

ميزان مراجعة في الفترة من ١/١/٢٠٢١ الى ٣١/٣/٢٠٢١ (الربع الأول ٢٠٢١)

الإجمالي		الربع الأول ٢٠٢١		الربيع الافتتاحي		بيان	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين		
	13,158,257.13	1,777,404.22	2,038,083.66		12,897,577.69	حسابات جارية - بنك الراجحي - العام 1110100201	
	39,306.66	436,135.87	416,156.52		59,286.01	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة 1110100202	
	5,648.06	649,187.62	648,332.01		6,503.67	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف 1110100203	
	3,292.38	741,462.43	741,224.38		3,530.43	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقة 1110100204	
	5,000.00				5,000.00	Blocked Deposits (تأمينات محتجزة) 11102002	
	664,213.34				664,213.34	أسهم في شركة دار الأركان للتطوير العقاري 1130100401	
	7,972.80	27,129.09	35,001.09		100.80	ذمم العاملين - عهد مستديمية 11401001	
	29,635.03		25,000.00		4,635.03	ذمم العاملين - عهد مؤقته 11401002	
	2,666.00	15,744.00			18,410.00	ذمم العاملين - السلف والقروض 11401004	
	2,009.30		2,009.30			ضريبة القيمة المضافة مشتريات 11405001	
	10,200.19	10,206.00			20,406.19	تأمين طبي مدفوع مقدماً 1150100201	
	20,000.00	15,000.00			35,000.00	مصاريق جمع الأموال المدفوعة مقدماً - إيجارات 11502010	
	1,009.54	138.00			1,147.54	اكتراكات مواقع ودومين مقدمة 11503014	
	15,052,450.00				15,052,450.00	الاراضي مشتراة 12101002	
	2,881,512.00				2,881,512.00	المباني مشتراه 12102002	
	660.00				660.00	آلات ومعدات - غسالات 12103006	
	5,810.00				5,810.00	آلات ومعدات - أفران 12103007	
	6,731.00				6,731.00	آلات ومعدات - مصافي 12103008	
	572.00				572.00	آلات ومعدات - خزانات 12103009	
	755.00				755.00	آلات ومعدات - مكاس 12103010	
	1,700.00				1,700.00	آلات ومعدات - شواحن 12103011	
	1,940.00				1,940.00	آلات ومعدات - خلاياك 12103012	
	60,400.00				60,400.00	السيارات - سيارات مشتراة 12104002	
	73,484.40				73,484.40	الأثاث المكتبي- مكاتب 12105001	
	11,737.00				11,737.00	الأثاث المكتبي- كراسي 12105002	
	18,656.00				18,656.00	الأثاث المكتبي- كراسي دوار 12105003	
	58,926.00				58,926.00	الأثاث المكتبي- دوليب 12105004	
	2,000.00				2,000.00	الأثاث المكتبي - مظلات 12105005	
	630.00				630.00	الأثاث المكتبي - مرابك 12105006	
	5,000.00				5,000.00	الأثاث المكتبي - لوحات 12105007	
	2,378.00				2,378.00	الأثاث المكتبي - كاونترات 12105008	
	1,920.00				1,920.00	الأثاث المكتبي - طفايات 12105009	
	18,434.00				18,434.00	الأثاث المكتبي - طاولات 12105010	

	890.00						الأثاث المكتبي - شنتط 12105011	890.00				
	600.00						الأثاث المكتبي - شاشات 12105012	600.00				
	300.00						الأثاث المكتبي - سلام 12105013	300.00				
	2,965.00						الأثاث المكتبي - سجادات 12105014	2,965.00				
	6,280.00						الأثاث المكتبي - ستائر 12105015	6,280.00				
	1,649.00						الأثاث المكتبي - سيورات 12105016	1,649.00				
	2,950.00						الأثاث المكتبي - خزائن 12105017	2,950.00				
	20,500.00						الأثاث المكتبي - أرفف 12105018	20,500.00				
	4,000.00						الأثاث المكتبي - أعلام 12105019	4,000.00				
	36,367.00						الأثاث المكتبي - كلب 12105020	36,367.00				
	350.00						الأثاث المكتبي - بروجكتور 12105022	350.00				
	43,503.00						الات ومعدات مكتبية - تصوير 12106001	43,503.00				
	2,440.00						الات ومعدات مكتبية - تجليد وتغليف 12106002	2,440.00				
	7,500.00						الات ومعدات مكتبية - فاكسات 12106003	7,500.00				
	6,526.00						الات ومعدات مكتبية - آلات وقت 12106004	6,526.00				
	11,340.00						الات ومعدات مكتبية - تمزيق ورقي 12106005	11,340.00				
	3,000.00						الات ومعدات مكتبية-الات عد النقود 12106006	3,000.00				
	2,670.00						الات ومعدات مكتبية - كميرات 12106007	2,670.00				
	375.00						عدد وأدوات - طقم عدة 12107001	375.00				
	16,598.00						أدوات وأجهزة العرض- بروجكتور 12108001	16,598.00				
	15,777.00						أدوات وأجهزة العرض -تلفزيونات 12108003	15,777.00				
	2,188.00						أدوات وأجهزة العرض -فيديو هات 12108004	2,188.00				
	5,220.00						أدوات وأجهزة العرض - سماعات 12108005	5,220.00				
	14,075.00						أدوات وأجهزة العرض - ميكسرات 12108015	14,075.00				
	136,851.00						أجهزة الاتصال والأمن والحماية-أجهزة سنترال 12109002	136,851.00				
	17,655.00						أجهزة الاتصال والأمن والحماية -كميرات مراقبة مرآية 12109003	17,655.00				
	5,643.00						أجهزة الاتصال والأمن والحماية-جوالات 12109004	5,643.00				
	2,275.00						أجهزة الاتصال والأمن والحماية-سماعات 12109005	2,275.00				
	585.00						أجهزة الاتصال والأمن والحماية -موصلات 12109006	585.00				
	409,011.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - كمبيوترات 12110001	409,011.00				
	50,775.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - طابعات 12110002	50,775.00				
	1,550.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سكاثر 12110003	1,550.00				
	7,539.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - وحدات التخزين 12110005	7,539.00				
	58,074.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لايتوب 12110006	58,074.00				
	510.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - فلاشات 12110007	510.00				
	12,900.00						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سريفرات 12110008	12,900.00				
	10,855.10						أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - راوتر 12110009	10,855.10				

34,915.00				42.00			34,873.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كتبات 2250100506	مجمع أهلاك
17,367.00				69.00			17,298.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كراسي نوار 2250100507	مجمع أهلاك
11,129.00				30.00			11,099.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كراسي ثابت 2250100508	مجمع أهلاك
1,421.00				30.00			1,391.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كاونترات 2250100509	مجمع أهلاك
1,918.00							1,918.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - طفايات 2250100510	مجمع أهلاك
38,826.00				24.00			38,802.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - طاولات 2250100511	مجمع أهلاك
743.00				12.00			731.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - شنت 2250100512	مجمع أهلاك
599.00							599.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - شاشات 2250100513	مجمع أهلاك
299.00							299.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سلاالم 2250100514	مجمع أهلاك
2,961.00							2,961.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سجادات 2250100515	مجمع أهلاك
3,403.00				159.00			3,244.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - ستائر 2250100516	مجمع أهلاك
1,647.00							1,647.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سيورات 2250100517	مجمع أهلاك
52,879.00				301.00			52,578.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - دولاب 2250100518	مجمع أهلاك
2,946.00							2,946.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - خزائن 2250100519	مجمع أهلاك
349.00							349.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - بروكتور 2250100520	مجمع أهلاك
20,498.00							20,498.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - أرفف 2250100521	مجمع أهلاك
3,999.00							3,999.00	مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - أعلام 2250100522	مجمع أهلاك
39,622.00				219.00			39,403.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات 2250100601	مجمع أهلاك
2,438.00							2,438.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - تجليد وتغليف 2250100602	مجمع أهلاك
7,497.00							7,497.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - فاكسات 2250100603	مجمع أهلاك
5,874.00				27.00			5,847.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - آلات وقت 2250100604	مجمع أهلاك
11,336.00							11,336.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - تمزيق ورق 2250100605	مجمع أهلاك
2,999.00							2,999.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - آلات عد النقود 2250100606	مجمع أهلاك
2,667.00							2,667.00	مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - كميرات 2250100607	مجمع أهلاك
374.00							374.00	مجمع أهلاك - عدد وأدوات - طقم 2250100701	مجمع أهلاك
15,860.00				57.00			15,803.00	مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - بروكتور 2250100801	مجمع أهلاك
15,772.00							15,772.00	مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - تلفزيونات 2250100802	مجمع أهلاك
5,218.00							5,218.00	مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - سماعات 2250100803	مجمع أهلاك
2,185.00							2,185.00	مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - فيديو هات 2250100804	مجمع أهلاك
14,074.00							14,074.00	مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - ميكسرات 2250100805	مجمع أهلاك
305.00				305.00				مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 22501009	مجمع أهلاك
17,255.00				30.00			17,225.00	مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - كاميرات 2250100901	مجمع أهلاك
4,638.00				177.00			4,461.00	مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جولات 2250100902	مجمع أهلاك
1,813.00				84.00			1,729.00	مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سماعات 2250100903	مجمع أهلاك
128,156.00				408.00			127,748.00	مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنتر آلات 2250100904	مجمع أهلاك
231.00				21.00			210.00	مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - موزعات 2250100906	مجمع أهلاك
289,106.00				11,910.00			277,196.00	مجمع أهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - حاسب آلي 2250101001	مجمع أهلاك

858.00					858.00			22501010017	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لوحة مفاتيح
32,511.00				1,116.00				22501010002	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لابتوب
42,632.00				429.00				22501010003	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - طابعات
12,899.00								22501010004	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سيرفر
7,469.00				99.00				22501010005	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - شاشات
2,814.00				339.00				22501010006	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - راوتر
1,419.00				38.00				22501010015	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سكاثر
2,998.00								22501010017	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج
509.00								22501010025	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - فلاشات
599.00								22501010035	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - ريسيفر
6,497.00				72.00				22501010045	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - وحدات التخزين
8,823.00								22501011001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برادات
13,637.00								22501011002	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - ثلاجات
376.00								22501011003	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مكيف صغراوي
13,608.00				633.00				22501011004	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجميد والتجميد - مكيف دولابي
44.00								22501011005	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجميد والتجميد - مكيف اسبليت
51,604.00				1,011.00				22501011006	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجميد والتجميد - مكيف اسبليت
2,589.00				380.00				22501011007	مجمع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجميد والتجميد - مكيف اسبليت
3,620.00				474.00				2250101201	مجمع إهلاك - لوحات دعائية
17,253.00				5,751.00				22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
7,774,881.25								23101001	صافي الأصول غير المقيمة
14,172,975.49								23103001	صافي أصول الأوقاف
							102,776.66	23105001	مكاسب غير محققة استثمارات مالية
1,618,602.64								23201001	صافي الأصول المقيمة - الزكاة
7,556,004.95								23201002	صافي الأصول المقيمة - صدقات
416,156.52				416,156.52				31101001	الزكاة
10,125.00				10,125.00				31101003	الزكاة - المركز الإعلامي
200,000.00				200,000.00				31105002	المنح الحكومية - دعم التشغيل
736,224.38				741,224.38		5,000.00		31201001	تبرعات وهبات غير مقيمة - صدقات
13,716.00				13,716.00				31201003	تبرعات وهبات غير مقيمة - المركز الإعلامي
20,509.00				20,509.00				31205009	استقطاعات الموظفين
3,000.00				3,000.00				31205010	إيرادات متنوعة
582,035.01				648,332.01		66,297.00		31301001	تبرعات نقدية أوقاف - وقف جمعية ابن باز
42,456.00				42,456.00				31301003	تبرعات نقدية أوقاف - المركز الإعلامي
						304,856.00		41101001	الرواتب والأجور الأساسية
						48,853.00		41101002	بدل السكن
						15,120.00		41101003	بدل المواصلات

35,966,626.29	35,966,626.29	5,933,988.90	5,933,988.90	33,845,860.38	33,845,860.38	38,227.76	38,227.76	41101008 تأميمات اجتماعية
						29,581.00	29,581.00	الإجازات 41102001
						10,499.86	10,499.86	التأمين الطبي 41102003
						34,635.00	34,635.00	مكافآت وحوافر أخرى 41102007
						650.00	650.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات 41102010
						8,383.00	8,383.00	مصاريف حكومية - المقابل المالي 41102013
						26,456.00	26,456.00	تعويزات نهاية الخدمة 41102020
						1,833.00	1,833.00	مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002
						16,478.00	16,478.00	تحسينات مبانى مملوكة 4120200205
						150.00	150.00	صيانة وإصلاح - السيارات 4120200401
						500.00	500.00	إطارات 4120200404
						3,981.53	3,981.53	الكهرباء 41203001
						374.05	374.05	المياه ومصاريف الصرف الصحي 41203002
						13,506.39	13,506.39	الهاتف والفاكس والإنترنت 41203003
						15,000.00	15,000.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) 4120300904
						15,000.00	15,000.00	رسوم مهنية 4120301001
						294,590.00	294,590.00	مصاريف استشارات 4120301002
						3,000.00	3,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل 41204001
						1,703.35	1,703.35	مصاريف بنكية وعمولات 41204008
						14,082.00	14,082.00	مصروف إهلاك - المبانى المشتركة 41302002
						135.00	135.00	مصاريف الاستهلاك- آلات ومعدات 41303006
						1,210.00	1,210.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي 41305001
						246.00	246.00	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية 41306001
						57.00	57.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308001
						1,025.00	1,025.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309001
						14,003.00	14,003.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها 41310001
						2,024.00	2,024.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية 41311001
						474.00	474.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية 41312001
						5,751.00	5,751.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة 41313010
						1,030,000.00	1,030,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إغاثات زواج 42102007
						4,500.00	4,500.00	دورات تدريب. مصاريف برامج وأنشطة 42102008
35,966,626.29	35,966,626.29	5,933,988.90	5,933,988.90	33,845,860.38	33,845,860.38			الإجمالي