

## الربح الثاني

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
11101001	بنك الراجحي - زكاة	-1,079,792.84	7,720,720.21	4,797,528.07	1,843,399.30
11101002	بنك الراجحي - صدقة	248,892.00	1,283,092.68	4,478,205.71	-2,946,221.03
11101003	بنك الراجحي - إفطار صائم	0.00	116,460.00	0.00	116,460.00
11101004	بنك الراجحي - صدقة جارية	593.00	155,801.97	209,199.06	-52,804.09
11101005	بنك الراجحي - المشاريع	0.00	716,204.00	320,690.00	395,514.00
11101006	بنك الراجحي - ساهم معنا	3,650.00	109,025.50	66,356.92	46,318.58
11101007	بنك الراجحي - تنفيس كرب	0.00	20,859.47	0.00	20,859.47
11101008	بنك الراجحي - الأوقاف	0.00	2,130.00	3,060.00	-930.00
11101010	بنك الراجحي - سقيا	19.00	38,793.00	0.00	38,812.00
11101011	بنك الراجحي - تداوي	0.00	12,961.77	3,660.00	9,301.77
11101012	بنك الراجحي - التدريب والتأهيل	0.00	1,685.50	1,681.00	4.50
11101013	بنك الراجحي - كفارة اليمين	3,500.00	1,185,478.93	548,098.00	640,880.93
11101015	بنك الراجحي - وقف الإحسان	2,200.00	1,143,523.55	0.00	1,145,723.55
11103001	الصندوق العام	16,383.00	352,468.00	368,851.00	0.00
11401001	عهدة خالد عبد الله الدخيل	177,421.14	100,000.00	184,775.15	92,645.99
11401002	عهدة محمد عبد الرحمن الفوزان	7,743.00	5,000.00	7,743.00	5,000.00
11401003	عهدة فهد منصور الجبر	15,365.11	0.00	9,084.43	6,280.68
11401004	عهدة بندر دخيل الدخيل	100,000.00	100,000.00	111,328.04	88,671.96

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
		5,000.00	30,000.00	34,222.19	777.81
11401007	عهدة صالح مشاري الصعب	0.00	5,342.28	0.00	5,342.28
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	18,896.11	9,314.22	9,581.89
11501005	التأمينات الاجتماعية للموظفين - المقدمة	0.00	58,150.00	53,511.00	4,639.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12102001005	المبنى الفندقية	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12105002	اثاث مكتبي - المشروع التنموي	0.00	11,513.00	0.00	11,513.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
21302004	موردون - متنوعون	-9,490.00	900.00	749,170.58	-757,760.58
31101001	الزكاة الشرعية - نقداً	0.00	0.00	1,198,330.00	-1,198,330.00
31101002	زكاة الفطر الأرز نقداً	0.00	0.00	209,258.00	-209,258.00
31101003	زكاة الفطر التمور نقداً	-793.00	0.00	153,806.97	-154,599.97
31102001	تبرعات نقدية - صدقة جارية	-5,550.00	0.00	51,845.50	-57,395.50
31102006	تبرعات نقدية - ساهم معناب ٥٠ ريال	0.00	0.00	14,133.00	-14,133.00
31102007	تبرعات نقدية - إفطار صائم	-6,000.00	0.00	431,538.93	-437,538.93
31102008	تبرعات نقدية مقيدة - كفارة يمين	-119.00	0.00	2,159.00	-2,278.00
31102009	تبرعات نقدية - السقيا	0.00	0.00	340,930.00	-340,930.00
311020100010	ايراد حساب - مشاريع المركز				
02					
31102011	تبرعات نقدية - تنفيس الكرب	0.00	0.00	6,559.47	-6,559.47

2021/02/07

2020/06/31		2020/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-2,761.77	2,761.77	0.00	0.00	تبرعات نقدية - تداوي	31102012
-42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
-15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	صدقة - عينية	31103002
-1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
-1,159,596.68	1,159,553.68	0.00	-43.00	التبرع العام	31201001
-1,440.00	1,040.00	0.00	-400.00	تبرعات أوقاف	31301001
-474,324.40	470,884.40	0.00	-3,440.00	وقف الإحسان ٢	31301002
296,438.77	0.00	294,588.77	1,850.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001
8,431.72	0.00	8,431.72	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية	41101008
10,867.00	0.00	10,867.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
8,932.00	0.00	8,932.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
36,060.00	0.00	10,500.00	25,560.00	بدل الانتداب	41102019
5,212.00	0.00	2,860.00	2,352.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
1,523.07	0.00	1,523.07	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
33,288.68	0.00	33,288.68	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
2,833.00	0.00	1,258.00	1,575.00	مطبوعات	41201004
2,087.85	0.00	2,087.85	0.00	مواد التنظيف	41201006

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي					
خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	302.65	0.00	302.65
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	119.00	0.00	119.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	1,110.80	0.00	1,110.80
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	840.00	0.00	840.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00
41203001	عمومية و إدارية - الكهرباء	0.00	10,850.28	0.00	10,850.28
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	11,005.15	0.00	11,005.15
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	155.00	0.00	155.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	8,189.46	0.00	8,189.46
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	38,818.50	0.00	38,818.50
42101001	مساعداة إيجارات / زكاة	48,750.00	131,175.00	0.00	179,925.00
42101002001	مصاريف زكاة الأرز - زكاة الفطر	438,585.00	488,232.16	0.00	926,817.16
42101002002	مصاريف زكاة التمور - زكاة الفطر	0.00	170,250.00	0.00	170,250.00
42101003	كسوة العيد / زكاة	0.00	115,302.00	0.00	115,302.00
42102001001	السلة الغذائية	261,319.00	302,581.00	0.00	563,900.00
421020060010	مصروفات صحتك تمننا - مشاريع المركز	0.00	59,468.53	0.00	59,468.53
03					
42102006002	مصروفات مبادرة يداً واحدة	0.00	285,130.36	0.00	285,130.36
42102006003	مصروفات مبادرة الشيخ موسى الحمد العليان	0.00	57,800.30	0.00	57,800.30

2021/02/07

2020/06/31		2020/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
305,867.81	0.00	305,867.81	0.00	مصروفات وجبات تظير الصائمين	42102007001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مصروفات تجهيز مخيمات تظير الصائمين	42102007002
21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	مصاريق سقيا الماء.	42102008
31,130.00	0.00	31,130.00	0.00	مصاريق هدية العيد	42102010
49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ( الرواتب والأجور )	42104001
19,876.00	0.00	1,376.00	18,500.00	الصيانة والترميم - قاعة الأصالة	42106001
21,215.12	0.00	21,215.12	0.00	الرواتب والأجور - قاعة الأصالة	42106003
964.33	0.00	964.33	0.00	مصروفات كهرباء - قاعة الأصالة	42106005
4,711.61	0.00	4,711.61	0.00	مصروفات الضيافة - قاعة الأصالة	42106006
330.00	0.00	330.00	0.00	مصروفات المياه والصرف الصحي - قاعة الاصله	42106007
176.82	0.00	176.82	0.00	مصروفات الهاتف والبريد - قاعة لأصله	42106008
29,717.00	0.00	29,717.00	0.00	مصاريق حكومية - تجديد اقامات - قاعة الاصله	42106009
2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	مصروفات العمالة المستأجرة - قاعة الأصالة	42106011
146,688.50	0.00	143,688.50	3,000.00	الرواتب والأجور - الخدمات المساندة	42107001
10,663.00	0.00	5,149.00	5,514.00	مكافآت الإجازات - الخدمات المساندة	42107002
7,051.00	0.00	7,051.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - الخدمات المساندة	42107003
2,167.26	0.00	2,167.26	0.00	مصروفات المحروقات - الخدمات المساندة	42107004

2021/02/07

2020/06/31		2020/04/01		ميزان المراجعة تفصيلي	
إلى		خلال الفترة من			
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
2,728.20	0.00	2,728.20	0.00	مصروفات اللوازم المكتبية - الخدمات المساندة	42107005
1,696.36	0.00	1,696.36	0.00	مصروفات الهاتف والبريد - الخدمات المساندة	42107006
530.00	0.00	530.00	0.00	مصروفات عمالة مستأجرة - الخدمات المساندة	42107007
13,963.54	0.00	13,963.54	0.00	مصروفات الصيانة - الخدمات المساندة	42107008
13,701.97	0.00	13,701.97	0.00	الماء والكهرباء - الخدمات المساندة	42107009
7,601.42	0.00	7,601.42	0.00	مصروفات تأمين السيارات - الخدمات المساندة	42107010
582.50	0.00	582.50	0.00	تأمينات إجتماعية - الخدمات المساندة	42107011
183.10	0.00	183.10	0.00	مصاريق الكهرباء - التمور	42108002
100,338.81	0.00	100,338.81	0.00	الرواتب والأجور النقدية - إدارة المستفيدين	42301001
22,394.00	0.00	11,852.00	10,542.00	تكلفة تقديم المساعدات - برنامج منافذ	42301002
715.28	0.00	715.28	0.00	الهاتف البريد الانترنت م. محملة على النشاط	42301005
64,696.65	0.00	64,696.65	0.00	الرواتب والأجور النقدية - م. جمع الأموال	44101
10,630.00	0.00	630.00	10,000.00	رسوم متجر الإحسان الإلكتروني - م. جمع الأموال	44106
735.00	0.00	735.00	0.00	رسوم نقاط البيع - م. جمع الأموال	44107
118.64	0.00	118.64	0.00	الهاتف البريد الفاكس - م. جمع الأموال	44108
107,957.12	0.00	107,957.12	0.00	دعاية وإعلام - م. جمع الأموال	44109
300.00	0.00	300.00	0.00	تأمينات إجتماعية - م. جمع الأموال	44110
	16,059,114.59	16,337,426.79			

2021/02/07

ميزان المراجعة تفصيلي				
خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن
				الرصيد