

ميزان المراجعة (الربع الثالث) في ٣٠-٩-٢٠١٩ م

الرد	الحركة		الرصيد أول المدة		الحساب	م	
	منه	له	له	منه			
	921,350.89	230,448.00	90,342.18	0.00	1,061,456.71	الراجحي - عام ح/ ٥٠٩٠٠	1110100201
	884,452.31		16,917.30	0.00	867,535.01	الراجحي - زكاة ح/ ٩٠٩٥٥	1110100202
	639,901.98		86,263.40	0.00	553,638.58	الراجحي - ايتام ح/ ١٠٤٢٧٧	1110100203
	769,454.25		20,000.00	0.00	749,454.25	البنك الأهلي - عام ١٠٣	1110100701
	0.00	65,390.00	65,390.00	0.00	0.00	الصندوق	11103001
	8,302.00	74,834.00	83,136.00	0.00	0.00	العهد	11401002
	0.00			0.00	0.00	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 (هجر)	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					ادوات واجهزة العرض	12108001
	7,850.00			0.00	7,850.00	اجهزة اتصال وفاكس	12109001
	50,393.00			0.00	50,393.00	اجهزة حاسب الي وملحقاتها	12110001
	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	اجهزة ندفنة وتبريد وتهوية	12111001
	3,000.00			0.00	3,000.00	لوحات اعلامية	12112001
	29,360.00	1,420.00		0.00	27,940.00	اجهزة 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
	1,862,086.15	53,966.15		0.00	1,808,120.00	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
	0.00			0.00	0.00	الوحدات السكنية للمستفيدين	1240100203
	0.00			0.00	0.00	مشروع الوحدات السكنية	1240100208
	0.00			0.00	0.00	برنامج محاسبي	13501005
	10,237.32	6,016.00		0.00	16,253.32	التأمينات الاجتماعية	21304004
	0.00			774,633.00	0.00	مجمع أهلاك - مباني	2250100201
	0.00			4,767.00	0.00	مجمع أهلاك - مباني (هجر)	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 ندفنة 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		8,446,074.00	0.00	أصول غير مقيدة	23101001
0.00		2,060,250.00	0.00	أصول مقيدة	23201002
0.00		10.00	0.00	أصول الأوقاف	23103001
0.00	19,147.30	666,147.10	0.00	تبرعات - الزكاة	31101001
0.00	102,661.67	458,347.23	0.00	تبرعات - كفالة ايتام	31102001
0.00		3,050.00	0.00	تبرعات وهبات - كفالة الأسر	31102002
0.00		20,000.00	0.00	تبرعات - كسوة الايتام	31102003
0.00		10,000.00	0.00	تبرعات افطار صائم	31102004
0.00		600.00	0.00	تبرعات - السلة الغذائية	31102005
0.00		134,846.00	0.00	ايرادات زكاة الفطر	31102006
0.00		4,000.00	0.00	تبرعات - سقيا ماء	31102007
0.00	100.00	2,850.00	0.00	تبرعات - كفارات	31102008
0.00		5,100.00	0.00	تبرعات - تفريغ كربة	31102009
0.00	20,000.00			تبرعات - صدقات	31102010
0.00		10,000.00	0.00	تبرعات - اجهزة كهربائية	31102011
0.00		20,000.00	0.00	تبرعات - بناء وترميم مساكن	31102012
0.00		30,000.00	0.00	تبرعات - دورات	31102013
0.00				تبرعات برنامج اضاحي	31102014
0.00		605,000.00	0.00	تبرعات عينية	31103002
0.00		74,657.60	0.00	الدعم الحكومي	31105002
0.00	12,972.13	25,241.78	0.00	تبرعات عامة - نقدية	31201001
0.00	400.00	4,400.00	0.00	اشتراكات اعضاء	31205001
0.00	58,240.00			ايرادات ايجارات	31205007
0.00		23,500.00	0.00	تبرعات اخرى	31206001
363,855.00		114,330.00	0.00	الرواتب	41101001
26,280.00		8,760.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
26,700.00		8,700.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00		0.00	0.00	العمل الاضافي	41101007
10,412.00		3,008.00	0.00	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		0.00	8,233.00	تجديد الاقامات	41102010
0.00		0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

4,000.00		300.00	0.00	3,700.00	بدل انتداب	41102019
0.00			0.00	0.00	تحويزات نهاية الخدمة	41102020
4,036.00		48.00	0.00	3,988.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00			0.00	0.00	مستلزمات نظم المعلومات	41201002
4,615.00		440.00	0.00	4,175.00	الوقود المحروقات	41201003
0.00			0.00	0.00	مطبوعات	41201004
2,413.00			0.00	2,413.00	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			0.00	596.00	صيانة واصلاح - اجهزة حاسب	4120201001
120.00		120.00	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
54,031.65		20,446.07	0.00	33,585.58	الكهرباء	41203001
0.00			0.00	0.00	مصاريف الصرف الصحي	41203002
2,906.51			0.00	2,906.51	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			0.00	6,171.00	اجور التحميل والتزويل	41203007
15,474.00		535.00	0.00	14,939.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00			0.00	0.00	الايحارات	4120300901
4,715.00		3,000.00	0.00	1,715.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
100.00		100.00	0.00	0.00	مصاريف العينات والهدايا	41204006
25,740.75			0.00	25,740.75	مصاريف بنكية	41204008
0.00			0.00	0.00	الحملات الاعلانية	41204009
0.00			0.00	0.00	البايفطات 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 وتاهيل	42102008
7,500.00			0.00	7,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
360,900.00			0.00	360,900.00	مصاريف برامج نقدية - كفالة الايتام	42102001
67,031.00			0.00	67,031.00	مصاريف برامج - كفالة الأسر	42102002
0.00			0.00	0.00	مصاريف برامج - كسوة الايتام	42102003
10,000.00			0.00	10,000.00	مصاريف برامج - افطار صائم	42102004
20,000.00			0.00	20,000.00	مصاريف برامج - سلة غذائية	42102005
87,585.00			0.00	87,585.00	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			0.00	19,000.00	مصاريف برامج - تفريح كرية	42102009
15,880.00	2,230.00		0.00	13,650.00	مصاريف برامج - اجهزة كهربائية	42102010
67,650.00			0.00	67,650.00	مصاريف برامج - بناء وترميم مساكن	42102011
150.00	150.00		0.00	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			0.00	800,000.00	مساعدات عينية	42103002
607.00	607.00		0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نفدية	42201001
0.00			0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية	42202001
14,090,287.81	590,209.10	590,209.10	13,876,766.71	13,876,766.71	الإجمالي	

مدير المكتب

المحايب

