

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,873,934.61	3,673,946.82	16,547,881.43	3,673,946.82	4,481,212.43	0.00	12,066,669.00	الاصول	1
0.00	2,321,711.61	3,673,946.82	5,995,658.43	3,673,946.82	4,481,212.43	0.00	1,514,446.00	الاصول المتداولة	11
0.00	2,228,751.26	3,300,144.69	5,528,895.95	3,300,144.69	4,019,449.95	0.00	1,509,446.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,204,551.26	3,214,593.69	5,419,144.95	3,214,593.69	3,909,698.95	0.00	1,509,446.00	نقدية و ودائع في البنوك	1111
0.00	2,204,551.26	3,214,593.69	5,419,144.95	3,214,593.69	3,909,698.95	0.00	1,509,446.00	حسابات جارية	11111
0.00	219,240.00	0.00	219,240.00	0.00	215,446.00	0.00	3,794.00	بنك الرياض	1111101
0.00	725,313.40	0.00	725,313.40	0.00	420,396.40	0.00	304,917.00	البنك الأهلي	1111102
0.00	526,244.97	2,350,491.91	2,876,736.88	2,350,491.91	1,820,530.88	0.00	1,056,206.00	مصرف الراجحي (الحساب العام)	1111103
0.00	95,734.10	61,723.88	157,457.98	61,723.88	95,780.98	0.00	61,677.00	بنك الانماء	1111104
0.00	600.00	216,547.00	217,147.00	216,547.00	162,967.00	0.00	54,180.00	مصرف الراجحي (كفالة الأسر)	1111105
0.00	50.00	11,149.39	11,199.39	11,149.39	9,564.39	0.00	1,635.00	مصرف الراجحي (الوقف)	1111106
0.00	50.18	74,883.51	74,933.69	74,883.51	66,478.69	0.00	8,455.00	مصرف الراجحي (الصدقة)	1111107
0.00	0.00	231,468.00	231,468.00	231,468.00	231,218.00	0.00	250.00	مصرف الراجحي (الزكاة)	1111108
0.00	6,120.00	6,720.00	12,840.00	6,720.00	6,120.00	0.00	6,720.00	البنك العربي	1111109
0.00	15,743.20	261,610.00	277,353.20	261,610.00	265,742.20	0.00	11,611.00	بنك البلاد	1111110
0.00	615,455.41	0.00	615,455.41	0.00	615,454.41	0.00	1.00	مصرف الراجحي (مصرف الراجحي البرامج والأنشطة)	1111112
0.00	24,200.00	85,550.00	109,750.00	85,550.00	109,750.00	0.00	0.00	النقدية بالصندوق	1112
0.00	24,200.00	85,550.00	109,750.00	85,550.00	109,750.00	0.00	0.00	الصندوق العام	111201

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق (شيكات تحت التحصيل)	1113
0.00	51.32	90,136.07	90,187.39	90,136.07	90,187.39	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	51.32	90,136.07	90,187.39	90,136.07	90,187.39	0.00	0.00	ذمم مدينة موظفين ( عاملين )	1141
0.00	51.32	90,136.07	90,187.39	90,136.07	90,187.39	0.00	0.00	ذمم العاملين _ عهد نقدية	11411
1.18	0.00	20,001.18	20,000.00	20,001.18	20,000.00	0.00	0.00	عهد مستديمة	114111
0.00	52.50	70,134.89	70,187.39	70,134.89	70,187.39	0.00	0.00	عهد مؤقتة	114112
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ايرادات وتبرعات مقيدة _ مستحقة	1161
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	تبرعات وهبات مقيدة _ نقدية مستحقة	11611
0.00	92,909.03	278,666.06	371,575.09	278,666.06	371,575.09	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	92,909.03	278,666.06	371,575.09	278,666.06	371,575.09	0.00	0.00	مخزون وبضائع ومنتجات جاهزة	1172
0.00	92,909.03	278,666.06	371,575.09	278,666.06	371,575.09	0.00	0.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
0.00	1,448,497.00	0.00	1,448,497.00	0.00	0.00	0.00	1,448,497.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	1,448,497.00	0.00	1,448,497.00	0.00	0.00	0.00	1,448,497.00	الاصول الثابتة	121
0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	السيارات	12104
0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	سيارات مشتراة	121041
0.00	551,113.00	0.00	551,113.00	0.00	0.00	0.00	551,113.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	417,792.00	0.00	417,792.00	0.00	0.00	0.00	417,792.00	عدد وادوات	12107

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	57,899.00	0.00	57,899.00	0.00	0.00	0.00	57,899.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
0.00	15,463.00	0.00	15,463.00	0.00	0.00	0.00	15,463.00	تجهيزات	12113
0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	خزانات	12114
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	خزن	12115
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	0.00	9,103,726.00	اصول الاوقاف	13
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	0.00	9,103,726.00	الاصول الثابتة الوقفية	134
0.00	3,935,000.00	0.00	3,935,000.00	0.00	0.00	0.00	3,935,000.00	الاراضي اوقاف	13401
0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الاول)	134011
0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الثاني)	134012
0.00	5,168,726.00	0.00	5,168,726.00	0.00	0.00	0.00	5,168,726.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	0.00	4,498,726.00	مباني - اوقاف (الخيري الأول)	134021
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	مباني - اوقاف (الخيري الثاني)	134022
11,689,912.65	0.00	12,119,080.75	429,168.10	52,411.75	429,168.10	12,066,669.00	0.00	الالتزامات	2
4,390.65	0.00	433,558.75	429,168.10	52,411.75	429,168.10	381,147.00	0.00	الالتزمات المتداولة	21
4,390.50	0.00	52,411.75	48,021.25	52,411.75	48,021.25	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
4,390.50	0.00	52,411.75	48,021.25	52,411.75	48,021.25	0.00	0.00	ذمم دائنة اخري	2134

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

2020 من شهر 1 سنة  
2020 إلى شهر 3 سنة  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
4,390.50	0.00	52,411.75	48,021.25	52,411.75	48,021.25	0.00	0.00	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	21344
0.15	0.00	381,147.00	381,146.85	0.00	381,146.85	381,147.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.15	0.00	92,240.00	92,239.85	0.00	92,239.85	92,240.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141
0.15	0.00	64,745.00	64,744.85	0.00	64,744.85	64,745.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية المستحقة	21411
0.15	0.00	64,745.00	64,744.85	0.00	64,744.85	64,745.00	0.00	مصروفات مستحقة رواتب واجور	2141101
0.00	0.00	288,907.00	288,907.00	0.00	288,907.00	288,907.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطه المستحقة	2143
0.00	0.00	288,907.00	288,907.00	0.00	288,907.00	288,907.00	0.00	البرامج والانشطة المقيدة المستحقة	21431
0.00	0.00	288,907.00	288,907.00	0.00	288,907.00	288,907.00	0.00	مصروفات مستحقة البرامج والانشطة المقيدة	2143101
2,553,617.00	0.00	2,553,617.00	0.00	0.00	0.00	2,553,617.00	0.00	التزامات غير متداولة	22
310,834.00	0.00	310,834.00	0.00	0.00	0.00	310,834.00	0.00	المخصصات	224
249,118.00	0.00	249,118.00	0.00	0.00	0.00	249,118.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241
51,430.00	0.00	51,430.00	0.00	0.00	0.00	51,430.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( محمد المنصوري )	22411
14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00	0.00	14,481.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم حمزة )	22412
39,631.00	0.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	39,631.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( طارق الطويرقي )	22413
43,234.00	0.00	43,234.00	0.00	0.00	0.00	43,234.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ياسر النجمي )	22414
34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	34,890.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( سلطان الثبيتي )	22415

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( فاطمة الوقداني)	22416
12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	0.00	0.00	12,738.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( احمد القرشي)	22417
9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	9,928.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (اماني الزعيب)	22418
10,918.00	0.00	10,918.00	0.00	0.00	0.00	10,918.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ماجد البردي)	22419
10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( نجوى الجميعي)	22420
6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	6,208.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم الثبيتي)	22421
1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( نسيم الشهراني)	22422
61,716.00	0.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	61,716.00	0.00	مخصصات اخرى	2246
61,716.00	0.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	61,716.00	0.00	مخصص اجازات	22461
12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	مخصص الاجازات (محمد المنصوري)	2246101
5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	مخصص الاجازات (طارق الطويرقي)	2246103
2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	مخصص الاجازات (ياسر النجمي)	2246104
14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	مخصص الاجازات (سلطان الثبيتي)	2246105
5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	مخصص الاجازات (فاطمة الوقداني)	2246106

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	مخصص الاجازات (احمد عبدالله القرشي)	2246107
1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	مخصص الاجازات (اماني الزعيب)	2246108
2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	مخصص الاجازات (ماجد البردي)	2246109
5,167.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	0.00	مخصص الاجازات (نجوى الجميعي)	2246110
4,281.00	0.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	4,281.00	0.00	مخصص الاجازات (ابراهيم الثبيني)	2246111
1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	مخصص الاجازات (نسيم الشهراني)	2246112
1,226,263.00	0.00	1,226,263.00	0.00	0.00	0.00	1,226,263.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
1,226,263.00	0.00	1,226,263.00	0.00	0.00	0.00	1,226,263.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	2251
283,999.00	0.00	283,999.00	0.00	0.00	0.00	283,999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225104
283,999.00	0.00	283,999.00	0.00	0.00	0.00	283,999.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	2251041
420,088.00	0.00	420,088.00	0.00	0.00	0.00	420,088.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	225105
355,498.00	0.00	355,498.00	0.00	0.00	0.00	355,498.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وادوات	225107
19,478.00	0.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	19,478.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية (برامج)	225109
53,589.00	0.00	53,589.00	0.00	0.00	0.00	53,589.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225110
37,591.00	0.00	37,591.00	0.00	0.00	0.00	37,591.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات	225112
8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	0.00	0.00	8,912.00	0.00	مجمع اهلاك - تجهيزات	225113
46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	46,940.00	0.00	مجمع اهلاك - خزانات	225114

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	مجمع اهلاك - خزن	225115
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	227
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	2271
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمع اهلاك المباني اوقاف	227102
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2271021
9,131,905.00	0.00	9,131,905.00	0.00	0.00	0.00	9,131,905.00	0.00	صافي الاصول	23
7,261,278.00	0.00	7,261,278.00	0.00	0.00	0.00	7,261,278.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231
7,261,278.00	0.00	7,261,278.00	0.00	0.00	0.00	7,261,278.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2311
1,870,627.00	0.00	1,870,627.00	0.00	0.00	0.00	1,870,627.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	232
152,990.00	0.00	152,990.00	0.00	0.00	0.00	152,990.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة الاسر	23201
57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع اعانة الشتاء والصيف	23202
139,870.00	0.00	139,870.00	0.00	0.00	0.00	139,870.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مدد وتحسين	23203
128,661.00	0.00	128,661.00	0.00	0.00	0.00	128,661.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع زكاة المال	23204
100,690.00	0.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	100,690.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع اعانة طالبة	23205
10,166.00	0.00	10,166.00	0.00	0.00	0.00	10,166.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع السلات الغذائية	23206

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - اعانة الوزارة لمساعدات الاسر	23207
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات	23208
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - دعم الوزارة مشروع مدد	23209
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - دعم الوزارة مشروع التميز	23210
67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات سداد الايجارات	23211
3,367,672.38	0.00	3,370,372.38	2,700.00	3,370,372.38	2,700.00	0.00	0.00	الايرادات	3
2,863,802.43	0.00	2,866,502.43	2,700.00	2,866,502.43	2,700.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة	31
707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	3101
707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	31011
1,360,607.76	0.00	1,363,307.76	2,700.00	1,363,307.76	2,700.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102
145,910.00	0.00	148,610.00	2,700.00	148,610.00	2,700.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102001
291,337.10	0.00	291,337.10	0.00	291,337.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفالة الاسر	3102004
466,899.66	0.00	466,899.66	0.00	466,899.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع مدد	3102005
65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لمشروع ساعي	3102006
76,690.00	0.00	76,690.00	0.00	76,690.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانة	3102007
244,751.00	0.00	244,751.00	0.00	244,751.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الغذائية	3102009



## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم ضيافة دورة صيانة الجوالاات والساعات	31020163
223,898.03	0.00	223,898.03	0.00	223,898.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية _ ايتام	3103002
17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة ( ارز )	3103005
10,030.20	0.00	10,030.20	0.00	10,030.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة ( ادوات كهربائية )	3103011
50,907.83	0.00	50,907.83	0.00	50,907.83	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع السلات الغذائية	3103020
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3105
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3105006
490,845.56	0.00	490,845.56	0.00	490,845.56	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	32
481,046.90	0.00	481,046.90	0.00	481,046.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3201
418,085.01	0.00	418,085.01	0.00	418,085.01	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
10,051.56	0.00	10,051.56	0.00	10,051.56	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع دعوة ملك (تبرعات عامة)	320103
16,432.64	0.00	16,432.64	0.00	16,432.64	0.00	0.00	0.00	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	320109
36,477.69	0.00	36,477.69	0.00	36,477.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقة الجارية	320113
9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	3205
9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى (جزاءات)	320510

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	33
10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	3301
10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الخير	330102
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	الايادات الاستثمارية	33000
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات من بيع اصول ثابتة	33014
0.00	2,183,650.42	0.00	2,183,650.42	0.00	2,183,650.42	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	314,125.23	0.00	314,125.23	0.00	314,125.23	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	293,313.94	0.00	293,313.94	0.00	293,313.94	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	281,915.94	0.00	281,915.94	0.00	281,915.94	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	4111
0.00	172,500.44	0.00	172,500.44	0.00	172,500.44	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	411101
0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	بدل السكن	411102
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	بدل موصلات	411103
0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	411106
0.00	28,655.50	0.00	28,655.50	0.00	28,655.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية حصة الجمعية %21	411108
0.00	20,811.29	0.00	20,811.29	0.00	20,811.29	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,595.90	0.00	3,595.90	0.00	3,595.90	0.00	0.00	المستهلكات	4121
0.00	937.05	0.00	937.05	0.00	937.05	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	412103
0.00	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00	0.00	مواد تنظيف	412106

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	4122
0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	412204
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	قطع الغيار	4122041
0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	اجور صيانة	4122044
0.00	13,060.64	0.00	13,060.64	0.00	13,060.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	4123
0.00	3,869.74	0.00	3,869.74	0.00	3,869.74	0.00	0.00	الكهرباء	412301
0.00	161.21	0.00	161.21	0.00	161.21	0.00	0.00	المياة والصرف الصحي	412302
0.00	6,947.19	0.00	6,947.19	0.00	6,947.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412303
0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	منافع وخدمات اخرى	412312
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	4124
0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	412405
0.00	1,752,290.82	0.00	1,752,290.82	0.00	1,752,290.82	0.00	0.00	مصاريف البرامج والاشطة	42
0.00	1,607,425.14	0.00	1,607,425.14	0.00	1,607,425.14	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	772,379.80	0.00	772,379.80	0.00	772,379.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4212
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايتام	4212001
0.00	269,440.00	0.00	269,440.00	0.00	269,440.00	0.00	0.00	مساعدات مشروع كفالة الاسر	4212008
0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع مدد	4212010

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع اعانة	4212011
0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	مصرفات دعم مؤسسة اللؤلؤه الوقفية لمشروع ساعي	4212018
0.00	5,929.25	0.00	5,929.25	0.00	5,929.25	0.00	0.00	مصرفات مشروع تمكين ( دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص )	4212021
0.00	176,664.00	0.00	176,664.00	0.00	176,664.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	4213
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ايتام	4213002
0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	0.00	0.00	مساعدات عينية مشروع السلوات الغذائية	4213022
0.00	64,950.70	0.00	64,950.70	0.00	64,950.70	0.00	0.00	مصرفات مقيدة _ المنح الحكومي	4215
0.00	45,740.00	0.00	45,740.00	0.00	45,740.00	0.00	0.00	المصرفات - المنح الحكومي - دعم الاسر مشروع مدد	421512
0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	4221
0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الملابس المستعملة	42220
0.00	143,696.68	0.00	143,696.68	0.00	143,696.68	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
0.00	134,528.92	0.00	134,528.92	0.00	134,528.92	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301
0.00	51,244.60	0.00	51,244.60	0.00	51,244.60	0.00	0.00	راتب العاملين والعاملات (المحمل على مشروع كفالة الاسر)	4230101

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020  
إلى شهر 3 سنة 2020  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,130.00	0.00	44,130.00	0.00	44,130.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعملات (المحملة على مشروع مدد)	4230104
0.00	39,154.32	0.00	39,154.32	0.00	39,154.32	0.00	0.00	رواتب العاملين والعملات (المحملة على مشروع السلات الغذائية)	4230105
0.00	9,167.76	0.00	9,167.76	0.00	9,167.76	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42306
0.00	4,767.76	0.00	4,767.76	0.00	4,767.76	0.00	0.00	مصاريف التشغيل (المحملة على مشروع كفالة الاسر)	4230601
0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44
0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	445
0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	0.00	تكاليف تسويقية لجمع الاموال	44501
0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	45
0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	455
0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	مصروفات الضيافة - م. الحوكمة	45501
14,683,255.57	14,222,616.32	18,761,574.31	18,300,935.06	6,722,400.31	6,234,266.06	12,039,174.00	12,066,669.00	<b>الإجمالي:</b>	