



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	4 594 545,26	0,00	1 357 503,94	1 334 050,67	6 428 260,44	1 810 261,91	4 617 998,53	0,00
11	الأصول المتداولة	493 444,77	0,00	979 219,94	136 413,18	1 815 275,95	479 024,42	1 336 251,53	0,00
111	النقدية وما في حكمها	474 257,27	0,00	960 219,94	103 913,18	1 752 588,45	422 024,42	1 330 564,03	0,00
11101	نقدية وودائع في البنوك	474 257,27	0,00	960 219,94	103 913,18	1 752 588,45	422 024,42	1 330 564,03	0,00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	36 618,98	0,00	955 813,03	60 017,30	1 292 231,74	359 817,03	932 414,71	0,00
11101002001	حساب الراجحي العام	36 618,98	0,00	61 999,54	60 017,30	398 418,25	359 817,03	38 601,22	0,00
1110100202	حساب الراجحي اوقاف	0,00	0,00	893 813,49	0,00	893 813,49	0,00	893 813,49	0,00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	352 601,99	0,00	4 206,91	0,00	361 006,71	4 197,81	356 808,90	0,00
11101004001	حساب مصرف الانماء	352 601,99	0,00	4 206,91	0,00	361 006,71	4 197,81	356 808,90	0,00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	85 036,30	0,00	200,00	43 895,88	99 350,00	58 009,58	41 340,42	0,00
11101005001	حساب بنك البلاد	85 036,30	0,00	200,00	43 895,88	99 350,00	58 009,58	41 340,42	0,00
114	الذمم المدينة	13 500,00	0,00	19 000,00	32 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	13 500,00	0,00	19 000,00	32 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	7 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
11401001001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد تشغيلية	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11401001002	ميخوت حسن ناصر الحارثي عهد الوقف	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	6 500,00	0,00	13 000,00	19 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
11401002001	ابراهيم احمد عبدالله الحارثي عهد مؤقتة	1 500,00	0,00	13 000,00	14 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
1140100202	علي احمد صالح الحارث	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
115	مصرفات 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	5 645,00	303 824,00	536 507,00	303 824,00	232 683,00	0,00
121	الأصول الثابتة	520 612,00	0,00	5 645,00	303 824,00	526 257,00	303 824,00	222 433,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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
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	5 645,00	5 645,00	7 535,00	5 645,00	1 890,00	0,00
12103001	الات ومعدات	1 890,00	0,00	5 645,00	5 645,00	7 535,00	5 645,00	1 890,00	0,00
12103001001	الات ومعدات	1 890,00	0,00	5 645,00	5 645,00	7 535,00	5 645,00	1 890,00	0,00
12105	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	112 526,00	223 472,00	112 526,00	110 946,00	0,00
12105001	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	112 526,00	223 472,00	112 526,00	110 946,00	0,00
12105001001	الأثاث المكتبي	223 472,00	0,00	0,00	112 526,00	223 472,00	112 526,00	110 946,00	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	61 775,00	119 543,00	61 775,00	57 768,00	0,00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	61 775,00	119 543,00	61 775,00	57 768,00	0,00
12110001001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119 543,00	0,00	0,00	61 775,00	119 543,00	61 775,00	57 768,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	139 746,00	0,00	0,00	123 878,00	139 746,00	123 878,00	15 868,00	0,00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	139 746,00	0,00	0,00	123 878,00	139 746,00	123 878,00	15 868,00	0,00
12111001001	اجهزة التدفئة والتبريد	139 746,00	0,00	0,00	123 878,00	139 746,00	123 878,00	15 868,00	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	3 570 238,49	0,00	372 639,00	893 813,49	4 076 477,49	1 027 413,49	3 049 064,00	0,00
131	النقدية الموقوفة	828 563,49	0,00	65 250,00	893 813,49	1 027 413,49	1 027 413,49	0,00	0,00
13101	نقدية في البنوك	828 563,49	0,00	65 250,00	893 813,49	1 027 413,49	1 027 413,49	0,00	0,00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	828 563,49	0,00	65 250,00	893 813,49	1 027 413,49	1 027 413,49	0,00	0,00
13101002001	حساب الراجحي وقف الوالدين	828 563,49	0,00	65 250,00	893 813,49	1 027 413,49	1 027 413,49	0,00	0,00
134	الأصول الثابتة الوقفية	2 741 675,00	0,00	307 389,00	0,00	3 049 064,00	0,00	3 049 064,00	0,00
13401	الأراضي - أوقاف	685 884,00	0,00	0,00	0,00	685 884,00	0,00	685 884,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
13401002	الاراضي المشتركة - أوقاف	385 884,00	0,00	0,00	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00
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
13403	الات ومعدات - أوقاف	0,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00
13403001	الات ومعدات- اوقاف	0,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00
1340300101	الات ومعدات اوقاف	0,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00
13404	الاصول الثابتة - اثاث ومفروشات اوقاف	0,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00
13404001	الاثاث المكتبي - اوقاف	0,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00
1340400101	اثاث ومفروشات - اوقاف	0,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00
13405	الاصول الثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	0,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00
13405001	اجهزة التدفئة والتبريد - اوقاف	0,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1340500101	اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	0,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00
13407	الاصول الثابتة اجهزة الاتصال والامن والحماية - اوقاف	0,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00
13407001	اجهزة الاتصال والامن والحماية - اوقاف	0,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00
1340700101	اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	0,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0,00	4 549 489,17	175 379,00	349 943,47	202 199,00	4 926 252,64	0,00	4 724 053,64
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	175 379,00	349 943,47	196 449,00	779 014,47	0,00	582 565,47
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
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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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 والاستنفاذ	0,00	287 291,00	175 379,00	34 394,28	175 379,00	321 685,28	0,00	146 306,28
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0,00	286 900,00	175 379,00	32 904,70	175 379,00	319 804,70	0,00	144 425,70
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0,00	17 792,00	0,00	3 336,10	0,00	21 128,10	0,00	21 128,10
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0,00	17 792,00	0,00	3 336,10	0,00	21 128,10	0,00	21 128,10
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	38 045,00	11 094,60	38 045,00	87 139,60	0,00	49 094,60
22501005001	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0,00	76 045,00	38 045,00	11 094,60	38 045,00	87 139,60	0,00	49 094,60
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0,00	432,00	0,00	65,00	0,00	497,00	0,00	497,00
22501006001	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0,00	432,00	0,00	65,00	0,00	497,00	0,00	497,00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	88 006,00	46 042,00	14 442,00	46 042,00	102 448,00	0,00	56 406,00
22501010001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	88 006,00	46 042,00	14 442,00	46 042,00	102 448,00	0,00	56 406,00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	102 736,00	91 292,00	3 967,00	91 292,00	106 703,00	0,00	15 411,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

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	91 292,00	3 967,00	91 292,00	106 703,00	0,00	15 411,00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0,00	391,00	0,00	1 489,58	0,00	1 880,58	0,00	1 880,58
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0,00	391,00	0,00	1 489,58	0,00	1 880,58	0,00	1 880,58
22502009001	مجمع استنفاد البرامج الالكترونية	0,00	391,00	0,00	1 489,58	0,00	1 880,58	0,00	1 880,58
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0,00	109 642,00	0,00	315 549,19	0,00	425 191,19	0,00	425 191,19
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0,00	109 642,00	0,00	315 549,19	0,00	425 191,19	0,00	425 191,19
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0,00	109 642,00	0,00	82 232,00	0,00	191 874,00	0,00	191 874,00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0,00	109 642,00	0,00	82 232,00	0,00	191 874,00	0,00	191 874,00
22701003	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	0,00	0,00	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13
2270100301	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات - أوقاف	0,00	0,00	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13
22701004	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0,00	0,00	0,00	49 301,93	0,00	49 301,93	0,00	49 301,93
2270100401	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات اوقاف	0,00	0,00	0,00	49 301,93	0,00	49 301,93	0,00	49 301,93
22701005	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	0,00	0,00	0,00	25 709,63	0,00	25 709,63	0,00	25 709,63

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
2270100501	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	0,00	0,00	0,00	25 709,63	0,00	25 709,63	0,00	25 709,63
22701006	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	0,00	0,00	0,00	158 164,50	0,00	158 164,50	0,00	158 164,50
2270100601	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	0,00	0,00	0,00	158 164,50	0,00	158 164,50	0,00	158 164,50
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 المقيمة	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 المقيمة	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 المقيمة	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 المقيمة	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 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 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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
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	312 579,83	0,00	120 508,64	80,00	433 168,47	0,00	433 088,47
31	التبرعات والإيرادات	0,00	312 579,83	0,00	120 508,64	80,00	433 168,47	0,00	433 088,47
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0,00	178 550,00	0,00	54 400,00	0,00	232 950,00	0,00	232 950,00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0,00	178 550,00	0,00	54 400,00	0,00	232 950,00	0,00	232 950,00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3110200601	تبرعات دار والدة الشيخ صالح التتاني	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	0,00	178 550,00	0,00	34 400,00	0,00	212 950,00	0,00	212 950,00
31102008001	تبرعات مقيدة دعم حلقات التحفيظ	0,00	178 550,00	0,00	34 400,00	0,00	212 950,00	0,00	212 950,00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0,00	81 247,83	0,00	858,64	0,00	82 106,47	0,00	82 106,47
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0,00	81 247,83	0,00	858,64	0,00	82 106,47	0,00	82 106,47

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31201001	التبرع العام	0,00	81 247,83	0,00	858,64	0,00	82 106,47	0,00	82 106,47
31201001001	التبرع العام	0,00	81 247,83	0,00	858,64	0,00	82 106,47	0,00	82 106,47
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0,00	52 782,00	0,00	65 250,00	80,00	118 112,00	0,00	118 032,00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0,00	52 782,00	0,00	65 250,00	80,00	118 112,00	0,00	118 032,00
31303001	ريع اوقاف	0,00	52 782,00	0,00	65 250,00	80,00	118 112,00	0,00	118 032,00
31303001001	ايرادات وقف الوالدين	0,00	52 782,00	0,00	65 250,00	80,00	118 112,00	0,00	118 032,00
4	المصروفات	267 523,74	0,00	293 013,71	21 393,87	560 537,45	21 393,87	539 143,58	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	84 908,06	0,00	54 694,28	17 196,06	139 602,34	17 196,06	122 406,28	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	69 882,00	0,00	17 000,00	0,00	86 882,00	0,00	86 882,00	0,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	58 505,00	0,00	16 500,00	0,00	75 005,00	0,00	75 005,00	0,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	47 467,00	0,00	16 500,00	0,00	63 967,00	0,00	63 967,00	0,00
41101001001	الرواتب والاجور الادارية	47 467,00	0,00	16 500,00	0,00	63 967,00	0,00	63 967,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	11 038,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00
4110100801	التأمينات الاجتماعية	11 038,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00
41102	مزاي وحوافز	11 377,00	0,00	500,00	0,00	11 877,00	0,00	11 877,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	11 377,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00
4110201001	مصرفات حكومية تجديد اقامة	11 377,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4110201301	رسوم واشتركاكات	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	15 026,06	0,00	3 300,00	17 196,06	18 326,06	17 196,06	1 130,00	0,00
41201	المستهلكات	475,00	0,00	450,00	850,00	925,00	850,00	75,00	0,00
41201001	مستلزمات مكتبية	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
41201001001	مصرفات مستلزمات مكتبية	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
41201004	مطبوعات	400,00	0,00	450,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
41201004001	مصرفات مطبوعات	400,00	0,00	450,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	400,00	0,00	870,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
41202008	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
4120200801	صيانة الات والمعدات	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
41202024	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4120202401	صيانة اجهزة الحاسب الالى	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41202026	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
41202026001	صيانة واصلاحات لوحات اعلانية	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	14 151,06	0,00	1 980,00	15 076,06	16 131,06	15 076,06	1 055,00	0,00
41203001	الكهرباء	8 970,85	0,00	348,00	9 318,85	9 318,85	9 318,85	0,00	0,00
41203001001	مصرفات الكهرباء	8 970,85	0,00	348,00	9 318,85	9 318,85	9 318,85	0,00	0,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	140,00	0,00	493,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
41203002001	مصرفات المياه والصرف الصحي	140,00	0,00	493,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1 954,21	0,00	928,00	2 882,21	2 882,21	2 882,21	0,00	0,00
41203003001	مصرفات الهاتف والفاكس والإنترنت	1 954,21	0,00	928,00	2 882,21	2 882,21	2 882,21	0,00	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	211,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
41203008001	مصاريف الضيافة	85,00	0,00	211,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
41203012	رسوم واشتراكات البرامج	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
4120301201	رسوم واشتراكات البرامج	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
413	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	0,00	0,00	34 394,28	0,00	34 394,28	0,00	34 394,28	0,00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0,00	0,00	3 336,10	0,00	3 336,10	0,00	3 336,10	0,00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0,00	0,00	3 336,10	0,00	3 336,10	0,00	3 336,10	0,00
4130200601	مصاريف اهلاك انشاءات في ملك الغير	0,00	0,00	3 336,10	0,00	3 336,10	0,00	3 336,10	0,00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	0,00	11 094,60	0,00	11 094,60	0,00	11 094,60	0,00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	0,00	11 094,60	0,00	11 094,60	0,00	11 094,60	0,00
4130500101	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبي	0,00	0,00	11 094,60	0,00	11 094,60	0,00	11 094,60	0,00
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
4130600101	مصاريف اهلاك الات ومعدات مكتبية	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
41310	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0,00	0,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0,00	0,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00
4131000101	مصاريف اهلاك اجهزة الحاسب الالي	0,00	0,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00	14 442,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00
4131100101	مصاريف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0,00	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0,00	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00
4131300101	مصاريف استنفاذ الاصول غير الملموسة	0,00	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	109 137,00	0,00	56 015,36	4 197,81	165 152,36	4 197,81	160 954,55	0,00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	105 637,00	0,00	33 117,30	0,00	138 754,30	0,00	138 754,30	0,00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	105 637,00	0,00	33 117,30	0,00	138 754,30	0,00	138 754,30	0,00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	46 022,00	0,00	18 867,30	0,00	64 889,30	0,00	64 889,30	0,00
42102006001	مصروفات دار العنود النسائية	30 992,00	0,00	13 500,00	0,00	44 492,00	0,00	44 492,00	0,00
42102006002	مصروفات دار والدة الشيخ صالح الثنيان	15 030,00	0,00	5 367,30	0,00	20 397,30	0,00	20 397,30	0,00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	59 615,00	0,00	14 250,00	0,00	73 865,00	0,00	73 865,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42102008001	مصرفات حلقات التحفيظ / بنين	59 615,00	0,00	14 250,00	0,00	73 865,00	0,00	73 865,00	0,00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3 500,00	0,00	22 898,06	4 197,81	26 398,06	4 197,81	22 200,25	0,00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3 500,00	0,00	22 898,06	4 197,81	26 398,06	4 197,81	22 200,25	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
42301002	مزايا وحوافز	0,00	0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00
4230100201	بدل انتداب محمل على النشاط	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
4230100202	مصاريف تجديد اقامات المحملة على النشاط	0,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00
42301003	المستهلكات	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
4230100302	مطبوعات محملة على النشاط	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42301004	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00
4230100401	الصيانة والاصلاح المحملة على النشاط	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0,00	0,00	13 138,06	4 197,81	13 138,06	4 197,81	8 940,25	0,00
4230100501	مصاريف الكهرباء المحملة على النشاط	0,00	0,00	9 318,85	4 197,81	9 318,85	4 197,81	5 121,04	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
4230100502	مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت المحملة على النشاط	0,00	0,00	3 819,21	0,00	3 819,21	0,00	3 819,21	0,00
42301006	مصرفات اخرى محمل على النشاط	0,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00
4230100601	رسوم واشتراكات البرامج المحملة على النشاط	0,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	73 478,68	0,00	182 304,07	0,00	255 782,75	0,00	255 782,75	0,00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	73 478,68	0,00	182 304,07	0,00	255 782,75	0,00	255 782,75	0,00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	73 478,68	0,00	42 133,88	0,00	115 612,56	0,00	115 612,56	0,00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	35 200,00	0,00	15 650,00	0,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00
43102001001	الرواتب والاجور اوقاف	35 200,00	0,00	15 650,00	0,00	50 850,00	0,00	50 850,00	0,00
43102003	المستهلكات	2 067,00	0,00	1 397,00	0,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00
43102003001	مصرفات مواد التنظيف الوقف	1 570,00	0,00	1 004,00	0,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00
43102003002	مصرفات الوقود والمحروقات الوقف	497,00	0,00	393,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
43102004	الصيانة والإصلاح	5 196,00	0,00	5 659,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00
43102004001	مصرفات الصيانة والإصلاح الوقف	5 196,00	0,00	5 659,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	31 015,68	0,00	19 427,88	0,00	50 443,56	0,00	50 443,56	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
43102005001	مصرفات المياه والصرف الصحي الوقف	2 700,00	0,00	2 464,00	0,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00
43102005002	مصرفات الكهرباء الوقف	19 631,26	0,00	12 929,88	0,00	32 561,14	0,00	32 561,14	0,00
43102005003	مصرفات الهاتف والفاكس والانترنت الوقف	6 671,92	0,00	4 034,00	0,00	10 705,92	0,00	10 705,92	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
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0,00	0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0,00	0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00
4310300102	مصاريف اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	0,00	0,00	6 635,63	0,00	6 635,63	0,00	6 635,63	0,00
4310300103	مصاريف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	0,00	0,00	39 904,50	0,00	39 904,50	0,00	39 904,50	0,00
4310300104	مصاريف اهلاك الات ومعدات اوقاف	0,00	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00
4310300105	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبي اوقاف	0,00	0,00	11 256,93	0,00	11 256,93	0,00	11 256,93	0,00
4310300106	مصاريف اهلاك المباني اوقاف	0,00	0,00	82 232,00	0,00	82 232,00	0,00	82 232,00	0,00
المجاميع		5 365 180,24	5 365 180,24	1 825 896,65	1 825 896,65	7 191 076,89	7 191 076,89	5 157 142,11	5 157 142,11

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب