

ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
11101001	مصرف الراجحي العام	508 796,00	0,00	1 291 316,00	735 836,00	1 800 112,00	735 836,00	1 064 276,00	0,00
11101002	مصرف الراجحي أيتام	92,00	0,00	63 860,00	63 777,00	63 952,00	63 777,00	175,00	0,00
11101003	مصرف الراجحي زكاة	1,00	0,00	77 204,00	75 205,00	77 205,00	75 205,00	2 000,00	0,00
11101004	مصرف الراجحي وقف خيرى	72,00	0,00	20 235,00	20 269,00	20 307,00	20 269,00	38,00	0,00
11101005	مصرف الراجحي تبرعات	80 507,00	0,00	6 352,00	0,00	86 859,00	0,00	86 859,00	0,00
11101006	البنك الاهلي عام 109	119 458,00	0,00	116 505,00	78 804,00	235 963,00	78 804,00	157 159,00	0,00
11101007	البنك الاهلي تبرعات 908	57 871,00	0,00	0,00	57 800,00	57 871,00	57 800,00	71,00	0,00
11101008	البنك الاهلي وقف 8000	23 927,00	0,00	39,00	23 900,00	23 966,00	23 900,00	66,00	0,00
11101009	البنك الاهلي أيتام 706	33 657,00	0,00	1 516,00	34 200,00	35 173,00	34 200,00	973,00	0,00
11101010	البنك العربي	44 079,00	0,00	0,00	0,00	44 079,00	0,00	44 079,00	0,00
11103001	الصندوق العام	194,00	0,00	3 000,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
11702002	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري- أجهزة كهربائية	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12101001	الأراضي	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
12104001	سيارات	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
12105001	أثاث مكتبي ومفروشات	67 680,00	0,00	0,00	0,00	67 680,00	0,00	67 680,00	0,00
12107001	أجهزة وعدد وأدوات	57 910,00	0,00	0,00	0,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00
12201001	برامج الكترونية(برنامج رافد)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
13601001	مشاريع وقيمة تحت التنفيذ - مشروع مبنى الوقف الخيري	2 813 387,00	0,00	72 000,00	0,00	2 885 387,00	0,00	2 885 387,00	0,00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0,00	140 558,00	0,00	0,00	0,00	140 558,00	0,00	140 558,00
2250100401	مجمع اهلاك السيارات	0,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	78 144,00	0,00	78 144,00
22501005	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي ومفروشات	0,00	47 217,00	0,00	0,00	0,00	47 217,00	0,00	47 217,00
22501007	مجمع إهلاك - أجهزة وآلات وعدد	0,00	57 909,00	0,00	0,00	0,00	57 909,00	0,00	57 909,00
22502001	مجمع استنفاد- برامج الكترونية (برنامج رافد)	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0,00	2 499 428,00	0,00	0,00	0,00	2 499 428,00	0,00	2 499 428,00
23102	صافي الأصول المقيدة	0,00	1 569 665,00	0,00	0,00	0,00	1 569 665,00	0,00	1 569 665,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0,00	272 910,00	0,00	0,00	0,00	272 910,00	0,00	272 910,00
31101001	تبرعات الزكاة	0,00	0,00	0,00	77 204,00	0,00	77 204,00	0,00	77 204,00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة أسر	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الاجهزة الكهربائية	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة الأيتام	0,00	0,00	0,00	68 376,00	0,00	68 376,00	0,00	68 376,00
31103001	تبرعات عينية - بطاقات سنابل الخير	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0,00	0,00	0,00	746 857,00	0,00	746 857,00	0,00	746 857,00
31201001	التبرعات النقدية العامة	0,00	0,00	0,00	132 971,00	0,00	132 971,00	0,00	132 971,00
31301001	تبرعات الوقف الخيري	0,00	0,00	0,00	20 274,00	0,00	20 274,00	0,00	20 274,00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
41101008	تأمينات اجتماعية	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00
41203001	الكهرباء	0,00	0,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد اشتراك برنامج منصة غيث	0,00	0,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - تجديد اشتراك برنامج الوافي	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
41204002	مصاريف رسوم تجديد ونقل ملكية وتأمين سيارة	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
41204003	مصاريف تجديد السجل التجاري	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
41204004	مصاريف رسوم واشتراكات	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
41204008	مصاريف رسوم بنكية وعمولات	0,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00

ميزان المراجعة للفترة من 2021/01/01 الى 2021/03/31

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
42101001	المساعدات النقدية زكاة	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
42102001	مساعدات مشروع كفالة الاسر	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
42102002	مساعدات مشروع كفالة الايتام	0,00	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00
42102003	مساعدات مشروع بناء المنازل وترميمها	0,00	0,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00	270 200,00	0,00
42103001	مصرفوات عينية - مشروع الاجهزة الكهربائية	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
42103002	مصرفوات عينية - بطاقات سنايل الخير	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مساعدة زواج	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
42201002	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع شبكة المياه	0,00	0,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00
المجاميع		4 667 631,00	4 667 631,00	2 495 867,00	2 495 867,00	7 163 498,00	7 163 498,00	6 000 513,00	6 000 513,00