

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-01-01 الى تاريخ : 2022-03-31

من حساب : الى حساب :

11101 نقدية وودائع في البنوك

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
1,199,595.83	1,737,130.02	959,090.760	1,977,635.09	الراجحي / 55445	1110100201
128,458.93	0.00	79,828.000	48,630.93	الراجحي / 00467	1110100202
11,728.45	0.00	9,737.150	1,991.30	الراجحي / 00483	1110100203
5,462.75	0.00	1,652.940	3,809.81	الراجحي / 00491	1110100204
510.00	0.00	0.000	510.00	الراجحي / 00475	1110100205
1,607.00	0.00	1,160.000	447.00	الراجحي / 01223	1110100206
26,365.17	0.00	14,742.250	11,622.92	البنك السعودي للاستثمار	11101003
59,673.10	0.00	5,800.000	53,873.10	بنك الإنماء	11101004
56,446.01	514,160.00	94,165.260	476,440.75	بنك البلاد	11101005
1,489,847.20	2,251,290.02	1,166,176.36	2,574,960.90	نقدية وودائع في البنوك	الإجمالي :
36,214.89	116,083.30	129,788.900	22,509.29	النقدية في الطريق " شركة الفضاء القمرية	11104001
36,214.90	116,083.30	129,788.90	22,509.29	" النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل	الإجمالي :
0.00	14,500.00	14,500.000	0.00	عهدة راند عبدالله الخالدي	114010031
6,292.00	5,208.00	11,500.000	0.00	عهدة فهد خالد الخالدي	114010032
37,600.00	400.00	38,000.000	0.00	مطلق فهد المشوري	114010033
40,000.00	20,000.00	60,000.000	0.00	محمد حمود الخالدي	114010036
20,000.00	0.00	20,000.000	0.00	سلف الموظفين- محمد فالح ارشيد الخالدي	1140100401
103,892.00	40,108.00	144,000.00	0.00	" نهم مدينة - موظفين " عاملين	الإجمالي :
105,242.88	52,213.42	0.000	157,456.30	دفعات مقدمة للموردين مقاولين- شركة الاوتاد	1140300301
105,242.90	52,213.42	0.00	157,456.30	نهم مدينة - دفعات مقدمة	الإجمالي :
85,250.00	34,584.00	8,750.000	111,084.00	ايجارات مدفوعه مقدما	115010051
6,000.00	0.00	0.000	6,000.00	تامينات ايجارات للمكاتب - الفرقان + الراجحي	115010052
91,250.00	34,584.00	8,750.00	117,084.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	الإجمالي :
457,720.00	0.00	0.000	457,720.00	تحسينات مباني مستأجرة - المقر الرئيسي	12102005
457,720.00	0.00	0.00	457,720.00	المباني	الإجمالي :
55,000.00	0.00	0.000	55,000.00	سيارة ايسوزو بكب غمارتين 2010	121040021
55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	السيارات	الإجمالي :
106,015.00	0.00	6,400.000	99,615.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
106,015.00	0.00	6,400.00	99,615.00	الأثاث المكتبي	الإجمالي :
94,171.00	0.00	0.000	94,171.00	عدد وأدوات متنوعه	12107001
94,171.00	0.00	0.00	94,171.00	عدد وأدوات	الإجمالي :
33,902.00	0.00	4,500.000	29,402.00	أدوات وأجهزة العرض - برجكتورات وشاشات	12108001
33,902.00	0.00	4,500.00	29,402.00	أدوات وأجهزة العرض	الإجمالي :
14,163.00	0.00	0.000	14,163.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال	12109001

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-01-01 الى تاريخ : 2022-03-31

من حساب : الى حساب :

12109 أجهزة الاتصال والأمن والحماية

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
14,163.00	0.00	0.00	14,163.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	الإجمالي :
90,352.50	0.00	0.000	90,352.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
90,352.50	0.00	0.00	90,352.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	الإجمالي :
635,745.19	0.00	635,745.190	0.00	مشروع إقامة الصاله	124010021
1,000.00	0.00	0.000	1,000.00	مشروع إقامة الروضة	124010022
636,745.20	0.00	635,745.19	1,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	الإجمالي :
8,051,995.36	0.00	0.000	8,051,995.36	استثمارات وقيمة عقارية - مبنى الصاله	1330100102
178,812.52	0.00	0.000	178,812.52	استثمارات وقيمة عقارية - مبنى المستودع	1330100103
8,230,807.90	0.00	0.00	8,230,807.88	الإستثمارات الوقفية	الإجمالي :
34,559.37-	13,053.35	0.000	21,506.02-	ضمانات مودعة دائنة	21304003
34,559.40-	13,053.35	0.00	21,506.02-	ذمم دائنة أخرى	الإجمالي :
0.00	0.00	29,500.000	29,500.00-	مزايا وحوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	29,500.00	29,500.00-	مصاريف جمع الاموال المستحقة	الإجمالي :
457,720.00-	0.00	0.000	457,720.00-	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
55,000.00-	0.00	0.000	55,000.00-	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
101,191.00-	0.00	0.000	101,191.00-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
94,170.00-	0.00	0.000	94,170.00-	مجمع إهلاك - عدد وأدوات متنوعه	22501007
29,401.00-	0.00	0.000	29,401.00-	- مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
14,162.00-	0.00	0.000	14,162.00-	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
54,750.00-	0.00	0.000	54,750.00-	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
806,394.00-	0.00	0.00	806,394.00-	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	الإجمالي :
132,974.00-	0.00	0.000	132,974.00-	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف- مبنى الصاله	2270100201
132,974.00-	0.00	0.00	132,974.00-	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	الإجمالي :
411,658.00-	0.00	0.000	411,658.00-	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
411,658.00-	0.00	0.00	411,658.00-	صافي الأصول غير المقيدة	الإجمالي :
464,376.00-	0.00	0.000	464,376.00-	صافي الاصول المقيدة	23102001
464,376.00-	0.00	0.00	464,376.00-	صافي الأصول المقيدة	الإجمالي :
9,899,021.33-	0.00	0.000	9,899,021.33-	صافي أصول الأوقاف - مبنى الصاله	23103001
178,812.52-	0.00	0.000	178,812.52-	صافي أصول أوقاف - مبنى المستودع	23103002
10,077,833.90-	0.00	0.00	10,077,833.85-	صافي أصول الأوقاف	الإجمالي :
133,798.50-	133,798.50	0.000	0.00	زكاة المال الشرعية	31101001
14,520.00-	14,520.00	0.000	0.00	زكاة الفطر	31101002
148,318.50-	148,318.50	0.00	0.00	الزكاة	الإجمالي :
105,885.00-	105,885.00	0.000	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الإيتام	31102001

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-01-01 الى تاريخ : 2022-03-31

من حساب : الى حساب :

31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
43,956.00-	43,956.00	0.000	0.00	311020031	تبرعات افطار صائم
59,454.00-	59,454.00	0.000	0.00	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
28,911.00-	28,911.00	0.000	0.00	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة
17,658.00-	17,658.00	0.000	0.00	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عقائق وذباح
22,441.00-	22,441.00	0.000	0.00	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية
15,775.00-	15,775.00	0.000	0.00	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف عامة
10,754.50-	10,754.50	0.000	0.00	31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء
6,934.50-	6,934.50	0.000	0.00	31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقه عامة
69,021.00-	69,021.00	0.000	0.00	31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -وقف الأبرار
2,398.50-	2,398.50	0.000	0.00	31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -اطعام مساكين
5,504.50-	5,504.50	0.000	0.00	31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة
5,242.50-	5,242.50	0.000	0.00	31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء
13,851.00-	13,851.00	0.000	0.00	31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين
11,169.00-	11,169.00	0.000	0.00	31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة صيام
418,955.50-	418,955.50	0.00	0.00		الإجمالي : تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
45,706.50-	45,706.50	0.000	0.00	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة- التبرع العام
41,691.52-	41,691.52	0.000	0.00	31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة- الاستقطاعات
4,437.84-	4,437.84	0.000	0.00	31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة- دعم جمعية عنك
66,471.90-	66,471.90	0.000	0.00	31201004	%تبرعات وهبات غير مقيدة- نسبة الحسم 10
158,307.80-	158,307.76	0.00	0.00		الإجمالي : تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
61,200.00	0.00	61,200.000	0.00	41101001	الرواتب والأجور الاساسية
509.43	0.00	509.430	0.00	41101008	تأمينات اجتماعية
61,709.40	0.00	61,709.43	0.00		الإجمالي : الرواتب والأجور النقدية
14,500.00	0.00	14,500.000	0.00	41102005	مكافآت وحوافز موسمية
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00		الإجمالي : مزايا وحوافز
35.00	0.00	35.000	0.00	41201001	مستلزمات مكتبية
718.00	0.00	718.000	0.00	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات
754.00	0.00	754.000	0.00	41201003	الوقود والمحروقات
1,525.00	0.00	1,525.000	0.00	41201006	مواد التنظيف
3,032.00	0.00	3,032.00	0.00		الإجمالي : المستهلكات
1,642.00	0.00	1,642.000	0.00	4120200201	صيانة وإصلاح -المباني
76.00	0.00	76.000	0.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
1,718.00	0.00	1,718.00	0.00		الإجمالي : الصيانة والإصلاح
1,479.11	0.00	1,479.110	0.00	41203001	الكهرباء
13,152.80	0.00	13,152.800	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-01-01 الى تاريخ : 2022-03-31

الى حساب :

من حساب :

41203 المنافع والخدمات والتأمين

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
12.00	0.00	12.000	0.00	41203004	تكاليف البريد والبرقيات
103,334.00	0.00	103,334.000	0.00	41203009	الإيجارات
117,977.90	0.00	117,977.91	0.00		الإجمالي : المنافع والخدمات والتأمين
2,290.00	4,900.00	7,190.000	0.00	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان
714.80	0.00	714.800	0.00	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
1,781.00	0.00	1,781.000	0.00	41204013	سفريات عمل - داخلية
4,785.80	4,900.00	9,685.80	0.00		الإجمالي : تكاليف تشغيلية أخرى
536,500.00	0.00	536,500.000	0.00	42101001	مصارف الزكاة الشرعية
536,500.00	0.00	536,500.00	0.00		الإجمالي : مصارف الزكاة الشرعية
12,400.00	0.00	12,400.000	0.00	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الايتام
22,468.20	0.00	22,468.200	0.00	421020031	مصاريف برنامج افطار صائم
19,928.00	0.00	19,928.000	0.00	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
23,400.00	0.00	23,400.000	0.00	42102008	مصاريف برامج وانشطة - عقاقير وذبائح
14,188.01	0.00	14,188.010	0.00	42102010	مصاريف برامج وانشطة - النشاط الاجتماعي
2,500.00	0.00	2,500.000	0.00	42102013	مصاريف برامج وانشطة - صدقات
64,160.00	0.00	64,160.000	0.00	42102014	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء
159,044.20	0.00	159,044.21	0.00		الإجمالي : مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
24,600.00	0.00	24,600.000	0.00	42301001	الرواتب والأجور النقدية - المحملة على النشاط
948.14	0.00	948.140	0.00	42301008	كهرباء - القسم النسائي
2,936.91	0.00	2,936.910	0.00	42301009	هاتف - القسم النسائي
35,000.00	0.00	35,000.000	0.00	42301010	ايجار القسم النسائي
63,485.10	0.00	63,485.05	0.00		الإجمالي : مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - للقسم النسائي
75,100.00	0.00	75,100.000	0.00	44101001	الرواتب والأجور النقدية - الموارد المالية
75,100.00	0.00	75,100.00	0.00		الإجمالي : الرواتب والأجور النقدية
40,201.00	0.00	40,201.000	0.00	44102001	مزاي وحوافز- الموارد المالية
40,201.00	0.00	40,201.00	0.00		الإجمالي : مزاي وحوافز ادارة الموارد المالية
30,000.00	0.00	30,000.000	0.00	44104003	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى- الموارد
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		الإجمالي : الصيانة والإصلاح
0.00	3,237,813.85	3,237,813.85	0.00		الإجمالي العام :

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير



ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-04-01 الى تاريخ : 2022-06-30

من حساب : الى حساب :

11101 نقدية وودائع في البنوك

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
786,143.70	3,159,250.48	2,745,798.350	1,199,595.83	الراجحي / 55445	1110100201
344,182.68	665,780.00	881,503.750	128,458.93	الراجحي / 00467	1110100202
137.73	146,948.00	135,357.280	11,728.45	الراجحي / 00483	1110100203
931.39	6,012.00	1,480.640	5,462.75	الراجحي / 00491	1110100204
30.00	500.00	20.000	510.00	الراجحي / 00475	1110100205
7.00	1,600.00	0.000	1,607.00	الراجحي / 01223	1110100206
27,835.57	114.88	1,585.280	26,365.17	البنك السعودي للاستثمار	11101003
61,623.10	0.00	1,950.000	59,673.10	بنك الانماء	11101004
67,993.18	0.00	11,547.170	56,446.01	بنك البلاد	11101005
1,288,884.40	3,980,205.36	3,779,242.47	1,489,847.24	نقدية وودائع في البنوك	الإجمالي :
66,781.88	205,183.01	235,750.000	36,214.89	النقدية في الطريق " شركة الفضاء القمرية	11104001
66,781.90	205,183.01	235,750.00	36,214.89	" النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل	الإجمالي :
0.00	10,000.00	10,000.000	0.00	عهدة راند عبدالله الخالدي	114010031
7,519.00	17,273.00	18,500.000	6,292.00	عهدة فهد خالد الخالدي	114010032
0.00	44,800.00	7,200.000	37,600.00	مطلق فهد المشهورى	114010033
20,000.00	5,000.00	25,000.000	0.00	محمد فالح ارشيد الخالدي	114010034
40,000.00	80,000.00	80,000.000	40,000.00	محمد حمود الخالدي	114010036
20,000.00	0.00	0.000	20,000.00	سلف الموظفين- محمد فالح ارشيد الخالدي	1140100401
87,519.00	157,073.00	140,700.00	103,892.00	" ندم مدينة - موظفين " عاملين	الإجمالي :
88,252.48	16,990.40	0.000	105,242.88	دفعات مقدمة للموردين مقاولين- شركة الاوتاد	1140300301
88,252.50	16,990.40	0.00	105,242.88	ندم مدينة - دفعات مقدمة	الإجمالي :
92,581.00	0.00	7,331.000	85,250.00	ايجارات مدفوعه مقدما	115010051
6,000.00	0.00	0.000	6,000.00	تامينات ايجارات للمكاتب - الفرقان + الراجحي	115010052
98,581.00	0.00	7,331.00	91,250.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما	الإجمالي :
457,720.00	0.00	0.000	457,720.00	تحسينات مباني مستأجرة - المقر الرئيسى	12102005
457,720.00	0.00	0.00	457,720.00	المباني	الإجمالي :
55,000.00	0.00	0.000	55,000.00	سيارة ايسوزو بكب غمارتين 2010	121040021
55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	السيارات	الإجمالي :
111,075.00	0.00	5,060.000	106,015.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
111,075.00	0.00	5,060.00	106,015.00	الأثاث المكتبي	الإجمالي :
94,171.00	0.00	0.000	94,171.00	عدد أدوات متنوعه	12107001
94,171.00	0.00	0.00	94,171.00	عدد وأدوات	الإجمالي :
33,902.00	0.00	0.000	33,902.00	أدوات وأجهزة العرض - برجكتورات وشاشات	12108001
33,902.00	0.00	0.00	33,902.00	أدوات وأجهزة العرض	الإجمالي :
14,163.00	0.00	0.000	14,163.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال	12109001

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-04-01 الى تاريخ : 2022-06-30

من حساب : الى حساب :

12109 أجهزة الاتصال والأمن والحماية

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
	الإجمالي :	14,163.00	0.00	0.00	14,163.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	90,352.50	0.00	10,982.000	101,334.50
	الإجمالي :	90,352.50	0.00	10,982.00	101,334.50
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	28,000.000	28,000.00
	الإجمالي :	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
124010021	مشروع إقامة الصاله	635,745.19	0.00	246,396.900	882,142.09
124010022	مشروع إقامة الروضة	1,000.00	0.00	0.000	1,000.00
	الإجمالي :	636,745.19	0.00	246,396.90	883,142.10
1330100102	استثمارات عقارية - مبنى الصاله	8,051,995.36	0.00	0.000	8,051,995.36
1330100103	استثمارات عقارية - مبنى المستودع	178,812.52	0.00	0.000	178,812.52
	الإجمالي :	8,230,807.88	0.00	0.00	8,230,807.90
21304003	ضمانات مودعة دائنة	34,559.37-	4,247.60	0.000	38,806.97-
	الإجمالي :	34,559.37-	4,247.60	0.00	38,807.00-
21402002	مزايا وحواجز - مستحقة	0.00	0.00	0.000	0.00
	الإجمالي :	0.00	0.00	0.00	0.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	457,720.00-	0.00	0.000	457,720.00-
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	55,000.00-	0.00	0.000	55,000.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	101,191.00-	0.00	0.000	101,191.00-
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات متنوعه	94,170.00-	0.00	0.000	94,170.00-
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	29,401.00-	0.00	0.000	29,401.00-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	14,162.00-	0.00	0.000	14,162.00-
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	54,750.00-	0.00	0.000	54,750.00-
	الإجمالي :	806,394.00-	0.00	0.00	806,394.00-
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف- مبنى الصاله	132,974.00-	0.00	0.000	132,974.00-
	الإجمالي :	132,974.00-	0.00	0.00	132,974.00-
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	411,658.00-	0.00	0.000	411,658.00-
	الإجمالي :	411,658.00-	0.00	0.00	411,658.00-
23102001	صافي الأصول المقيدة	464,376.00-	0.00	0.000	464,376.00-
	الإجمالي :	464,376.00-	0.00	0.00	464,376.00-
23103001	صافي أصول الأوقاف - مبنى الصاله	9,899,021.33-	0.00	0.000	9,899,021.33-
23103002	صافي أصول أوقاف - مبنى المستودع	178,812.52-	0.00	0.000	178,812.52-
	الإجمالي :	10,077,833.85-	0.00	0.00	10,077,833.90-
31101001	زكاة المال الشرعية	133,798.50-	1,435,593.72	0.000	1,569,392.22-
31101002	زكاة الفطر	14,520.00-	154,107.05	0.000	168,627.05-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-04-01 الى تاريخ : 2022-06-30

من حساب : الى حساب :

31101 الزكاة

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
	الإجمالي :				
	الزكاة				
		148,318.50-	0.00	1,589,700.77	1,738,019.30-
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتام	105,885.00-	0.000	126,899.00	232,784.00-
311020031	تبرعات افطار صائم	43,956.00-	0.000	268,833.05	312,789.05-
311020032	تبرعات اضاحى	0.00	0.000	121,000.00	121,000.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	59,454.00-	0.000	27,458.00	86,912.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	28,911.00-	0.000	38,848.00	67,759.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عقائق وذباح	17,658.00-	0.000	24,750.00	42,408.00-
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - النشاط الاجتماعى	0.00	0.000	26,460.00	26,460.00-
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	22,441.00-	0.000	40,848.00	63,289.00-
31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف عامة	15,775.00-	0.000	95,755.00	111,530.00-
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	10,754.50-	0.000	40,057.72	50,812.22-
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقه عامة	6,934.50-	0.000	19,354.00	26,288.50-
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -وقف الابرار	69,021.00-	0.000	110,189.00	179,210.00-
31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -اطعام مساكين	2,398.50-	0.000	2,442.00	4,840.50-
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	5,504.50-	0.000	27,092.00	32,596.50-
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرحة عيد	0.00	0.000	420.00	420.00-
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	5,242.50-	0.000	22.00	5,264.50-
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	13,851.00-	0.000	33,521.00	47,372.00-
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة صيام	11,169.00-	0.000	54,223.00	65,392.00-
	الإجمالي :	418,955.50-	0.00	1,058,171.77	1,477,127.30-
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة- التبرع العام	45,706.50-	0.000	89,068.21	134,774.71-
31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة- الاستقطاعات	41,691.52-	0.000	90,152.96	131,844.48-
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة- دعم جمعية عنك	4,437.84-	0.000	7,970.75	12,408.59-
31201004	%تبرعات وهبات غير مقيدة- نسبة الحسم 10	66,471.90-	0.000	204,352.68	270,824.58-
31201005	تبرعات وهبات غير مقيدة- اشتراكات العضوية	0.00	0.000	2,400.00	2,400.00-
	الإجمالي :	158,307.76-	0.00	393,944.60	552,252.40-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	61,200.00	46,200.000	0.00	107,400.00
41101008	تأمينات اجتماعية	509.43	138.920	0.00	648.35
	الإجمالي :	61,709.43	46,338.92	0.00	108,048.40
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	14,500.00	0.000	0.00	14,500.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	1,400.000	0.00	1,400.00
	الإجمالي :	14,500.00	1,400.00	0.00	15,900.00
41201001	مستلزمات مكتبية	35.00	1,802.000	0.00	1,837.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	718.00	0.000	0.00	718.00
41201003	الوقود والمحروقات	754.00	1,620.000	0.00	2,374.00

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-04-01 الى تاريخ : 2022-06-30

من حساب : الى حساب :

41201 المستهلكات

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
2,000.00	0.00	2,000.000	0.00	مطبوعات	41201004
8,965.50	0.00	7,440.500	1,525.00	مواد التنظيف	41201006
15,894.50	0.00	12,862.50	3,032.00	المستهلكات	الإجمالي :
3,229.90	0.00	1,587.900	1,642.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
4,773.40	0.00	4,697.400	76.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
8,003.30	0.00	6,285.30	1,718.00	الصيانة والإصلاح	الإجمالي :
4,270.82	0.00	2,791.710	1,479.11	الكهرباء	41203001
26,799.65	0.00	13,646.850	13,152.80	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
23.50	0.00	11.500	12.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
5,658.50	0.00	5,658.500	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
1,300.00	0.00	1,300.000	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
1,214.75	0.00	1,214.750	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
140,328.00	0.00	36,994.000	103,334.00	الإيجارات	41203009
179,595.20	0.00	61,617.31	117,977.91	المنافع والخدمات والتأمين	الإجمالي :
26,230.00	0.00	23,940.000	2,290.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
53,677.36	0.00	52,962.560	714.80	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,781.00	0.00	0.000	1,781.00	سفریات عمل - داخلية	41204013
81,688.40	0.00	76,902.56	4,785.80	تكاليف تشغيلة أخرى	الإجمالي :
2,254,050.00	0.00	1,717,550.000	536,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
167,701.00	0.00	167,701.000	0.00	مصارف زكاة الفطر	42101002
2,421,751.00	0.00	1,885,251.00	536,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	الإجمالي :
30,400.00	0.00	18,000.000	12,400.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الايتام	42102001
338,826.45	0.00	316,358.250	22,468.20	مصاريف برنامج افطار صائم	421020031
203,000.00	0.00	203,000.000	0.00	مصاريف برنامج الاضاحى	421020032
53,650.00	0.00	53,650.000	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004
39,036.55	0.00	19,108.550	19,928.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
93,400.00	0.00	70,000.000	23,400.00	مصاريف برامج وانشطة - عقاق وذبائح	42102008
27,000.00	0.00	27,000.000	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سنابل الخير	42102009
34,938.01	0.00	20,750.000	14,188.01	مصاريف برامج وانشطة - النشاط الاجتماعى	42102010
2,500.00	0.00	0.000	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة - صدقات	42102013
64,160.00	0.00	0.000	64,160.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء	42102014
886,911.00	0.00	727,866.80	159,044.21	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	الإجمالي :
48,800.00	0.00	24,200.000	24,600.00	الرواتب والأجور النقدية - المحمله على النشاط	42301001
5,820.00	0.00	5,820.000	0.00	الصيانة والإصلاح - القسم النسائى	42301004
1,230.75	0.00	1,230.750	0.00	ضيافة - القسم النسائى	42301006

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-04-01 الى تاريخ : 2022-06-30

من حساب : الى حساب :

42301 مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - للقسم النسائي بعنك

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
78.20	0.00	78.200	0.00	42301007	دعاية و اعلان - القسم النسائي
948.14	0.00	0.000	948.14	42301008	كهرباء - القسم النسائي
5,860.71	0.00	2,923.800	2,936.91	42301009	هاتف - القسم النسائي
35,000.00	0.00	0.000	35,000.00	42301010	ايجار القسم النسائي
97,737.80	0.00	34,252.75	63,485.05		الإجمالي : مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - للقسم النسائي بعنك
137,900.00	0.00	62,800.000	75,100.00	44101001	الرواتب والأجور النقدية - الموارد المالية
137,900.00	0.00	62,800.00	75,100.00		الإجمالي : الرواتب والأجور النقدية
76,678.00	0.00	36,477.000	40,201.00	44102001	مزايا وحوافز - الموارد المالية
76,678.00	0.00	36,477.00	40,201.00		الإجمالي : مزايا وحوافز ادارة الموارد المالية
30,000.00	0.00	0.000	30,000.00	44104003	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى- الموارد
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		الإجمالي : الصيانة والإصلاح
0.00	7,405,516.51	7,405,516.51	0.00		الإجمالي العام :

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-07-01 الى تاريخ : 2022-09-30

من حساب : الى حساب :

11101 نقدية وودائع في البنوك

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
96,853.67	2,077,330.47	1,388,040.440	786,143.70	الراجحي / 55445	1110100201
345.49	363,900.00	20,062.810	344,182.68	الراجحي / 00467	1110100202
476.63	0.00	338.900	137.73	الراجحي / 00483	1110100203
2,534.24	0.00	1,602.850	931.39	الراجحي / 00491	1110100204
30.00	0.00	0.000	30.00	الراجحي / 00475	1110100205
7.00	0.00	0.000	7.00	الراجحي / 01223	1110100206
48,428.30	0.00	20,592.730	27,835.57	البنك السعودي للاستثمار	11101003
68,878.60	0.00	7,255.500	61,623.10	بنك الإنماء	11101004
78,044.57	0.00	10,051.390	67,993.18	بنك البلاد	11101005
295,598.50	2,441,230.47	1,447,944.62	1,288,884.35	نقدية وودائع في البنوك	الإجمالي :
67,698.08	86,522.46	87,438.660	66,781.88	النقدية في الطريق " شركة الفضاء القمرية	11104001
67,698.10	86,522.46	87,438.66	66,781.88	" النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل	الإجمالي :
0.00	0.00	0.000	0.00	عهدة راند عبدالله الخالدي	114010031
23,007.00	16,512.00	32,000.000	7,519.00	عهدة فهد خالد الخالدي	114010032
0.00	0.00	0.000	0.00	مطلق فهد المشوري	114010033
49,510.00	42,490.00	72,000.000	20,000.00	محمد فالح ارشيد الخالدي	114010034
6,500.00	0.00	6,500.000	0.00	سويد خلف الخالدي	114010035
0.00	60,000.00	20,000.000	40,000.00	محمد حمود الخالدي	114010036
5,000.00	15,000.00	0.000	20,000.00	سلف الموظفين- محمد فالح ارشيد الخالدي	1140100401
84,017.00	134,002.00	130,500.00	87,519.00	" ندم مدينة - موظفين " عاملين	الإجمالي :
56,237.28	32,015.20	0.000	88,252.48	دفعات مقدمة للموردين مقاولين- شركة الأوتاد	1140300301
56,237.30	32,015.20	0.00	88,252.48	ندم مدينة - دفعات مقدمة	الإجمالي :
135,160.00	0.00	42,579.000	92,581.00	ايجارات مدفوعه مقدما	115010051
6,000.00	0.00	0.000	6,000.00	تامينات ايجارات للمكاتب - الفرقان + الراجحي	115010052
141,160.00	0.00	42,579.00	98,581.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدما	الإجمالي :
457,720.00	0.00	0.000	457,720.00	تحسينات مباني مستأجرة - المقر الرئيسي	12102005
457,720.00	0.00	0.00	457,720.00	المباني	الإجمالي :
55,000.00	0.00	0.000	55,000.00	سيارة ايسوزو بكب غمارتين 2010	121040021
55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	السيارات	الإجمالي :
111,075.00	0.00	0.000	111,075.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
111,075.00	0.00	0.00	111,075.00	الأثاث المكتبي	الإجمالي :
94,171.00	0.00	0.000	94,171.00	عدد وأدوات متنوعه	12107001
94,171.00	0.00	0.00	94,171.00	عدد وأدوات	الإجمالي :
33,902.00	0.00	0.000	33,902.00	أدوات وأجهزة العرض - برجكتورات وشاشات	12108001
33,902.00	0.00	0.00	33,902.00	أدوات وأجهزة العرض	الإجمالي :

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-07-01 الى تاريخ : 2022-09-30

من حساب : الى حساب :

12109 أجهزة الاتصال والأمن والحماية

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
14,163.00	0.00	0.000	14,163.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سنترال	12109001
14,163.00	0.00	0.00	14,163.00	الإجمالي : أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
101,334.50	0.00	0.000	101,334.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
101,334.50	0.00	0.00	101,334.50	الإجمالي : اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
28,000.00	0.00	0.000	28,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	الإجمالي : الأصول غير الملموسة	
1,490,678.85	0.00	608,536.760	882,142.09	مشروع إقامة الصاله	124010021
1,000.00	0.00	0.000	1,000.00	مشروع إقامة الروضة	124010022
1,491,678.90	0.00	608,536.76	883,142.09	الإجمالي : اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	
8,051,995.36	0.00	0.000	8,051,995.36	استثمارات وقيمة عقارية - مبنى الصاله	1330100102
178,812.52	0.00	0.000	178,812.52	استثمارات وقيمة عقارية - مبنى المستودع	1330100103
8,230,807.90	0.00	0.00	8,230,807.88	الإجمالي : الإستثمارات الوقفية	
46,810.77-	8,003.80	0.000	38,806.97-	ضمانات مودعة دائنة	21304003
46,810.80-	8,003.80	0.00	38,806.97-	الإجمالي : ذمم دائنة أخرى	
0.00	0.00	0.000	0.00	مزايا وحواجز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	الإجمالي : مصاريف جمع الاموال المستحقة	
457,720.00-	0.00	0.000	457,720.00-	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
55,000.00-	0.00	0.000	55,000.00-	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
101,191.00-	0.00	0.000	101,191.00-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
94,170.00-	0.00	0.000	94,170.00-	مجمع إهلاك - عدد وأدوات متنوعه	22501007
29,401.00-	0.00	0.000	29,401.00-	- مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
14,162.00-	0.00	0.000	14,162.00-	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
54,750.00-	0.00	0.000	54,750.00-	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
806,394.00-	0.00	0.00	806,394.00-	الإجمالي : مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
132,974.00-	0.00	0.000	132,974.00-	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف- مبنى الصاله	2270100201
132,974.00-	0.00	0.00	132,974.00-	الإجمالي : مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	
411,658.00-	0.00	0.000	411,658.00-	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
411,658.00-	0.00	0.00	411,658.00-	الإجمالي : صافي الأصول غير المقيدة	
464,376.00-	0.00	0.000	464,376.00-	صافي الأصول المقيدة	23102001
464,376.00-	0.00	0.00	464,376.00-	الإجمالي : صافي الأصول المقيدة	
9,899,021.33-	0.00	0.000	9,899,021.33-	صافي أصول الأوقاف - مبنى الصاله	23103001
178,812.52-	0.00	0.000	178,812.52-	صافي أصول أوقاف - مبنى المستودع	23103002
10,077,833.90-	0.00	0.00	10,077,833.85-	الإجمالي : صافي أصول الأوقاف	
1,842,533.22-	273,141.00	0.000	1,569,392.22-	زكاة المال الشرعية	31101001

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-07-01 الى تاريخ : 2022-09-30

من حساب : الى حساب :

31101 الزكاة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
168,627.05-	0.00	0.000	168,627.05-	زكاة الفطر	31101002
2,011,160.30-	273,141.00	0.00	1,738,019.27-	الإجمالي :	الزكاة
324,241.00-	91,457.00	0.000	232,784.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات الايتام	31102001
313,889.05-	1,100.00	0.000	312,789.05-	تبرعات افطار صائم	311020031
425,150.00-	304,150.00	0.000	121,000.00-	تبرعات اضاحى	311020032
95,768.00-	8,856.00	0.000	86,912.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
184,296.00-	116,537.00	0.000	67,759.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
48,508.00-	6,100.00	0.000	42,408.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عقائق وذباح	31102008
26,471.00-	11.00	0.000	26,460.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - النشاط الاجتماعي	31102010
101,091.00-	37,802.00	0.000	63,289.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102013
129,042.00-	17,512.00	0.000	111,530.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف عامة	31102014
89,436.88-	38,624.66	0.000	50,812.22-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	31102015
41,274.50-	14,986.00	0.000	26,288.50-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقه عامة	31102016
225,673.00-	46,463.00	0.000	179,210.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -وقف الابرار	31102017
5,600.50-	760.00	0.000	4,840.50-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -اطعام مساكين	31102018
35,259.50-	2,663.00	0.000	32,596.50-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نفريج كربة	31102019
2,620.00-	2,200.00	0.000	420.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرحة عيد	31102020
14,743.00-	14,743.00	0.000	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	31102021
5,264.50-	0.00	0.000	5,264.50-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102022
64,052.00-	16,680.00	0.000	47,372.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102023
65,647.00-	255.00	0.000	65,392.00-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة صيام	31102024
2,198,026.90-	720,899.66	0.00	1,477,127.27-	الإجمالي :	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
162,177.78-	27,403.07	0.000	134,774.71-	تبرعات وهبات غير مقيدة- التبرع العام	31201001
193,005.94-	61,161.46	0.000	131,844.48-	تبرعات وهبات غير مقيدة- الاستقطاعات	31201002
13,438.59-	1,030.00	0.000	12,408.59-	تبرعات وهبات غير مقيدة- دعم جمعية عنك	31201003
270,824.58-	0.00	0.000	270,824.58-	9%تبرعات وهبات غير مقيدة- نسبة الحسم 10	31201004
2,400.00-	0.00	0.000	2,400.00-	تبرعات وهبات غير مقيدة- اشتراكات العضوية	31201005
641,846.90-	89,594.53	0.00	552,252.36-	الإجمالي :	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
158,800.00	0.00	51,400.000	107,400.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
787.27	0.00	138.920	648.35	تأمينات اجتماعية	41101008
159,587.30	0.00	51,538.92	108,048.35	الإجمالي :	الرواتب والأجور النقدية
40,500.00	0.00	26,000.000	14,500.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
1,400.00	0.00	0.000	1,400.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
41,900.00	0.00	26,000.00	15,900.00	الإجمالي :	مزايا وحوافز
1,837.00	0.00	0.000	1,837.00	مستلزمات مكتبية	41201001

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-07-01 الى تاريخ : 2022-09-30
من حساب : الى حساب :

41201 المستهلكات

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
718.00	0.00	0.000	718.00	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات
3,605.00	0.00	1,231.000	2,374.00	41201003	الوقود والمحروقات
2,000.00	0.00	0.000	2,000.00	41201004	مطبوعات
11,366.50	0.00	2,401.000	8,965.50	41201006	مواد التنظيف
19,526.50	0.00	3,632.00	15,894.50		الإجمالي : المستهلكات
11,792.90	0.00	8,563.000	3,229.90	4120200201	صيانة وإصلاح - المباني
4,407.40	3,826.00	3,460.000	4,773.40	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
10,000.00	0.00	10,000.000	0.00	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى
6,450.00	0.00	6,450.000	0.00	4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
32,650.30	3,826.00	28,473.00	8,003.30		الإجمالي : الصيانة والإصلاح
10,506.37	0.00	6,235.550	4,270.82	41203001	الكهرباء
39,266.25	0.00	12,466.600	26,799.65	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
23.50	0.00	0.000	23.50	41203004	تكاليف البريد والبرقيات
5,658.50	0.00	0.000	5,658.50	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
14,650.00	0.00	13,350.000	1,300.00	41203007	اجور تحميل وتنزيل
3,360.75	0.00	2,146.000	1,214.75	41203008	مصاريف الضيافة
197,374.00	0.00	57,046.000	140,328.00	41203009	الإيجارات
270,839.40	0.00	91,244.15	179,595.22		الإجمالي : المنافع والخدمات والتأمين
65.00	0.00	65.000	0.00	41204001	مصاريف التدريب والتاهيل
35,130.00	0.00	8,900.000	26,230.00	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان
56,177.73	0.00	2,500.370	53,677.36	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
1,781.00	0.00	0.000	1,781.00	41204013	سفریات عمل - داخلية
93,153.70	0.00	11,465.37	81,688.36		الإجمالي : تكاليف تشغيل أخرى
2,882,450.00	0.00	628,400.000	2,254,050.00	42101001	مصارف الزكاة الشرعية
168,773.50	0.00	1,072.500	167,701.00	42101002	مصارف زكاة الفطر
3,051,223.50	0.00	629,472.50	2,421,751.00		الإجمالي : مصارف الزكاة الشرعية
48,800.00	0.00	18,400.000	30,400.00	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الإيتام
345,856.45	0.00	7,030.000	338,826.45	421020031	مصاريف برنامج افطار صائم
419,597.50	0.00	216,597.500	203,000.00	421020032	مصاريف برنامج الاضاحى
53,650.00	0.00	0.000	53,650.00	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
133,346.55	0.00	94,310.000	39,036.55	42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
115,900.00	0.00	22,500.000	93,400.00	42102008	مصاريف برامج وانشطة - عقائق وذبائح
27,000.00	0.00	0.000	27,000.00	42102009	مصاريف برامج وانشطة - سنابل الخير
34,938.01	0.00	0.000	34,938.01	42102010	مصاريف برامج وانشطة - النشاط الاجتماعى
2,500.00	0.00	0.000	2,500.00	42102013	مصاريف برامج وانشطة - صدقات

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-07-01 الى تاريخ : 2022-09-30

من حساب : الى حساب :

42102 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
64,160.00	0.00	0.000	64,160.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة شتاء	42102014
40,000.00	0.00	40,000.000	0.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا ماء	42102015
10,200.00	0.00	10,200.000	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الحقيبة المدرسية	42102016
1,295,948.50	0.00	409,037.50	886,911.01	الإجمالي : مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	
70,800.00	0.00	22,000.000	48,800.00	الرواتب والأجور النقدية - المحمله على النشاط	42301001
5,820.00	0.00	0.000	5,820.00	الصيانة والإصلاح - القسم النسائي	42301004
1,230.75	0.00	0.000	1,230.75	ضيافة - القسم النسائي	42301006
78.20	0.00	0.000	78.20	دعاية واعلان - القسم النسائي	42301007
1,971.48	0.00	1,023.340	948.14	كهرباء - القسم النسائي	42301008
8,462.01	0.00	2,601.300	5,860.71	هاتف - القسم النسائي	42301009
35,000.00	0.00	0.000	35,000.00	ايجار القسم النسائي	42301010
123,362.40	0.00	25,624.64	97,737.80	الإجمالي : مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - للقسم النسائي	
201,684.00	0.00	63,784.000	137,900.00	الرواتب والأجور النقدية - الموارد المالية	44101001
201,684.00	0.00	63,784.00	137,900.00	الإجمالي : الرواتب والأجور النقدية	
208,642.00	0.00	131,964.000	76,678.00	مزايا وحوافز - الموارد المالية	44102001
208,642.00	0.00	131,964.00	76,678.00	الإجمالي : مزايا وحوافز ادارة الموارد المالية	
30,000.00	0.00	0.000	30,000.00	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى- الموارد	44104003
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	الإجمالي : الصيانة والإصلاح	
0.00	3,789,235.12	3,789,235.12	0.00	الإجمالي العام :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير