



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-12-31	الى تاريخ	2022-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,628,813.87	597,902.63	675,216.75		3,551,499.75	الاصول	1
0.00	642,430.72	597,902.63	389,029.81		851,303.54	الاصول المتداولة	11
0.00	620,580.72	573,002.63	367,029.81		826,553.54	التقنية وما في حكمها	111
0.00	620,580.72	573,002.63	367,029.81		826,553.54	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	620,580.72	573,002.63	367,029.81		826,553.54	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	533,255.58	440,701.30	189,314.00		784,642.88	الراجحي رئيسي 056	111010021
0.00	46,819.82	10,732.00	45,388.87		12,162.95	الراجحي وقف 072	111010022
0.00	0.00	2,402.00	2,351.00		51.00	بنك الراجحي زكاة 080	111010023
0.00	40,505.32	119,167.33	129,975.94		29,696.71	بنك الراجحي تبرع عام 064	111010024

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	الحساب			
0.00	0.00	22,025.00	22,000.00		25.00	الذمم المدينة	114		
0.00	0.00	22,025.00	22,000.00		25.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401		
0.00	0.00	22,025.00	22,000.00		25.00	ذمم العاملين - عهد مستتمة	11401001		
0.00	0.00	22,025.00	22,000.00		25.00	عهد (حسن التقاضي)	1140100102		
0.00	21,850.00	2,875.00	0.00		24,725.00	المخزون	117		
0.00	21,850.00	2,875.00	0.00		24,725.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702		
0.00	21,850.00	2,875.00	0.00		24,725.00	بضائع ومنتجات التوزيع الخيري	11702001		
0.00	21,850.00	2,875.00	0.00		24,725.00	المستوع الرئيسي	1170200101		
0.00	1,442,578.15	0.00	286,186.94		1,156,391.21	الأصول غير المتداولة	12		
0.00	1,426,478.15	0.00	286,186.94		1,140,291.21	الأصول الثابتة	121		
0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	الأراضي	12101		
0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	الأراضي مشتراه	12101002		
0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	الأراضي	1210100201		

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	581,761.50	0.00	234,809.49		346,952.01	المباني	12102
0.00	581,761.50	0.00	234,809.49		346,952.01	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	581,761.50	0.00	234,809.49		346,952.01	مباني على ارض مستأجرة - قاعة الأمن الفكري	1210200401
0.00	193,810.00	0.00	0.00		193,810.00	السيارات	12104
0.00	193,810.00	0.00	0.00		193,810.00	سيارات مشتركة	12104002
0.00	65,000.00	0.00	0.00		65,000.00	سيارة ميتسوبيشي بلس	1210400201
0.00	128,810.00	0.00	0.00		128,810.00	سيارة تويوتا هايلاكس	1210400202
0.00	187,564.20	0.00	33,150.00		154,414.20	الأثاث المكثي	12105
0.00	187,564.20	0.00	33,150.00		154,414.20	الأثاث المكثي	12105001
0.00	187,564.20	0.00	33,150.00		154,414.20	الأثاث والغرفشات	1210500101
0.00	49,949.00	0.00	150.00		49,799.00	أثاث وأجهزة العرض	12108
0.00	49,949.00	0.00	150.00		49,799.00	أثاث وأجهزة العرض	12108001
0.00	49,949.00	0.00	150.00		49,799.00	أجهزة كمبيوترية	1210800101

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الخصب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	مدين افتتاحي			
0.00	10,106.00	0.00	860.00		9,246.00	9,246.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	
0.00	10,106.00	0.00	860.00		9,246.00	9,246.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	
0.00	10,106.00	0.00	860.00		9,246.00	9,246.00	أجهزة اتصال وأمن وحماية	1210900101	
0.00	67,646.45	0.00	14,217.45		53,429.00	53,429.00	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	12110	
0.00	67,646.45	0.00	14,217.45		53,429.00	53,429.00	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	12110001	
0.00	67,646.45	0.00	14,217.45		53,429.00	53,429.00	أجهزة إلكترونية	1211000101	
0.00	69,001.00	0.00	3,000.00		66,001.00	66,001.00	أجهزة التفتيش والتفريغ والتعبئة	12111	
0.00	69,001.00	0.00	3,000.00		66,001.00	66,001.00	أجهزة التفتيش والتفريغ والتعبئة	12111001	
0.00	69,001.00	0.00	3,000.00		66,001.00	66,001.00	التحقيقات	1211100101	
0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00	16,640.00	لوحات الاعلانية والإعلان	12112	
0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00	16,640.00	لوحات الاعلانية والإعلان	12112001	
0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00	16,640.00	لوحات إعلانية	1211200101	
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	16,100.00	الأصول غير الملموسة	122	

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	مدين افتتاحي			
0.00	16,100.00	0.00	0.00			16,100.00	البرامج المحاسبية والالكترونية	12201	
0.00	16,100.00	0.00	0.00			16,100.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	
0.00	1,543,805.00	0.00	0.00			1,543,805.00	أصول الأوقاف	13	
0.00	1,543,805.00	0.00	0.00			1,543,805.00	الأصول الثابتة الواقفية	134	
0.00	1,543,805.00	0.00	0.00			1,543,805.00	المباني - أوقاف	13402	
0.00	1,543,805.00	0.00	0.00			1,543,805.00	مباني - أوقاف	13402001	
0.00	1,543,805.00	0.00	0.00			1,543,805.00	مباني (وقف الوالدين الدعوي)	13440200101	
2,855,397.84	0.00	139,441.02	0.00	2,715,956.82			الائتمانات وصافي الاصول	2	
17,413.02	0.00	17,413.02	0.00	0.00			الائتمانات المتداولة	21	
17,413.02	0.00	17,413.02	0.00	0.00			مصرفوات مستحقة	214	
2,264.02	0.00	2,264.02	0.00	0.00			مصاريف صومية وإدارية مستحقة	21401	
2,264.02	0.00	2,264.02	0.00	0.00			المناقص والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005	

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الوصف	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	مدين افتتاحي			
1,821.50	0.00	1,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة - تأمينات إجتماعية	2140100501	
213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة - كهرباء	2140100502	
228.85	0.00	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة - هاتف وبريد	2140100503	
15,149.00	0.00	15,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402	
15,149.00	0.00	15,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق المشاريع - المستحقة	2140206	
2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق وقف البنك الحرام - المستحقة	214020601	
12,266.00	0.00	12,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تسويق البرامج والأنشطة - المستحقة	214020602	
303,581.00	0.00	122,028.00	0.00	181,553.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	
241,829.00	0.00	60,276.00	0.00	181,553.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والإستقراض	225	
239,543.00	0.00	57,990.00	0.00	181,553.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
90,761.00	0.00	25,762.00	0.00	64,999.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
90,761.00	0.00	25,762.00	0.00	64,999.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401	
64,999.00	0.00	0.00	0.00	64,999.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة ميتسوبيشي باص	225010040101	

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
25,762.00	0.00	25,762.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارة تويوتا هيلكس	225010040102		
64,948.00	0.00	14,695.00	0.00	50,253.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005		
64,948.00	0.00	14,695.00	0.00	50,253.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501		
12,456.00	0.00	6,011.00	0.00	6,445.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008		
12,456.00	0.00	6,011.00	0.00	6,445.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	2250100801		
2,565.00	0.00	1,409.00	0.00	1,156.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009		
2,565.00	0.00	1,409.00	0.00	1,156.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية	2250100901		
49,319.00	0.00	2,276.00	0.00	47,043.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010		
49,319.00	0.00	2,276.00	0.00	47,043.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001		
13,949.00	0.00	6,205.00	0.00	7,744.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	22501011		
13,949.00	0.00	6,205.00	0.00	7,744.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	2250101101		
5,545.00	0.00	1,632.00	0.00	3,913.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012		
5,545.00	0.00	1,632.00	0.00	3,913.00	0.00	مجمع إهلاك لوحات اعلانية	2250101201		

الرصيد الافتتاحي - نهائي		الرصيد الافتتاحي - مدين ختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,286.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,286.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,286.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد البرامج المحاسبية والإلكترونية	2250200901
61,752.00	0.00	61,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوظيفية	227
61,752.00	0.00	61,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	22701
61,752.00	0.00	61,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
61,752.00	0.00	61,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
2,534,403.82	0.00	2,534,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
2,534,403.82	0.00	2,534,403.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
2,524,083.82	0.00	2,524,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
2,524,083.82	0.00	2,524,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
2,524,083.82	0.00	2,524,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	2310100101
10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102

الرصيد النهائي - نهائي		الرصيد القتامي - الرصيد القتامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن قتامي	مدين قتامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001		
1,904,550.67	0.00	205,578.81	0.00	1,698,971.86		صافي الأصول المقيدة	2310200101		
1,904,550.67	0.00	205,578.81	0.00	1,698,971.86		الايرادات و التبرعات	3		
79,039.00	0.00	2,351.00	0.00	76,688.00		التبرعات و الايرادات المقيدة	31		
6,132.00	0.00	2,351.00	0.00	3,781.00		الزكاة	31101		
6,132.00	0.00	2,351.00	0.00	3,781.00		تبرعات زكاة شرعية	3110101		
29,507.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00		تبرعات و هبات مقيدة - تقفية	31102		
29,507.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00		تبرعات و هبات مقيدة تقفية -	31102008		
29,507.00	0.00	0.00	0.00	29,507.00		تبرعات و هبات مقيدة تقفية - مشروع سقايا	3110200801		
43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00		تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103		
43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00		تبرعات عينية - مصاحف و كتب دعوية	3110301		
23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00		تبرعات عينية - مصاحف عربية حجم متوسط	311030101		

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00		تبرعات عينية - مصانف بلاغات غير عربية	311030102		
1,493,140.16	0.00	157,838.94	0.00	1,335,301.22		ايرادات وتبرعات غير مقدمة	312		
1,341,850.16	0.00	127,838.94	0.00	1,214,011.22		تبرعات وهبات غير مقدمة - تقنية	31201		
1,341,850.16	0.00	127,838.94	0.00	1,214,011.22		التبرع العام	31201001		
1,341,850.16	0.00	127,838.94	0.00	1,214,011.22		تبرعات وهبات غير مقدمة تقنية	3120100101		
151,290.00	0.00	30,000.00	0.00	121,290.00		ايرادات غير مقدمة	31205		
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		الامتيازات	31205001		
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		اشتراكات الأعضاء	3120500101		
149,290.00	0.00	30,000.00	0.00	119,290.00		ايرادات تأجير	31205007		
149,290.00	0.00	30,000.00	0.00	119,290.00		ايرادات تأجير الشقق	3120500701		
332,371.51	0.00	45,388.87	0.00	286,982.64		ايرادات وتبرعات ووقف	313		
332,371.51	0.00	45,388.87	0.00	286,982.64		تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقف	31301		
332,371.51	0.00	45,388.87	0.00	286,982.64		تبرعات وقف - (البنك الحرام)	31301003		

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
0.00	1,131,134.64	0.00	267,705.71		863,428.93		المصرفوات	4	
0.00	288,424.82	0.00	169,092.71		119,332.11		المصرف العمومية والإدارية	41	
0.00	122,042.55	0.00	32,395.76		89,646.79		تكاليف العاملين / الموظفين	411	
0.00	100,870.55	0.00	32,395.76		68,474.79		الرواتب والأجور التقديرية	41101	
0.00	79,034.00	0.00	25,400.00		53,634.00		الرواتب والأجور الأساسية	41101001	
0.00	79,034.00	0.00	25,400.00		53,634.00		الرواتب والأجور	4110100101	
0.00	833.00	0.00	0.00		833.00		بذل السكن	41101002	
0.00	833.00	0.00	0.00		833.00		مصرفو إيجار سكن لأحد الموظفين	4110100201	
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		العمل الإضافي	41101007	
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00		أجور عمل إضافي	4110100701	
0.00	17,003.55	0.00	6,995.76		10,007.79		تأمينات اجتماعية	41101008	
0.00	17,003.55	0.00	6,995.76		10,007.79		التأمينات الاجتماعية	4110100801	
0.00	21,172.00	0.00	0.00		21,172.00		مزايا وحوافز	41102	

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,672.00	0.00	0.00					التأمين الطبي	41102003
0.00	1,672.00	0.00	0.00					مصرفوات التأمين الطبي	4110200301
0.00	19,500.00	0.00	0.00					مصاريف حكومية - تجنيد اقامات	41102010
0.00	19,500.00	0.00	0.00					مصرفوات تجنيد اقامات	4110201001
0.00	44,354.27	0.00	14,668.95					التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,950.69	0.00	4,052.50					المستحقات	41201
0.00	280.00	0.00	195.00					مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	280.00	0.00	195.00					مستلزمات مكتبية - قرطاسية	4120100101
0.00	50.00	0.00	0.00					مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	50.00	0.00	0.00					مصرفوات مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	8,956.00	0.00	1,738.00					الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,956.00	0.00	1,738.00					مصاريف الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	5,655.00	0.00	1,670.00					مطبوعات	41201004

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,655.00	0.00	1,670.00		3,985.00			مصرف المطوعات	4120100401
0.00	3,949.69	0.00	449.50		3,500.19			موان التنظيف	41201006
0.00	3,949.69	0.00	449.50		3,500.19			مصاريف الطاقة	4120100601
0.00	60.00	0.00	0.00		60.00			مستزعات المطبخ	41201007
0.00	60.00	0.00	0.00		60.00			مصاريف مستزعات المطبخ	4120100701
0.00	9,045.25	0.00	6,166.00		2,879.25			الصيانة والإصلاح	41202
0.00	63.00	0.00	50.00		13.00			صيانة وإصلاح - المبنى	41202002
0.00	63.00	0.00	50.00		13.00			المبنى المشتراة	4120200202
0.00	63.00	0.00	50.00		13.00			صيانة إصلاح المبنى	412020020201
0.00	6,936.00	0.00	6,116.00		820.00			صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	6,936.00	0.00	6,116.00		820.00			صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	6,936.00	0.00	6,116.00		820.00			صيانة وإصلاح السيارات	412020040101
0.00	100.00	0.00	0.00		100.00			صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن	ختامي	مدين	ختامي	دائن	مدين	دائن	افتتاحي		
0.00		100.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00		100.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح الأثاث	412020050101
0.00		460.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00		460.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00		460.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	412020090101
0.00		596.25		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00		596.25		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00		596.25		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020100101
0.00		890.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش والتفتيش	41202011
0.00		890.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش والتفتيش	4120201101
0.00		890.00		0.00	0.00			صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش والتفتيش	412020110101
0.00		11,909.50		0.00	2,854.12			المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00		1,071.57		0.00	818.11			الكهرباء	41203001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,071.57	0.00	818.11		253.46	كهرباء	4120300101
0.00	2,020.00	0.00	0.00		2,020.00	المواد ومصروف المصرف المصحي	41203002
0.00	2,020.00	0.00	0.00		2,020.00	مياه	4120300201
0.00	3,469.58	0.00	1,051.00		2,418.58	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
0.00	3,469.58	0.00	1,051.00		2,418.58	الهاتف والانتزنت	4120300301
0.00	213.00	0.00	52.00		161.00	مصروف الشحن	41203006
0.00	213.00	0.00	52.00		161.00	مصروف الشحن	4120300601
0.00	4,893.85	0.00	933.01		3,960.84	مصروف الضيافة	41203008
0.00	4,893.85	0.00	933.01		3,960.84	مصروف الضيافة	4120300801
0.00	241.50	0.00	0.00		241.50	الموقع الإلكتروني	41203012
0.00	241.50	0.00	0.00		241.50	تحديث الموقع الإلكتروني	4120301201
0.00	4,448.83	0.00	1,596.33		2,852.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00		0.00	مصروف التدريب والتأهيل (دورات تدريبية)	41204001

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		المصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
0.00	700.00	0.00	0.00		700.00	مصاريف ائتمن اكاك و تصديقات	41204002		
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	مصروف ائتمن اكاك و تصديقات - القرية التجارية	4120400201		
0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	مصروف ائتمن اكاك و تصديقات - تحديت صوك	4120400202		
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	مصروف الاعلى والاعلان	41204005		
0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	مصروف الاعلى والاعلان	4120400501		
0.00	2,098.83	0.00	546.33		1,552.50	مصروف بنكية وعمولات	41204008		
0.00	2,098.83	0.00	546.33		1,552.50	مصروفات عمولات بنكية	4120400801		
0.00	122,028.00	0.00	122,028.00		0.00	مصروف الاستهلاك والاستقانة	413		
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصروف الاستهلاك - المالي	41302		
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصروف اهلاك - المالي	41302001		
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصروف اهلاك مباني	4130200101		
0.00	25,762.00	0.00	25,762.00		0.00	مصروف الاستهلاك - السيارات	41304		
0.00	25,762.00	0.00	25,762.00		0.00	مصروف اهلاك - سيارات مقتراة	41304002		

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	25,762.00	0.00	25,762.00		0.00	مصرف إهلاك سيارة تويوتا هيلكس	4130400202
0.00	14,695.00	0.00	14,695.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	14,695.00	0.00	14,695.00		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	14,695.00	0.00	14,695.00		0.00	مصرف إهلاك الأثاث والمفروشات	4130500101
0.00	6,011.00	0.00	6,011.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	6,011.00	0.00	6,011.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	6,011.00	0.00	6,011.00		0.00	مصرف إهلاك أجهزة كهربائية	4130800101
0.00	1,409.00	0.00	1,409.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,409.00	0.00	1,409.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,409.00	0.00	1,409.00		0.00	مصرف إهلاك أجهزة اتصال وأمن وحماية	4130900101
0.00	2,276.00	0.00	2,276.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	2,276.00	0.00	2,276.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	2,276.00	0.00	2,276.00		0.00	مصرف إهلاك أجهزة إلكترونية	4131000101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,205.00	0.00	6,205.00		0.00	مصروف الاستهلاك - اجرة التدفئة والتبريد والتعبئة	41311
0.00	6,205.00	0.00	6,205.00		0.00	مصروف الاستهلاك - اجرة التدفئة والتبريد والتعبئة	41311001
0.00	6,205.00	0.00	6,205.00		0.00	مصروف اهلاك المكيفات	4131100101
0.00	1,632.00	0.00	1,632.00		0.00	مصروف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	1,632.00	0.00	1,632.00		0.00	مصروف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	1,632.00	0.00	1,632.00		0.00	مصروف اهلاك لوحات اعلانية	4131200101
0.00	2,286.00	0.00	2,286.00		0.00	مصروف الاستهلاك - الاموال غير الملموسة	41313
0.00	2,286.00	0.00	2,286.00		0.00	مصروف الاستهلاك - رخص البرامج والانظمة	41313010
0.00	2,286.00	0.00	2,286.00		0.00	مصروف اهلاك البرامج المحاسبية والالكترونية	4131301001
0.00	336,499.30	0.00	40,075.00		296,424.30	مصروف البرامج والأنشطة	42
0.00	60,367.00	0.00	7,675.00		52,692.00	مصروف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	4,800.00	0.00	1,600.00		3,200.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101
0.00	4,800.00	0.00	1,600.00		3,200.00	مصروف الزكاة الشرعية	42101001

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حرجة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	الحساب			
0.00	4,800.00	0.00	1,600.00		3,200.00	مصروفات زكاة شرعية	4210100101		
0.00	34,017.00	0.00	3,200.00		30,817.00	مصروفات برامج و أنشطة نقدية مقبلة	42102		
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	مصروفات برامج و أنشطة - مصروفات مشروع نور يضي الطريق	42102006		
0.00	30,817.00	0.00	0.00		30,817.00	مصروفات برامج و أنشطة - مشروع سيقا الماء	42102008		
0.00	30,817.00	0.00	0.00		30,817.00	مشروع سيقا الماء	4210200801		
0.00	21,550.00	0.00	2,875.00		18,675.00	مصروفات برامج و أنشطة عينية مقبلة	42103		
0.00	21,550.00	0.00	2,875.00		18,675.00	مصروفات عينية - مصاحف و كتب دعوية	42103008		
0.00	21,425.00	0.00	2,750.00		18,675.00	مصاحف عينية - مصاحف عربية بحجم متوسط	4210300801		
0.00	125.00	0.00	125.00		0.00	مصاحف عينية - مصاحف بلغات غير عربية	4210300802		
0.00	222,932.30	0.00	17,100.00		205,832.30	مصروفات برامج و أنشطة غير مقبلة	422		
0.00	222,932.30	0.00	17,100.00		205,832.30	مصروفات برامج و أنشطة غير مقبلة - نقدية	42201		
0.00	222,932.30	0.00	17,100.00		205,832.30	مصروفات برامج و أنشطة غير مقبلة - نقدية	42201001		
0.00	190,842.00	0.00	0.00		190,842.00	مشروع ترميم المساجد	4220100101		

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00		0.00	مشروع رحلة عمرة	4220100102
0.00	3,100.80	0.00	0.00		3,100.80		3,100.80	مشروع البرامج الدعوية	4220100103
0.00	13,489.50	0.00	1,600.00		11,889.50		11,889.50	مشروع العناية والرعاية بالمساجد	4220100104
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00		0.00	مشروع برنامج مساحة الإسلام	4220100105
0.00	53,200.00	0.00	15,300.00		37,900.00		37,900.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	53,200.00	0.00	15,300.00		37,900.00		37,900.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	53,200.00	0.00	15,300.00		37,900.00		37,900.00	الرواتب والأجور التقفية	42301001
0.00	53,200.00	0.00	15,300.00		37,900.00		37,900.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	4230100101
0.00	506,210.52	0.00	58,538.00		447,672.52		447,672.52	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	506,210.52	0.00	58,538.00		447,672.52		447,672.52	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	506,210.52	0.00	58,538.00		447,672.52		447,672.52	مصاريف تسويق المشاريع	44106
0.00	107,038.88	0.00	19,537.00		87,501.88		87,501.88	مصاريف تسويق وقف البئذ الحرام	4410601
0.00	399,171.64	0.00	39,001.00		360,170.64		360,170.64	مصاريف تسويق البرامج والأنشطة	4410602
4,759,948.51	4,759,948.51	942,922.46	942,922.46	4,414,928.68	4,414,928.68			المجموع الكلي	

المدير

[Handwritten signature]

المفتي المالي

[Handwritten signature]

المحاسب

[Handwritten signature]

