

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

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

11101 نقدية وودائع في البنوك

رقم الحساب	اسم الحساب	حزمة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		دينار	ريال		
1110100101	مصرف الراجحي - الحساب العام 51505	974,645.20	1,149,297.690	4,487,101.140	4,661,753.630
1110100102	مصرف الراجحي- حساب الكفالة 655503	72,784.92	395,758.300	0.000	322,973.380
1110100104	مصرف الراجحي مركز خدمة القرآن 515152	286,929.55	135,720.200	210,603.000	59,393.650
1110100105	مصرف الراجحي-حساب المكتب الشمالي 671013	237,035.96	334,042.620	11,261.000	108,267.660
1110100106	مصرف الراجحي منسأة فاطمة بنت محمد 671047	5,072.00	241,239.000	0.000	236,167.000
1110100107	مصرف الراجحي حساب المكتب الشرقي 671039	67,070.98	72,117.530	2,415.000	7,461.550
1110100108	مصرف الراجحي مركز منح الإجازات 671088	27,408.00	300.000	27,408.000	300.000
1110100117	مصرف الراجحي رسوم الروضات 671054	468,744.87	1,214,740.690	450.000	746,445.820
1110100118	مصرف الراجحي إيرادات العقر 671062	105,829.00	303,315.000	0.000	197,486.000
1110100119	مصرف الراجحي منسأة صفية بنت حبي 115573	20,769.00	21,369.000	0.000	600.000
1110100120	مصرف الراجحي رسوم مدارس نسائية 671070	43,212.09	784,022.180	0.000	740,810.090
1110100121	حساب كفايات	487.00	487.000	0.000	0.000
1110100142	مصرف الراجحي مكتب العزيزية 16086612	648.48	6,757.020	0.000	6,108.540
1110100143	مصرف الراجحي مكتب الخالدنية 86513	0.00	8,913.090	0.000	8,913.090
1110100201	حسابات جارية - البنك الأهلي - سلما 2276001	186,315.00	186,315.000	0.000	0.000
1110100301	حسابات جارية -البنك الفرنسي 89262600127	91,003.67	147,203.670	0.000	56,200.000
1110100401	حسابات جارية -البنك السعودي الاستثماري 342691668001	18,550.00	0.000	18,550.000	0.000
1110100501	حسابات جارية - البنك العربي الوطني 54743520012	164,818.66	198,518.680	0.000	33,700.020
1110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي 102	798,298.21	820,882.210	66.000	22,650.000
1110100602	حسابات جارية - البنك الاهلي 104	27,436.88	27,486.880	0.000	50.000
1110100701	حسابات جارية بنك الرياض 1056249940	547,428.59	566,930.590	0.000	19,502.000
1110100801	حسابات جارية - بنك البلاد 160003	867,643.42	918,188.030	0.000	50,544.610
1110100901	حسابات جارية بنك الاسماء 517889000	364,751.00	369,138.000	0.000	4,387.000
الإجمالي :	نقدية وودائع في البنوك	5,376,882.48	7,902,742.38	4,757,854.14	7,283,714.04
1110300101	المندوق العام - الإدارة العامة	0.00	0.000	255,436.000	255,436.000
الإجمالي :	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	255,436.00	255,436.00
1140100101	عمدة مستنمية المكتب الشمالي	3,000.00	3,000.000	0.000	0.000
1140100107	عمدة مستنمية مكتب الإشراف الهندسي - خالد السعد	5,000.00	5,000.000	0.000	0.000
1140100109	عمدة مستنمية إدارة التخطيط والتميز - سامي الجاسم	1,000.00	1,000.000	0.000	0.000
1140100110	عمدة مستنمية مركز خدمة القرآن سعيد جاسم الحول	5,000.00	5,000.000	0.000	0.000
1140100701	عمدة مؤقتة روضة أم كلثوم	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100702	عمدة مؤقتة روضة نورة الجبر	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100703	عمدة مؤقتة روضة نائت الطاقين المسائية	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100704	عمدة مؤقتة روضة نائت الطاقين الصباحية	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100705	عمدة مؤقتة روضة الشفاء بنت عبدالله	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100707	عمدة مؤقتة روضة لميية بنت كعب	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100708	عمدة مؤقتة روضة دار خير الصباحية	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100709	عمدة مؤقتة روضة دار خير المسائية	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100920	عمدة مؤقتة المكتب الشمالي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140101014	عمدة مؤقتة قسم الموارد المالية عبدالمنصن النعيم	0.00	10,000.000	0.000	10,000.000
1140101012	عمدة مؤقتة قسم العلاقات العامة	10,000.00	10,000.000	0.000	0.000
1140101013	عمدة مؤقتة مركز خدمة القرآن سعيد جاسم الحول	12,000.00	12,000.000	0.000	0.000
1140101020	عمدة مؤقتة مركز منح الإجازات - ابراهيم الصفر	10,000.00	10,000.000	0.000	0.000
1140101021	عمدة مؤقتة مدير المشاريع بالجمعية - م /خالد السعد	0.00	25,000.000	0.000	25,000.000
1140101022	عمدة مؤقتة قسم التطوير والتميز - عبد الرحمن الدجيلان	0.00	0.000	0.000	0.000
الإجمالي :	نعم مدينة - موظفين " عاملين "	46,000.00	81,000.00	0.00	35,000.00
1140300202	مصاريف مكتب هندسية استشارية	7,347.83	14,794.790	0.000	7,446.960
1140300302	دفعة مقدمة / شراء أصول ثابتة - محطة وقود	3,800,000.00	3,800,000.000	0.000	0.000
الإجمالي :	نعم مدينة - دفعات مقدمة	3,807,347.83	3,814,794.79	0.00	7,446.96
1140500101	ضريبة القيمة المضافة منخلات (مشتريات)	334,752.67	459,437.580	0.000	124,684.910
الإجمالي :	نعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (منخلات)	334,752.67	459,437.58	0.00	124,684.91
1150100102	مصرف مدفوع مقدم - إجازات مبالغ	179,556.00	182,889.000	0.000	3,333.000
1150100506	مصرفات تأمين الحريق/مقدم	10,120.00	10,120.000	0.000	0.000
1150100512	إيرادات مستحقة - إجازات	54,725.00	54,725.000	0.000	0.000
الإجمالي :	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	244,401.00	247,734.00	0.00	3,333.00

50,000.000	0.000	0.000	50,000.00	أرض البندرية	12101001001	
400,000.000	0.000	0.000	400,000.00	أرض الصيد	12101001002	
2,600,000.000	0.000	0.000	2,600,000.00	أرض الكلابية	12101001003	
275,000.000	0.000	0.000	275,000.00	أرض العيون 1	12101001004	
550,003.000	0.000	0.000	550,003.00	أرض الخالدية	12101001005	
200,000.000	0.000	0.000	200,000.00	أرض المدرسة الأولى لم كتوم	12101001006	
200,000.000	0.000	0.000	200,000.00	أرض المدرسة الثانية فاطمة بنت محمد	12101001007	
2,000,000.000	0.000	0.000	2,000,000.00	أرض عمارة محاسن	12101001008	
1,025,000.000	0.000	0.000	1,025,000.00	أرض العيون 2	12101001011	
3,000,000.000	0.000	0.000	3,000,000.00	أرض ورثة عبدالله النعيم - مخطط 180 المسلمانية	12101001012	
6,025,000.000	0.000	0.000	6,025,000.00	أراضي مقام عليها محطة بيزين - حي السلام	12101005	
16,325,003.00	0.00	0.00	16,325,003.00	الأراضي		الإجمالي :
1,600,000.000	0.000	0.000	1,600,000.00	مبنى الصيد الاستثماري رقم 1	12102001001	
668,554.000	0.000	0.000	668,554.00	مبنى الكلابية	12102001002	
3,402,808.000	0.000	0.000	3,402,808.00	مبنى وقف الخالدية رقم 1	12102001003	
400,000.000	0.000	0.000	400,000.00	مبنى مدرسة أم كتوم	12102001004	
2,500,000.000	0.000	0.000	2,500,000.00	مبنى محاسن الاستثماري	12102001006	
298,360.000	0.000	0.000	298,360.00	تخصيصات مباني مستأجرة	12102005	
8,869,722.00	0.00	0.00	8,869,722.00	المباني		الإجمالي :
422,250.000	0.000	0.000	422,250.00	سيارات	12104001	
422,250.00	0.00	0.00	422,250.00	السيارات		الإجمالي :
4,232,575.670	0.000	4,298.000	4,228,277.67	الأثاث المكتبي	12105001	
4,232,575.67	0.00	4,298.00	4,228,277.67	الأثاث المكتبي		الإجمالي :
21,738.690	0.000	18,303.910	3,434.78	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	
21,738.69	0.00	18,303.91	3,434.78	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		الإجمالي :
74,230.000	0.000	0.000	74,230.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	
74,230.00	0.00	0.00	74,230.00	لوحات الدعاية والإعلان		الإجمالي :
465,275.000	0.000	0.000	465,275.00	برنامج النظام الإداري - مؤسسة سحابة	12201001	
4,591.900	0.000	0.000	4,591.90	برنامج تصاميم	12201003	
469,866.90	0.00	0.00	469,866.90	الأنصوب غير الملموسة		الإجمالي :
12,879,766.940	0.000	16,857.600	12,862,909.34	مشروع تحت التنفيذ - مبنى وقف الوالدين 2 حي السلام	1240100201	
5,804,070.380	37,975.010	516,781.320	5,325,264.07	مشروع تحت التنفيذ / مدرسة حفصة بنت عمر بالطرف	1240100202	
110,250.000	0.000	0.000	110,250.00	مشروع تحت التنفيذ / مدرسة سمية بنت خياط بالمراح	1240100203	
115,860.440	0.000	100,860.440	15,000.00	مشروع تحت التنفيذ قرية حليجة - بناء أربع محلات	1240100204	
1,220.400	0.000	0.000	1,220.40	مشروع تحت التنفيذ / بناء مقر الجمعية	1240100205	
436,803.610	0.000	2,650.000	434,153.61	مشروع تحت التنفيذ / مدرسة رقية بنت محمد بالوزية	1240100211	
180,000.000	0.000	80,000.000	100,000.00	مشروع تحت التنفيذ / مستودع مركز العناية بالمصاحف	1240100212	
204,183.000	0.000	201,183.000	3,000.00	مشروع تحت التنفيذ / تطوير مدرسة فاطمة والذوار	1240100213	
19,732,154.77	37,975.01	918,332.36	18,851,797.42	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		الإجمالي :
1,364,773.010	182,235.400	357,564.040	1,189,444.37	مصرف الراجحي - حساب الوقف 130009	1310100101	
2,172,945.520	899,068.710	202,701.990	2,869,312.24	مصرف الراجحي مدرسة وقف حفصة 671021	1310100102	
451,472.230	60,122.000	42,159.740	469,434.49	مصرف الراجحي وقف مدرسة رقية بنت محمد 515160	1310100103	
198,500.060	0.000	16,840.000	181,660.06	مصرف الراجحي وقف مدرسة سمية خياط 115565	1310100104	
35,087.110	0.000	21,967.640	13,119.47	مصرف الراجحي الزكاة 109543	1310100107	
226,275.000	0.000	0.000	226,275.00	حساب وقف مدرسة أم كتوم	1310100110	
4,449,052.93	1,141,426.11	641,233.41	4,949,245.63	نقدية في البنوك موقوفة		الإجمالي :
8,701,700.000	0.000	0.000	8,701,700.00	الأراضي - أوقاف	13401001	
8,701,700.00	0.00	0.00	8,701,700.00	الأراضي - أوقاف		الإجمالي :
3,295,000.000	0.000	0.000	3,295,000.00	مباني - أوقاف	13402001	
3,295,000.00	0.00	0.00	3,295,000.00	المباني - أوقاف		الإجمالي :
226,645.010-	159,471.000	0.000	67,174.01-	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	2130500101	
226,645.01-	159,471.00	0.00	-67,174.01	نعم داتنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)		الإجمالي :
387,780.000-	90,324.000	0.000	297,456.00-	ايرادات ايجار مباني الجمعية مقبوضة مقدما	21502001	
387,780.00-	90,324.00	0.00	-297,456.00	ايرادات وتبرعات غير مقبذة - مقبذة		الإجمالي :
2,000,000.000-	0.000	0.000	2,000,000.00-	قروض طويلة الأجل من البنوك (بنك التنمية الاجتماعية)	22101003	
2,000,000.00-	0.00	0.00	-2,000,000.00	القروض طويلة الأجل		الإجمالي :
4,800,000.000-	0.000	0.000	4,800,000.00-	نعم داتنة طويلة الأجل - شراء أصول ثابتة	22301001	
4,800,000.00-	0.00	0.00	-4,800,000.00	النعم الداتنة - طويلة الأجل		الإجمالي :

1,888,645.000-	0.000	0.000	1,888,645.00-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	
1,888,645.00-	0.00	0.00	-1,888,645.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		الإجمالي :
11,162,285.580-	0.000	0.000	11,162,285.58-	فرض الإيرادات عن المصروفات - العلم السابق	22406002	
44,134,663.000-	0.000	0.000	44,134,663.00-	مال الجمعية عن أعوام سابقة	22406004	
55,296,948.58-	0.00	0.00	-55,296,948.58	مخصصات أخرى		الإجمالي :
3,864,547.000-	0.000	0.000	3,864,547.00-	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201	
134,806.000-	0.000	0.000	134,806.00-	مجمع إهلاك - تحصيلات مبالغ مستأجرة	2250100205	
422,243.000-	0.000	0.000	422,243.00-	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401	
3,916,526.000-	0.000	0.000	3,916,526.00-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
31,156.000-	0.000	0.000	31,156.00-	مجمع إهلاك - للوحات الاعلانية	22501012	
8,369,278.00-	0.00	0.00	-8,369,278.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		الإجمالي :
246,080.000-	0.000	0.000	246,080.00-	مجمع إهلاك نفقات إيرانية مؤجلة	22502001	
246,080.00-	0.00	0.00	-246,080.00	مجمع استنفذ - الأصول غير الملموسة		الإجمالي :
467,519.960-	141,967.640	0.000	325,552.32-	الزكاة	31101001	
467,519.96-	141,967.64	0.00	-325,552.32	الزكاة		الإجمالي :
1,378,076.390-	1,114,516.000	0.000	263,560.39-	إيرادات إجازات مباني الجمعية	31102001	
66,758.000-	15,769.000	0.000	50,989.00-	إجازات مباني ممتلكات الجمعية المستحقة	31102004	
1,444,834.39-	1,130,285.00	0.00	-314,549.39	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		الإجمالي :
3,231.000-	0.000	0.000	3,231.00-	تبرعات عينية - تثقيف وصيانة	31103008	
3,231.00-	0.00	0.00	-3,231.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		الإجمالي :
1,000,000.000-	1,000,000.000	0.000	0.00	المنح الحكومي - دعم وولف	31105002	
1,000,000.00-	1,000,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		الإجمالي :
462.380-	0.000	0.000	462.38-	رسوم برامج والنشطة	31106003	
462.38-	0.00	0.00	-462.38	ايرادات مقيدة		الإجمالي :
296,742.880-	4,181.050	0.000	292,561.83-	التبرعات العامة	31201001	
2,614,938.290-	786,962.960	0.000	1,827,975.33-	الاستقطاع الشهري - اوامر مستحقة	31201002	
56,101.000-	27,475.000	0.000	28,626.00-	تبرعات - تكلفة الحلق القرآنية	31201004	
1,849,408.860-	267,124.630	2,050.000	1,584,334.23-	تحويلات سريع الواردة عن طريق البنوك	31201008	
626.090-	0.000	0.000	626.09-	ايراد مبيعات كتب	31201010	
528,237.210-	269,176.160	0.000	259,061.05-	تبرعات لفظ البيع والتجار	31201011	
682,854.150-	229,731.610	0.000	453,122.54-	تبرعات المتجر العام	31201015	
6,028,908.48-	1,584,651.41	2,050.00	-4,446,307.07	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية		الإجمالي :
894,924.640-	740,810.090	250.000	154,364.55-	رسوم الدراسات مدارس نسائية	3120500501	
1,938,564.690-	746,445.820	7,200.000	1,199,318.87-	رسوم الروضات القرآنية	3120500503	
1,130.430	0.000	1,130.430	0.00	ايرادات دورات	31205008	
2,832,358.90-	1,487,255.91	8,580.43	-1,353,683.42	ايرادات غير مقيدة		الإجمالي :
57,550.000-	5,025.000	0.000	52,525.00-	وقف الوالدين	31301001	
6,564.000-	1,747.000	0.000	4,817.00-	مسدقة جارية	31301002	
1,719,745.030-	158,361.990	0.000	1,561,383.04-	الاستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة حفصة	31301003	
93,655.960-	42,189.740	0.000	51,466.22-	الاستقطاع الشهري والتحويلات - وقف مدرسة رقية بنت محمد	31301004	
50.000-	0.000	0.000	50.00-	الاستقطاع الشهري والتحويلات وقف مدرسة بسمية خياط	31301005	
1,115,779.920-	242,826.040	0.000	872,953.88-	الاستقطاع الشهري والتحويلات وقف الوالدين	31301006	
291,167.000-	236,167.000	0.000	55,000.00-	الاستقطاع الشهري والتحويلات مدرسة فاطمة بنت محمد	31301008	
3,284,511.91-	686,316.77	0.00	-2,598,195.14	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو وقف		الإجمالي :
1,512,835.000	0.000	418,040.000	1,094,795.00	الرواتب والأجور الاساسية رجال	41101001	
1,054,482.100	0.000	421,222.100	633,260.00	الرواتب والأجور الاساسية - نساء	41101002	
7,570.000	0.000	0.000	7,570.00	بذل عمل إضائي	41101006	
12,000.000	0.000	7,600.000	4,400.00	العمل الاضائي	41101007	
350,591.590	0.000	123,280.720	227,310.87	تأهيلات اجتماعية	41101008	
2,937,478.69	0.00	970,142.82	1,967,335.87	الرواتب والأجور النقدية		الإجمالي :
66,921.460	0.000	36,182.400	30,739.06	التأمين الطبي	41102003	
78,766.000	0.000	22,420.000	56,346.00	مكافآت وحوافر موسمية	41102005	
134,571.000	0.000	37,071.000	97,500.00	مكافآت وحوافر الطلاب	41102006	
25,000.000	0.000	0.000	25,000.00	مكافآت وحوافر طالبات	41102007	
5,000.000	0.000	0.000	5,000.00	مصاريف جمع أموال	41102008	
24,000.000	0.000	0.000	24,000.00	مكافآت حفلة القرآن	41102009	
2,000.000	0.000	2,000.000	0.00	مصاريف حكومية - سنل كلالات	41102012	
43,139.600	0.000	41,589.200	1,550.40	مصاريف حكومية - تجديد رخص	41102013	
21,500.000	0.000	21,500.000	0.00	مصاريف مساندة لحلق ومدارس نسائية	41102014	
2,600.000	0.000	400.000	2,200.00	بذل الإنداب	41102019	
13,578.930	0.000	5,101.150	8,477.78	تعميمات نهاية الخدمة	41102020	
417,076.99	0.00	166,263.75	250,813.24	مزايا وحوافر		الإجمالي :

857.000	0.000	780.000	77.00	الزقود والمحروقات	41201003	
49,201.980	0.000	19,418.580	29,783.40	مطبوعات وقرطاسية	41201004	
61,170.710	0.000	12,531.200	48,639.51	أدوات منتهكة	41201008	
111,229.69	0.00	32,729.78	78,499.91	المستهلكات		الإجمالي :
6,360.810	0.000	2,833.810	3,527.00	صيانة وإصلاح - مبانى الاستثمار	412020201	
32,685.490	0.000	11,399.490	21,286.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة استثمار	412020202	
144,044.380	0.000	112,652.090	31,392.29	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	412020203	
337,390.020	0.000	227,829.540	109,560.48	صيانة مباني متأجرة	412020206	
811.700	0.000	0.000	811.70	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	412020301	
4,812.250	0.000	1,178.060	3,634.19	صيانة وإصلاح - السيارات	412020401	
1,249.570	0.000	0.000	1,249.57	صيانة مبني وقف الكلاية	412020403	
54,077.870	0.000	4,196.530	49,881.34	صيانة وإصلاح مبني حي السلام	412020405	
8,120.000	0.000	0.000	8,120.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	412020901	
10,325.180	0.000	4,414.700	5,910.48	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020101	
62,228.330	0.000	34,331.330	27,897.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	412020101	
652.000	0.000	0.000	652.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201	
662,757.60	0.00	398,835.55	263,922.05	الصيانة والإصلاح		الإجمالي :
114,500.480	0.000	65,301.240	49,199.24	مصرفات الكوربان	41203001	
4,164.980	0.000	2,063.260	2,101.72	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002	
91,705.070	0.000	37,871.910	53,833.16	مصرفات الهاتف والت بالجمعة	4120300301	
650.000	0.000	0.000	650.00	مصرفات مكتب البريد	4120300302	
3,300.000	0.000	0.000	3,300.00	مصاريف تجديد استمارات السيارات	4120300502	
47,212.430	0.000	23,356.940	23,855.49	مصاريف الضيقة والتبريت	41203008	
96,667.000	0.000	16,667.000	80,000.00	إيجارات مكاتب الشراف	4120300902	
100,000.000	0.000	0.000	100,000.00	إيجار مدارس /روضات	4120300904	
8,500.000	0.000	0.000	8,500.00	مصاريف نقل أثاث	4120300907	
4,300.000	0.000	0.000	4,300.00	مصاريف مكتب عقارية	4120301002	
435,467.500	0.000	138,410.000	297,057.50	تكاليف مهنية - شركة تكامات	4120301003	
47,826.090	0.000	0.000	47,826.09	عقد صيانة المساعد	4120301103	
803.000	0.000	803.000	0.00	عقد صيانة الآت التصوير	4120301104	
955,096.55	0.00	284,473.35	670,623.20	المنافع والخدمات والتأمين		الإجمالي :
16,713.950	0.000	10,213.950	6,500.00	مصاريف المنجر الالكتروني	41204003	
212,023.690	0.000	21,260.860	190,762.83	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005	
32,218.420	0.000	19,904.200	12,314.22	الهيايا والجوائز	41204006	
3,000.000-	0.000	0.000	3,000.00-	مصاريف غرامات ومخالفات مرورية	41204007	
2,865.050	0.000	1,126.400	1,738.65	مصاريف بنكية ورمولات	41204008	
260,821.11	0.00	52,505.41	208,315.70	تكاليف تشغيلية أخرى		الإجمالي :
18,000.000	0.000	1,000.000	17,000.00	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003	
206,524.790	0.000	54,200.000	152,324.79	مصاريف برامج والنشطة ومسابقات دور تحفيظ القران	42102006	
258,709.360	0.000	248,274.360	10,435.00	مصاريف دورات وبرامج أنشطة	42102008	
483,234.15	0.00	303,474.36	179,759.79	مصاريف برامج والنشطة تقنية مقيدة		الإجمالي :
13,014.360	0.000	4,159.360	8,855.00	مصرفات - مكتبة نقط البيع	42105001	
13,014.36	0.00	4,159.36	8,855.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي		الإجمالي :
1,356,499.500	0.000	314,361.000	1,042,138.50	الرواتب والأجور التقفية - تعليمية حلقف	42301001	
1,980,992.260	0.000	643,604.590	1,337,387.67	الرواتب والأجور التقفية - تعليمية مدارس لسانية	42301002	
3,337,491.76	0.00	957,965.59	2,379,526.17	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		الإجمالي :
0.000	12,472,962.99	12,472,962.99	0.00			الإجمالي العام :

برنامج التسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهائية التقرير
المسؤول المالي/ سلمان بن حسن العفالق



رئيس قسم المحاسبة/ عبدالحميد بن سعد السعيد