



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

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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الдан	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 500,00	9 000,00	10 500,00	9 000,00	3 000,00	0,00	7 500,00	نسم العاملين - عهد مؤقت	11401002
0,00	1 500,00	9 000,00	10 500,00	9 000,00	3 000,00	0,00	7 500,00	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد مؤقتة	11401002001
0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00	1 437,50	0,00	1 250,00	مصاروفات مدفوعة مقدماً	115
0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00	1 437,50	0,00	1 250,00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00	1 437,50	0,00	1 250,00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0,00	2 687,50	0,00	2 687,50	0,00	1 437,50	0,00	1 250,00	عقود الصيانة والتشغيل مدفوعة مقدماً	11501004001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	إيرادات وثير عات مستحقة	116
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	إيرادات وثير عات غير مقيدة - مستحقة	11602
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	ثير عات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	إيرادات مستحقة	11602001001
0,00	530 862,00	0,00	530 862,00	0,00	8 750,00	0,00	522 112,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	520 612,00	0,00	520 612,00	0,00	0,00	0,00	520 612,00	الأصول الثابتة	121
0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	المباني	12102
0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	مباني على ارض مستأجرة	12102004

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	33 361,00	0,00	33 361,00	0,00	0,00	0,00	33 361,00	إنشاءات في ملك الغير	12102004001
0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103
0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103001
0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103001001
0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	الأثاث المكتبي	12105001
0,00	223 472,00	0,00	223 472,00	0,00	0,00	0,00	223 472,00	الأثاث المكتبي	12105001001
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبة	12106
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبة	12106001
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبة	12106001001
0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0,00	119 543,00	0,00	119 543,00	0,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001001
0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتقويمية	12111
0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتقويمية	12111001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	139 746,00	0,00	139 746,00	0,00	0,00	0,00	139 746,00	أجهزة التنفيذة والتبريد	12111001001
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	8 750,00	0,00	1 500,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	8 750,00	0,00	1 500,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	8 750,00	0,00	1 500,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	5 750,00	0,00	1 500,00	البرامج الإلكترونية	12201009001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	موقع الكتروني	1220100902
0,00	3 655 838,49	33 600,00	3 689 438,49	33 600,00	13 220,00	0,00	3 676 218,49	أصول الأوقاف	13
0,00	914 163,49	33 600,00	947 763,49	33 600,00	13 220,00	0,00	934 543,49	النقدية الموقوفة	131
0,00	914 163,49	33 600,00	947 763,49	33 600,00	13 220,00	0,00	934 543,49	نقدية في البنوك	13101
0,00	914 163,49	33 600,00	947 763,49	33 600,00	13 220,00	0,00	934 543,49	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0,00	914 163,49	33 600,00	947 763,49	33 600,00	13 220,00	0,00	934 543,49	حساب الراجحي وقف الوالدين	13101002001
0,00	2 741 675,00	0,00	2 741 675,00	0,00	0,00	0,00	2 741 675,00	الأصول الثابتة الواقعية	134
0,00	685 884,00	0,00	685 884,00	0,00	0,00	0,00	685 884,00	الأراضي - أوقاف	13401
0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	الارضي المشتراء - أوقاف	13401002
0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	ارضي مشتراء اوقاف	13401002001

امسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الдан	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	أراضي متبرع بها اوقاف	13401004001
0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	المباني - أوقاف	13402
0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	مباني - اوقاف	13402001
0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	0,00	2 055 791,00	مباني اوقاف	13402001001
4 549 489,17	0,00	4 576 309,17	26 820,00	0,00	21 070,00	4 570 559,17	0,00	الإلتزامات وصافي الأصول	2
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الإلتزامات المتداولة	21
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصرفوفات مستحقة	214
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف عمومية ودارية مستحقة	21401
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	رسوم مهنية مستحقة	21401005001
408 001,00	0,00	429 071,00	21 070,00	0,00	21 070,00	429 071,00	0,00	الإلتزامات غير متداولة	22
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	المخصصات	224
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

المسؤول المالي



المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	21 070,00	32 138,00	0,00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001001
287 291,00	0,00	287 291,00	0,00	0,00	0,00	287 291,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفاذ	225
286 900,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	286 900,00	0,00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
17 792,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
17 792,00	0,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	0,00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
76 045,00	0,00	76 045,00	0,00	0,00	0,00	76 045,00	0,00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005001
432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	مجمع إهلاك الات ومعدات مكتبية	22501006001
88 006,00	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
88 006,00	0,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	0,00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010001
102 736,00	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	22501011001		0,00	102 736,00	0,00	102 736,00	0,00	102 736,00
391,00	مجمع استفاد - الأصول غير الملموسة	22502		0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
391,00	مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009		0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
391,00	مجمع استفاد البرامج الالكترونية	22502009001		0,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
109 642,00	مجموعات الإهلاك والاستفاذ للأصول الوقية	227		0,00	109 642,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00
109 642,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقية	22701		0,00	109 642,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00
109 642,00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002		0,00	109 642,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00
109 642,00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201		0,00	109 642,00	0,00	0,00	109 642,00	0,00
4 141 488,17	صافي الأصول	23		0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00
4 141 488,17	صافي الأصول	231		0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00
2 293 652,17	صافي الأصول غير المقيدة	23101		0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00
2 293 652,17	صافي الأصول غير المقيدة	23101001		0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00
2 293 652,17	صافي الأصول غير المقيدة	23101001001		0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00
1 547 836,00	صافي الأصول المقيدة	23102		0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00

المسؤول المالي



ال مدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات		رقم الحساب
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب		
1 547 836,00	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	صافي الاصول المقيدة		23102001
683 692,00	0,00	683 692,00	0,00	0,00	0,00	683 692,00	0,00	صافي الاصول دار العنود النسائية		23102001001
38 911,00	0,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	38 911,00	0,00	صافي الاصول دار والدة الشيخ صالح الثنائي		23102001002
301 915,00	0,00	301 915,00	0,00	0,00	0,00	301 915,00	0,00	صافي الاصول تأهيل معلمات		23102001003
523 318,00	0,00	523 318,00	0,00	0,00	0,00	523 318,00	0,00	صافي الاصول الروضة الأولى بتصال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية		23102001004
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	صافي اصول الأوقاف		23103
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	صافي اصول الأوقاف		23103001
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	صافي اصول الأوقاف		23103001001
272 828,60	0,00	272 908,60	80,00	112 696,74	0,00	160 131,86	0,00	التبرعات والإيرادات		3
272 828,60	0,00	272 908,60	80,00	112 696,74	0,00	160 131,86	0,00	التبرعات والإيرادات		31
153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	95 400,00	0,00	58 400,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة		311
153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	95 400,00	0,00	58 400,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		31102
153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	95 400,00	0,00	58 400,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة		31102008
153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	95 400,00	0,00	58 400,00	0,00	تبرعات مقيدة دعم حلقات التحفيظ		31102008001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

Page 8 of 13

المحاسب



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

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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

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

المسؤول المالي



السيد التنفيذي

المحاسب



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

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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	الرواتب والأجور المحمولة على النشاط	42301001001
0,00	38 024,12	0,00	38 024,12	0,00	22 734,50	0,00	15 289,62	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0,00	38 024,12	0,00	38 024,12	0,00	22 734,50	0,00	15 289,62	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0,00	38 024,12	0,00	38 024,12	0,00	22 734,50	0,00	15 289,62	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	11 100,00	0,00	9 600,00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	11 100,00	0,00	9 600,00	الرواتب والأجور اوقاف	43102001001
0,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	المستهلكات	43102003
0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	مصرفوفات مواد التنظيف الوقف	43102003001
0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	مصرفوفات الوقود والمحروقات الوقف	43102003002
0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	380,00	0,00	1 780,00	الصيانة والإصلاح	43102004
0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	380,00	0,00	1 780,00	مصرفوفات الصيانة والإصلاح الوقف	43102004001

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب