



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	4 665 518,35	0,00	164 484,24	192 716,62	4 921 505,27	284 219,30	4 637 285,97	0,00
11	الأصول المتداولة	467 187,86	0,00	142 514,24	159 116,62	701 204,78	250 619,30	450 585,48	0,00
111	النقدية وما في حكمها	447 437,86	0,00	133 076,74	145 116,62	667 017,28	231 619,30	435 397,98	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	447 437,86	0,00	133 076,74	145 116,62	667 017,28	231 619,30	435 397,98	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0,00	8 493,64	133 067,64	140 918,81	211 076,68	227 421,49	0,00	16 344,81
11101002001	حساب الراجحي العام	0,00	8 493,64	133 067,64	140 918,81	211 076,68	227 421,49	0,00	16 344,81
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	356 781,50	0,00	9,10	4 197,81	356 790,60	4 197,81	352 592,79	0,00
11101004001	حساب مصرف الانماء	356 781,50	0,00	9,10	4 197,81	356 790,60	4 197,81	352 592,79	0,00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	99 150,00	0,00	0,00	0,00	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00
11101005001	حساب بنك البلاد	99 150,00	0,00	0,00	0,00	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00
114	الذمم المدينة	15 500,00	0,00	8 000,00	14 000,00	28 500,00	19 000,00	9 500,00	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	15 500,00	0,00	8 000,00	14 000,00	28 500,00	19 000,00	9 500,00	0,00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00
11401001001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد تشغيلية	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11401001002	مبخوت حسن ناصر الحارثي عهد الوقف	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

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	7 500,00	0,00	3 000,00	9 000,00	10 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00
11401002001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد مؤقتة	7 500,00	0,00	3 000,00	9 000,00	10 500,00	9 000,00	1 500,00	0,00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1 250,00	0,00	1 437,50	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	1 250,00	0,00	1 437,50	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	1 250,00	0,00	1 437,50	0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00
11501004001	عقود الصيانة والتشغيل المدفوعة مقدما	1 250,00	0,00	1 437,50	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	ايرادات 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	ايرادات مستحقة	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
12	الأصول غير المتداولة	522 112,00	0,00	8 750,00	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
12102004	مباني على ارض مستأجرة	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 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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
12111001	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 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12111001001	الجهزة 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	1 500,00	0,00	8 750,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
12201	الأصول غير الملموسة	1 500,00	0,00	8 750,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	1 500,00	0,00	8 750,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
12201009001	البرامج الالكترونية	1 500,00	0,00	5 750,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00
1220100902	موقع الكتروني	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
13	أصول الأوقاف	3 676 218,49	0,00	13 220,00	33 600,00	3 689 438,49	33 600,00	3 655 838,49	0,00
131	النقدية الموقوفة	934 543,49	0,00	13 220,00	33 600,00	947 763,49	33 600,00	914 163,49	0,00
13101	نقدية في البنوك	934 543,49	0,00	13 220,00	33 600,00	947 763,49	33 600,00	914 163,49	0,00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	934 543,49	0,00	13 220,00	33 600,00	947 763,49	33 600,00	914 163,49	0,00
13101002001	حساب الراجحي وقف الوالدين	934 543,49	0,00	13 220,00	33 600,00	947 763,49	33 600,00	914 163,49	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 المشتركة - أوقاف	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00
13401002001	أراضي مشتراه 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 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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	4 570 559,17	21 070,00	0,00	26 820,00	4 549 489,17	0,00	4 576 309,17
21	الإلتزامات المتداولة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00
214	مصروفات مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00
21401005001	رسوم مهنية مستحقة	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00
22	الإلتزامات غير متداولة	0,00	429 071,00	21 070,00	0,00	21 070,00	408 001,00	0,00	429 071,00
224	المخصصات	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	11 068,00	0,00	32 138,00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	11 068,00	0,00	32 138,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	11 068,00	0,00	32 138,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
22401001001	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	11 068,00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	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 ارض 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
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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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
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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
23102001	صافي الاصول المقيمة	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 والدة 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	160 131,86	0,00	112 696,74	80,00	272 908,60	0,00	272 828,60
31	التبرعات والايادات	0,00	160 131,86	0,00	112 696,74	80,00	272 908,60	0,00	272 828,60
311	التبرعات وإليرادات المقيمة	0,00	58 400,00	0,00	95 400,00	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0,00	58 400,00	0,00	95 400,00	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	58 400,00	0,00	95 400,00	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00
31102008001	تبرعات مقيمة دعم حلقات التحفيظ	0,00	58 400,00	0,00	95 400,00	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	76 569,86	0,00	4 076,74	0,00	80 646,60	0,00	80 646,60
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	76 569,86	0,00	4 076,74	0,00	80 646,60	0,00	80 646,60
31201001	التبرع العام	0,00	76 569,86	0,00	4 076,74	0,00	80 646,60	0,00	80 646,60
31201001001	التبرع العام	0,00	76 569,86	0,00	4 076,74	0,00	80 646,60	0,00	80 646,60
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	25 162,00	0,00	13 220,00	80,00	38 462,00	0,00	38 382,00
31303	ايرادات - ريع اوقاف	0,00	25 162,00	0,00	13 220,00	80,00	38 462,00	0,00	38 382,00
31303001	ريع اوقاف	0,00	25 162,00	0,00	13 220,00	80,00	38 462,00	0,00	38 382,00
31303001001	ايرادات وقف الوالدين	0,00	25 162,00	0,00	13 220,00	80,00	38 462,00	0,00	38 382,00
4	المصروفات	65 172,68	0,00	119 859,12	0,00	185 031,80	0,00	185 031,80	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	10 783,06	0,00	41 487,62	0,00	52 270,68	0,00	52 270,68	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	10 300,00	0,00	31 399,00	0,00	41 699,00	0,00	41 699,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	10 300,00	0,00	31 399,00	0,00	41 699,00	0,00	41 699,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10 300,00	0,00	21 167,00	0,00	31 467,00	0,00	31 467,00	0,00
41101001001	الرواتب والأجور الادارية	10 300,00	0,00	21 167,00	0,00	31 467,00	0,00	31 467,00	0,00
41101008	تامينات اجتماعية	0,00	0,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4110100801	التأمينات الاجتماعية	0,00	0,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00	10 232,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	483,06	0,00	10 088,62	0,00	10 571,68	0,00	10 571,68	0,00
41201	المستهلكات	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
41201001001	مصرفات مستلزمات مكتبية	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
41201004	مطبوعات	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41201004001	مصرفات مطبوعات	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41202026	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41202026001	صيانة واصلاحات لوحات اعلانية	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	483,06	0,00	9 213,62	0,00	9 696,68	0,00	9 696,68	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	8 395,62	0,00	8 395,62	0,00	8 395,62	0,00
41203001001	مصرفات الكهرباء	0,00	0,00	8 395,62	0,00	8 395,62	0,00	8 395,62	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
41203002001	مصرفات المياه والصرف الصحي	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	483,06	0,00	467,00	0,00	950,06	0,00	950,06	0,00
41203003001	مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت	483,06	0,00	467,00	0,00	950,06	0,00	950,06	0,00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
41203004001	مصرفات تكاليف البريد والبرقيات	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
41203008	مصاريف الضيافة	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
41203008001	مصاريف الضيافة	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	39 100,00	0,00	55 637,00	0,00	94 737,00	0,00	94 737,00	0,00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	35 600,00	0,00	55 637,00	0,00	91 237,00	0,00	91 237,00	0,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	35 600,00	0,00	55 637,00	0,00	91 237,00	0,00	91 237,00	0,00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	5 425,00	0,00	39 397,00	0,00	44 822,00	0,00	44 822,00	0,00
42102006001	مصرفات دار العنود النسائية	3 735,00	0,00	26 057,00	0,00	29 792,00	0,00	29 792,00	0,00
42102006002	مصرفات دار والده الشيخ صالح الثنيان	1 690,00	0,00	13 340,00	0,00	15 030,00	0,00	15 030,00	0,00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	30 175,00	0,00	16 240,00	0,00	46 415,00	0,00	46 415,00	0,00
42102008001	مصرفات حلقات التحفيظ / بنين	30 175,00	0,00	16 240,00	0,00	46 415,00	0,00	46 415,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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 والاجور 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	15 289,62	0,00	22 734,50	0,00	38 024,12	0,00	38 024,12	0,00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	15 289,62	0,00	22 734,50	0,00	38 024,12	0,00	38 024,12	0,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	15 289,62	0,00	22 734,50	0,00	38 024,12	0,00	38 024,12	0,00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	9 600,00	0,00	11 100,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
43102001001	الرواتب والاجور اوقاف	9 600,00	0,00	11 100,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
43102003	المستهلكات	1 253,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00
43102003001	مصروفات مواد التنظيف الوقف	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00
43102003002	مصروفات الوقود والمحروقات الوقف	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00
43102004	الصيانة والإصلاح	1 780,00	0,00	380,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
43102004001	مصروفات الصيانة والإصلاح الوقف	1 780,00	0,00	380,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	2 656,62	0,00	11 254,50	0,00	13 911,12	0,00	13 911,12	0,00
43102005001	مصرفوات المياه والصرف الصحي الوقف	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
43102005002	مصرفوات الكهرباء الوقف	0,00	0,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00
43102005003	مصرفوات الهاتف والفاكس والانترنت الوقف	1 606,62	0,00	1 689,00	0,00	3 295,62	0,00	3 295,62	0,00
43102005004	عقود صيانة وتشغيل المصاعد الوقف	0,00	0,00	2 012,50	0,00	2 012,50	0,00	2 012,50	0,00
المجاميع		4 828 023,71	4 828 023,71	305 413,36	305 413,36	5 133 437,07	5 133 437,07	4 822 317,77	4 822 317,77

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب