

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,066,668.95	9,633,837.79	21,700,506.74	9,633,837.79	21,700,506.74	0.00	0.00	الاصول	1
0.00	1,514,445.45	9,312,987.79	10,827,433.24	9,312,987.79	10,827,433.24	0.00	0.00	الاصول المتداولة	11
0.00	1,509,445.45	8,818,045.42	10,327,490.87	8,818,045.42	10,327,490.87	0.00	0.00	النقدية في البنوك والصاديق	111
0.00	1,509,445.45	8,383,263.42	9,892,708.87	8,383,263.42	9,892,708.87	0.00	0.00	نقدية و ودائع في البنوك	1111
0.00	1,509,445.45	8,383,263.42	9,892,708.87	8,383,263.42	9,892,708.87	0.00	0.00	حسابات جارية	11111
0.00	3,793.75	425,409.25	429,203.00	425,409.25	429,203.00	0.00	0.00	بنك الرياض	1111101
0.00	304,916.66	195,729.77	500,646.43	195,729.77	500,646.43	0.00	0.00	البنك الأهلي	1111102
0.00	1,056,206.13	6,051,608.30	7,107,814.43	6,051,608.30	7,107,814.43	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الحساب العام)	1111103
0.00	61,676.92	128,839.25	190,516.17	128,839.25	190,516.17	0.00	0.00	بنك الانماء	1111104
0.00	54,180.00	366,436.60	420,616.60	366,436.60	420,616.60	0.00	0.00	مصرف الراجحي (كفالة الأسر)	1111105
0.00	1,635.00	29,652.18	31,287.18	29,652.18	31,287.18	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الوقف)	1111106
0.00	8,454.92	543,859.07	552,313.99	543,859.07	552,313.99	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الصدقة)	1111107
0.00	250.00	480,773.00	481,023.00	480,773.00	481,023.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الزكاة)	1111108
0.00	6,720.19	81,459.00	88,179.19	81,459.00	88,179.19	0.00	0.00	البنك العربي	1111109
0.00	11,610.98	25,831.00	37,441.98	25,831.00	37,441.98	0.00	0.00	بنك البلاد	1111110
0.00	0.00	53,666.00	53,666.00	53,666.00	53,666.00	0.00	0.00	بنك الجزيرة	1111111
0.00	0.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	0.00	0.00	النقدية بالصندوق	1112
0.00	0.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	0.00	0.00	الصندوق العام	111201
0.00	0.00	145,453.37	145,453.37	145,453.37	145,453.37	0.00	0.00	الذمم المدينة	114

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

2019 من شهر 1 سنة  
2019 إلى شهر 6 سنة  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	141,613.13	141,613.13	141,613.13	141,613.13	0.00	0.00	ذمم مدينة موظفين ( عاملين )	1141
0.00	0.00	141,613.13	141,613.13	141,613.13	141,613.13	0.00	0.00	ذمم العاملين _ عهد نقدية	11411
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	عهد مستديمة	114111
0.00	0.00	91,613.13	91,613.13	91,613.13	91,613.13	0.00	0.00	عهد مؤقتة	114112
0.00	0.00	3,840.24	3,840.24	3,840.24	3,840.24	0.00	0.00	ذمم مدينة اخرى	1144
0.00	0.00	3,840.24	3,840.24	3,840.24	3,840.24	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	11443
0.00	0.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	0.00	0.00	مخزون وبضائع ومنتجات جاهزة	1172
0.00	0.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	0.00	0.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
0.00	1,448,497.50	320,850.00	1,769,347.50	320,850.00	1,769,347.50	0.00	0.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	1,448,497.50	320,850.00	1,769,347.50	320,850.00	1,769,347.50	0.00	0.00	الاصول الثابتة	121
0.00	284,000.00	60,100.00	344,100.00	60,100.00	344,100.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	284,000.00	60,100.00	344,100.00	60,100.00	344,100.00	0.00	0.00	سيارات مستثناة	121041
0.00	551,113.50	5,903.00	557,016.50	5,903.00	557,016.50	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	417,792.00	4,981.00	422,773.00	4,981.00	422,773.00	0.00	0.00	عدد وادوات	12107
0.00	19,800.00	48,000.00	67,800.00	48,000.00	67,800.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	57,899.00	0.00	57,899.00	0.00	57,899.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
0.00	15,463.00	175,884.00	191,347.00	175,884.00	191,347.00	0.00	0.00	تجهيزات	12113

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	خزانات	12114
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	خزن	12115
0.00	0.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	لعب اطفال	12116
0.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	12117
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	اصول الاوقاف	13
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة الوقفية	134
0.00	3,935,000.00	0.00	3,935,000.00	0.00	3,935,000.00	0.00	0.00	الاراضي اوقاف	13401
0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الاول)	134011
0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الثاني)	134012
0.00	5,168,726.00	0.00	5,168,726.00	0.00	5,168,726.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف (الخيري الأول)	134021
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف (الخيري الثاني)	134022
11,973,173.63	0.00	15,269,315.42	3,296,141.79	15,269,315.42	3,296,141.79	0.00	0.00	الالتزامات	2
381,146.87	0.00	3,370,890.87	2,989,744.00	3,370,890.87	2,989,744.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	0.00	0.00	ذمم دائنة اخري	2134
0.00	0.00	2,824,000.00	2,824,000.00	2,824,000.00	2,824,000.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة	21341
0.00	0.00	165,744.00	165,744.00	165,744.00	165,744.00	0.00	0.00	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	21344

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
2,553,617.00	0.00	2,832,978.55	279,361.55	2,832,978.55	279,361.55	0.00	0.00	التزامات غير متداولة	22
310,834.00	0.00	348,141.55	37,307.55	348,141.55	37,307.55	0.00	0.00	المخصصات	224
249,118.00	0.00	286,425.55	37,307.55	286,425.55	37,307.55	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241
51,430.00	0.00	51,430.00	0.00	51,430.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( محمد المنصوري )	22411
14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم حمزة )	22413
39,631.00	0.00	39,631.00	0.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( طارق الطويرقي )	22414
43,234.00	0.00	43,234.00	0.00	43,234.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ياسر النجمي )	22416
0.00	0.00	24,378.38	24,378.38	24,378.38	24,378.38	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عبدالرحمن الطويرقي )	22417
34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( سلطان الثبيتي )	22418
13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( فاطمة الوقداني )	22423
12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( احمد عبدالله القرشي )	22424
9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( امانى الزعيب )	22425
10,918.00	0.00	10,918.00	0.00	10,918.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ماجد البردي )	22426
10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( نجوى الجميعي )	22428

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	12,929.17	12,929.17	12,929.17	12,929.17	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( حسن الطويرقي )	224304
6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم الثبتي )	224307
1,226,263.00	0.00	1,468,317.00	242,054.00	1,468,317.00	242,054.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
1,226,263.00	0.00	1,468,317.00	242,054.00	1,468,317.00	242,054.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	2251
283,999.00	0.00	344,099.00	60,100.00	344,099.00	60,100.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک السيارات	225104
283,999.00	0.00	344,099.00	60,100.00	344,099.00	60,100.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - سيارات مشتراة	2251041
420,088.00	0.00	423,362.00	3,274.00	423,362.00	3,274.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - الاثاث المكتبي	225105
355,498.00	0.00	360,479.00	4,981.00	360,479.00	4,981.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - عدد وادوات	225107
19,478.00	0.00	43,478.00	24,000.00	43,478.00	24,000.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال والامن والحماية (برامج)	225109
53,589.00	0.00	53,589.00	0.00	53,589.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225110
37,591.00	0.00	37,591.00	0.00	37,591.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - اللوحات	225112
8,912.00	0.00	155,826.00	146,914.00	155,826.00	146,914.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - تجهيزات	225113
46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - خزانات	225114
168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - خزن	225115
0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - لعب اطفال	225116
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	227
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	2271

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک المباني اوقاف	227102
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - المباني - اوقاف	2271021
9,038,409.76	0.00	9,065,446.00	27,036.24	9,065,446.00	27,036.24	0.00	0.00	صافي الاصول	23
5,030,866.76	0.00	5,034,707.00	3,840.24	5,034,707.00	3,840.24	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231
5,030,866.76	0.00	5,034,707.00	3,840.24	5,034,707.00	3,840.24	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2311
1,844,100.00	0.00	1,867,296.00	23,196.00	1,867,296.00	23,196.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	232
1,844,100.00	0.00	1,867,296.00	23,196.00	1,867,296.00	23,196.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات	23201
2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	233
2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول اوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف	23302
4,584,310.08	0.00	4,585,930.08	1,620.00	4,585,930.08	1,620.00	0.00	0.00	الايادات	3
3,121,955.90	0.00	3,121,955.90	0.00	3,121,955.90	0.00	0.00	0.00	ايادات وتبرعات مقيدة	31
772,587.00	0.00	772,587.00	0.00	772,587.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	3101
752,587.00	0.00	752,587.00	0.00	752,587.00	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	31011
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مؤسسة الحسيني الخيرية (زكاة)	31012
1,760,862.90	0.00	1,760,862.90	0.00	1,760,862.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102
318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102001
683,404.50	0.00	683,404.50	0.00	683,404.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفالة الاسر	3102004
240,968.00	0.00	240,968.00	0.00	240,968.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع مدد	3102005

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
143,080.00	0.00	143,080.00	0.00	143,080.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانة	3102007
116,747.00	0.00	116,747.00	0.00	116,747.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم	3102008
119,060.80	0.00	119,060.80	0.00	119,060.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الغذائية	3102009
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف العويضة لمشروع السلالات الرمضانية	31020148
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لشراء كاوتر الاستقبال	31020160
54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة العنود الخيرية لخزانات الماء	31020161
45,096.00	0.00	45,096.00	0.00	45,096.00	0.00	0.00	0.00	مشروع تمكين (دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص)	31020162
305,809.00	0.00	305,809.00	0.00	305,809.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103
14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة ( ارز )	3103005
75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (تمور)	3103006
6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (ماء)	3103007
20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (لحوم)	3103008
135,688.00	0.00	135,688.00	0.00	135,688.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع السلالات الغذائية	3103020
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة ( اثاث )	3103021
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة ( دقيق )	3103022

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,096.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة ( زكاة الفطر )	3103023
3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اجهزة	3103026
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اجهزة حاسب الي	3103027
268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3105
68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المحاسب والباحثة	3105011
1,215,368.00	0.00	1,216,988.00	1,620.00	1,216,988.00	1,620.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	32
1,130,945.18	0.00	1,132,565.18	1,620.00	1,132,565.18	1,620.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3201
479,718.18	0.00	481,338.18	1,620.00	481,338.18	1,620.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
40,511.21	0.00	40,511.21	0.00	40,511.21	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع دعوة ملك (تبرعات عامة)	320103
162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى (بيع الورق)	320108
15,861.00	0.00	15,861.00	0.00	15,861.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	320112
64,212.79	0.00	64,212.79	0.00	64,212.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقة الجارية	320113
7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3202
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية معرض ست الحباب	32021
259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية لمرضى مستشفى الملك فيصل	32022
6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع تحسين	32023
69,240.82	0.00	69,240.82	0.00	69,240.82	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	3205



## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

2019 من شهر 1 سنة  
2019 إلى شهر 6 سنة  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	320501
31,037.06	0.00	31,037.06	0.00	31,037.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى (جزاءات)	320510
16,203.76	0.00	16,203.76	0.00	16,203.76	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل النصية	320511
246,186.18	0.00	246,186.18	0.00	246,186.18	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	33
131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	3301
131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الخير	330102
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ريع اوقاف	3303
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الاصاله	330301
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	الايرادات الخيرية	34000
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات خيرية أخرى	34007
0.00	4,490,814.76	459.09	4,491,273.85	459.09	4,491,273.85	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	629,802.15	459.09	630,261.24	459.09	630,261.24	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	429,919.36	459.09	430,378.45	459.09	430,378.45	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	257,077.40	459.09	257,536.49	459.09	257,536.49	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	4111
0.00	131,772.99	0.00	131,772.99	0.00	131,772.99	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	411101
0.00	29,713.50	0.00	29,713.50	0.00	29,713.50	0.00	0.00	بدل السكن	411102
0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	بدل موصلات	411103
0.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	411106
0.00	83,030.91	459.09	83,490.00	459.09	83,490.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية حصة الجمعية %21	411108

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	45,048.79	0.00	45,048.79	0.00	45,048.79	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,840.97	0.00	5,840.97	0.00	5,840.97	0.00	0.00	المستهلكات	4121
0.00	2,936.97	0.00	2,936.97	0.00	2,936.97	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	412103
0.00	2,965.29	0.00	2,965.29	0.00	2,965.29	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	4122
0.00	2,965.29	0.00	2,965.29	0.00	2,965.29	0.00	0.00	صيانة واصلاح	412214
0.00	36,242.53	0.00	36,242.53	0.00	36,242.53	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	4123
0.00	12,221.48	0.00	12,221.48	0.00	12,221.48	0.00	0.00	الكهرباء	412301
0.00	15,271.10	0.00	15,271.10	0.00	15,271.10	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412303
0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	412304
0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	منافع وخدمات اخرى	412312
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
0.00	3,638,449.30	0.00	3,638,449.30	0.00	3,638,449.30	0.00	0.00	مصاريف البرامج والاشطة	42
0.00	2,595,660.10	0.00	2,595,660.10	0.00	2,595,660.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	643,926.00	0.00	643,926.00	0.00	643,926.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
0.00	623,926.00	0.00	623,926.00	0.00	623,926.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة المال	42111
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تغذية زكاة المال المدعومة من مؤسسة الحسيني الخيرية	42112

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,574,957.10	0.00	1,574,957.10	0.00	1,574,957.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4212
0.00	318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايتام	4212001
0.00	581,535.40	0.00	581,535.40	0.00	581,535.40	0.00	0.00	مساعدات مشروع كفالة الاسر	4212008
0.00	180,979.69	0.00	180,979.69	0.00	180,979.69	0.00	0.00	مصروفات مشروع مدد	4212010
0.00	88,185.00	0.00	88,185.00	0.00	88,185.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اعانة	4212011
0.00	92,755.00	0.00	92,755.00	0.00	92,755.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع إفطار صائم	4212013
0.00	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اعانة طالبة	4212015
0.00	74,680.00	0.00	74,680.00	0.00	74,680.00	0.00	0.00	مصروفات دعم مؤسسة سليمان الراجحي لسقيا الماء	4212019
0.00	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع تمكين ( دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص )	4212021
0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	مصروفات دعم مؤسسة العنود الخيرية لخزانات الماء	4212022
0.00	36,781.37	0.00	36,781.37	0.00	36,781.37	0.00	0.00	مصروفات مشروع تحسين	4212023
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروفات دعم وقف الماجد للتوظيف المنزلي	4212024
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات دعم العويضة لمشروع السلات الغذائية	4212027
0.00	294,080.00	0.00	294,080.00	0.00	294,080.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	4213
0.00	14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة ( ارز )	4213008

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع اعانة ( تمور )	4213009
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع اعانة ( لحوم )	4213010
0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع اعانة ( ماء )	4213011
0.00	135,688.00	0.00	135,688.00	0.00	135,688.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع السلوات الغذائية	4213022
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع اعانة ( دقيق )	4213024
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع اعانة ( اناث )	4213025
0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع اعانة ( زكاة الفطر )	4213026
0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة _ المنح الحكومي	4215
0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	المصروفات - المنح الحكومي - دعم المحاسب والباحثة	421511
0.00	382,082.20	0.00	382,082.20	0.00	382,082.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	366,900.20	0.00	366,900.20	0.00	366,900.20	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	4221
0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع خدماتي	42215
0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع ارتقاء	42216
0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الشراكات	42217
0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع التميز	42218

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع ساند	42219
0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	مصروفات - برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	4222
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مساعداات عينية معرض ست الحبايب	42221
0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	مساعداات عينية لمرضى مستشفى الملك فيصل	42222
0.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	مصروفات عينية مشروع تحسين	42223
0.00	660,707.00	0.00	660,707.00	0.00	660,707.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
0.00	614,700.70	0.00	614,700.70	0.00	614,700.70	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301
0.00	106,975.70	0.00	106,975.70	0.00	106,975.70	0.00	0.00	راتب العاملين والعاملات (المحمل على مشروع كفالة الاسر)	4230101
0.00	27,499.00	0.00	27,499.00	0.00	27,499.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على دعم مؤسسة الراجحي)	4230102
0.00	158,485.00	0.00	158,485.00	0.00	158,485.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع افطار صائم)	4230103
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع مدد)	4230104
0.00	68,772.50	0.00	68,772.50	0.00	68,772.50	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع السلوات الغذائية)	4230105
0.00	38,469.00	0.00	38,469.00	0.00	38,469.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع اعانة )	4230107

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 6 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,331.70	0.00	23,331.70	0.00	23,331.70	0.00	0.00	رواتب العاملين والعملات (المحملة على مشروع اعانة طالبة)	4230113
0.00	46,006.30	0.00	46,006.30	0.00	46,006.30	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42306
0.00	17,332.46	0.00	17,332.46	0.00	17,332.46	0.00	0.00	مصاريف التشغيل (المحملة على مشروع كفالة الاسر)	4230601
0.00	10,021.94	0.00	10,021.94	0.00	10,021.94	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع السلات الغذائية	4230602
0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع اعانة	4230603
0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع اعانة طالبة	4230604
0.00	14,311.90	0.00	14,311.90	0.00	14,311.90	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع مدد	4230605
0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44
0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	445
0.00	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان لجمع الاموال	44502
15,352,059.84	15,394,299.36	28,284,118.51	28,326,358.03	28,284,118.51	28,326,358.03	0.00	0.00	<b>الإجمالي:</b>	