

ميزان المراجعة (الربع الثاني) في ٣٠-٦-٢٠١٩ م

الرد	الحركة		الرصيد أول المدة		الحساب	م
	منه	له	منه	له		
1,061,456.71	669,887.39	362,364.70	0.00	1,368,979.40	الراجحي - عام ح/ ٥٠٩٠٠	1110100201
867,535.01		597,511.10	0.00	270,023.91	الراجحي - زكاة ح/ ٩٠٩٥٥	1110100202
553,638.58		199,799.18	0.00	353,839.40	الراجحي - ايتام ح/ ١٠٤٢٧٧	1110100203
749,454.25	52.50	81,660.00	0.00	667,846.75	البنك الأهلي - عام ٠١٠٣	1110100701
0.00	201,496.00	201,496.00	0.00	0.00	الصندوق	11103001
0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	العهد	11401002
0.00	800,000.00	378,000.00	0.00	422,000.00	المستودع (المخزون)	11701005
3,402,000.00			0.00	3,402,000.00	أراضي	12101001
2,536,790.00			0.00	2,536,790.00	مباني	1210200101
7,750.00			0.00	7,750.00	مباني (هنجر)	1210200102
262,500.00			0.00	262,500.00	سيارات	12104001
143,505.00			0.00	143,505.00	اثاث ومفروشات	12105001
0.00					الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00					الدوات واجهزة العرض	12108001
7,850.00			0.00	7,850.00	اجهزة اتصال وفاكس	12109001
50,393.00		1,143.00	0.00	49,250.00	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	12110001
0.00			0.00	0.00	اجهزة ندفنة وتبريد وتهوية	12111001
3,000.00			0.00	3,000.00	لوحات اعلامية	12112001
27,940.00			0.00	27,940.00	أجهزة كهربائية	12113001
2,500.00			0.00	2,500.00	خزانات ماء	12114001
11,400.00			0.00	11,400.00	مضخة مياه للحريق	12115001
1,250.00			0.00	1,250.00	خزينة حديدية	12116001
500,000.00			0.00	500,000.00	استثمارات غير متداولة أخرى	12301006
1,808,120.00			0.00	1,808,120.00	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
0.00			0.00	0.00	الواحدات السكنية للمستفيدين	1240100203
0.00			0.00	0.00	مشروع الواحدات السكنية	1240100208
0.00			0.00	0.00	برنامج محاسبي	13501005
16,253.32		8,153.16	0.00	8,100.16	التأمينات الاجتماعية	21304004
0.00			774,633.00	0.00	مجمع أهلاك - مباني	2250100201
0.00			4,767.00	0.00	مجمع أهلاك - مباني (هنجر)	2250100206
0.00			262,499.00	0.00	مجمع أهلاك - سيارات	2250100401
0.00			142,042.00	0.00	مجمع أهلاك اثاث ومفروشات	22501005
0.00			4,447.00	0.00	مجمع أهلاك اجهزة اتصال وفاكس	22501009

0.00			49,249.00	0.00	مجمع أهلاك حاسب الي وملحقاته	22501010
0.00			0.00	0.00	مجمع أهلاك اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	22501011
0.00			2,999.00	0.00	مجمع أهلاك لوحات اعلامية	22501012
0.00			27,700.00	0.00	مجمع أهلاك أجهزة كهربائية	22501013
0.00			62.00	0.00	خزانات مياه	22501014
0.00			3,420.00	0.00	مضخة مياه للحريق	22501015
0.00			875.00	0.00	خزينة حديدية	22501016
0.00	16,100.00		8,429,974.00	0.00	أصول غير مقيدة	23101001
0.00			2,060,250.00	0.00	أصول مقيدة	23201002
0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	أصول الأوقاف	23103001
0.00	623,911.10		42,236.00	0.00	تبرعات - الزكاة	31101001
0.00	289,861.18		168,486.05	0.00	تبرعات - كفالة ايتام	31102001
0.00	1,500.00		1,550.00	0.00	تبرعات وهبات - كفالة الأسر	31102002
0.00			20,000.00	0.00	تبرعات - كسوة الايتام	31102003
0.00	10,000.00				تبرعات افطار صائم	31102004
0.00	600.00		0.00	0.00	تبرعات - السلة الغذائية	31102005
0.00	134,846.00		0.00	0.00	ايرادات زكاة الفطر	31102006
0.00			4,000.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	31102007
0.00	2,550.00		300.00	0.00	تبرعات - كفارات	31102008
0.00	5,100.00		0.00	0.00	تبرعات - تفريغ كربة	31102009
0.00					تبرعات - صدقات	31102010
0.00	10,000.00		0.00	0.00	تبرعات - اجهزة كهربائية	31102011
0.00			20,000.00	0.00	تبرعات - بناء وترميم مساكن	31102012
0.00	30,000.00				تبرعات - دورات	31102013
0.00					تبرعات برنامج اضاحي	31102014
0.00	378,000.00		227,000.00	0.00	تبرعات عينية	31103002
0.00	74,657.60	0.00	0.00	0.00	الدعم الحكومي	31105002
0.00	16,509.10		8,732.68	0.00	تبرعات عامة - نقدية	31201001
0.00	2,200.00		2,200.00	0.00	اشتراكات اعضاء	31205001
0.00					ايرادات ايجارات	31205007
0.00	23,500.00		0.00	0.00	تبرعات اخرى	31206001
249,525.00		118,836.00	0.00	130,689.00	الرواتب	41101001
17,520.00		8,760.00	0.00	8,760.00	بدل المواصلات	41101003
18,000.00		9,000.00	0.00	9,000.00	بدل اعاشة	41101005
0.00			0.00	0.00	العمل الاضافي	41101007
7,404.00		3,702.00	0.00	3,702.00	تأمينات اجتماعية	41101008

0.00			0.00	0.00	الاجازات	41102001
0.00			0.00	0.00	تذاكر سفر	41102002
0.00			0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00			0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102005
8,233.00		8,233.00	0.00	0.00	تجديد الاقامات	41102010
0.00			0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
3,700.00		2,000.00	0.00	1,700.00	بدل انتداب	41102019
0.00			0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
3,988.00		977.00	0.00	3,011.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00			0.00	0.00	مستلزمات نظم المعلومات	41201002
4,175.00		1,597.00	0.00	2,578.00	الوقود المحروقات	41201003
0.00			0.00	0.00	مطبوعات	41201004
2,413.00		36.00	0.00	2,377.00	مواد التنظيف	41201006
0.00			0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
5,503.00			0.00	5,503.00	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح الات مكتبية	4120200601
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة عرض	4120200801
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة اتصال	4120200901
596.00		596.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة حاسب	4120201001
0.00			0.00	0.00	صيانة - اجهزة تدفئة وتبريد	4120201001
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح - لوحات اعلانية	4120201201
0.00			0.00	0.00	صيانة واصلاح - الاجهزة الكهربائية	4120201301
33,585.58		12,646.33	0.00	20,939.25	الكهرباء	41203001
0.00			0.00	0.00	مصاريف الصرف الصحي	41203002
2,906.51		963.90	0.00	1,942.61	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00			0.00	0.00	مصاريف البريد والبرقيات	41203004
0.00			0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00			0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
6,171.00		5,721.00	0.00	450.00	اجور التحميل والتنزيل	41203007
14,939.00		5,373.00	0.00	9,566.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00			0.00	0.00	الاجارات	4120300901
1,715.00		1,200.00	0.00	515.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00			0.00	0.00	مصاريف العينات والهدايا	41204006
25,740.75		21,976.50	0.00	3,764.25	مصاريف بنكية	41204008

0.00			0.00	0.00	الحملات الاعلانية	41204009
0.00			0.00	0.00	اليافطات الاعلانية	41204010
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك المباني	41302001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك المباني هنجر	41302007
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك السيارات	41304001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك الاثاث والمفروشات	41305001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك اتصالات وفاكس	41309001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك اجهزة حاسب وملحقاته	41310001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك اجهزة تبريد	41311001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك لوحات اعلامية	41312001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك اجهزة كهربائية	41313001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك خزانات ماء	41314001
0.00			0.00	0.00	مصروف - اهلاك مضخة مياه للحريق	41315001
0.00			0.00	0.00	تدريب وتأهيل	42102008
7,500.00		2,500.00	0.00	5,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
360,900.00		211,600.00	0.00	149,300.00	مصاريف برامج نقدية - كفالة الايتام	42102001
67,031.00		67,031.00	0.00	0.00	مصاريف برامج - كفالة الأسر	42102002
0.00			0.00	0.00	مصاريف برامج - كسوة الايتام	42102003
10,000.00		10,000.00			مصاريف برامج - افطار صائم	42102004
20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج - سلة غذائية	42102005
87,585.00		87,585.00	0.00	0.00	مصاريف برامج - زكاة الفطر	42102006
4,000.00			0.00	4,000.00	مصاريف برامج - سقيا ماء	42102007
0.00			0.00	0.00	مصاريف برامج - كفارات	42102008
19,000.00		10,000.00	0.00	9,000.00	مصاريف برامج - تفريغ كربة	42102009
13,650.00		2,660.00	0.00	10,990.00	مصاريف برامج - اجهزة كهربائية	42102010
67,650.00		47,650.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج - بناء وترميم مساكن	42102011
0.00					مصاريف برامج - وجبات حجاج	42102012
0.00					مصاريف برامج - اضاحي	42102013
0.00					بطاقات مسبقة الدفع	42102014
0.00					مصاريف - دورة مكياج	42102015
0.00					مصروفات محملة على النشاط	42102016
800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	مساعدات عينية	42103002
0.00			0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	42201001
0.00			0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية	42202001
13,876,766.71	3,298,270.87	3,298,270.87	12,257,431.73	12,257,431.73	الإجمالي	

مدير المكتب

49,249.00
0.00
2,999.00
27,700.00
62.00
3,420.00
875.00
8,446,074.00
2,060,250.00
10.00
666,147.10
458,347.23
3,050.00
20,000.00
10,000.00
600.00
134,846.00
4,000.00
2,850.00
5,100.00
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
0.00
605,000.00
74,657.60
25,241.78
4,400.00
0.00
23,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

