

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	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 مشتراة	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 9 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 9 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 9 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	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 اهلاك السيارات	225104
283,999.00	0.00	344,099.00	60,100.00	344,099.00	60,100.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - اللوحات	225112
8,912.00	0.00	155,826.00	146,914.00	155,826.00	146,914.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تجهيزات	225113
46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - خزانات	225114
168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - خزن	225115
0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - 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 9 سنة 2019
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك 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 اهلاك - 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	ايرادات 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 9 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
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (ادوات كهربائية)	3103011
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية لمرضى مستشفى الملك فيصل	3103019
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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 سنة 2019
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (ااث)	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
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
530,480.00	0.00	530,480.00	0.00	530,480.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع سقيا الحاج	320111
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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 سنة 2019
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	الايادات 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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	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
0.00	172,841.96	0.00	172,841.96	0.00	172,841.96	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4112
0.00	15,049.65	0.00	15,049.65	0.00	15,049.65	0.00	0.00	التأمين الطبي	411203
0.00	9,362.00	0.00	9,362.00	0.00	9,362.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	411210
0.00	86,714.31	0.00	86,714.31	0.00	86,714.31	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	411220
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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	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	مصروفات 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
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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم وقف الماجد للتوظيف المنزلي	4212024
0.00	53,708.04	0.00	53,708.04	0.00	53,708.04	0.00	0.00	مصرفات مشروع السلة الغذائية	4212026
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات 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
0.00	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (تمور)	4213009
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (لحوم)	4213010
0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (ماء)	4213011
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مساعدات عينية لمرضى مستشفى الملك فيصل	4213021
0.00	135,688.00	0.00	135,688.00	0.00	135,688.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع السلات الغذائية	4213022
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (الاجهزة الكهربائية)	4213023
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (دقيق)	4213024
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (اثاث)	4213025
0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع اعانة (زكاة الفطر)	4213026

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة _ المنح الحكومي	4215
0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	المصرفات - 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	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	4221
0.00	352,812.20	0.00	352,812.20	0.00	352,812.20	0.00	0.00	مصرفات مشروع سقيا الحاج	42213
0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع خدماتي	42215
0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع ارتقاء	42216
0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الشراكات	42217
0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع التميز	42218
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع ساند	42219
0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	مصرفات - برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	4222
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مساعدات عينية معرض ست الحبايب	42221
0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	مساعدات 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	مصرفات 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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	106,975.70	0.00	106,975.70	0.00	106,975.70	0.00	0.00	رواتب 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
0.00	177,667.80	0.00	177,667.80	0.00	177,667.80	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع سقيا الحاج)	4230108
0.00	23,331.70	0.00	23,331.70	0.00	23,331.70	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (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 السلوات 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

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019
إلى شهر 9 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	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	13,258.00	0.00	13,258.00	0.00	13,258.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية لجمع الاموال	44501
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
15,883,209.84	16,103,541.36	28,815,268.51	29,035,600.03	28,815,268.51	29,035,600.03	0.00	0.00	الإجمالي:	