

میزان الفراجه

العملية: ر.ب.س.

اعتباراً من 2025-10-1 ولغاية 2025-12-31



رصيد آخر الفترة		رصيد سابق		الرصيد السابق		الرصيد الحالي		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدائن	مجموع رصيد مدائن		
0.00	77,291.22	51,659.57	62,200.00	0.00	66,750.79	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	
0.00	68,056.25	28.75	300.00	0.00	67,785.00	11101007	حسابات جارية - البنك الاهلي	
0.00	3,333.50	16,434.00	7,500.00	0.00	12,267.50	11401002	ادمن العاملين - عهد موقنة	
0.00	422,400.00	0.00	105,600.00	0.00	316,800.00	11603001	ايرادات اوقاف - مستحقة	
0.00	724,500.00	0.00	0.00	0.00	724,500.00	12101001	الاراضي	
0.00	380,730.00	0.00	0.00	0.00	380,730.00	12102001	المباني .	
0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	12102006	مباني على ارض الغير	
0.00	146,650.00	0.00	0.00	0.00	146,650.00	12104001	سيارات.	
0.00	26,126.00	108,305.00	0.00	0.00	134,431.00	12105001	الات المكني.	
0.00	42,105.00	35,480.00	0.00	0.00	77,585.00	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها .	
0.00	23,500.00	6,000.00	0.00	0.00	29,500.00	12111001	اجهزة النفقة والتبريد والتهوية .	
0.00	43,298.00	0.00	1,200.00	0.00	42,098.00	12113	ديكورات تجهيزات	
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	12114	خزن حديدية	
0.00	3,920.00	23,384.00	1,020.00	0.00	26,284.00	12116	اجهزة كهربائية	
0.00	18,645.00	0.00	0.00	0.00	18,645.00	12117	حافض والات تصوير	
0.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	679,500.00	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	13401001	الاراضي - اوقاف	
0.00	2,550,373.00	0.00	0.00	0.00	2,550,373.00	13402001	مباني - اوقاف	
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	
229,271.00	0.00	11,422.00	0.00	0.00	217,849.00	2250100202	المباني المتبرع بها	
116,708.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	107,908.00	2250100206	مجمع اهلاك مباني على ارض الغير	
146,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,648.00	2250100402	مجمع اهلاك - سيارات متبرع بها	
26,125.00	0.00	1.00	108,305.00	0.00	134,429.00	22501005	مجمع اهلاك - الات المكني	
33,997.00	0.00	1,502.00	35,480.00	0.00	67,975.00	22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
18,402.00	0.00	1,912.00	6,000.00	0.00	22,490.00	22501011	مجمع اهلاك - اجهزة النفقة والتبريد والتهوية	



الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد آخر الفترة	مجموع رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	
18,644.00	0.00	0.00	0.00	18,644.00	0.00	22501012 - فاكس والات تصوير
2,440.00	0.00	0.00	42.00	23,384.00	0.00	22501013 - اهلاك اجهزة كوبر بانية
1,605.00	0.00	0.00	88.00	1,517.00	0.00	22501014 - مجمع اهلاك خزن حديدية
42,107.00	0.00	0.00	10.00	42,097.00	0.00	22501015 - مجمع اهلاك ديكرات وتجهيزات
703,363.00	0.00	0.00	76,511.00	626,852.00	0.00	2270100201 - مجمع اهلاك - المباني - اوقاف
2,215,755.23	0.00	0.00	0.00	4,139,276.23	0.00	23101001 - صافي الأصول غير المتقيدة .
100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	23102006 - اصول مقيدة
2,423,521.00	0.00	0.00	1,923,521.00	500,000.00	0.00	23103001 - صافي اصول الأوقاف
64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	31104005 - ايرادات خدمات تطوعية
146,647.92	0.00	0.00	48,200.00	98,447.92	0.00	31201001 - التبرع العام
8,900.00	0.00	0.00	2,000.00	6,900.00	0.00	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستتية)
5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	31201003 - اشتراكات الأعضاء
19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	31205007 - ايرادات فاجير
105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	31303 - ايرادات - ريع اوقاف
0.00	16,750.00	0.00	0.00	3,000.00	13,750.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41102007 - مكافآت وحوافر أخرى
0.00	3,136.51	0.00	0.00	0.00	2,904.98	41203001 - الكهرباء
0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	41203003 - الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	11,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302001 - المباني
0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302004 - مصروف اهلاك مباني على أرض الغير
0.00	76,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302007 - مصارف اهلاك مباني اوقاف
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305001 - مصارف الإهلاك - الأثاث المكتبي
0.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310001 - مصارف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحاسنها
0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41311001 - مصارف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتبريد
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313012 - مصروف اهلاك ديكرات وتجهيزات
0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313013 - مصروف اهلاك اجهزة كوبر بانية
0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41315 - مصروف اهلاك خزن حديدية
0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41407 - مصارف المنطقة

الفترة		رصيد آخر الفترة		الرصيد السابق		الحساب
رصيد مدين	مجموع رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	
0.00	127.71	0.00	32.79	0.00	94.92	41408-رسوم بنكية
0.00	9,932.34	0.00	500.00	0.00	9,432.34	41409-رسوم وخدمات
0.00	16,500.00	0.00	5,750.00	0.00	10,750.00	41410-تكاليف مهنية
0.00	61,648.00	0.00	15,488.00	0.00	46,160.00	42201002-مصاريف العلوم الشرعية
0.00	102,569.62	0.00	4,874.00	0.00	97,695.62	42201003-مصاريف القرع عوي
0.00	23,874.00	0.00	23,874.00	0.00	0.00	42201005-مصاريف الشيوخ النجدي
0.00	35,139.00	0.00	0.00	0.00	35,139.00	42201006-مصاريف محمد منصور مدخلي
0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	42201008-مصاريف الجولات الدعوية
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	42201009-مصاريف الجاليات
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	42201010-مصاريف الصم وضعاف السمع
0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	42201011-مصاريف وفات خدمات تقوية غير مقيمة
0.00	53,622.00	0.00	14,540.00	0.00	39,082.00	42301004-الصيانة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
6,435,284.15	6,435,284.15	2,510,150.32	2,510,150.32	6,263,115.15	6,263,115.15	الـمـجـمـوع



عبد الرحمن محمد علي
مدير عام

سنة 1440هـ
على رأسه

محمد بن علي
مدير عام