



تقرير المشرف المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م

| الرصيد | | اجمالي الحركة بالارصدة | | الحركة خلال الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|------------|
| دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | الأصول | 1 |
| 0 | 3186285.3 | 641930 | 3828215.3 | 641,930.00 | 1,141,172.30 | 0.00 | 2,687,043.00 | الأصول | 1 |
| 0.00 | 1,307,489.30 | 641,930.00 | 1,949,419.30 | 641,930.00 | 1,141,172.30 | 0.00 | 808,247.00 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 0.00 | 1,307,489.30 | 641,930.00 | 1,949,419.30 | 641,930.00 | 1,141,172.30 | 0.00 | 808,247.00 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 20,352.00 | 0.00 | 20,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,352.00 | حسابات جارية - بنك الرياض | 11101001 |
| 0.00 | 20,352.00 | 0.00 | 20,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,352.00 | حسابات جارية - بنك الرياض - زكاة | 1.11E+09 |
| 0.00 | 1,272,983.00 | 641,930.00 | 1,914,913.00 | 641,930.00 | 1,141,172.30 | 0.00 | 773,740.70 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 0.00 | 624,852.72 | 414,930.00 | 1,039,782.72 | 414,930.00 | 977,942.20 | 0.00 | 61,840.52 | حسابات جارية - بنك الراجحي - العام | 1.11E+09 |
| 0.00 | 50,502.92 | 96,000.00 | 146,502.92 | 96,000.00 | 40,522.00 | 0.00 | 105,980.92 | حسابات جارية - بنك الراجحي - ايتام | 1.11E+09 |
| 0.00 | 582.02 | 126,000.00 | 126,582.02 | 126,000.00 | 121,160.00 | 0.00 | 5,422.02 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة | 1.11E+09 |
| 0.00 | 593,517.63 | 0.00 | 593,517.63 | 0.00 | 1,548.10 | 0.00 | 591,969.53 | حسابات جارية - بنك الراجحي - مني الجم | 1.11E+09 |
| 0.00 | 3,527.71 | 5,000.00 | 8,527.71 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,527.71 | حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم | 1.11E+09 |
| 0.00 | 14,154.30 | 0.00 | 14,154.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,154.30 | حسابات جارية - بنك البلاد | 11101005 |
| 0.00 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.00 | حسابات جارية - بنك البلاد - العام | 1.11E+09 |
| 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | حسابات جارية - بنك البلاد - تبرعات | 1.11E+09 |
| 0.00 | 5,421.30 | 0.00 | 5,421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,421.30 | حسابات جارية - بنك البلاد - ايتام | 1.11E+09 |
| 0.00 | 5,008.00 | 0.00 | 5,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,008.00 | حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة | 1.11E+09 |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | حسابات جارية - بنك البلاد - بنك الراجحي | 1.11E+09 |
| 0.00 | 1,878,796.00 | 0.00 | 1,878,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,796.00 | الأصول غير المتدواله | 12 |
| 0.00 | 1,873,046.00 | 0.00 | 1,873,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,873,046.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | الاراضي | 12101001 |
| 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,000.00 | الاراضي | 1.21E+09 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | المباني | 12102001 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | المباني | 1.21E+09 |
| 0.00 | 130,432.00 | 0.00 | 130,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,432.00 | أجهزة و الات | 12103 |
| 0.00 | 130,432.00 | 0.00 | 130,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,432.00 | أجهزة و الات | 12103001 |
| 0.00 | 130,432.00 | 0.00 | 130,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,432.00 | أجهزة و الات | 1.21E+09 |
| 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,276.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,276.00 | سيارات | 12104001 |
| 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,276.00 | سيارات | 1.21E+09 |
| 0.00 | 105,105.00 | 0.00 | 105,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,105.00 | الاثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 105,105.00 | 0.00 | 105,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,105.00 | الاثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 105,105.00 | 0.00 | 105,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,105.00 | الاثاث المكتبي | 1.211E+09 |
| 0.00 | 23,709.00 | 0.00 | 23,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,709.00 | لوحات الدعاية والاعلان | 12112 |
| 0.00 | 23,709.00 | 0.00 | 23,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,709.00 | لوحات الدعاية والاعلان | 12112001 |
| 0.00 | 46,524.00 | 0.00 | 46,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,524.00 | الخزانات | 12113 |
| 0.00 | 46,524.00 | 0.00 | 46,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,524.00 | الخزانات | 12113001 |
| 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | رخص البرامج والأنظمة - البرنامج | 1.22E+09 |
| 2,687,043.00 | 0.00 | 2,687,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,687,043.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 | |
| 798,817.00 | 0.00 | 798,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,817.00 | مجموع الاهلاك والاستفاده | 225 | |
| 798,817.00 | 0.00 | 798,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,817.00 | مجموع الاهلاك للأصول الثابتة | 22501 | |
| 933.00 | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.00 | مجمع اهلاك - المباني | 22501002 | |
| 933.00 | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.00 | مجمع اهلاك - المباني | 2250100201 | |
| 122,386.00 | 0.00 | 122,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,386.00 | مجمع اهلاك - أجهزة و الات ومعدات | 22501003 | |
| 122,386.00 | 0.00 | 122,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,386.00 | مجمع اهلاك - أجهزة و الات ومعدات | 2250100301 | |
| 522,276.00 | 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,276.00 | مجمع اهلاك - السيارات | 22501004 | |
| 522,276.00 | 0.00 | 522,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522,276.00 | مجمع اهلاك - السيارات | 2250100401 | |
| 82,989.00 | 0.00 | 82,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,989.00 | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 | |
| 82,989.00 | 0.00 | 82,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,989.00 | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي | 2250100501 | |
| 23,709.00 | 0.00 | 23,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,709.00 | مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 | |
| 23,709.00 | 0.00 | 23,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,709.00 | مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية | 2250101201 | |
| 46,524.00 | 0.00 | 46,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,524.00 | مجمع اهلاك - الخزانات | 22501013 | |



| الرصيد | اجمالي الحركة بالارصدة | الحركة خلال الفترة | الرصيد السابق | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| 46,524.00 | 0.00 | 46,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,888,226.00 | 0.00 | 1,888,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,847,680.00 | 0.00 | 1,847,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,847,680.00 | 0.00 | 1,847,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,847,680.00 | 0.00 | 1,847,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,546.00 | 0.00 | 40,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,546.00 | 0.00 | 40,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40,546.00 | 0.00 | 40,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 919,172.30 | 0.00 | 919,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 919,172.30 | 0.00 | 919,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 916,372.30 | 0.00 | 916,372.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121,160.00 | 0.00 | 121,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121,160.00 | 0.00 | 121,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59,060.10 | 0.00 | 59,060.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,922.00 | 0.00 | 36,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,922.00 | 0.00 | 36,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,548.10 | 0.00 | 1,548.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,548.10 | 0.00 | 1,548.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,590.00 | 0.00 | 20,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20,590.00 | 0.00 | 20,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 736,152.20 | 0.00 | 736,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 736,152.20 | 0.00 | 736,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 736,152.20 | 0.00 | 736,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 419,930.00 | 0.00 | 419,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 256,330.00 | 0.00 | 256,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 210,880.00 | 0.00 | 210,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 210,880.00 | 0.00 | 210,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 204,710.00 | 0.00 | 204,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 204,710.00 | 0.00 | 204,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 45,450.00 | 0.00 | 45,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,286.00 | 0.00 | 4,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 3,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,913.00 | 0.00 | 3,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 2,973.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 37,251.00 | 0.00 | 37,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,344.00 | 0.00 | 4,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,344.00 | 0.00 | 4,344.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,869.00 | 0.00 | 3,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,869.00 | 0.00 | 3,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |



| الرصيد | اجمالي الحركة بالرصيد | الحركة خلال الفترة | الرصيد السابق | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--|
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | أجر عالة مؤقتة 4120300701 |
| 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | إيجارات 41203009 |
| 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | إيجار ممتلكات - 4120300902 |
| 0.00 | 163,600.00 | 0.00 | 163,600.00 | 0.00 | مصاريف برامج و انشطة مقيدة 42 |
| 0.00 | 163,600.00 | 0.00 | 163,600.00 | 0.00 | 421 |
| 0.00 | 110,700.00 | 0.00 | 110,700.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية 42101 |
| 0.00 | 110,700.00 | 0.00 | 110,700.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية 42101001 |
| 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | 110,300.00 | 0.00 | مساعدات زكاة 4210100101 |
| 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | مساعدات ترميم 4210100105 |
| 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة 42102 |
| 0.00 | 47,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 0.00 | مصاريف برامج و انشطة - كفالات 42102001 |
| 0.00 | 47,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 0.00 | مصاريف برامج و انشطة - كفالات 4210200101 |
| 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | مصاريف برامج و انشطة - مساعدات 42102002 |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | مساعدات طيبة 4210200201 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | مساعدات إفطار صائم 4210200202 |
| 3,606,215.30 | 3,606,215.30 | 4,248,145.30 | 4,248,145.30 | الإجمالي | |

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله الحربي

المشرف المالي

منور حماد المخلفي

المحاسب

بدر صالح الردادي

المدير التنفيذي

علي قبل المخلفي

