

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2022-03-31
الى تاريخ :
من حساب : الى حساب :

من تاريخ : 2022-01-01
من حساب :

11101 تقنية وودائع في البنوك

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	مدين	دائمين			
548,531.080	8,707,898.240	8,192,881.310	1,063,548.01	1110100101	مصرف الراجحي - الحساب العام 51505
257,240.680	500,000.000	424,495.240	332,745.44	1110100102	مصرف الراجحي- حساب الكفالة 655503
125,616.110	127,000.000	53,673.620	198,942.49	1110100104	مصرف الراجحي مركز خدمة القرآن 515152
69,340.180	0.000	38,606.840	30,733.34	1110100105	مصرف الراجحي-حساب المكتب الشمالي 671013
752.000	900,000.000	20.000	900,732.00	1110100106	مصرف الراجحي مدرسة فاطمة بنت محمد 671047
62,135.000	2,415.000	54,846.160	9,703.84	1110100107	مصرف الراجحي حساب المكتب الشرقي 671039
19,400.000	52,100.000	13,000.000	58,500.00	1110100108	مصرف الراجحي مركز منح الإجازات 671088
593,287.370	500,000.000	626,641.370	466,646.00	1110100117	مصرف الراجحي رسوم الروضات 671054
74,076.000	100,000.000	126,420.000	47,656.00	1110100118	مصرف الراجحي إيرادات العطار 671062
19,969.000	0.000	450.000	19,519.00	1110100119	مصرف الراجحي مدرسة صفية بنت يحيى 115573
102,038.540	300,000.000	66,930.000	335,108.54	1110100120	مصرف الراجحي رسوم مدارس نسائية 671070
487.000	0.000	0.000	487.00	1110100121	حساب كتابات
186,315.000	0.000	0.000	186,315.00	1110100201	حسابات جارية - البنك الأهلي - سلما 2276001
79,803.670	0.000	1,300.000	78,503.67	1110100301	حسابات جارية -البنك الفرنسي 89262600127
18,550.000	0.000	3,000.000	15,550.00	1110100401	حسابات جارية -البنك السعودي الاستماري 342691668001
125,407.660	2,000,000.000	1,039,938.000	1,085,469.66	1110100501	حسابات جارية - البنك العربي الوطني 54743520012
728,937.850	0.000	21,641.000	707,296.85	1110100601	حسابات جارية - البنك الاهلي 102
27,311.880	0.000	25.000	27,286.88	1110100602	حسابات جارية - البنك الاهلي 104
510,429.400	0.000	24,860.000	485,569.40	1110100701	حسابات جارية بنك الرياض 1056249940
844,273.040	0.000	27,466.120	816,806.92	1110100801	حسابات جارية - بنك البلاد 160003
357,018.000	0.000	5,947.000	351,071.00	1110100901	حسابات جارية بنك الامام 517889000
4,750,919.46	13,189,413.24	10,722,141.66	7,218,191.04		تقنية وودائع في البنوك
0.000	291,890.000	291,890.000	0.00	1110300101	الصندوق العام -الإدارة العامة
0.00	291,890.00	291,890.00	0.00		التقنية في الصلحيق
5,000.000	0.000	5,000.000	0.00	1140100107	عينة مستلمة مكتب الإشراف الهندسي - خالد السعد
1,000.000	0.000	1,000.000	0.00	1140100109	عينة مستلمة إدارة التخطيط والتدوير - سامي الجاسم
5,000.000	0.000	5,000.000	0.00	1140100110	عينة مستلمة مركز خدمة القرآن سعيد جاسم الحول
5,500.000	0.000	5,500.000	0.00	1140100701	عينة مؤقاة روضة أم كلثوم
3,400.000	0.000	3,400.000	0.00	1140100702	عينة مؤقاة روضة نورة الجبر
4,300.000	0.000	4,300.000	0.00	1140100703	عينة مؤقاة روضة ذات التطقين المسائية
8,300.000	0.000	8,300.000	0.00	1140100704	عينة مؤقاة روضة ذات التطقين الصباحية
2,100.000	0.000	2,100.000	0.00	1140100705	عينة مؤقاة روضة الشفاء بنت عبدالله
2,400.000	0.000	2,400.000	0.00	1140100707	عينة مؤقاة روضة نسوية بنت كعب
3,400.000	0.000	3,400.000	0.00	1140100708	عينة مؤقاة روضة دار خير الصالحية
2,700.000	0.000	2,700.000	0.00	1140100709	عينة مؤقاة روضة دار خير المسائية
12,820.000	4,700.000	12,820.000	4,700.00	1140100820	عينة مؤقاة المكتب الشمالي
10,000.000	7,000.000	17,000.000	0.00	1140101012	عينة مؤقاة قسم العلاقات العامة
10,000.000	0.000	10,000.000	0.00	1140101020	عينة مؤقاة مركز منح الإجازات - ابراهيم المسفر
75,920.00	11,700.00	82,920.00	4,700.00		نعم مدينة - موظفين " عاملين "
3,000.000	0.000	3,000.000	0.00	1140300202	مصاريف مكتب هندسية استشارية
3,800,000.000	0.000	3,800,000.000	0.00	1140300302	نذمة مقدمة / شراء أصول ثابتة - محطة وقود
3,803,000.00	0.00	3,803,000.00	0.00		نعم مدينة - نفقات مقدمة
222,585.240	0.000	76,880.150	145,705.09	1140500101	ضريبة القيمة المضافة منخلات (مشتريات)
222,585.24	0.00	76,880.15	145,705.09		نعم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (منخلات)
179,556.000	0.000	0.000	179,556.00	1150100102	مصرف منقوع مقدم - إيجارات مبنى
54,725.000	0.000	0.000	54,725.00	1150100512	إيرادات مستحقة - إيجارات
234,281.00	0.00	0.00	234,281.00		مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدما
50,000.000	0.000	0.000	50,000.00	12101001001	أرض البندرية
400,000.000	0.000	0.000	400,000.00	12101001002	أرض الصيهد
2,600,000.000	0.000	0.000	2,600,000.00	12101001003	أرض الكلابية
275,000.000	0.000	0.000	275,000.00	12101001004	أرض العيون 1
550,003.000	0.000	0.000	550,003.00	12101001005	أرض الحلقية
200,000.000	0.000	0.000	200,000.00	12101001006	أرض المدرسة الأولى أم كلثوم
200,000.000	0.000	0.000	200,000.00	12101001007	أرض المدرسة الثانية فاطمة بنت محمد
2,000,000.000	0.000	0.000	2,000,000.00	12101001008	أرض عمارة محاسن
1,025,000.000	0.000	0.000	1,025,000.00	12101001011	أرض العيون 2
3,000,000.000	0.000	0.000	3,000,000.00	12101001012	أرض ورة عبدالله النعم - مخطط 180 السلمانية
6,025,000.000	0.000	0.000	6,025,000.00	12101005	أراضي مقام عليها محطة بنزين - حي السلام
16,325,003.00	0.00	0.00	16,325,003.00		الأراضي

1,600,000.000	0.000	0.000	1,600,000.00	12102001001	مبنى الصيهد الاستثماري رقم 1	
668,554.000	0.000	0.000	668,554.00	12102001002	مبنى الكلية	
3,402,808.000	0.000	0.000	3,402,808.00	12102001003	مبنى وقف الخالدية رقم 1	
400,000.000	0.000	0.000	400,000.00	12102001004	مبنى مدرسة أم كلثوم	
2,500,000.000	0.000	0.000	2,500,000.00	12102001006	مبنى مخازن الاستثماري	
298,360.000	0.000	0.000	298,360.00	12102005	تجهيزات مباني مستأجرة	
8,869,722.00	0.00	0.00	8,869,722.00		المباني	: الإجمالي
422,250.000	0.000	0.000	422,250.00	12104001	سيارات	
422,250.00	0.00	0.00	422,250.00		السيارات	: الإجمالي
4,213,347.500	0.000	14,365.000	4,198,982.50	12105001	الأثاث المكتبي	
4,213,347.50	0.00	14,365.00	4,198,982.50		الأثاث المكتبي	: الإجمالي
3,434.780	0.000	3,434.780	0.00	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
3,434.78	0.00	3,434.78	0.00		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	: الإجمالي
74,230.000	0.000	0.000	74,230.00	12112001	لوحات الدعاية والإعلان	
74,230.00	0.00	0.00	74,230.00		لوحات الدعاية والإعلان	: الإجمالي
465,275.000	0.000	12,450.000	452,825.00	12201001	برنامج النظم الإداري - مؤسسة سماجية	
465,275.00	0.00	12,450.00	452,825.00		الأصول غير الملموسة	: الإجمالي
12,846,109.340	0.000	58,376.520	12,787,732.82	1240100201	مشروع تحت التنفيذ - مبنى وقف الولدين 2 حي السلام	
5,017,460.160	0.000	562,837.160	4,454,623.00	1240100202	مشروع تحت التنفيذ/ مدرسة خفصة بنت عمر بالطرف	
110,250.000	0.000	0.000	110,250.00	1240100203	مشروع تحت التنفيذ / مدرسة سموية بنت خياط بالمراح	
1,220.400	0.000	0.000	1,220.40	1240100205	مشروع تحت التنفيذ/ بناء مقر الجمعية	
378,612.610	0.000	110,782.610	267,830.00	1240100211	مشروع تحت التنفيذ/ مدرسة رقية بنت محمد بالوزية	
50,000.000	0.000	50,000.000	0.00	1240100212	مشروع تحت التنفيذ/ مستودع مركز العناية بالمسكف	
18,403,652.51	0.00	781,996.29	17,621,656.22		اعمل رأسمالية تحت الاشياء " مشاريع تحت التنفيذ "	: الإجمالي
134,224.620	900,124.200	277,601.180	756,747.64	1310100101	مصرف الراجحي حساب الوقف 130009	
630,705.510	1,355,131.000	129,226.310	1,856,610.20	1310100102	مصرف الراجحي مدرسة وقف خفصة 671021	
48,554.180	400,000.000	41,970.500	406,583.68	1310100103	مصرف الراجحي وقف مدرسة رقية بنت محمد 515160	
179,794.060	0.000	1,952.000	177,842.06	1310100104	مصرف الراجحي وقف مدرسة سموية بنت خياط 115565	
86,482.900	0.000	48,915.750	37,567.15	1310100107	مصرف الراجحي الزكاة 109543	
226,275.000	0.000	0.000	226,275.00	1310100110	حساب وقف مدرسة أم كلثوم	
1,306,036.27	2,655,255.20	499,665.74	3,461,625.73		نقدية في البنوك موقوفة	: الإجمالي
8,701,700.000	0.000	0.000	8,701,700.00	13401001	أوقاف - أراضي	
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	13402001	مباني - أوقاف	
3,295,000.00	0.00	0.00	3,295,000.00		المباني - أوقاف	: الإجمالي
53,152.010-	5,011.690	86,859.680	135,000.00-	2130500101	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	
53,152.01-	5,011.69	86,859.68	-135,000.00		نم دافئة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	: الإجمالي
289,920.000-	0.000	0.000	289,920.00-	21502001	إيراد اجاز مباني الجمعية مقبوضة مقدما	
289,920.00-	0.00	0.00	-289,920.00		إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	: الإجمالي
4,800,000.000-	0.000	0.000	4,800,000.00-	22301001	نم دافئة طويلة الأجل - شراء أصول ثابتة	
4,800,000.00-	0.00	0.00	-4,800,000.00		النم الدافئة - طويلة الأجل	: الإجمالي
1,888,645.000-	0.000	0.000	1,888,645.00-	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
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-	22406002	قترض الإيرادات عن المصروفات - 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		مخصصات أخرى	: الإجمالي
3,864,547.000-	0.000	0.000	3,864,547.00-	2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	
134,806.000-	0.000	0.000	134,806.00-	2250100205	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	
422,243.000-	0.000	0.000	422,243.00-	2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	
3,916,526.000-	0.000	0.000	3,916,526.00-	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	
31,156.000-	0.000	0.000	31,156.00-	22501012	مجمع إهلاك - الفرحات الاعلانية	
8,369,278.000-	0.00	0.00	-8,369,278.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	: الإجمالي
246,080.000-	0.000	0.000	246,080.00-	22502001	مجمع إهلاك نقلات إيرانية مؤجلة	
246,080.00-	0.00	0.00	-246,080.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	: الإجمالي
88,915.750-	88,915.750	0.000	0.00	31101001	الزكاة	
88,915.75-	88,915.75	0.00	0.00		الزكاة	: الإجمالي
131,845.390-	131,845.390	0.000	0.00	31102001	إيرادات إيجارات مباني الجمعية	
50,009.000-	50,009.000	0.000	0.00	31102004	إيجارات مباني ممتلكات الجمعية المستنقة	
181,854.39-	181,854.39	0.00	0.00		تبرعات وهيات مقيدة - نقدية	: الإجمالي
3,231.000-	3,231.000	0.000	0.00	31103009	تبرعات عينية - تقيت وصيانة	
3,231.00-	3,231.00	0.00	0.00		تبرعات وهيات مقيدة - عينية	: الإجمالي
462.380-	462.380	0.000	0.00	31106003	رسوم برامج ونشطة	
462.38-	462.38	0.00	0.00		إيرادات مقيدة	: الإجمالي
172,367.830-	172,367.830	0.000	0.00	31201001	التبرعات العامة	
900,305.140-	900,305.140	0.000	0.00	31201002	الإستقطاع الشهرى- اوامر مستندية	
20,550.000-	20,550.000	0.000	0.00	31201004	تبرعات تكلفة الحق القرآنية	
344,948.270-	344,948.270	0.000	0.00	31201008	تحويلات سريع الواردة عن طريق البنوك	
626.090-	626.090	0.000	0.00	31201010	إيراد مبيعات كتب	
66,649.930-	66,649.930	0.000	0.00	31201011	تبرعات نقاط البيع والتجار	
160,245.570-	160,245.570	0.000	0.00	31201015	تبرعات المتجر العام	
1,665,692.83-	1,665,692.83	0.00	0.00		تبرعات وهيات غير مقيدة - نقدية	: الإجمالي

66,930.000-	66,930.000	0.000	0.00	رسوم الدارسة مدارس نسائية	3120500501
623,861.370-	623,861.370	0.000	0.00	رسوم الروضات القرآنية	3120500503
690,791.37-	690,791.37	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	الإجمالي :
43,250.000-	43,250.000	0.000	0.00	وقف الولدين	31301001
300.000-	300.000	0.000	0.00	صنفة جازية	31301002
129,226.310-	129,226.310	0.000	0.00	الإستطاع الشهري والتحويلات - وقف ممارسة خمسة	31301003
41,970.500-	41,970.500	0.000	0.00	الإستطاع الشهري والتحويلات - وقف ممارسة رقية بنت محمد	31301004
234,051.180-	234,051.180	0.000	0.00	الإستطاع الشهري والتحويلات وقف الولدين	31301006
448,797.99-	448,797.99	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	الإجمالي :
533,684.000	0.000	533,684.000	0.00	الرواتب والأجور الأساسية رجال	41101001
270,102.000	0.000	270,102.000	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - نساء	41101002
7,570.000	0.000	7,570.000	0.00	نقل عمل إينفي	41101006
4,400.000	0.000	4,400.000	0.00	العمل الأضائي	41101007
108,641.110	0.000	108,641.110	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
924,397.11	0.00	924,397.11	0.00	الرواتب والأجور التقفية	الإجمالي :
18,000.000	0.000	18,000.000	0.00	مكافآت وحوافر موسمية	41102005
22,950.000	0.000	22,950.000	0.00	مكافآت وحوافر الطلاب	41102006
25,000.000	0.000	25,000.000	0.00	مكافآت وحوافر طليات	41102007
542.900	0.000	542.900	0.00	مصاريف حكومية - تجديد رخص	41102013
8,477.780	0.000	8,477.780	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
74,970.68	0.00	74,970.68	0.00	مزاي وحوافز	الإجمالي :
3,580.560	0.000	3,580.560	0.00	مطبوعات وقرطاسية	41201004
24,590.150	0.000	24,590.150	0.00	أثاث مستهلكة	41201008
28,170.71	0.00	28,170.71	0.00	المستهلكات	الإجمالي :
3,527.000	0.000	3,527.000	0.00	صيانة وإصلاح - مباني الأستثمار	4120200201
7,324.000	0.000	7,324.000	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشترية الأستثمار	4120200202
18,654.000	0.000	18,654.000	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المقترع بها	4120200203
55,552.760	0.000	55,552.760	0.00	صيانة مباني مستأجرة	4120200206
1,249.570	0.000	1,249.570	0.00	صيانة مباني وقف الكلاية	4120200403
3,714.000	0.000	3,714.000	0.00	صيانة وإصلاح مباني حي السلام	4120200405
8,120.000	0.000	8,120.000	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الأتصال والأمن والحماية	4120200901
911.000	0.000	911.000	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
500.000	0.000	500.000	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التتفة والتبريد والتبريد	4120201101
652.000	0.000	652.000	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
100,204.33	0.00	100,204.33	0.00	الصيانة والإصلاح	الإجمالي :
19,046.720	0.000	19,046.720	0.00	مصرفات الكهرباء	41203001
398.980	0.000	398.980	0.00	الماء ومصاريف الصرف الصحي	41203002
38,261.880	0.000	38,261.880	0.00	مصرفات الهاتف والنت بالجمعة	4120300301
650.000	0.000	650.000	0.00	مصرفات مكتب البريد	4120300302
5,422.260	0.000	5,422.260	0.00	مصاريف الصيانة والتزيينات	41203008
60,000.000	0.000	60,000.000	0.00	إيجارات مكتب التراف	4120300902
5,500.000	0.000	5,500.000	0.00	مصاريف نقل أثاث	4120300907
227,852.500	0.000	227,852.500	0.00	تكاليف مهنية - شركة كذبات	4120301003
357,132.34	0.00	357,132.34	0.00	المبلغ والخدمات والتأمين	الإجمالي :
5,000.000	0.000	5,000.000	0.00	مصاريف المتجر الإلكتروني	41204003
16,800.000	0.000	16,800.000	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
140.000	0.000	140.000	0.00	الهدايا والحوافز	41204006
3,000.000-	3,000.000	0.000	0.00	مصاريف غرامات ومخلفات مرورية	41204007
1,561.700	0.000	1,561.700	0.00	مصاريف حنكية وصعولات	41204008
20,501.70	3,000.00	23,501.70	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	الإجمالي :
10,435.000	0.000	10,435.000	0.00	مصاريف دورات وبرامج أنشطة	42102008
10,435.00	0.00	10,435.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	الإجمالي :
4,312.500	0.000	4,312.500	0.00	مصرفات - مكتبة نفاذ البيع	42105001
4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	الإجمالي :
397,660.500	0.000	397,660.500	0.00	الرواتب والأجور التقفية - تعليمية حلقات	42301001
939,627.670	0.000	939,627.670	0.00	الرواتب والأجور التقفية - تعليمية مدارس نسائية	42301002
1,337,288.17	0.00	1,337,288.17	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	الإجمالي :
0.000	19,236,015.84	19,236,015.84	0.00		الإجمالي العام :

برنامج المصاريف في الحسابات التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير

المسؤول المالي/سلطان بن حسن العفلق



رئيس قسم المحاسبة/عبدالمجيد بن سعد السعيد