

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

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



مسؤول المالي




المدير التقني

Page 1 of 18



المحاسب

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

المسؤول المالي

دیر التّنفیذی

المحاسب



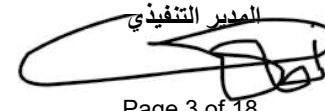
ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

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	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
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	5 645,00	7 535,00	5 645,00	5 645,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103
0,00	1 890,00	5 645,00	7 535,00	5 645,00	5 645,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103001
0,00	1 890,00	5 645,00	7 535,00	5 645,00	5 645,00	0,00	1 890,00	الات ومعدات	12103001001
0,00	110 946,00	112 526,00	223 472,00	112 526,00	0,00	0,00	223 472,00	الاثاث المكتبي	12105
0,00	110 946,00	112 526,00	223 472,00	112 526,00	0,00	0,00	223 472,00	الاثاث المكتبي	12105001
0,00	110 946,00	112 526,00	223 472,00	112 526,00	0,00	0,00	223 472,00	الاثاث المكتبي	12105001001
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبية	12106
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	الات ومعدات مكتبية	12106001001
0,00	57 768,00	61 775,00	119 543,00	61 775,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0,00	57 768,00	61 775,00	119 543,00	61 775,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0,00	57 768,00	61 775,00	119 543,00	61 775,00	0,00	0,00	119 543,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001001

المسؤول المالي




المدير التنفيذي



المحاسب

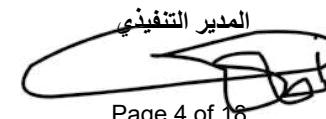


ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	15 868,00	123 878,00	139 746,00	123 878,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزه التدفئة والتبريد والتقوية	12111
0,00	15 868,00	123 878,00	139 746,00	123 878,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزه التدفئة والتبريد والتقوية	12111001
0,00	15 868,00	123 878,00	139 746,00	123 878,00	0,00	0,00	139 746,00	اجهزه التدفئة والتبريد	12111001001
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	الأصول غير الملموسة	122
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	الأصول غير الملموسة	12201
0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	البرامج الالكترونية	12201009001
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	موقع الكتروني	1220100902
0,00	3 049 064,00	1 027 413,49	4 076 477,49	893 813,49	372 639,00	0,00	3 570 238,49	أصول الأوقاف	13
0,00	0,00	1 027 413,49	1 027 413,49	893 813,49	65 250,00	0,00	828 563,49	النقدية الموقوفة	131
0,00	0,00	1 027 413,49	1 027 413,49	893 813,49	65 250,00	0,00	828 563,49	نقدية في البنوك	13101
0,00	0,00	1 027 413,49	1 027 413,49	893 813,49	65 250,00	0,00	828 563,49	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0,00	0,00	1 027 413,49	1 027 413,49	893 813,49	65 250,00	0,00	828 563,49	حساب الراجحي وقف الوالدين	13101002001
0,00	3 049 064,00	0,00	3 049 064,00	0,00	307 389,00	0,00	2 741 675,00	الأصول الثابتة الوقية	134
0,00	685 884,00	0,00	685 884,00	0,00	0,00	0,00	685 884,00	الأراضي - أوقاف	13401

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	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين
13401002	الارضي المشتراء - أوقاف	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00	0,00	385 884,00	385 884,00
13401002001	ارضي مشتراء اوقاف	0,00	385 884,00	0,00	385 884,00	0,00	0,00	385 884,00	385 884,00
13401004	أراضي متبرع بها - أوقاف	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
13401004001	أراضي متبرع بها اوقاف	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
13402	المباني - أوقاف	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	2 055 791,00	2 055 791,00
13402001	مباني - اوقاف	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	2 055 791,00	2 055 791,00
13402001001	مباني اوقاف	0,00	2 055 791,00	0,00	2 055 791,00	0,00	0,00	2 055 791,00	2 055 791,00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00
13403001	الات ومعدات- اوقاف	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00
1340300101	الات ومعدات اوقاف	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	5 645,00	0,00	0,00
13404	الاصول الثابتة - اثاث ومفروشات اوقاف	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	0,00
13404001	الاثاث المكتبي - اوقاف	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	0,00
1340400101	اثاث ومفروشات - اوقاف	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	113 046,00	0,00	0,00
13405	الاصول الثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	0,00
13405001	اجهزة التدفئة والتبريد - اوقاف	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	0,00



المسؤول المالي




المدير التنفيذي



المحاسب



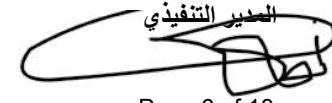
ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين
0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	159 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	1340500101
0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الاصول الثابتة اجهزة الاتصال والامن والحماية - اوقاف	13407
0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اجهزه الاتصال والامن والحماية - اواقف	13407001
0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	اجهزه الاتصال والامن والحماية اواقف	1340700101
4 724 053,64	0,00	4 926 252,64	202 199,00	349 943,47	175 379,00	4 549 489,17	0,00	الالتزامات وصافي الأصول		2	
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	الالتزامات المتداولة		21	
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصروفات مستحقة		214	
0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	مصاريف عمومية وادارية 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	
582 565,47	0,00	779 014,47	196 449,00	349 943,47	175 379,00	408 001,00	0,00	الالتزامات غير متداولة		22	
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	0,00	11 068,00	0,00	المخصصات		224	
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	0,00	11 068,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		22401	
11 068,00	0,00	32 138,00	21 070,00	0,00	0,00	11 068,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		22401001	

المسؤول المالي




المدير التنفيذي



المحاسب



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

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	0,00	11 068,00	0,00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001001
146 306,28	0,00	321 685,28	175 379,00	34 394,28	175 379,00	287 291,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفاذ	225
144 425,70	0,00	319 804,70	175 379,00	32 904,70	175 379,00	286 900,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
21 128,10	0,00	21 128,10	0,00	3 336,10	0,00	17 792,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
21 128,10	0,00	21 128,10	0,00	3 336,10	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
49 094,60	0,00	87 139,60	38 045,00	11 094,60	38 045,00	76 045,00	0,00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
49 094,60	0,00	87 139,60	38 045,00	11 094,60	38 045,00	76 045,00	0,00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005001
497,00	0,00	497,00	0,00	65,00	0,00	432,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبة	22501006
497,00	0,00	497,00	0,00	65,00	0,00	432,00	0,00	مجمع إهلاك الات ومعدات مكتبة	22501006001
56 406,00	0,00	102 448,00	46 042,00	14 442,00	46 042,00	88 006,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
56 406,00	0,00	102 448,00	46 042,00	14 442,00	46 042,00	88 006,00	0,00	مجمع إهلاك اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010001
15 411,00	0,00	106 703,00	91 292,00	3 967,00	91 292,00	102 736,00	0,00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

المسؤول المالي




المدير التنفيذي


المحاسب




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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة		
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين		
15 411,00	0,00	106 703,00	91 292,00	3 967,00	91 292,00	102 736,00	0,00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	22501011001
1 880,58	0,00	1 880,58	0,00	1 489,58	0,00	391,00	0,00	مجمع استفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1 880,58	0,00	1 880,58	0,00	1 489,58	0,00	391,00	0,00	مجمع استفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1 880,58	0,00	1 880,58	0,00	1 489,58	0,00	391,00	0,00	مجمع استفاذ البرامج الالكترونية	22502009001
425 191,19	0,00	425 191,19	0,00	315 549,19	0,00	109 642,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستفاذ للأصول الواقية	227
425 191,19	0,00	425 191,19	0,00	315 549,19	0,00	109 642,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقية	22701
191 874,00	0,00	191 874,00	0,00	82 232,00	0,00	109 642,00	0,00	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	22701002
191 874,00	0,00	191 874,00	0,00	82 232,00	0,00	109 642,00	0,00	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
49 301,93	0,00	49 301,93	0,00	49 301,93	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات	22701004
49 301,93	0,00	49 301,93	0,00	49 301,93	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك أثاث ومفروشات أوقاف	2270100401
25 709,63	0,00	25 709,63	0,00	25 709,63	0,00	0,00	0,00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	22701005



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

الحسابات	اسم الحساب	الارصدة الافتتاحية								الحساب رقم
		المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	
مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	2270100501	0,00	25 709,63	0,00	25 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709,63
مجمع اهلاك اجهزة التغذية والتبريد اوقاف	22701006	0,00	158 164,50	0,00	158 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 164,50
مجمع اهلاك اجهزة التغذية والتبريد اوقاف	2270100601	0,00	158 164,50	0,00	158 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 164,50
صافي الأصول	23	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	4 141 488,17
صافي الأصول	231	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	0,00	4 141 488,17	0,00	0,00	4 141 488,17
صافي الأصول غير المقيدة	23101	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	2 293 652,17
صافي الأصول غير المقيدة	23101001	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	2 293 652,17
صافي الأصول غير المقيدة	23101001001	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	0,00	2 293 652,17	0,00	0,00	2 293 652,17
صافي الأصول المقيدة	23102	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	1 547 836,00
صافي الأصول المقيدة	23102001	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	0,00	1 547 836,00	0,00	0,00	1 547 836,00
صافي الأصول دار العنود النسائية	23102001001	0,00	683 692,00	0,00	0,00	0,00	683 692,00	0,00	0,00	683 692,00
صافي الأصول دار والدة الشيخ صالح الثنين	23102001002	0,00	38 911,00	0,00	0,00	0,00	38 911,00	0,00	0,00	38 911,00
صافي الأصول تأهيل معلمات	23102001003	0,00	301 915,00	0,00	0,00	0,00	301 915,00	0,00	0,00	301 915,00

المسؤول المالي




Page 9 of 18

المدير التنفيذي



المحاسب





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

رقم الحساب	الحسابات							
	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجاميع	أرصدة اخر الفترة				
اسم الحساب	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
23102001004	صافي الاصول الروضة الاولى بتصال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	523 318,00	0,00	523 318,00	0,00	0,00	523 318,00	0,00
23103	صافي أصول الأوقاف	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
23103001001	صافي اصول الاوقاف	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
3	النبرات والإيرادات	433 088,47	0,00	433 168,47	80,00	120 508,64	0,00	312 579,83
31	النبرات والإيرادات	433 088,47	0,00	433 168,47	80,00	120 508,64	0,00	312 579,83
311	النبرات والإيرادات المقيدة	232 950,00	0,00	232 950,00	0,00	54 400,00	0,00	178 550,00
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	232 950,00	0,00	232 950,00	0,00	54 400,00	0,00	178 550,00
31102006	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3110200601	تبرعات دار والدة الشيخ صالح الثنيان	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
31102008	تبرعات و هبات مقيدة نقدية البرامج والأنشطة	212 950,00	0,00	212 950,00	0,00	34 400,00	0,00	178 550,00
31102008001	تبرعات مقيدة دعم حلقات التحفيظ	212 950,00	0,00	212 950,00	0,00	34 400,00	0,00	178 550,00
312	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	82 106,47	0,00	82 106,47	0,00	858,64	0,00	81 247,83
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	82 106,47	0,00	82 106,47	0,00	858,64	0,00	81 247,83

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

Page 10 of 18

المحاسب



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

الحسابات		اسم الحساب	رقم الحساب	الارصدة الافتتاحية	الحركات	المجموع	أرصدة اخر الفترة
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين
82 106,47	0,00	82 106,47	0,00	858,64	0,00	81 247,83	0,00
82 106,47	0,00	82 106,47	0,00	858,64	0,00	81 247,83	0,00
118 032,00	0,00	118 112,00	80,00	65 250,00	0,00	52 782,00	0,00
118 032,00	0,00	118 112,00	80,00	65 250,00	0,00	52 782,00	0,00
118 032,00	0,00	118 112,00	80,00	65 250,00	0,00	52 782,00	0,00
118 032,00	0,00	118 112,00	80,00	65 250,00	0,00	52 782,00	0,00
0,00	539 143,58	21 393,87	560 537,45	21 393,87	293 013,71	0,00	267 523,74
0,00	122 406,28	17 196,06	139 602,34	17 196,06	54 694,28	0,00	84 908,06
0,00	86 882,00	0,00	86 882,00	0,00	17 000,00	0,00	69 882,00
0,00	75 005,00	0,00	75 005,00	0,00	16 500,00	0,00	58 505,00
0,00	63 967,00	0,00	63 967,00	0,00	16 500,00	0,00	47 467,00
0,00	63 967,00	0,00	63 967,00	0,00	16 500,00	0,00	47 467,00
0,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00
0,00	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00
0,00	11 877,00	0,00	11 877,00	0,00	500,00	0,00	11 377,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

المحاسب



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

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		ارصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين	الدان	المدين
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00
4110201001	مصاريف حكومية تجديد اقامة	0,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4110201301	رسوم واشتراكات	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
412	التكاليف التشغيلية	0,00	1 130,00	17 196,06	18 326,06	17 196,06	3 300,00	0,00	15 026,06
41201	المستهلكات	0,00	75,00	850,00	925,00	850,00	450,00	0,00	475,00
41201001	مستلزمات مكتبية	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
41201001001	مصاريف مستلزمات مكتبية	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
41201004	مطبوعات	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	450,00	0,00	400,00
41201004001	مصاريفات مطبوعات	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	450,00	0,00	400,00
41202	الصيانة والإصلاح	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	870,00	0,00	400,00
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 الالي وملحقاتها	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4120202401	صيانة اجهزة الحاسب الالي	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

Page 12 of 18

المحاسب

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

المسؤول المالي



المدير التنفيذي

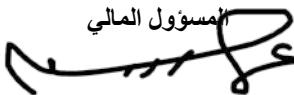
Page 13 of 18

المحاسب

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

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

المسؤول المالي




المدير التنفيذي



المحاسب



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

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

المسؤول المالي




المدير التنفيذي

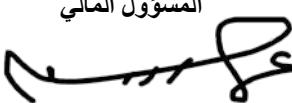


المحاسب



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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	73 865,00	0,00	73 865,00	0,00	14 250,00	0,00	59 615,00	مصاريف حلقات التحفيظ / بنين	42102008001
0,00	22 200,25	4 197,81	26 398,06	4 197,81	22 898,06	0,00	3 500,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0,00	22 200,25	4 197,81	26 398,06	4 197,81	22 898,06	0,00	3 500,00	مصاريف التشغيل المحملة 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 المحملة على النشاط	42301001001
0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	مزايا وحوافز	42301002
0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	بدل انتداب محمل على النشاط	4230100201
0,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	مصاريف تجديد اقامات المحملة على النشاط	4230100202
0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	المستهلكات	42301003
0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	مطربعات محملة على النشاط	4230100302
0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح	42301004
0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	الصيانة والإصلاح المحملة على النشاط	4230100401
0,00	8 940,25	4 197,81	13 138,06	4 197,81	13 138,06	0,00	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0,00	5 121,04	4 197,81	9 318,85	4 197,81	9 318,85	0,00	0,00	مصاريف الكهرباء المحملة على النشاط	4230100501

المسؤول المالي




المدير التنفيذي


المحاسب


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

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

المسؤول المالي

المسنون المالي



المدير التنفيذي

المدير التنفيذي

المحاسب

النواب

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

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	2 464,00	0,00	2 700,00	مصاروفات المياه والصرف الصحي الوقف	43102005001
0,00	32 561,14	0,00	32 561,14	0,00	12 929,88	0,00	19 631,26	مصاروفات الكهرباء الوقف	43102005002
0,00	10 705,92	0,00	10 705,92	0,00	4 034,00	0,00	6 671,92	مصاروفات الهاتف والفاكس والانترنت الوقف	43102005003
0,00	2 012,50	0,00	2 012,50	0,00	0,00	0,00	2 012,50	عقد صيانة وتشغيل المصاعد الوقف	43102005004
0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفادة للأصول الوقفية	43103
0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00	140 170,19	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0,00	6 635,63	0,00	6 635,63	0,00	6 635,63	0,00	0,00	مصاريف اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية اوقاف	4310300102
0,00	39 904,50	0,00	39 904,50	0,00	39 904,50	0,00	0,00	مصاريف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد اوقاف	4310300103
0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13	0,00	0,00	مصاريف اهلاك الات ومعدات اوقاف	4310300104
0,00	11 256,93	0,00	11 256,93	0,00	11 256,93	0,00	0,00	مصاريف اهلاك الاثاث المكتبي اوقاف	4310300105
0,00	82 232,00	0,00	82 232,00	0,00	82 232,00	0,00	0,00	مصاريف اهلاك المباني اوقاف	4310300106
5 157 142,11	5 157 142,11	7 191 076,89	7 191 076,89	1 825 896,65	1 825 896,65	5 365 180,24	5 365 180,24	المجاميع	

المسؤول المالي




المدير التنفيذي



المحاسب

