

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
117.80	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
117.80	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مؤسسة البر الخيرى الوقفية	11406
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	إيجارات مستحقة	116020040701
0.00	1,237,873.50	0.00	0.00	0.00	1,237,873.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,188,323.50	0.00	0.00	0.00	1,188,323.50	الأصول الثابتة	121
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي	12101
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	707,029.00	0.00	0.00	0.00	707,029.00	المباني	12102
0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	المباني	12102001
0.00	65,029.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	250,525.00	0.00	0.00	0.00	250,525.00	السيارات	12104
0.00	230,525.00	0.00	0.00	0.00	230,525.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سيارات متبرع بها	12104003

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	79,480.50	0.00	0.00	0.00	79,480.50	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	5,826,727.00	0.00	0.00	0.00	5,826,727.00	أصول الأوقاف	13

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,690,691.00	0.00	0.00	0.00	5,690,691.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	136,036.00	0.00	0.00	0.00	136,036.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13602
8,407,128.00	0.00	0.00	0.00	8,407,128.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 📞

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	الإشتراكات - المقدمة	2150200401
2,937,390.00	0.00	0.00	0.00	2,937,390.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00	المخصصات	224
683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
683,333.00	0.00	0.00	0.00	683,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404003
703,350.00	0.00	0.00	0.00	703,350.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
677,952.00	0.00	0.00	0.00	677,952.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
387,494.00	0.00	0.00	0.00	387,494.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
27,139.00	0.00	0.00	0.00	27,139.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
360,355.00	0.00	0.00	0.00	360,355.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
201,715.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
201,715.00	0.00	0.00	0.00	201,715.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
35,704.00	0.00	0.00	0.00	35,704.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,131.00	0.00	0.00	0.00	7,131.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
25,398.00	0.00	0.00	0.00	25,398.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
815.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
24,583.00	0.00	0.00	0.00	24,583.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمع إهلاك - العبائي - أوقاف	22701002
1,550,707.00	0.00	0.00	0.00	1,550,707.00	0.00	مجمع إهلاك - العبائي - أوقاف	2270100201
5,464,938.00	0.00	0.00	0.00	5,464,938.00	0.00	صافي الأصول	23
5,464,938.00	0.00	0.00	0.00	5,464,938.00	0.00	صافي الأصول	231
4,771,321.00	0.00	0.00	0.00	4,771,321.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,771,321.00	0.00	0.00	0.00	4,771,321.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
468,888.00	0.00	0.00	0.00	468,888.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
146,029.06	0.00	15,571.99	0.00	130,457.07	0.00	التبرعات والإيرادات	3
146,029.06	0.00	15,571.99	0.00	130,457.07	0.00	التبرعات والإيرادات	31
77,240.64	0.00	440.64	0.00	76,800.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
77,240.64	0.00	440.64	0.00	76,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعوة.	31102030
58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	31102031
440.64	0.00	440.64	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من المنصة الوطنية للتبرعات - لرحلات العمرة	31102032
68,788.42	0.00	15,131.35	0.00	53,657.07	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
65,588.42	0.00	14,931.35	0.00	50,657.07	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
57,975.42	0.00	7,318.35	0.00	50,657.07	0.00	التبرع العام	31201001

✉ husainydawa@gmail.com

🌐 www.husainy-dawa.org

جازان - صيحاء - الحسيني

0561301445 📞

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,613.00	0.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجار الحافلة	31201004
3,200.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,200.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	الإشتراكات	31205001
0.00	513,954.24	0.00	106,306.07	0.00	407,648.17	المصروفات	4
0.00	100,887.30	0.00	25,900.07	0.00	74,987.23	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	56,200.00	0.00	14,000.00	0.00	42,200.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	0.00	42,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	0.00	42,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	44,687.30	0.00	11,900.07	0.00	32,787.23	التكاليف التشغيلية	412
0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	المستهلكات	41201
0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	34,704.95	0.00	9,523.02	0.00	25,181.93	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,907.93	0.00	0.00	0.00	3,907.93	الكهرباء	41203001
0.00	21,274.00	0.00	0.00	0.00	21,274.00	الإيجارات	41203009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,623.02	0.00	2,623.02	0.00	0.00	مصاريف التأمين الطبي	41203012
0.00	2,796.35	0.00	2,377.05	0.00	419.30	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	456.10	0.00	36.80	0.00	419.30	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,340.25	0.00	2,340.25	0.00	0.00	مصاريف رسوم واشتراكات	41204016
0.00	397,566.94	0.00	69,906.00	0.00	327,660.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	395,337.94	0.00	69,906.00	0.00	325,431.94	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

 husainydawa@gmail.com

 www.husainy-dawa.org

جازان - صبياء - الحسيني

0561301445 

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	257,429.51	0.00	42,206.00	0.00	215,223.51	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	34,100.00	0.00	5,000.00	0.00	29,100.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم الوزارة لبرنامج العلم واجب	42102014
0.00	61,776.51	0.00	22,403.00	0.00	39,373.51	مصاريف برامج وانشطة - دعم الوزارة لبرنامج ورثة الانبياء	42102017
0.00	34,490.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم من منصة احسان لبرنامج حلقات الجاليات . علمني القران	42102022
0.00	13,222.00	0.00	2,288.00	0.00	10,934.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم فهد بن العويضة لرواتب الدعاة	42102023
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لبرنامج معلم الناس الخير	42102027
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج وانشطة لمشروع نحو مسجد فاعل من الجميع الخيرية	42102035
0.00	7,750.00	0.00	2,125.00	0.00	5,625.00	برنامج كفالة الدعاة من منصة تبرع	42102036
0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	42102037

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,924.00	0.00	2,824.00	0.00	16,100.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - نقدية مدعوم من مؤسسة محمد عبدالله الماجد الاهلية لمشروع العلم الواجب	42102038
0.00	11,034.00	0.00	7,566.00	0.00	3,468.00	مصاريف برامج وانشطة - نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان - بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعوة.	42102039
0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00	برنامج المصلي و معلم الناس الخير وجيل القرآن () مؤسسة الجميع الخيرية)	42102041
0.00	137,108.43	0.00	27,700.00	0.00	109,408.43	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	27,796.68	0.00	0.00	0.00	27,796.68	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي لإنشاء المتجر الالكتروني	42105011
0.00	89,311.75	0.00	7,700.00	0.00	81,611.75	مصاريف المنح الحكومية برنامج نور وبصيرة	42105012
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف البرامج والانشطة مقيد لبرنامج افطار صائم	42106
0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,229.00	0.00	0.00	0.00	2,229.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف حوكمة	46106
8,553,274.86	8,553,274.86	121,878.06	121,878.06	8,537,702.87	8,537,702.87	المجموع	