



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	4 637 285,97	0,00	149 251,23	191 991,94	5 070 756,50	476 211,24	4 594 545,26	0,00
11	الأصول المتداولة	450 585,48	0,00	134 851,23	91 991,94	836 056,01	342 611,24	493 444,77	0,00
111	النقدية وما في حكمها	435 397,98	0,00	125 351,23	86 491,94	792 368,51	318 111,24	474 257,27	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	435 397,98	0,00	125 351,23	86 491,94	792 368,51	318 111,24	474 257,27	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0,00	16 344,81	125 342,03	72 378,24	336 418,71	299 799,73	36 618,98	0,00
11101002001	حساب الراجحي العام	0,00	16 344,81	125 342,03	72 378,24	336 418,71	299 799,73	36 618,98	0,00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	352 592,79	0,00	9,20	0,00	356 799,80	4 197,81	352 601,99	0,00
11101004001	حساب مصرف الانماء	352 592,79	0,00	9,20	0,00	356 799,80	4 197,81	352 601,99	0,00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	99 150,00	0,00	0,00	14 113,70	99 150,00	14 113,70	85 036,30	0,00
11101005001	حساب بنك البلاد	99 150,00	0,00	0,00	14 113,70	99 150,00	14 113,70	85 036,30	0,00
114	الذمم المدينة	9 500,00	0,00	9 500,00	5 500,00	38 000,00	24 500,00	13 500,00	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	9 500,00	0,00	9 500,00	5 500,00	38 000,00	24 500,00	13 500,00	0,00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	8 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00	22 500,00	15 500,00	7 000,00	0,00
11401001001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد تشغيلية	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11401001002	مبخوت حسن ناصر الحارثي عهد الوقف	3 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00	12 500,00	10 500,00	2 000,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	15 500,00	9 000,00	6 500,00	0,00
11401002001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد مؤقتة	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00
1140100202	علي احمد صالح الحارث	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	2 687,50	0,00	0,00	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	2 687,50	0,00	0,00	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	2 687,50	0,00	0,00	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
11501004001	عقود الصيانة والتشغيل المدفوعة مقدماً	2 687,50	0,00	0,00	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
11602001001	إيرادات مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	530 862,00	0,00	0,00	0,00	530 862,00	0,00	530 862,00	0,00
121	الأصول الثابتة	520 612,00	0,00	0,00	0,00	520 612,00	0,00	520 612,00	0,00
12102	المباني	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12102004	مباني على ارض مستأجرة	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00
12102004001	انشاءات في ملك الغير	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00
12103	الات ومعدات	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
12103001	الات ومعدات	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
12103001001	الات ومعدات	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00
12105001001	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00
12106	الات ومعدات مكتبية	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
12106001	الات ومعدات مكتبية	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
12106001001	الات ومعدات مكتبية	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00
12110001001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00
12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00
122	الأصول غير الملموسة	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
12201009001	البرامج الالكترونية	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00
1220100902	موقع الكتروني	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
13	أصول الأوقاف	3 655 838,49	0,00	14 400,00	100 000,00	3 703 838,49	133 600,00	3 570 238,49	0,00
131	النقدية الموقوفة	914 163,49	0,00	14 400,00	100 000,00	962 163,49	133 600,00	828 563,49	0,00
13101	نقدية في البنوك	914 163,49	0,00	14 400,00	100 000,00	962 163,49	133 600,00	828 563,49	0,00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	914 163,49	0,00	14 400,00	100 000,00	962 163,49	133 600,00	828 563,49	0,00
13101002001	حساب الراجحي وقف الوالدين	914 163,49	0,00	14 400,00	100 000,00	962 163,49	133 600,00	828 563,49	0,00
134	الأصول الثابتة الوقفية	2 741 675,00	0,00	0,00	0,00	2 741 675,00	0,00	2 741 675,00	0,00
13401	الأراضي - أوقاف	685 884,00	0,00	0,00	0,00	685 884,00	0,00	685 884,00	0,00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
13401002001	اراضي مشتراه اوقاف	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
13401004001	اراضي متبرع بها اوقاف	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
13402	المباني - أوقاف	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00
13402001	مباني - اوقاف	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00
13402001001	مباني اوقاف	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	4 549 489,17	0,00	0,00	26 820,00	4 576 309,17	0,00	4 549 489,17
21	الالتزامات المتداولة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
214	مصروفات مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
21401005001	رسوم مهنية مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
22	الالتزامات غير متداولة	0,00	408 001,00	0,00	0,00	21 070,00	429 071,00	0,00	408 001,00
224	المخصصات	0,00	11 068,00	0,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	11 068,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	11 068,00	0,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	11 068,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	11 068,00	0,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	11 068,00
22401001001	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0,00	11 068,00	0,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	11 068,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0,00	287 291,00	0,00	0,00	0,00	287 291,00	0,00	287 291,00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	286 900,00	0,00	286 900,00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	17 792,00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	1 889,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	76 045,00
22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	76 045,00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
22501006001	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	88 006,00
22501010001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	88 006,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	102 736,00
22501011001	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	102 736,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
22502009001	مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0,00	109 642,00	0,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00	109 642,00
23	صافي الأصول	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00	4 141 488,17
231	صافي الأصول	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00	4 141 488,17
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17
23101001001	صافي الاصول غير المقيدة	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	2 293 652,17

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00
23102001	صافي الاصول المقيدة	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	1 547 836,00
23102001001	صافي الاصول دار العنود النسائية	0,00	683 692,00	0,00	0,00	0,00	683 692,00	0,00	683 692,00
23102001002	صافي الاصول دار والده الشيخ صالح الثنيان	0,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	38 911,00	0,00	38 911,00
23102001003	صافي الاصول تأهيل معلمات	0,00	301 915,00	0,00	0,00	0,00	301 915,00	0,00	301 915,00
23102001004	صافي الاصول الروضة الأولى بتلال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0,00	523 318,00	0,00	0,00	0,00	523 318,00	0,00	523 318,00
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23103001001	صافي اصول الاوقاف	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3	التبرعات والإيرادات	0,00	272 828,60	0,00	39 751,23	80,00	312 659,83	0,00	312 579,83
31	التبرعات والإيرادات	0,00	272 828,60	0,00	39 751,23	80,00	312 659,83	0,00	312 579,83
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	153 800,00	0,00	24 750,00	0,00	178 550,00	0,00	178 550,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	153 800,00	0,00	24 750,00	0,00	178 550,00	0,00	178 550,00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	153 800,00	0,00	24 750,00	0,00	178 550,00	0,00	178 550,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102008001	تبرعات مقيدة دعم حلقات التحفيظ	0,00	153 800,00	0,00	24 750,00	0,00	178 550,00	0,00	178 550,00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	80 646,60	0,00	601,23	0,00	81 247,83	0,00	81 247,83
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	80 646,60	0,00	601,23	0,00	81 247,83	0,00	81 247,83
31201001	التبرع العام	0,00	80 646,60	0,00	601,23	0,00	81 247,83	0,00	81 247,83
31201001001	التبرع العام	0,00	80 646,60	0,00	601,23	0,00	81 247,83	0,00	81 247,83
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0,00	38 382,00	0,00	14 400,00	80,00	52 862,00	0,00	52 782,00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0,00	38 382,00	0,00	14 400,00	80,00	52 862,00	0,00	52 782,00
31303001	ريع أوقاف	0,00	38 382,00	0,00	14 400,00	80,00	52 862,00	0,00	52 782,00
31303001001	ايرادات وقف الوالدين	0,00	38 382,00	0,00	14 400,00	80,00	52 862,00	0,00	52 782,00
4	المصروفات	185 031,80	0,00	82 491,94	0,00	267 523,74	0,00	267 523,74	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	52 270,68	0,00	32 637,38	0,00	84 908,06	0,00	84 908,06	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	41 699,00	0,00	28 183,00	0,00	69 882,00	0,00	69 882,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	41 699,00	0,00	16 806,00	0,00	58 505,00	0,00	58 505,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	31 467,00	0,00	16 000,00	0,00	47 467,00	0,00	47 467,00	0,00
41101001001	الرواتب والأجور الادارية	31 467,00	0,00	16 000,00	0,00	47 467,00	0,00	47 467,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41101008	تأمينات اجتماعية	10 232,00	0,00	806,00	0,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00
4110100801	التأمينات الاجتماعية	10 232,00	0,00	806,00	0,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00
41102	مزايا وحوافز	0,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00
4110201001	مصرفوات حكومية تجديد اقامة	0,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	10 571,68	0,00	4 454,38	0,00	15 026,06	0,00	15 026,06	0,00
41201	المستهلكات	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
41201001001	مصرفوات مستلزمات مكتبية	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
41201004	مطبوعات	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41201004001	مصرفوات مطبوعات	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41202026	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41202026001	صيانة واصلاحات لوحات اعلانية	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	9 696,68	0,00	4 454,38	0,00	14 151,06	0,00	14 151,06	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203001	الكهرباء	8 395,62	0,00	575,23	0,00	8 970,85	0,00	8 970,85	0,00
41203001001	مصرفات الكهرباء	8 395,62	0,00	575,23	0,00	8 970,85	0,00	8 970,85	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
41203002001	مصرفات المياه والصرف الصحي	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	950,06	0,00	1 004,15	0,00	1 954,21	0,00	1 954,21	0,00
41203003001	مصرفات الهاتف والفاكس والإنترنت	950,06	0,00	1 004,15	0,00	1 954,21	0,00	1 954,21	0,00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
41203004001	مصرفات تكاليف البريد والبرقيات	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
41203008001	مصاريف الضيافة	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
41203012	رسوم واشتراكات البرامج	0,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00
4120301201	رسوم واشتراكات البرامج	0,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	94 737,00	0,00	14 400,00	0,00	109 137,00	0,00	109 137,00	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	91 237,00	0,00	14 400,00	0,00	105 637,00	0,00	105 637,00	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	91 237,00	0,00	14 400,00	0,00	105 637,00	0,00	105 637,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	44 822,00	0,00	1 200,00	0,00	46 022,00	0,00	46 022,00	0,00
42102006001	مصروفات دار العنود النسائية	29 792,00	0,00	1 200,00	0,00	30 992,00	0,00	30 992,00	0,00
42102006002	مصروفات دار والده الشيخ صالح الثنيان	15 030,00	0,00	0,00	0,00	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	46 415,00	0,00	13 200,00	0,00	59 615,00	0,00	59 615,00	0,00
42102008001	مصروفات حلقات التحفيظ / بنين	46 415,00	0,00	13 200,00	0,00	59 615,00	0,00	59 615,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
42301001001	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	38 024,12	0,00	35 454,56	0,00	73 478,68	0,00	73 478,68	0,00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	38 024,12	0,00	35 454,56	0,00	73 478,68	0,00	73 478,68	0,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	38 024,12	0,00	35 454,56	0,00	73 478,68	0,00	73 478,68	0,00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	20 700,00	0,00	14 500,00	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00
43102001001	الرواتب والأجور اوقاف	20 700,00	0,00	14 500,00	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102003	المستهلكات	1 253,00	0,00	814,00	0,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00
43102003001	مصروفات مواد التنظيف الوقف	976,00	0,00	594,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00
43102003002	مصروفات الوقود والمحروقات الوقف	277,00	0,00	220,00	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00
43102004	الصيانة والإصلاح	2 160,00	0,00	3 036,00	0,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00
43102004001	مصروفات الصيانة والإصلاح الوقف	2 160,00	0,00	3 036,00	0,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	13 911,12	0,00	17 104,56	0,00	31 015,68	0,00	31 015,68	0,00
43102005001	مصروفات المياه والصرف الصحي الوقف	1 050,00	0,00	1 650,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
43102005002	مصروفات الكهرباء الوقف	7 553,00	0,00	12 078,26	0,00	19 631,26	0,00	19 631,26	0,00
43102005003	مصروفات الهاتف والفاكس والانترنت الوقف	3 295,62	0,00	3 376,30	0,00	6 671,92	0,00	6 671,92	0,00
43102005004	عقود صيانة وتشغيل المصاعد الوقف	2 012,50	0,00	0,00	0,00	2 012,50	0,00	2 012,50	0,00
المجاميع		5 133 437,07	5 133 437,07	231 743,17	231 743,17	5 365 180,24	5 365 180,24	4 862 069,00	4 862 069,00



المسؤول المالي

المدير التنفيذي

المحاسب