

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

الي تاريخ : 2022-12-31
الي حساب :

من تاريخ : 2022-10-01
من حساب :

11101 تقنية وودائع في البنوك

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة	رصيد آخر الفترة
		دين	مدين	
1110100101	مصرف الراجحي - الحساب العام 51505	4,232,284.670	509,222.290	1,149,297.69
1110100102	مصرف الراجحي-حساب الكفالة 655503	351,421.640	747,179.940	395,758.30
1110100104	مصرف الراجحي مركز خدمة القرآن 515152	56,879.840	3,272.950	135,720.20
1110100105	مصرف الراجحي-حساب المكتب الشمالي 671013	62,270.060	352,540.400	334,042.62
1110100106	مصرف الراجحي مدرسة فاطمة بنت محمد 671047	3,377.540	244,616.540	241,239.00
1110100107	مصرف الراجحي حساب المكتب الشرقي 671039	32,880.000	102,467.530	72,117.53
1110100108	مصرف الراجحي مركز منح الإجازات 671088	25,000.000	25,300.000	300.00
1110100109	مصرف الراجحي مدرسة أم كلثوم ص 671096	38,185.600	35,599.260	0.00
1110100117	مصرف الراجحي رسوم الروضات 671054	937,172.800	217,157.990	1,214,740.69
1110100118	مصرف الراجحي إيرادات المعازر 671062	200,415.000	492,985.520	303,315.00
1110100119	مصرف الراجحي مدرسة صافية بنت جني 115573	600.000	21,969.000	21,369.00
1110100120	مصرف الراجحي رسوم مدارس نسائية 671070	721,359.100	601,848.780	784,022.18
1110100121	حساب كتابات	0.000	487.000	487.00
1110100124	مصرف الراجحي مكتب المسجد 6703	1,968.390	1,853.390	0.00
1110100127	مصرف الراجحي حلة خالد بن الوليد الرازي الطرية 6802	7,559.330	7,559.330	0.00
1110100136	مصرف الراجحي حلة زيد بن ثابت 6869	4,127.000	4,127.000	0.00
1110100138	مصرف الراجحي حلة سعد بن الربيع 6828	667.000	667.000	0.00
1110100139	مصرف الراجحي مدرسة أم رومان 6794	8,508.020	8,508.020	0.00
1110100142	مصرف الراجحي مكتب العزيزية 16086612	19,451.920	26,093.940	6,757.02
1110100143	مصرف الراجحي مكتب الخلدية 86513	38,616.660	47,299.750	8,913.09
1110100144	مصرف الراجحي - حلة حفص الاسدي	1,000.000	1,000.000	0.00
1110100145	مصرف الراجحي - حلة زيد بن حارثة	3,535.000	3,535.000	0.00
1110100201	حسابات جارية - البنك الأهلي - ساميا 2276001	0.000	186,315.000	186,315.00
1110100301	حسابات جارية بالبنك الفرنسي 89262600127	51,246.000	198,449.670	147,203.67
1110100401	حسابات جارية بالبنك السعودي الاستثماري 342691668001	0.000	0.000	0.00
1110100501	حسابات جارية - البنك العربي الوطني 54743520012	35,801.000	234,319.680	198,518.68
1110100601	حسابات جارية - البنك الأهلي 102	19,619.110	840,501.320	820,882.21
1110100602	حسابات جارية - البنك الأهلي 104	50.000	27,536.880	27,486.88
1110100701	حسابات جارية بنك الرياض 1056249940	16,900.000	583,830.590	566,930.59
1110100801	حسابات جارية - بنك البلاد 160003	18,524.300	936,712.330	918,188.03
1110100901	حسابات جارية بنك الائمة 517889000	3,148.000	372,286.000	369,138.00
	تقنية وودائع في البنوك	6,892,567.98	6,835,242.10	7,902,742.38
	الصندوق العام بالإدارة العامة	210,216.000	0.000	0.00
	التقنية في الصناعات	210,216.00	0.00	0.00
1140100101	عينة مستكينة المكتب الشمالي	0.000	2,432.800	3,000.00
1140100107	عينة مستكينة مكتب الإشراف الهندسي - خالد السعد	0.000	0.000	5,000.00
1140100109	عينة مستكينة إدارة التخطيط والتميز - سلمي الجاسم	0.000	382.000	1,000.00
1140100110	عينة مستكينة مركز خدمة القرآن سعيد جاسم الحول	0.000	0.000	5,000.00
1140100111	عينة البطاقة الإسمائية - خالد مرزوق السعد	3,000.000	2,873.750	0.00
1140100112	عينة البطاقة الإسمائية - أحمد مطلوب العلي	3,000.000	3,000.000	0.00
1140100701	عينة مؤقتة روضة أم كلثوم	0.000	0.000	0.00
1140100702	عينة مؤقتة روضة نورة الجبر	0.000	0.000	0.00
1140100703	عينة مؤقتة روضة نوات النطقين المسائية	0.000	0.000	0.00
1140100704	عينة مؤقتة روضة نوات النطقين الصباحية	0.000	0.000	0.00
1140100705	عينة مؤقتة روضة للقاء بنت عبدالله	0.000	0.000	0.00
1140100707	عينة مؤقتة روضة نسبية بنت كعب	0.000	0.000	0.00
1140100708	عينة مؤقتة روضة دار خير الصالحية	0.000	0.000	0.00
1140100709	عينة مؤقتة روضة دار خير المسائية	0.000	0.000	0.00
1140100920	عينة مؤقتة المكتب الشمالي	0.000	0.000	0.00
1140101014	عينة مؤقتة قسم الموارد المالية عبدالمحسن النعم	10,000.000	0.000	10,000.00
1140101012	عينة مؤقتة قسم العلاقات العامة	0.000	10,000.000	10,000.00
1140101013	عينة مؤقتة مركز خدمة القرآن سعيد جاسم الحول	0.000	12,000.000	12,000.00
1140101020	عينة مؤقتة مركز منح الإجازات - ابراهيم الصفر	0.000	10,000.000	10,000.00
1140101021	عينة مؤقتة مدير المشاريع بالجمعية - م لهاد السعد	5,000.000	0.000	25,000.00
1140101022	عينة مؤقتة قسم التطوير والتميز - عبد الرحمن النحيلان	0.000	0.000	0.00
	نعم مدينة - موظفين " علمين "	21,000.00	8,688.55	81,000.00

الإجمالي :

الإجمالي :

الإجمالي :

16,015.190	0.000	1,220.400	14,794.79	مصاريف مكتب هندسية استشارية 1140300202
3,800,000.000	0.000	0.000	3,800,000.00	نقعة مقدمة / شراء أصول ثابتة - محطة وقود 1140300302
3,816,015.19	0.00	1,220.40	3,814,794.79	نتم مدينة - دفعات مقدمة : الإجمالي :
644,747.070	0.000	185,309.490	459,437.58	ضريبة القيمة المضافة مخلات (مشتريات) 1140500101
644,747.07	0.00	185,309.49	459,437.58	نتم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلات) : الإجمالي :
182,889.000	0.000	0.000	182,889.00	مصرف متفوع مقدم - إيجارات مياهي 1150100102
10,120.000	0.000	0.000	10,120.00	مصرفات لتأمين الحريق/ مقدم 1150100508
54,725.000	0.000	0.000	54,725.00	إيرادات مستحقة - إيجارات 1150100512
247,734.00	0.00	0.00	247,734.00	مصاريف عومية وإدارية منقوطة مقنمأ : الإجمالي :
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 الكلاية 12101001003
275,000.000	0.000	0.000	275,000.00	أرض العيون1 12101001004
550,003.000	0.000	0.000	550,003.00	أرض الخلفية 12101001005
200,000.000	0.000	0.000	200,000.00	أرض المدرسة الأولى أم كلثوم 12101001006
200,000.000	0.000	0.000	200,000.00	أرض المدرسة الثانية فلقمة بنت محمد 12101001007
2,000,000.000	0.000	0.000	2,000,000.00	أرض عارة 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 ورة عبدالله النعيم - مخطط 180 السلمانية 12101001012
6,025,000.000	0.000	0.000	6,025,000.00	أراضي مقنم عليها محطة بنزين - 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	مياهي الصيد الاستثماري رقم1 12102001001
668,554.000	0.000	0.000	668,554.00	مياهي الكلاية 12102001002
3,402,808.000	0.000	0.000	3,402,808.00	مياهي وقف الخلفية رقم1 12102001003
400,000.000	0.000	0.000	400,000.00	مياهي مدرسة أم كلثوم 12102001004
2,500,000.000	0.000	0.000	2,500,000.00	مياهي محاسن الاستثماري 12102001006
12,239,234.940	0.000	12,239,234.940	0.00	مياهي وقف السلام 12102001007
2,800,000.000	0.000	2,800,000.000	0.00	مياهي وقف مدرسة نسمة خياط 12102001008
298,360.000	0.000	0.000	298,360.00	تسميات مياهي مستأجرة 12102005
23,908,956.94	0.00	15,039,234.94	8,869,722.00	المعاني : 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 :
4,233,525.670	0.000	950.000	4,232,575.67	الأثاث المكثبي 12105001
4,233,525.67	0.00	950.00	4,232,575.67	الأثاث المكثبي : الإجمالي :
1,737.390	0.000	1,737.390	0.00	أثاث وأجهزة العرض 12108001
1,737.39	0.00	1,737.39	0.00	أثاث وأجهزة العرض : الإجمالي :
35,548.120	0.000	13,809.430	21,738.69	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 12110001
35,548.12	0.00	13,809.43	21,738.69	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها : الإجمالي :
640,532.000	0.000	640,532.000	0.00	أجهزة التبريد والتدفئة والتبوية 12111001
640,532.00	0.00	640,532.00	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتبوية : الإجمالي :
85,106.600	0.000	10,876.600	74,230.00	لوحات الدعاية والإعلان 12112001
85,106.60	0.00	10,876.60	74,230.00	لوحات الدعاية والإعلان : الإجمالي :
465,275.000	0.000	0.000	465,275.00	برنامج النظم الإداري - مؤسسة صحافة 12201001
4,591.900	0.000	0.000	4,591.90	برنامج تصاميم 12201003
469,866.90	0.00	0.00	469,866.90	الأصول غير الملموسة : الإجمالي :
0.000	12,879,766.940	0.000	12,879,766.94	مشروع تحت التنفيذ - مياهي وقف الوالدين 2 حي السلام 1240100201
6,398,187.900	0.000	594,117.520	5,804,070.38	مشروع تحت التنفيذ/ مدرسة حفصة بنت عمر بالطرف 1240100202
0.000	110,250.000	0.000	110,250.00	مشروع تحت التنفيذ / مدرسة نسمة بنت خياط بالمراح 1240100203
216,229.640	0.000	100,369.200	115,860.44	مشروع تحت التنفيذ قرية جيلجلة - بناء أربع محلات 1240100204
0.000	1,220.400	0.000	1,220.40	مشروع تحت التنفيذ/ بناء مقر الجمعية 1240100205
487,620.350	0.000	50,816.740	436,803.61	مشروع تحت التنفيذ/ مدرسة رقية بنت محمد بلوزية 1240100211
220,000.000	0.000	40,000.000	180,000.00	مشروع تحت التنفيذ/ متفوع مركز العناية بالمصالحف 1240100212
257,683.000	0.000	53,500.000	204,183.00	مشروع تحت التنفيذ/ تطوير مدرسة فلقمة والنوار 1240100213
7,579,720.89	12,991,237.34	838,803.46	19,732,154.77	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء ** مشايع تحت التنفيذ ** : الإجمالي :
1,241,347.460	331,846.470	208,420.920	1,364,773.01	مصرف الراجحي حساب الوقف 130009 1310100101
1,524,513.130	719,229.220	70,796.830	2,172,945.52	مصرف الراجحي مدرسة وقف حفصة 671021 1310100102
404,279.200	61,232.000	14,038.970	451,472.23	مصرف الراجحي وقف مدرسة رقية بنت محمد 515160 1310100103
187,008.500	12,845.560	1,354.000	198,500.06	مصرف الراجحي وقف مدرسة نسمة خياط 115565 1310100104
52,030.120	0.000	16,943.010	35,087.11	مصرف الراجحي الزكاة 109543 1310100107
226,275.000	0.000	0.000	226,275.00	حساب وقف مدرسة أم كلثوم 1310100110
3,635,453.41	1,125,153.25	311,553.73	4,449,052.93	تقنية في البنوك - موقوفة : الإجمالي :
8,701,700.000	0.000	0.000	8,701,700.00	الأراضي - أوقف 13401001
8,701,700.00	0.00	0.00	8,701,700.00	الأراضي - أوقف : الإجمالي :
3,295,000.000	0.000	0.000	3,295,000.00	مياهي - أوقف 13402001
3,295,000.00	0.00	0.00	3,295,000.00	المعاني - أوقف : الإجمالي :
240,802.010-	14,157.000	0.000	226,645.01-	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات 2130500101
240,802.01-	14,157.00	0.00	-226,645.01	نتم داننة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) : الإجمالي :

336,902.000-	239,042.000	289,920.000	387,780.00-	21502001	إيراد إنجاز مباني الجمعية مقبوضة مقما
336,902.00-	239,042.00	289,920.00	-387,780.00		الإجمالي : إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة
2,000,000.000-	0.000	0.000	2,000,000.00-	22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك (بنك التنمية الاجتماعية)
2,000,000.00-	0.00	0.00	-2,000,000.00		الإجمالي : القروض طويلة الأجل
4,800,000.000-	0.000	0.000	4,800,000.00-	22301001	نمذ دائنة طويلة الأجل - شراء أصول ثابتة
4,800,000.00-	0.00	0.00	-4,800,000.00		الإجمالي : النمذ الدائنة - طويلة الأجل
2,694,137.750-	805,492.750	0.000	1,888,645.00-	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
2,694,137.75-	805,492.75	0.00	-1,888,645.00		الإجمالي : مخصص مكافآت نهاية الخدمة
11,162,285.580-	0.000	0.000	11,162,285.58-	22406002	فائض الإيرادات عن المبروفات - العام السابق
44,134,663.000-	0.000	0.000	44,134,663.00-	22406004	مال الجمعية عن أعوام سابقة
55,296,948.58-	0.00	0.00	-55,296,948.58		الإجمالي : مخصصات أخرى
4,037,474.000-	172,927.000	0.000	3,864,547.00-	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشترية
170,609.000-	35,803.000	0.000	134,806.00-	2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
422,245.000-	2.000	0.000	422,243.00-	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشترية
4,080,270.000-	163,744.000	0.000	3,916,526.00-	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
42,291.000-	11,135.000	0.000	31,156.00-	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية
8,752,889.00-	383,611.00	0.00	-8,369,278.00		الإجمالي : مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
328,633.000-	82,553.000	0.000	246,080.00-	22502001	مجمع إهلاك نفقات إيرانية مؤجلة
328,633.00-	82,553.00	0.00	-246,080.00		الإجمالي : مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة
484,462.970-	16,943.010	0.000	467,519.96-	31101001	الزكاة
484,462.97-	16,943.01	0.00	-467,519.96		الإجمالي : الزكاة
1,720,875.390-	510,527.000	167,728.000	1,378,076.39-	31102001	إيرادات إنجازات مباني الجمعية
5,991.000	54,725.000	127,474.000	66,758.00-	31102004	إيجارات مباني ممتلكات الجمعية المستحقة
1,714,884.39-	565,252.00	295,202.00	-1,444,834.39		الإجمالي : تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
3,231.000-	0.000	0.000	3,231.00-	31103009	تبرعات عينية - تثليث وصيفة
3,231.00-	0.00	0.00	-3,231.00		الإجمالي : تبرعات وهبات مقيدة - عينية
1,105,816.000-	105,816.000	0.000	1,000,000.00-	31105002	المنح الحكومي - دعم رواتب
1,105,816.00-	105,816.00	0.00	-1,000,000.00		الإجمالي : تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
462.380-	0.000	0.000	462.38-	31106003	رسوم برامج وأنشطة
462.38-	0.00	0.00	-462.38		الإجمالي : إيرادات مقيدة
348,883.880-	52,141.000	0.000	296,742.88-	31201001	التبرعات العامة
3,093,067.460-	478,129.170	0.000	2,614,938.29-	31201002	الإستقطا الشهرى- اوامر مستلمة
121,233.000-	65,132.000	0.000	56,101.00-	31201004	تبرعات -مكفلة الحلج القرانية
2,521,907.950-	672,499.090	0.000	1,849,408.86-	31201008	تحويلات سريع الواردة عن طريق البنوك
717.090-	91.000	0.000	626.09-	31201010	إيراد مبيعات كتب
679,106.590-	150,869.380	0.000	528,237.21-	31201011	تبرعات نقاط البيع والتجار
956,959.930-	274,105.780	0.000	682,854.15-	31201015	تبرعات المتجر العام
7,721,875.90-	1,692,967.42	0.00	-6,028,908.48		الإجمالي : تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,626,483.740-	731,559.100	0.000	894,924.64-	3120500501	رسوم الدراسات مدارس نسائية
2,856,202.490-	926,867.800	9,230.000	1,938,564.69-	3120500503	رسوم الروضات القرانية
1,130.430	0.000	0.000	1,130.43	31205008	إيرادات دورات
4,481,555.80-	1,658,426.90	9,230.00	-2,832,358.90		الإجمالي : إيرادات غير مقيدة
58,836.000-	1,286.000	0.000	57,550.00-	31301001	وقف الوالدين
8,109.000-	1,545.000	0.000	6,564.00-	31301002	مسندة جارية
1,790,541.860-	70,796.830	0.000	1,719,745.03-	31301003	الإستقطا الشهرى والتحويلات - وقف مدرسة حفصة
107,694.930-	14,038.970	0.000	93,655.96-	31301004	الإستقطا الشهرى والتحويلات - وقف مدرسة رقية بنت محمد
50.000-	0.000	0.000	50.00-	31301005	الإستقطا الشهرى والتحويلات وقف مدرسة سميرة خباط
1,321,369.840-	205,589.920	0.000	1,115,779.92-	31301006	الإستقطا الشهرى والتحويلات وقف الوالدين
291,457.000-	290.000	0.000	291,167.00-	31301008	الإستقطا الشهرى والتحويلات مدرسة فاطمة بنت محمد
3,578,058.63-	293,546.72	0.00	-3,284,511.91		الإجمالي : تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف

2,689,750.000-	2,689,750.000	0.000	0.00	31302001	تبرعات عينية - وقف ... (امدرسة سمية خياط)
2,689,750.00-	2,689,750.00	0.00	0.00		تبرعات عينية أوقف - وقف مدرسة سمية خياط
1,989,657.000	0.000	476,822.000	1,512,835.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية رجال
1,435,385.100	0.000	380,903.000	1,054,482.10	41101002	الرواتب والأجور الأساسية - نساء
4,700.000	0.000	4,700.000	0.00	41101003	بند المواسلات
7,570.000	0.000	0.000	7,570.00	41101006	بند عمل إثنائي
12,000.000	0.000	0.000	12,000.00	41101007	العمل الإضائي
508,618.980	0.000	158,027.390	350,591.59	41101008	تأمينات اجتماعية
3,957,931.08	0.00	1,020,452.39	2,937,478.69		الرواتب والأجور التقنية
13,200.000	0.000	13,200.000	0.00	41102001	الإجازات
92,143.200	0.000	25,221.740	66,921.46	41102003	التأمين الطبي
42,100.000	0.000	42,100.000	0.00	41102004	مكفات الطلاب الخفظة
93,936.000	0.000	15,170.000	78,766.00	41102005	مكفات وجوائز موسمية
163,955.000	0.000	29,384.000	134,571.00	41102006	مكفات وجوائز الطلاب
25,000.000	0.000	0.000	25,000.00	41102007	مكفات وجوائز طالبات
5,000.000	0.000	0.000	5,000.00	41102008	مصاريف جمع أموال
24,000.000	0.000	0.000	24,000.00	41102009	مكفات حفظة القرآن
8,500.000	0.000	8,500.000	0.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
2,000.000	0.000	2,000.000	0.00	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات
2,000.000	0.000	0.000	2,000.00	41102012	مصاريف حكومية - سفل كمالات
60,342.600	0.000	17,203.000	43,139.60	41102013	مصاريف حكومية - تجديد رخص
21,500.000	0.000	0.000	21,500.00	41102014	مصاريف مساندة لحق ومدارس نسائية
1,650.000	0.000	1,650.000	0.00	41102018	مصاريف حكومية - رسوم جوازات تجديد إقامات
5,850.000	0.000	3,250.000	2,600.00	41102019	بند الانتساب
835,369.610	0.000	821,790.680	13,578.93	41102020	تعويضات نهاية الخدمة
2,645.000	0.000	2,645.000	0.00	41102021	مصاريف حكومية - مناصب
51.250	0.000	51.250	0.00	41102022	مصاريف حكومية - تصديق العرفة التجارية
1,399,242.66	0.00	982,165.67	417,076.99		مزاي وحوافز
1,831.000	0.000	974.000	857.00	41201003	الوقود والمعروفات
87,311.190	0.000	38,109.210	49,201.98	41201004	مطبوعات وقرطاسية
5,043.480	0.000	5,043.480	0.00	41201007	كميرات مراقبة
105,949.200	410.000	45,188.490	61,170.71	41201008	أنوات مستهلكة
200,134.87	410.00	89,315.18	111,229.69		المستهلكات
10,616.810	0.000	4,256.000	6,360.81	4120200201	صيانة وإصلاح - مبني الاستمثار
38,731.490	0.000	6,046.000	32,685.49	4120200202	صيانة وإصلاح - المبني المشتركة استثمار
173,606.500	0.000	29,562.120	144,044.38	4120200203	صيانة وإصلاح - المبني المدرع بها
564,161.180	0.000	226,771.160	337,390.02	4120200206	صيانة مبني مستأجرة
829.700	0.000	18.000	811.70	4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات
8,166.530	0.000	8,166.530	0.00	4120200302	الات ومعدات
13,600.290	0.000	8,788.040	4,812.25	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
1,440.570	0.000	191.000	1,249.57	4120200403	صيانة مبني وقف الكلاية
70,113.200	0.000	16,035.330	54,077.87	4120200405	صيانة وإصلاح مبني حي السلام
34.000	0.000	34.000	0.00	4120200801	صيانة وإصلاح - أنوات وأجهزة العرض
8,120.000	0.000	0.000	8,120.00	4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
36,289.420	0.000	25,964.240	10,325.18	4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
65,033.330	0.000	2,805.000	62,228.33	4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبريد
652.000	0.000	0.000	652.00	4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية
991,395.02	0.00	328,637.42	662,757.60		الصيانة والإصلاح
164,683.930	0.000	50,183.450	114,500.48	41203001	مصرفوت الكهرباء
8,882.820	0.000	4,717.840	4,164.98	41203002	البنية ومصاريف الصرف الصحي
122,326.030	0.000	30,620.960	91,705.07	4120300301	مصرفوت الهاتف والذات بالجمعية
1,300.000	0.000	650.000	650.00	4120300302	مصرفوت مكتب البريد
8,595.000	0.000	8,595.000	0.00	4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
3,300.000	0.000	0.000	3,300.00	4120300502	مصاريف تجديد استثمارات السيارات
54,990.660	0.000	7,778.230	47,212.43	41203008	مصاريف الضيافة والنفريات
157,667.000	0.000	61,000.000	96,667.00	4120300902	إيجارات مكتب اشراف
200,000.000	0.000	100,000.000	100,000.00	4120300904	إيجار مدارس /روضات
5,218.000	0.000	5,218.000	0.00	4120300906	إيجارات معدات والآلات
10,500.000	0.000	2,000.000	8,500.00	4120300907	مصاريف نقل أثت
22,800.000	0.000	18,500.000	4,300.00	4120301002	مصاريف مكاتب عقارية
504,672.500	0.000	69,205.000	435,467.50	4120301003	تكاليف مبنية - شركة كلمات
60,665.970	0.000	12,839.880	47,826.09	4120301103	عقود صيانة المصاعد
3,339.340	0.000	2,536.340	803.00	4120301104	عقود صيانة الات التصوير
1,328,941.25	0.00	373,844.70	955,096.55		المتلغ والخدمات والتأمين

الإجمالي :

الإجمالي :

الإجمالي :

الإجمالي :

الإجمالي :

الإجمالي :

16,713.950	0.000	0.000	16,713.95	مصروفات المتجر الإلكتروني 41204003	
295,741.040	0.000	83,717.350	212,023.69	مصروفات الدعاية والإعلان 41204005	
123,038.520	0.000	90,820.100	32,218.42	الهدايا والجوائز 41204006	
3,200.000	0.000	6,200.000	3,000.00-	مصروفات غرامات ومخالفات مرورية 41204007	
3,072.050	0.000	207.000	2,865.05	مصروفات حنكية وعمولات 41204008	
441,765.56	0.00	180,944.45	260,821.11	تكليف تشغيلة أخرى	الإجمالي :
383,611.000	0.000	383,611.000	0.00	مصروفات إهلاك الأصول الثابتة 41305001	
383,611.00	0.00	383,611.00	0.00	مصروفات الاستهلاك - الأثاث المكتبي	الإجمالي :
82,553.000	0.000	82,553.000	0.00	مصروفات الاستهلاك اجرة الحاسب 4131001	
82,553.00	0.00	82,553.00	0.00	مصروفات الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	الإجمالي :
261,475.740	0.000	261,475.740	0.00	مصروفات هيئة الزكاة والضريبة 42101001	
261,475.74	0.00	261,475.74	0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	الإجمالي :
18,000.000	0.000	0.000	18,000.00	مصروفات برامج والشبكات - برامج موسمية 42102003	
224,313.790	0.000	17,789.000	206,524.79	مصروفات برامج والشبكات ومسابقات دور تحفيظ القرآن 42102006	
259,709.360	0.000	1,000.000	258,709.36	مصروفات دورات وبرامج أنشطة 42102008	
502,023.15	0.00	18,789.00	483,234.15	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيمة	الإجمالي :
20,546.860	0.000	7,532.500	13,014.36	مصروفات - مكينة نقاط البيع 42105001	
20,546.86	0.00	7,532.50	13,014.36	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	الإجمالي :
1,812,676.500	0.000	456,177.000	1,356,499.50	الرواقب والأجور النقدية - تعليمية خلفات 42301001	
3,960,794.890	0.000	1,979,802.630	1,980,992.26	الرواقب والأجور النقدية - تعليمية مدارس نسائية 42301002	
5,773,471.39	0.00	2,435,979.63	3,337,491.76	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	الإجمالي :
490.000	0.000	490.000	0.00	أجور وصيانة 43102004	
490.00	0.00	490.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقف	الإجمالي :
0.000	30,927,954.10	30,927,954.10	0.00		الإجمالي العام :

برنامج التيسير في الحسابات الأعداد التاسع عشر 8281820-03

نهاية التقرير

المسؤول المالي/ سلمان بن حسن العفالق




رئيس قسم المحاسبة/ عبد الحميد بن سعد السعيد

