-	412.8400	0.0000	0.0000	0.0000	412.8400	0.0000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,198.5600-	1,198.5600	0.0000	0.0000	0.0000	1,198.5600	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
6,435.4000-	6,435.4000	0.0000	0.0000	0.0000	6,435.4000	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
96.3600-	96.3600	0.0000	0.0000	0.0000	96.3600	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة التدمئة والتبريد والتهوية	22501011
25,189.4750-	25,189.4750	0.0000	0.0000	0.0000	25,189.4750	0.0000	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,038,360.8900-	3,038,360.8900	0.0000	0.0000	0.0000	3,038,360.8900	0.0000	صافي الأصول المقيدة	23102007
4,802,213.5500-	4,802,213.5500	0.0000	0.0000	0.0000	4,802,213.5500	0.0000	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.0000-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	رصيد أول المدة - أرصدة افتتاحية - حساب وسيط	231010010001
8,059,619.9000-	8,059,619.9000	0.0000	4,891,231.2100	0.0000	3,168,388.6900	0.0000	الايرادات	3
68,736.1900-	68,736.1900	0.0000	23,936.0000	0.0000	44,800.1900	0.0000	الزكاة	31101
3,253,389.9600-	3,253,389.9600	0.0000	2,055,056.2100	0.0000	1,198,333.7500	0.0000	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - عام	311020010001
843,078.5900-	843,078.5900	0.0000	771,542.0000	0.0000	71,536.5900	0.0000	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - المسلم الجديد	31102002
1,077,366.3700-	1,077,366.3700	0.0000	896,998.0000	0.0000	180,368.3700	0.0000	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - رسل السلام	31102003
1,626,979.0200-	1,626,979.0200	0.0000	964,679.0000	0.0000	662,300.0200	0.0000	التبرع العام	31201001
1,190,069.7700-	1,190,069.7700	0.0000	179,020.0000	0.0000	1,011,049.7700	0.0000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام	31301001
8,189,083.7420	0.0000	8,189,083.7420	55,937.6600	4,683,458.8420	0.0000	3,561,562.5600	المصرفوات	4
416,148.7300	0.0000	416,148.7300	27,350.0000	249,232.0000	0.0000	194,266.7300	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	16,540,972.1389	16,540,972.1389	17,407,969.7000	17,407,969.7000	11,512,418.3389	11,512,418.3389	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			28,920,388.0389	28,920,388.0389				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
97,943.0000	0.0000	97,943.0000	0.0000	54,291.0000	0.0000	43,652.0000	بدل السكن	41101002
70,253.0000	0.0000	70,253.0000	0.0000	35,995.0000	0.0000	34,258.0000	بدل المواصلات	41101003
96,441.2800	0.0000	96,441.2800	0.0000	62,453.9800	0.0000	33,987.3000	تأمينات اجتماعية	41101008
117,078.0000	0.0000	117,078.0000	10,873.7500	79,138.7500	0.0000	48,813.0000	بدلات أخرى	41101012
12,614.9500	0.0000	12,614.9500	0.0000	1,240.0000	0.0000	11,374.9500	تذاكر السفر	41102002
42,856.4300	0.0000	42,856.4300	0.0000	27,441.0000	0.0000	15,415.4300	التأمين الطبي	41102003
40,040.4300	0.0000	40,040.4300	0.0000	17,740.4300	0.0000	22,300.0000	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
1,250.0000	0.0000	1,250.0000	0.0000	1,250.0000	0.0000	0.0000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
5,470.0000	0.0000	5,470.0000	0.0000	1,325.0000	0.0000	4,145.0000	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
829.8100	0.0000	829.8100	0.0000	829.8100	0.0000	0.0000	بدل الانتخاب	41102019
3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,000.0000	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
341.3200	0.0000	341.3200	0.0000	341.3200	0.0000	0.0000	مستلزمات مكتبية	41201001
559.6200	0.0000	559.6200	0.0000	559.6200	0.0000	0.0000	الوقود والمحروقات	41201003
3,982.0000	0.0000	3,982.0000	0.0000	323.0000	0.0000	3,659.0000	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
120.0000	0.0000	120.0000	0.0000	120.0000	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
7,289.7700	0.0000	7,289.7700	0.0000	0.0000	0.0000	7,289.7700	الكهرباء	41203001
19,715.4600	0.0000	19,715.4600	0.0000	5,627.1900	0.0000	14,088.2700	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
55,286.3200	0.0000	55,286.3200	0.0000	25,051.1300	0.0000	30,235.1900	مصاريف الضيافة	41203008
201,737.5000	0.0000	201,737.5000	0.0000	136,737.5000	0.0000	65,000.0000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
108,782.4600	0.0000	108,782.4600	0.0000	18,094.9600	0.0000	90,687.5000	رسوم مهنية	4120301001
7,000.0000	0.0000	7,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7,000.0000	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
20,004.3500	0.0000	20,004.3500	0.0000	0.0000	0.0000	20,004.3500	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
4,439.7500	0.0000	4,439.7500	0.0000	2,209.0000	0.0000	2,230.7500	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
151,456.5200	0.0000	151,456.5200	0.0000	3,000.0000	0.0000	148,456.5200	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
4,472.1100	0.0000	4,472.1100	0.0000	0.0000	0.0000	4,472.1100	سفریات عمل - داخلية	41204013
3,568,788.3500	0.0000	3,568,788.3500	0.0000	2,226,262.6300	0.0000	1,342,525.7200	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	421020010001
975,315.0600	0.0000	975,315.0600	0.0000	496,174.2100	0.0000	479,140.8500	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - المسلم الجديد	42102002
635,982.5900	0.0000	635,982.5900	0.0000	310,620.0400	0.0000	325,362.5500	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - رسل السلام	42102003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	16,540,972.1389	16,540,972.1389	17,407,969.7000	17,407,969.7000	11,512,418.3389	11,512,418.3389	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			28,920,388.0389	28,920,388.0389				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
213,854.7400	0.0000	213,854.7400	0.0000	123,825.7400	0.0000	90,029.0000	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة نقدية - منصة اتقان	42102009
115,217.3900	0.0000	115,217.3900	0.0000	115,217.3900	0.0000	0.0000	مصاريف اوقاف - خدمات تسويقية	43104005
175,074.0000	0.0000	175,074.0000	0.0000	98,038.0000	0.0000	77,036.0000	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
101,820.0900	0.0000	101,820.0900	17,713.9100	69,613.0000	0.0000	49,921.0000	بدل السكن - مصاريف جمع الأموال	44101002
14,969.0000	0.0000	14,969.0000	0.0000	13,808.0000	0.0000	1,161.0000	المنافع والخدمات والتأمين	44105
811,849.7120	0.0000	811,849.7120	0.0000	444,799.1420	0.0000	367,050.5700	مصاريف جمع الاموال - خدمات تسويق	44106001
29,200.0000	0.0000	29,200.0000	0.0000	4,200.0000	0.0000	25,000.0000	مصاريف جمع الاموال - رسوم	44106002
7,500.0000	0.0000	7,500.0000	0.0000	7,500.0000	0.0000	0.0000	مصاريف جمع الاموال - تذاكر سفر	44107
50,400.0000	0.0000	50,400.0000	0.0000	50,400.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الحوكمة - رسوم ومعاملات	46106
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000	16,540,972.1389	16,540,972.1389	17,407,969.7000	17,407,969.7000	11,512,418.3389	11,512,418.3389		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			28,920,388.0389	28,920,388.0389				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2023 إلى تاريخ: 30-06-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

جمعية ركن الحوار الأهلية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
10,218,685.1550	0.0000	10,218,685.1550	4,774,669.1700	3,868,450.8200	0.0000	11,124,903.5050	الاصول	1
438,949.5100	0.0000	438,949.5100	3,632,732.8300	2,070,007.0100	0.0000	2,001,675.3300	حساب الراجحي - الحساب العام 3001	111010020001
9,994.8900	0.0000	9,994.8900	0.0000	721.0000	0.0000	9,273.8900	حسابات جارية - بنك الإنماء - المسلم الجديد	11101001
96,163.1900	0.0000	96,163.1900	0.0000	165.0000	0.0000	95,998.1900	حسابات جارية - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني	11101003
4,815.2400	0.0000	4,815.2400	0.0000	285.0000	0.0000	4,530.2400	حسابات جارية - بنك الإنماء - رسل السلام	11101005
69,981.9800	0.0000	69,981.9800	0.0000	5,665.0000	0.0000	64,316.9800	حسابات جارية - بنك الإنماء - زكاة	111010040001
2,391,631.6800	0.0000	2,391,631.6800	0.0000	71,226.0000	0.0000	2,320,405.6800	حسابات جارية - بنك الإنماء - وقف	111010040002
966,209.2600	0.0000	966,209.2600	0.0000	965,290.3100	0.0000	918.9500	حسابات جارية - بنك الإنماء - عام	111010040003
31,900.0000	0.0000	31,900.0000	30,839.5200	62,739.5200	0.0000	0.0000	عهدة نقدية مستديمة - احمد عمر سعيد مديح	114010010006
5,018.4000	0.0000	5,018.4000	13,068.9000	18,087.3000	0.0000	0.0000	عهدة نقدية مستديمة - اسماعيل فهد الهندي	114010010007
3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	عهدة نقدية مستديمة - عبدالله عبد الهادي العتيبي	114010010008
3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	عهدة نقدية مستديمة - خالد ابراهيم ناجي الصبحي	114010010009
10,423.2900	0.0000	10,423.2900	75,826.7100	0.0000	0.0000	86,250.0000	ذمم العاملين - عهدة نقدية مؤقته (ياقوت حسن)	11401009
110,904.8261	0.0000	110,904.8261	151,859.6200	207,500.0000	0.0000	55,264.4461	عهدة نقدية - مؤقته - محمد خالد البحري	11401010
1,099.0000	0.0000	1,099.0000	495.0000	1,594.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - عهد مؤقته - صالح المعيش	11401012
1,036.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	0.0000	عهدة نقدية مؤقته - حمد بن حسن الحبيشي	11401013
8,000.0000	0.0000	8,000.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	11,000.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (عبدالرحمن عطية)	11401007
0.0000	0.0000	0.0000	17,011.5000	0.0000	0.0000	17,011.5000	ذمم العاملين - سلف و القروض احمد سعيد مديح	11401008
15,000.0000	0.0000	15,000.0000	20,000.0000	35,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض خالد ابراهيم ناجي الصبحي	11401009
4,166.0000	0.0000	4,166.0000	2,084.0000	6,250.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض صالح المعيش	11401010
18,500.0000	0.0000	18,500.0000	1,500.0000	20,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض فيصل يحيى الصباطي	11401011
0.0000	0.0000	0.0000	95.0000	95.0000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - عهد مؤقته - عبدالرحمن المطرودي	11401014
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000-	19,027,328.4200	19,027,328.4200	10,131,569.8900	10,131,569.8900	16,793,553.0500	16,793,553.0500	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			26,925,122.9400	26,925,122.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,202,451.2589	0.0000	1,202,451.2589	753,359.0000	346,605.2700	0.0000	1,609,204.9889	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
24,173.5400	0.0000	24,173.5400	72,797.0900	0.0000	0.0000	96,970.6300	تأمين طبي مقدم	115010050001
613,263.0000	0.0000	613,263.0000	0.0000	0.0000	0.0000	613,263.0000	اراضي متبرع بها	12101004
711,300.0000	0.0000	711,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	711,300.0000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
7,787.4600	0.0000	7,787.4600	0.0000	7,787.4600	0.0000	0.0000	الأثاث المكتبي	12105001
4,750.0000	0.0000	4,750.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4,750.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
63,515.3300	0.0000	63,515.3300	0.0000	40,745.6500	0.0000	22,769.6800	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
1,651.3000	0.0000	1,651.3000	0.0000	1,651.3000	0.0000	0.0000	اجهزة التدمئة والتبريد والتهوية	12111001
3,400,000.0000	0.0000	3,400,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,400,000.0000	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
6,235,570.8100-	6,429,204.8100	193,634.0000	3,055,692.4100	3,167,114.4500	6,496,637.7500	149,644.9000	الالتزامات وصافي الاصول	2
77,714.0000	0.0000	77,714.0000	1,116,330.6200	1,200,000.0000	5,955.3800	0.0000	ذمم دائنة - موردون - حياة ذكية (سمارت لايف)	213060020001
0.0000	0.0000	0.0000	899,266.4900	899,266.4900	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - تارا (رمز التقنية)	213060020002
0.0000	0.0000	0.0000	39,100.0000	39,100.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون (361)	213060020003
0.0000	0.0000	0.0000	47,058.0000	47,058.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة كفاءات المعرفة	213060020004
0.0000	0.0000	0.0000	5,750.0000	5,750.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة علامات الابتكار للاتصالات و ت	213060020006
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الخطوط الجوية السعودية	213060020011
0.0200-	0.0200	0.0000	39,753.5500	39,753.5300	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - يوبا	213060020014
0.0000	0.0000	0.0000	57,500.0000	0.0000	0.0000	57,500.0000	ذمم دائنة - موردون - كونيكٲ آذر السعودية المحدودة	213060020021
12,420.0000-	12,420.0000	0.0000	0.0000	68,459.5000	80,879.5000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - سقف التشييد للمقاولات	213060020022
0.0000	0.0000	0.0000	15,453.7700	15,453.7700	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي	213060020024
0.0000	0.0000	0.0000	144.9000	0.0000	0.0000	144.9000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة اختراع الحلول لتقنية المعلوم	213060020025
0.0000	0.0000	0.0000	12,075.0000	12,075.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة القيمة الدولي للاتصالات وتقني	213060020027
0.0000	0.0000	0.0000	34,500.0000	0.0000	0.0000	34,500.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة الكتاب للنشر الالكتروني	213060020028
0.0000	0.0000	0.0000	57,500.0000	0.0000	0.0000	57,500.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة جذور الجزيرة للدعاية والاعلان	213060020029
115,920.0000	0.0000	115,920.0000	0.0000	115,920.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مكتب القطاع الثالث لاستشارات الادا	213060020030
0.0000	0.0000	0.0000	52,706.0000	52,706.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - عمر محمد سليمان العبيدان	213060020031
0.0000	0.0000	0.0000	24,437.5000	24,437.5000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة التكنولوجيا الذهبية للتجارة	213060020032
0.0000	0.0000	0.0000	6,933.0000	6,933.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة الوان وارقام للتجارة	213060020033
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000-	19,027,328.4200	19,027,328.4200	10,131,569.8900	10,131,569.8900	16,793,553.0500	16,793,553.0500		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			26,925,122.9400	26,925,122.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000	0.0000	0.0000	4,968.0000	4,968.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة صدي الوصال التجارية	213060020034
0.5800-	0.5800	0.0000	8,955.5800	8,955.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة مغروشات العمر التجارية	213060020035
0.0000	0.0000	0.0000	9,296.0000	9,296.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا	213060020036
0.0000	0.0000	0.0000	55,938.0000	55,938.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة عبدالرحمن عبدالله التويجري -مكة المكرمة	213060020037
0.0000	0.0000	0.0000	6,131.0000	6,131.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة مدار الريادة للتجارة	213060020038
0.0000	0.0000	0.0000	10,350.0000	10,350.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة قاعة المقصورة للتجارة	213060020039
0.0000	0.0000	0.0000	6,600.0000	6,600.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - فندق ارتال	213060020040
0.0000	0.0000	0.0000	1,800.0000	1,800.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة انظمة النواة الموحدة	213060020041
0.3400-	0.3400	0.0000	536,164.0000	536,163.6600	0.0000	0.0000	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
7,112.0000-	7,112.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7,112.0000	0.0000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
5,335.0000-	5,335.0000	0.0000	5,335.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
625.0000-	625.0000	0.0000	0.0000	0.0000	625.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,198.2000-	1,198.2000	0.0000	178.0000	0.0000	1,020.2000	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,383.2400-	4,383.2400	0.0000	1,447.0000	0.0000	2,936.2400	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
21.0000-	21.0000	0.0000	21.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
461,099.0000-	461,099.0000	0.0000	0.0000	0.0000	461,099.0000	0.0000	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
3,373,484.4300-	3,373,484.4300	0.0000	0.0000	0.0000	3,373,484.4300	0.0000	صافي الأصول المقيدة	23102007
2,563,526.0000-	2,563,526.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,563,526.0000	0.0000	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.0000-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	رصيد أول المدة - أرصدة افتتاحية - حساب وسيط	231010010001
12,598,123.6100-	12,598,123.6100	0.0000	2,301,208.3100	0.0000	10,296,915.3000	0.0000	الايرادات	3
4,415,441.3300-	4,415,441.3300	0.0000	419,389.3000	0.0000	3,996,052.0300	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - عام	311020010001
45,099.4600-	45,099.4600	0.0000	12,512.0000	0.0000	32,587.4600	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلم الجديد	31102002
192,238.2900-	192,238.2900	0.0000	24,735.0000	0.0000	167,503.2900	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رسل السلام	31102003
1,240,477.6800-	1,240,477.6800	0.0000	35,397.0100	0.0000	1,205,080.6700	0.0000	التبرع العام	31201001
613,262.0000-	613,262.0000	0.0000	0.0000	0.0000	613,262.0000	0.0000	تبرعات عينية - اراضي	31202002
6,091,604.8500-	6,091,604.8500	0.0000	1,809,175.0000	0.0000	4,282,429.8500	0.0000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام	31301001
8,615,009.2650	0.0000	8,615,009.2650	0.0000	3,096,004.6200	0.0000	5,519,004.6450	المصروفات	4
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000-	19,027,328.4200	19,027,328.4200	10,131,569.8900	10,131,569.8900	16,793,553.0500	16,793,553.0500		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			26,925,122.9400	26,925,122.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
492,987.6200	0.0000	492,987.6200	0.0000	214,072.0000	0.0000	278,915.6200	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
91,537.0000	0.0000	91,537.0000	0.0000	31,026.0000	0.0000	60,511.0000	بدل السكن	41101002
75,389.8800	0.0000	75,389.8800	0.0000	39,676.7100	0.0000	35,713.1700	تأمينات اجتماعية	41101008
126,836.0000	0.0000	126,836.0000	0.0000	42,585.0000	0.0000	84,251.0000	بدلات أخرى	41101012
933.0000	0.0000	933.0000	0.0000	0.0000	0.0000	933.0000	الإجازات	41102001
17,756.9300	0.0000	17,756.9300	0.0000	8,706.6200	0.0000	9,050.3100	تذاكر السفر	41102002
34,189.3100	0.0000	34,189.3100	0.0000	23,712.1500	0.0000	10,477.1600	التأمين الطبي	41102003
16,649.0000	0.0000	16,649.0000	0.0000	7,450.0000	0.0000	9,199.0000	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
18,000.0000	0.0000	18,000.0000	0.0000	18,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
3,214.5000	0.0000	3,214.5000	0.0000	500.0000	0.0000	2,714.5000	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
1,218.0000	0.0000	1,218.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,218.0000	بدل الانتداب	41102019
14,203.4900	0.0000	14,203.4900	0.0000	14,203.4900	0.0000	0.0000	مستلزمات مكتبية	41201001
6,600.0000	0.0000	6,600.0000	0.0000	6,600.0000	0.0000	0.0000	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
3,951.1900	0.0000	3,951.1900	0.0000	3,951.1900	0.0000	0.0000	مستلزمات المطبخ	41201007
31,832.7900	0.0000	31,832.7900	0.0000	16,832.7900	0.0000	15,000.0000	مستهلكات أخرى	41201009
2,603.5300	0.0000	2,603.5300	0.0000	2,102.4300	0.0000	501.1000	الكهرباء	41203001
8,094.9900	0.0000	8,094.9900	0.0000	8,094.9900	0.0000	0.0000	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
9,843.2400	0.0000	9,843.2400	0.0000	3,708.2400	0.0000	6,135.0000	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
425.0000	0.0000	425.0000	0.0000	95.0000	0.0000	330.0000	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
1,251.8000	0.0000	1,251.8000	0.0000	1,251.8000	0.0000	0.0000	مصاريف الضيافة	41203008
120,057.5000	0.0000	120,057.5000	0.0000	95,057.5000	0.0000	25,000.0000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
67,146.7400	0.0000	67,146.7400	0.0000	2,125.0000	0.0000	65,021.7400	رسوم مهنية	4120301001
20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20,000.0000	مصاريف استشارات	4120301002
100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
500.0000	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
2,840.4400	0.0000	2,840.4400	0.0000	1,479.4400	0.0000	1,361.0000	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
30,000.0000	0.0000	30,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30,000.0000	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
2,890.4900	0.0000	2,890.4900	0.0000	0.0000	0.0000	2,890.4900	سفریات عمل - داخلية	41204013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000-	19,027,328.4200	19,027,328.4200	10,131,569.8900	10,131,569.8900	16,793,553.0500	16,793,553.0500		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			26,925,122.9400	26,925,122.9400				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,335.0000	0.0000	5,335.0000	0.0000	5,335.0000	0.0000	0.0000	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
625.0000	0.0000	625.0000	0.0000	0.0000	0.0000	625.0000	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
712.1400	0.0000	712.1400	0.0000	178.0000	0.0000	534.1400	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
2,886.8500	0.0000	2,886.8500	0.0000	1,447.0000	0.0000	1,439.8500	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
21.0000	0.0000	21.0000	0.0000	21.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
3,713,279.5300	0.0000	3,713,279.5300	0.0000	1,177,368.0600	0.0000	2,535,911.4700	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	421020010001
1,196,474.5300	0.0000	1,196,474.5300	0.0000	386,488.7200	0.0000	809,985.8100	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - المسلم الجديد	42102002
942,356.2100	0.0000	942,356.2100	0.0000	284,741.6400	0.0000	657,614.5700	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - رسل السلام	42102003
100,628.3700	0.0000	100,628.3700	0.0000	55,682.4700	0.0000	44,945.9000	مصاريف عامة - رسل السلام	4210200800031
16,200.0000	0.0000	16,200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16,200.0000	خدمات الكترونية - رسل السلام	4210200800032
735,811.0000	0.0000	735,811.0000	0.0000	317,472.0500	0.0000	418,338.9500	مصاريف اوقاف - خدمات تسويقية	43104005
374,632.6200	0.0000	374,632.6200	0.0000	168,278.0000	0.0000	206,354.6200	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
46,948.8800	0.0000	46,948.8800	0.0000	14,640.0000	0.0000	32,308.8800	بدل السكن - مصاريف جمع الأموال	44101002
100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	بدل المواصلات - مصاريف جمع الأموال	44101003
87,168.0000	0.0000	87,168.0000	0.0000	12,101.0000	0.0000	75,067.0000	مزايا وحوافز	44102
177.8300	0.0000	177.8300	0.0000	177.8300	0.0000	0.0000	الصيانة والإصلاح	44104
41,769.8100	0.0000	41,769.8100	0.0000	24,589.6700	0.0000	17,180.1400	المنافع والخدمات والتأمين	44105
83,428.4650	0.0000	83,428.4650	0.0000	58,154.0600	0.0000	25,274.4050	مصاريف جمع الاموال - خدمات تسويق	44106001
62,262.2100	0.0000	62,262.2100	0.0000	44,860.3900	0.0000	17,401.8200	مصاريف جمع الاموال - رسوم	44106002
3,139.3800	0.0000	3,139.3800	0.0000	3,139.3800	0.0000	0.0000	مصاريف جمع الاموال - تذاكر سفر	44107
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000-	19,027,328.4200	19,027,328.4200	10,131,569.8900	10,131,569.8900	16,793,553.0500	16,793,553.0500		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			26,925,122.9400	26,925,122.9400				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

جمعية ركن الحوار الأهلية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2022 إلى تاريخ: 31-12-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
8,153,246.8650	0.0039	8,153,246.8689	6,719,957.0100	4,654,518.7200	0.0000	10,218,685.1550	الاصول	1
288,121.1700	0.0000	288,121.1700	3,288,245.3400	3,137,417.0000	0.0000	438,949.5100	حساب الراجحي - الحساب العام 3001	111010020001
10,039.8900	0.0000	10,039.8900	0.0000	45.0000	0.0000	9,994.8900	حسابات جارية - بنك الإنماء - المسلم الجديد	11101001
96,197.1900	0.0000	96,197.1900	0.0000	34.0000	0.0000	96,163.1900	حسابات جارية - بنك الإنماء - الحوار الإلكتروني	11101003
4,831.2400	0.0000	4,831.2400	0.0000	16.0000	0.0000	4,815.2400	حسابات جارية - بنك الإنماء - رسل السلام	11101005
71,105.9800	0.0000	71,105.9800	0.0000	1,124.0000	0.0000	69,981.9800	حسابات جارية - بنك الإنماء - زكاة	111010040001
2,431,095.0900	0.0000	2,431,095.0900	0.0000	39,463.4100	0.0000	2,391,631.6800	حسابات جارية - بنك الإنماء - وقف	111010040002
70,352.8800	0.0000	70,352.8800	2,000,025.2500	1,104,168.8700	0.0000	966,209.2600	حسابات جارية - بنك الإنماء - عام	111010040003
0.0000	0.0000	0.0000	37,283.6900	5,383.6900	0.0000	31,900.0000	عهدة نقدية مستديمة - احمد عمر سعيد مديح	114010010006
0.0000	0.0000	0.0000	10,741.4000	5,723.0000	0.0000	5,018.4000	عهدة نقدية مستديمة - اسماعيل فهد الهندي	114010010007
0.0000	0.0000	0.0000	3,374.3600	374.3600	0.0000	3,000.0000	عهدة نقدية مستديمة - عبدالله عبد الهادي العتيبي	114010010008
0.0000	0.0000	0.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	3,000.0000	عهدة نقدية مستديمة - خالد ابراهيم ناجي الصبحي	114010010009
0.0000	0.0000	0.0000	10,423.2900	0.0000	0.0000	10,423.2900	ذمم العاملين - عهدة نقدية مؤقتة (ياقوت حسن)	11401009
0.0039-	0.0039	0.0000	110,904.8300	0.0000	0.0000	110,904.8261	عهدة نقدية - مؤقتة - محمد خالد البحري	11401010
0.0000	0.0000	0.0000	1,099.0000	0.0000	0.0000	1,099.0000	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - صالح المعيش	11401012
0.0000	0.0000	0.0000	1,036.0000	0.0000	0.0000	1,036.0000	عهدة نقدية مؤقتة - حمد بن حسن الحبيشي	11401013
2,134.5000	0.0000	2,134.5000	395.0000	2,529.5000	0.0000	0.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (أحمد عماد الدين)	11401006
5,000.0000	0.0000	5,000.0000	3,000.0000	0.0000	0.0000	8,000.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض (عبدالرحمن عطية)	11401007
0.0000	0.0000	0.0000	15,000.0000	0.0000	0.0000	15,000.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض خالد ابراهيم ناجي الصبحي	11401009
1,040.0000	0.0000	1,040.0000	3,126.0000	0.0000	0.0000	4,166.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض صالح المعيش	11401010
13,502.0000	0.0000	13,502.0000	4,998.0000	0.0000	0.0000	18,500.0000	ذمم العاملين - سلف و القروض فيصل يحيى الصباطي	11401011
347,212.4989	0.0000	347,212.4989	1,212,801.2600	357,562.5000	0.0000	1,202,451.2589	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000-	24,663,194.9939	24,663,194.9939	18,726,563.5000	18,726,563.5000	19,027,328.4200	19,027,328.4200		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			37,753,891.9200	37,753,891.9200				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
9,669.9500	0.0000	9,669.9500	14,503.5900	0.0000	0.0000	24,173.5400	تأمين طبي مقدم	115010050001
613,263.0000	0.0000	613,263.0000	0.0000	0.0000	0.0000	613,263.0000	اراضي متبرع بها	12101004
711,300.0000	0.0000	711,300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	711,300.0000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
7,787.4600	0.0000	7,787.4600	0.0000	0.0000	0.0000	7,787.4600	الأثاث المكتبي	12105001
4,750.0000	0.0000	4,750.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4,750.0000	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
64,192.7200	0.0000	64,192.7200	0.0000	677.3900	0.0000	63,515.3300	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
1,651.3000	0.0000	1,651.3000	0.0000	0.0000	0.0000	1,651.3000	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
3,400,000.0000	0.0000	3,400,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,400,000.0000	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
6,685,592.3800-	6,710,592.3800	25,000.0000	3,809,420.0400	3,359,398.4700	6,429,204.8100	193,634.0000	الالتزامات وصفافي الاصول	2
12,042.9100-	12,042.9100	0.0000	1,241,225.7200	1,151,468.8100	0.0000	77,714.0000	ذمم دائنة - موردون - حياة ذكية (سمارت لايف)	213060020001
0.0000-	0.0000	0.0000	865,447.6900	865,447.6900	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - تارا (رمز التقنية)	213060020002
3,220.0000-	3,220.0000	0.0000	122,836.0000	119,616.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة لثلاثمائة وواحد وستون (361)	213060020003
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - الخطوط الجوية السعودية	213060020011
0.0200-	0.0200	0.0000	6,436.1900	6,436.1900	0.0200	0.0000	ذمم دائنة - موردون - بوبا	213060020014
0.0000	0.0000	0.0000	79,350.0000	79,350.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة نورا المتقدمة للاتصالات	213060020018
0.0000	0.0000	0.0000	57,500.0000	57,500.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - كونيكت آذر السعودية المحدودة	213060020021
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	12,420.0000	12,420.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - سقف التشييد للمقاولات	213060020022
15,350.8900-	15,350.8900	0.0000	15,350.8900	0.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي	213060020024
0.0000	0.0000	0.0000	231,840.0000	115,920.0000	0.0000	115,920.0000	ذمم دائنة - موردون - مكتب القطاع الثالث لاستشارات الادا	213060020030
0.5800-	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.0000	ذمم دائنة - موردون - شركة مفروشات العمر التجارية	213060020035
0.0000	0.0000	0.0000	6,131.6000	6,131.6000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة مدار الريادة للتجارة	213060020038
25,000.0000	0.0000	25,000.0000	0.0000	25,000.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مركز الحوار الحضاري للاستشارات التعليمية	213060020042
0.0000	0.0000	0.0000	11,385.0000	11,385.0000	0.0000	0.0000	ذمم دائنة - موردون - مؤسسة تقنية الفضة - تقنية المعلومات	213060020043
0.3400-	0.3400	0.0000	572,583.0000	572,583.0000	0.3400	0.0000	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
54,607.0000-	54,607.0000	0.0000	47,495.0000	0.0000	7,112.0000	0.0000	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
127,978.0000-	127,978.0000	0.0000	127,978.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مخصص إجازات	22406001
28,000.0000-	28,000.0000	0.0000	28,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	مخصص تذاكر	22406002
52,470.0500-	52,470.0500	0.0000	52,470.0500	0.0000	0.0000	0.0000	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000-	24,663,194.9939	24,663,194.9939	18,726,563.5000	18,726,563.5000	19,027,328.4200	19,027,328.4200		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			37,753,891.9200	37,753,891.9200				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
10,670.0000-	10,670.0000	0.0000	5,335.0000	0.0000	5,335.0000	0.0000	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
412.8400-	412.8400	0.0000	292.0000	504.1600	625.0000	0.0000	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,198.5600-	1,198.5600	0.0000	178.0000	177.6400	1,198.2000	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
6,435.4000-	6,435.4000	0.0000	2,387.0000	334.8400	4,383.2400	0.0000	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
96.3600-	96.3600	0.0000	75.3600	0.0000	21.0000	0.0000	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
461,099.0000-	461,099.0000	0.0000	0.0000	0.0000	461,099.0000	0.0000	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
335,123.5400-	335,123.5400	0.0000	335,123.5400	0.0000	0.0000	0.0000	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23102001
3,038,360.8900-	3,038,360.8900	0.0000	0.0000	335,123.5400	3,373,484.4300	0.0000	صافي الأصول المقيدة	23102007
2,563,526.0000-	2,563,526.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2,563,526.0000	0.0000	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.0000-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	رصيد أول المدة - أرصدة افتتاحية - حساب وسيط	231010010001
14,552,602.6100-	14,552,602.6100	0.0000	1,999,031.0000	44,552.0000	12,598,123.6100	0.0000	الليرادات	3
44,552.0000-	44,552.0000	0.0000	44,552.0000	0.0000	0.0000	0.0000	الزكاة	31101
5,263,102.5500-	5,263,102.5500	0.0000	847,661.2200	0.0000	4,415,441.3300	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني - عام	311020010001
78,465.4600-	78,465.4600	0.0000	33,366.0000	0.0000	45,099.4600	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلم الجديد	31102002
419,489.2900-	419,489.2900	0.0000	227,251.0000	0.0000	192,238.2900	0.0000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رسل السلام	31102003
1,525,341.0500-	1,525,341.0500	0.0000	329,415.3700	44,552.0000	1,240,477.6800	0.0000	التبرع العام	31201001
613,262.0000-	613,262.0000	0.0000	0.0000	0.0000	613,262.0000	0.0000	تبرعات عينية - اراضي	31202002
6,608,390.2600-	6,608,390.2600	0.0000	516,785.4100	0.0000	6,091,604.8500	0.0000	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - عام	31301001
13,084,948.1250	3,400,000.0000	16,484,948.1250	6,198,155.4500	10,668,094.3100	0.0000	8,615,009.2650	المصرفات	4
719,950.6200	0.0000	719,950.6200	0.0000	226,963.0000	0.0000	492,987.6200	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
149,610.0000	0.0000	149,610.0000	0.0000	58,073.0000	0.0000	91,537.0000	بدل السكن	41101002
550.0000	0.0000	550.0000	0.0000	550.0000	0.0000	0.0000	بدل اعاشة	41101005
136,915.1200	0.0000	136,915.1200	0.0000	61,525.2400	0.0000	75,389.8800	تأمينات اجتماعية	41101008
210,657.0000	0.0000	210,657.0000	0.0000	83,821.0000	0.0000	126,836.0000	بدلات أخرى	41101012
105,438.0000	0.0000	105,438.0000	0.0000	104,505.0000	0.0000	933.0000	الإجازات	41102001
55,783.7400	0.0000	55,783.7400	0.0000	38,026.8100	0.0000	17,756.9300	تذاكر السفر	41102002
54,289.5900	0.0000	54,289.5900	0.0000	20,100.2800	0.0000	34,189.3100	التأمين الطبي	41102003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.0000-	24,663,194.9939	24,663,194.9939	18,726,563.5000	18,726,563.5000	19,027,328.4200	19,027,328.4200		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			37,753,891.9200	37,753,891.9200				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
16,649.0000	0.0000	16,649.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16,649.0000	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
18,000.0000	0.0000	18,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18,000.0000	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
3,214.5000	0.0000	3,214.5000	0.0000	0.0000	0.0000	3,214.5000	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
474.4400	0.0000	474.4400	0.0000	474.4400	0.0000	0.0000	ملابس العمال الموحد	41102015
1,218.0000	0.0000	1,218.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,218.0000	بدل الانتخاب	41102019
39,798.0000	0.0000	39,798.0000	0.0000	39,798.0000	0.0000	0.0000	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
14,881.1200	0.0000	14,881.1200	0.0000	677.6300	0.0000	14,203.4900	مستلزمات مكتبية	41201001
11,499.5600	0.0000	11,499.5600	0.0000	4,899.5600	0.0000	6,600.0000	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	مطبوعات	41201004
112.9600	0.0000	112.9600	0.0000	112.9600	0.0000	0.0000	مواد التنظيف	41201006
3,951.1900	0.0000	3,951.1900	0.0000	0.0000	0.0000	3,951.1900	مستلزمات المطبخ	41201007
45,946.6200	0.0000	45,946.6200	0.0000	14,113.8300	0.0000	31,832.7900	مستهلكات أخرى	41201009
104.3500	0.0000	104.3500	0.0000	104.3500	0.0000	0.0000	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
4,829.3300	0.0000	4,829.3300	0.0000	2,225.8000	0.0000	2,603.5300	الكهرباء	41203001
8,094.9900	0.0000	8,094.9900	0.0000	0.0000	0.0000	8,094.9900	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
13,267.4800	0.0000	13,267.4800	0.0000	3,424.2400	0.0000	9,843.2400	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
425.0000	0.0000	425.0000	0.0000	0.0000	0.0000	425.0000	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
16,159.5000	0.0000	16,159.5000	0.0000	14,907.7000	0.0000	1,251.8000	مصاريف الضيافة	41203008
120,057.5000	0.0000	120,057.5000	0.0000	0.0000	0.0000	120,057.5000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
70,146.7400	0.0000	70,146.7400	0.0000	3,000.0000	0.0000	67,146.7400	رسوم مهنية	4120301001
20,000.0000	0.0000	20,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	20,000.0000	مصاريف استشارات	4120301002
100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
900.0000	0.0000	900.0000	0.0000	400.0000	0.0000	500.0000	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
5,053.9400	0.0000	5,053.9400	0.0000	2,213.5000	0.0000	2,840.4400	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
66,013.9100	0.0000	66,013.9100	0.0000	36,013.9100	0.0000	30,000.0000	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
8,281.7900	0.0000	8,281.7900	0.0000	5,391.3000	0.0000	2,890.4900	سفریات عمل - داخلية	41204013
63,140.0500	0.0000	63,140.0500	0.0000	57,805.0500	0.0000	5,335.0000	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
412.8400	0.0000	412.8400	504.1600	292.0000	0.0000	625.0000	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000-	24,663,194.9939	24,663,194.9939	18,726,563.5000	18,726,563.5000	19,027,328.4200	19,027,328.4200		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			37,753,891.9200	37,753,891.9200				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
712.5000	0.0000	712.5000	177.6400	178.0000	0.0000	712.1400	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
4,939.0100	0.0000	4,939.0100	334.8400	2,387.0000	0.0000	2,886.8500	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
96.3600	0.0000	96.3600	0.0000	75.3600	0.0000	21.0000	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
5,392,680.1800	0.0000	5,392,680.1800	116,382.8100	1,795,783.4600	0.0000	3,713,279.5300	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	421020010001
78,465.8300	0.0000	78,465.8300	1,747,466.0000	629,457.3000	0.0000	1,196,474.5300	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - المسلم الجديد	42102002
398,766.1700	0.0000	398,766.1700	933,290.0000	389,699.9600	0.0000	942,356.2100	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - رسل السلام	42102003
97,000.0000	0.0000	97,000.0000	0.0000	97,000.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - بشرأ رسولا	42102005
5,494.0000	0.0000	5,494.0000	0.0000	5,494.0000	0.0000	0.0000	مصاريف برامج وانشطة - البودكاست (الإنتاج والإعلام المرئ	42102006
152,126.6600	0.0000	152,126.6600	0.0000	51,498.2900	0.0000	100,628.3700	مصاريف عامة - رسل السلام	4210200800031
16,200.0000	0.0000	16,200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	16,200.0000	خدمات الكترونية - رسل السلام	4210200800032
969,702.7100	0.0000	969,702.7100	0.0000	233,891.7100	0.0000	735,811.0000	مصاريف اوقاف - خدمات تسويقية	43104005
3,400,000.0000	0.0000	3,400,000.0000	0.0000	3,400,000.0000	0.0000	0.0000	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
458,315.6200	0.0000	458,315.6200	0.0000	83,683.0000	0.0000	374,632.6200	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف جمع الأموال	44101001
65,035.8800	0.0000	65,035.8800	0.0000	18,087.0000	0.0000	46,948.8800	بدل السكن - مصاريف جمع الأموال	44101002
100.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	بدل المواصلات - مصاريف جمع الأموال	44101003
215,467.0000	0.0000	215,467.0000	0.0000	128,299.0000	0.0000	87,168.0000	مزايا وحوافز	44102
177.8300	0.0000	177.8300	0.0000	0.0000	0.0000	177.8300	الصيانة والإصلاح	44104
41,769.8100	0.0000	41,769.8100	0.0000	0.0000	0.0000	41,769.8100	المنافع والخدمات والتأمين	44105
232,925.5950	0.0000	232,925.5950	0.0000	149,497.1300	0.0000	83,428.4650	مصاريف جمع الاموال - خدمات تسويق	44106001
78,350.7100	0.0000	78,350.7100	0.0000	16,088.5000	0.0000	62,262.2100	مصاريف جمع الاموال - رسوم	44106002
8,139.3800	0.0000	8,139.3800	0.0000	5,000.0000	0.0000	3,139.3800	مصاريف جمع الاموال - تذاكر سفر	44107
201,600.0000	0.0000	201,600.0000	0.0000	201,600.0000	0.0000	0.0000	مصاريف الحوكمة - رسوم ومعاملات	46106
2,680,756.0000	0.0000	2,680,756.0000	0.0000	2,680,756.0000	0.0000	0.0000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
3,400,000.0000-	3,400,000.0000	0.0000	3,400,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.0000-	24,663,194.9939	24,663,194.9939	18,726,563.5000	18,726,563.5000	19,027,328.4200	19,027,328.4200		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			37,753,891.9200	37,753,891.9200				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2022 إلى تاريخ: 31-12-2022

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

