

ميزان المراجعة (الربع الأول) لعام ٢٠١٩ م

الرصيد		الحركة		الرصيد أول المدة		الحساب	م
له	منه	له	منه	له	منه		
0.00	1,368,979.40	268908.52	62484.92		1575403	الراجحي - عام ح/ ٥٠٩٠٠	1110100201
0.00	270,023.91		17235.91		252788	الراجحي - زكاة ح/ ٩٠٩٥٥	1110100202
0.00	353,839.40		121811.4		232028	الراجحي - ايتام ح/ ١٠٤٢٧٧	1110100203
0.00	667,846.75	149378.75	74172.5		743053	البنك الاهلي - عام ٠١٠٣	1110100701
0.00	0.00	9100	9100			الصندوق	11103001
0.00	0.00	7000	7000			العهد	11401002
0.00	422,000.00		227000		195000	المستودع (المخزون)	11701005
0.00	3,402,000.00				3402000	أراضي	12101001
0.00	2,536,790.00		7400		2529390	مباني	1210200101
0.00	7,750.00				7750	مباني (هنجر)	1210200102
0.00	262,500.00				262500	سيارات	12104001
0.00	143,505.00				143505	اثاث ومفروشات	12105001
0.00	0.00					الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	0.00					ادوات واجهزة العرض	12108001
0.00	7,850.00				7850	اجهزة اتصال وفاكس	12109001
0.00	49,250.00				49250	اجهزة حاسب الى وملحقاتها	12110001
0.00	0.00					اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	12111001
0.00	3,000.00				3000	لوحات اعلامية	12112001
0.00	27,940.00				27940	أجهزة كهربائية	12113001
0.00	2,500.00				2500	خزانات ماء	12114001
0.00	11,400.00				11400	مضخة مياه للحريق	12115001
0.00	1,250.00				1250	خزينة حديدية	12116001
0.00	500,000.00				500000	استثمارات غير متداولة أخرى	12301006
0.00	1,808,120.00				1808120	مشاريع تحت التنفيذ	12401002
0.00	0.00					الوحدات السكنية للمستفيدين	1240100203
0.00	0.00					مشروع الوحدات السكنية	1240100208
0.00	0.00					برنامج محاسبي	13501005
0.00	8,100.16		8100.16			التأمينات الاجتماعية	21304004
774,633.00	0.00				774633	مجمع أهلاك - مباني	2250100201
4,767.00	0.00				4767	مجمع أهلاك - مباني (هنجر)	2250100206
262,499.00	0.00				262499	مجمع أهلاك - سيارات	2250100401
142,042.00	0.00				142042	مجمع أهلاك اثاث ومفروشات	22501005
4,447.00	0.00				4447	مجمع أهلاك اجهزة اتصال وفاكس	22501009

49,249.00	0.00			49249		مجمع أهلاك حاسب الى وملحقاته	22501010
0.00	0.00					مجمع أهلاك اجهزة ندفنة وتبريد وتهوية	22501011
2,999.00	0.00			2999		مجمع أهلاك لوحات اعلامية	22501012
27,700.00	0.00			27700		مجمع أهلاك اجهزة كهربائية	22501013
62.00	0.00			62		خزانات مياه	22501014
3,420.00	0.00			3420		مضخة مياه للحريق	22501015
875.00	0.00			875		خزينة حديدية	22501016
8,429,974.00	0.00	8200		8421774		أصول غير مقيدة	23101001
2,060,250.00	0.00			2060250		أصول مفيدة	23201002
10.00	0.00			10		أصول الأوقاف	23103001
42,236.00	0.00	42236				تبرعات - الزكاة	31101001
168,486.05	0.00	168486.05				تبرعات - كفالة ايتام	31102001
1,550.00	0.00	1550				تبرعات وهبات - كفالة الأسر	31102002
20,000.00	0.00	20000				تبرعات - كسوة الايتام	31102003
0.00	0.00					تبرعات افطار صائم	31102004
0.00	0.00					تبرعات - السلة الغذائية	31102005
0.00	0.00					ايرادات زكاة الفطر	31102006
4,000.00	0.00	4000				تبرعات - سقيا ماء	31102007
300.00	0.00	300				تبرعات - كفارات	31102008
0.00	0.00					تبرعات - تفريغ كربة	31102009
0.00	0.00					تبرعات - صدقات	31102010
0.00	0.00					تبرعات - اجهزة كهربائية	31102011
20,000.00	0.00	20000				تبرعات - بناء وترميم مساكن	31102012
0.00	0.00					تبرعات - دورات	31102013
0.00	0.00					تبرعات برنامج اضاحي	31102014
227,000.00	0.00	227000				تبرعات عينية	31103002
0.00	0.00					الدعم الحكومي	31105002
8,732.68	0.00	8732.68				تبرعات عامة - نقدية	31201001
2,200.00	0.00	2200				اشتراكات اعضاء	31205001
0.00	0.00					ايرادات ايجارات	31205007
0.00	0.00					تبرعات اخرى	31206001
0.00	130,689.00		130689			الرواتب	41101001
0.00	8,760.00		8760			بدل المواصلات	41101003
0.00	9,000.00		9000			بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00					العمل الاضافي	41101007
0.00	3,702.00		3702			تأمينات اجتماعية	41101008

0.00	0.00				الاجازات	41102001
0.00	0.00				تذاكر سفر	41102002
0.00	0.00				التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00				مكافآت وحوافز	41102005
0.00	0.00				تجديد الاقامات	41102010
0.00	0.00				مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,700.00		1700		بدل انتداب	41102019
0.00	0.00				تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	3,011.00		3011		مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00				مستلزمات نظم المعلومات	41201002
0.00	2,578.00		2578		الوقود المحروقات	41201003
0.00	0.00				مطبوعات	41201004
0.00	2,377.00		2377		مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00				مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	5,503.00		5503		صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00				صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	0.00				صيانة واصلاح الات مكتبية	4120200601
0.00	0.00				صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00				صيانة واصلاح - اجهزة عرض	4120200801
0.00	0.00				صيانة واصلاح - اجهزة اتصال	4120200901
0.00	0.00				صيانة واصلاح - اجهزة حاسب	4120201001
0.00	0.00				صيانة - اجهزة تدفئة وتبريد	4120201001
0.00	0.00				صيانة واصلاح - لوحات اعلانية	4120201201
0.00	0.00				صيانة واصلاح - الأجهزة الكهربائية	4120201301
0.00	20,939.25		20939.25		الكهرباء	41203001
0.00	0.00				مصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,942.61		1942.61		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	0.00				مصاريف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00				مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00				مصاريف الشحن	41203006
0.00	450.00		450		اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	9,566.00		9566		مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00				الاجازات	4120300901
0.00	515.00		515		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	0.00				مصاريف العينات والهدايا	41204006
0.00	3,764.25		3764.25		مصاريف بنكية	41204008

0.00	0.00					الحملات الاعلانية	41204009
0.00	0.00					اليافطات الاعلانية	41204010
0.00	0.00					مصروف - اهلاك المباني	41302001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك المباني هنجر	41302007
0.00	0.00					مصروف - اهلاك السيارات	41304001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك الاثاث والمفروشات	41305001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك اتصالات وفاكس	41309001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك اجهزة حاسب وملحقاته	41310001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك اجهزة تبريد	41311001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك لوحات اعلامية	41312001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك اجهزة كهربائية	41313001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك خزانات ماء	41314001
0.00	0.00					مصروف - اهلاك مضخة مياه للحريق	41315001
0.00	0.00					تدريب وتاهيل	42102008
0.00	5,000.00		5000			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	149,300.00		149300			مصاريف برامج نقدية - كفالة الايتام	42102001
0.00	0.00					مصاريف برامج - كفالة الأسر	42102002
0.00	0.00					مصاريف برامج - كسوة الايتام	42102003
						مصاريف برامج - افطار صائم	42102004
0.00	0.00					مصاريف برامج - سلة غذائية	42102005
0.00	0.00					مصاريف برامج - زكاة الفطر	42102006
0.00	4,000.00		4000			مصاريف برامج - سقيا ماء	42102007
0.00	0.00					مصاريف برامج - كفارات	42102008
0.00	9,000.00		9000			مصاريف برامج - تفريغ كربة	42102009
0.00	10,990.00		10990			مصاريف برامج - اجهزة كهربائية	42102010
0.00	20,000.00		20000			مصاريف برامج - بناء وترميم مساكن	42102011
0.00	0.00					مصاريف برامج - وجبات حجاج	42102012
0.00	0.00					مصاريف برامج - اضاحي	42102013
0.00	0.00					يطاقات مسبقة الدفع	42102014
0.00	0.00					مصاريف - دورة مكياج	42102015
0.00	0.00					مصروفات محملة على النشاط	42102016
0.00	0.00					مساعداات عينية	42103002
0.00	0.00					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	42201001
0.00	0.00					مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية	42202001
12,207,431.73	12,207,431.73	937,092.00	937,092.00	11,704,727.00	11,704,727.00	الإجمالي	

مدير المكتب

المحاسب