

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,873,934.61	3,673,946.82	16,547,881.43	3,673,946.82	4,481,212.43	0.00	12,066,669.00	الاصول	1
0.00	2,321,711.61	3,673,946.82	5,995,658.43	3,673,946.82	4,481,212.43	0.00	1,514,446.00	الاصول المتداولة	11
0.00	2,228,751.26	3,300,144.69	5,528,895.95	3,300,144.69	4,019,449.95	0.00	1,509,446.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,204,551.26	3,214,593.69	5,419,144.95	3,214,593.69	3,909,698.95	0.00	1,509,446.00	نقدية و ودائع في البنوك	1111
0.00	2,204,551.26	3,214,593.69	5,419,144.95	3,214,593.69	3,909,698.95	0.00	1,509,446.00	حسابات جارية	11111
0.00	219,240.00	0.00	219,240.00	0.00	215,446.00	0.00	3,794.00	بنك الرياض	1111101
0.00	725,313.40	0.00	725,313.40	0.00	420,396.40	0.00	304,917.00	البنك الأهلي	1111102
0.00	526,244.97	2,350,491.91	2,876,736.88	2,350,491.91	1,820,530.88	0.00	1,056,206.00	مصرف الراجحي (الحساب العام)	1111103
0.00	95,734.10	61,723.88	157,457.98	61,723.88	95,780.98	0.00	61,677.00	بنك الانماء	1111104
0.00	600.00	216,547.00	217,147.00	216,547.00	162,967.00	0.00	54,180.00	مصرف الراجحي (كفالة الأسر)	1111105
0.00	50.00	11,149.39	11,199.39	11,149.39	9,564.39	0.00	1,635.00	مصرف الراجحي (الوقف)	1111106
0.00	50.18	74,883.51	74,933.69	74,883.51	66,478.69	0.00	8,455.00	مصرف الراجحي (الصدقة)	1111107
0.00	0.00	231,468.00	231,468.00	231,468.00	231,218.00	0.00	250.00	مصرف الراجحي (الزكاة)	1111108
0.00	6,120.00	6,720.00	12,840.00	6,720.00	6,120.00	0.00	6,720.00	البنك العربي	1111109
0.00	15,743.20	261,610.00	277,353.20	261,610.00	265,742.20	0.00	11,611.00	بنك البلاد	1111110
0.00	615,455.41	0.00	615,455.41	0.00	615,454.41	0.00	1.00	مصرف الراجحي (مصرف الراجحي البرامج والأنشطة)	1111112
0.00	24,200.00	85,550.00	109,750.00	85,550.00	109,750.00	0.00	0.00	النقدية بالصندوق	1112
0.00	24,200.00	85,550.00	109,750.00	85,550.00	109,750.00	0.00	0.00	الصندوق العام	111201

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق (شيكات تحت التحصيل)	1113
0.00	51.32	90,136.07	90,187.39	90,136.07	90,187.39	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	51.32	90,136.07	90,187.39	90,136.07	90,187.39	0.00	0.00	ذمم مدينة موظفين (عاملين)	1141
0.00	51.32	90,136.07	90,187.39	90,136.07	90,187.39	0.00	0.00	ذمم العاملين _ عهد نقدية	11411
1.18	0.00	20,001.18	20,000.00	20,001.18	20,000.00	0.00	0.00	عهد مستديمة	114111
0.00	52.50	70,134.89	70,187.39	70,134.89	70,187.39	0.00	0.00	عهد مؤقته	114112
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ايرادات وتبرعات مقيدة _ مستحقة	1161
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	تبرعات وهبات مقيدة _ نقدية مستحقة	11611
0.00	92,909.03	278,666.06	371,575.09	278,666.06	371,575.09	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	92,909.03	278,666.06	371,575.09	278,666.06	371,575.09	0.00	0.00	مخزون وبضائع ومنتجات جاهزة	1172
0.00	92,909.03	278,666.06	371,575.09	278,666.06	371,575.09	0.00	0.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
0.00	1,448,497.00	0.00	1,448,497.00	0.00	0.00	0.00	1,448,497.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	1,448,497.00	0.00	1,448,497.00	0.00	0.00	0.00	1,448,497.00	الاصول الثابتة	121
0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	السيارات	12104
0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	سيارات مشتراة	121041
0.00	551,113.00	0.00	551,113.00	0.00	0.00	0.00	551,113.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	417,792.00	0.00	417,792.00	0.00	0.00	0.00	417,792.00	عدد وادوات	12107

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	57,899.00	0.00	57,899.00	0.00	0.00	0.00	57,899.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	0.00	46,830.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
0.00	15,463.00	0.00	15,463.00	0.00	0.00	0.00	15,463.00	تجهيزات	12113
0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	خزانات	12114
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	خزن	12115
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	0.00	9,103,726.00	اصول الاوقاف	13
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	0.00	9,103,726.00	الاصول الثابتة الوقفية	134
0.00	3,935,000.00	0.00	3,935,000.00	0.00	0.00	0.00	3,935,000.00	الاراضي اوقاف	13401
0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الاول)	134011
0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الثاني)	134012
0.00	5,168,726.00	0.00	5,168,726.00	0.00	0.00	0.00	5,168,726.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	0.00	4,498,726.00	مباني - اوقاف (الخيري الأول)	134021
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	مباني - اوقاف (الخيري الثاني)	134022
11,689,912.65	0.00	12,119,080.75	429,168.10	52,411.75	429,168.10	12,066,669.00	0.00	الالتزامات	2
4,390.65	0.00	433,558.75	429,168.10	52,411.75	429,168.10	381,147.00	0.00	الالتزمات المتداولة	21
4,390.50	0.00	52,411.75	48,021.25	52,411.75	48,021.25	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
4,390.50	0.00	52,411.75	48,021.25	52,411.75	48,021.25	0.00	0.00	ذمم دائنة اخري	2134

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
4,390.50	0.00	52,411.75	48,021.25	52,411.75	48,021.25	0.00	0.00	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	21344
0.15	0.00	381,147.00	381,146.85	0.00	381,146.85	381,147.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.15	0.00	92,240.00	92,239.85	0.00	92,239.85	92,240.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	2141
0.15	0.00	64,745.00	64,744.85	0.00	64,744.85	64,745.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية المستحقة	21411
0.15	0.00	64,745.00	64,744.85	0.00	64,744.85	64,745.00	0.00	مصروفات مستحقة رواتب واجور	2141101
2,553,617.00	0.00	2,553,617.00	0.00	0.00	0.00	2,553,617.00	0.00	التزامات غير متداولة	22
310,834.00	0.00	310,834.00	0.00	0.00	0.00	310,834.00	0.00	المخصصات	224
249,118.00	0.00	249,118.00	0.00	0.00	0.00	249,118.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241
51,430.00	0.00	51,430.00	0.00	0.00	0.00	51,430.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (محمد المنصوري)	22411
14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00	0.00	14,481.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (ابراهيم حمزة)	22412
39,631.00	0.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	39,631.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (طارق الطويرقي)	22413
43,234.00	0.00	43,234.00	0.00	0.00	0.00	43,234.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (ياسر النجمي)	22414
34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	34,890.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (سلطان الثبيتي)	22415
13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (فاطمة الوقداني)	22416
12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	0.00	0.00	12,738.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (احمد القرشي)	22417
9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	9,928.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (امانى الزعيب)	22418

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,918.00	0.00	10,918.00	0.00	0.00	0.00	10,918.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (ماجد البردي)	22419
10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	10,798.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (نجوى الجميعي)	22420
6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	6,208.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (ابراهيم الثبيتي)	22421
1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (نسيم الشهراني)	22422
61,716.00	0.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	61,716.00	0.00	مخصصات اخرى	2246
61,716.00	0.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	61,716.00	0.00	مخصص إجازات	22461
12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	مخصص الاجازات (محمد المنصوري)	2246101
5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	مخصص الاجازات (طارق الطويرقي)	2246103
2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	مخصص الاجازات (ياسر النجمي)	2246104
14,153.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	مخصص الاجازات (سلطان الثبيتي)	2246105
5,445.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	مخصص الاجازات (فاطمة الوجداني)	2246106
6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	مخصص الاجازات (احمد عبدالله القرشي)	2246107
1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	مخصص الاجازات (اماني الزعيب)	2246108
2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	مخصص الاجازات (ماجد البردي)	2246109
5,167.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	0.00	مخصص الاجازات (نجوى الجميعي)	2246110

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,281.00	0.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	4,281.00	0.00	مخصص الاجازات (ابراهيم الثبيتي)	2246111
1,483.00	0.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	مخصص الاجازات (نسيم الشهراني)	2246112
1,226,263.00	0.00	1,226,263.00	0.00	0.00	0.00	1,226,263.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
1,226,263.00	0.00	1,226,263.00	0.00	0.00	0.00	1,226,263.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	2251
283,999.00	0.00	283,999.00	0.00	0.00	0.00	283,999.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225104
283,999.00	0.00	283,999.00	0.00	0.00	0.00	283,999.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	2251041
420,088.00	0.00	420,088.00	0.00	0.00	0.00	420,088.00	0.00	مجمع اهلاك - الائنات المكتبي	225105
355,498.00	0.00	355,498.00	0.00	0.00	0.00	355,498.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وادوات	225107
19,478.00	0.00	19,478.00	0.00	0.00	0.00	19,478.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية (برامج)	225109
53,589.00	0.00	53,589.00	0.00	0.00	0.00	53,589.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225110
37,591.00	0.00	37,591.00	0.00	0.00	0.00	37,591.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات	225112
8,912.00	0.00	8,912.00	0.00	0.00	0.00	8,912.00	0.00	مجمع اهلاك - تجهيزات	225113
46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	46,940.00	0.00	مجمع اهلاك - خزانات	225114
168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	مجمع اهلاك - خزن	225115
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	227
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	2271
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمع اهلاك المباني اوقاف	227102

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	1,016,520.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2271021
9,131,905.00	0.00	9,131,905.00	0.00	0.00	0.00	9,131,905.00	0.00	صافي الاصول	23
7,261,278.00	0.00	7,261,278.00	0.00	0.00	0.00	7,261,278.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231
7,261,278.00	0.00	7,261,278.00	0.00	0.00	0.00	7,261,278.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2311
1,870,627.00	0.00	1,870,627.00	0.00	0.00	0.00	1,870,627.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	232
152,990.00	0.00	152,990.00	0.00	0.00	0.00	152,990.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة الاسر	23201
57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع اعانة الشتاء والصيف	23202
139,870.00	0.00	139,870.00	0.00	0.00	0.00	139,870.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مدد وتحسين	23203
128,661.00	0.00	128,661.00	0.00	0.00	0.00	128,661.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع زكاة المال	23204
100,690.00	0.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	100,690.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع اعانة طالبة	23205
10,166.00	0.00	10,166.00	0.00	0.00	0.00	10,166.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات مشروع السلات الغذائية	23206
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - اعانة الوزارة لمساعدات الاسر	23207
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات	23208
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - دعم الوزارة مشروع مدد	23209
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - دعم الوزارة مشروع التميز	23210

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات سداد الايجارات	23211
3,367,672.38	0.00	3,370,372.38	2,700.00	3,370,372.38	2,700.00	0.00	0.00	الايرادات	3
2,863,802.43	0.00	2,866,502.43	2,700.00	2,866,502.43	2,700.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة	31
707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	3101
707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	707,466.00	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	31011
1,360,607.76	0.00	1,363,307.76	2,700.00	1,363,307.76	2,700.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102
145,910.00	0.00	148,610.00	2,700.00	148,610.00	2,700.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102001
291,337.10	0.00	291,337.10	0.00	291,337.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفالة الاسر	3102004
466,899.66	0.00	466,899.66	0.00	466,899.66	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع مدد	3102005
65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لمشروع ساعي	3102006
76,690.00	0.00	76,690.00	0.00	76,690.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانة	3102007
244,751.00	0.00	244,751.00	0.00	244,751.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الغذائية	3102009
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة الحبيب الخيرية لمشروع كفاف	3102010
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف محمد الماجد للسلال الغذائية	31020158
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لشراء اصول ثابتة	31020160
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم ضيافة دورة صيانة الجوانات والساعات	31020163
223,898.03	0.00	223,898.03	0.00	223,898.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية _ ايتام	3103002
17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (ارز)	3103005
10,030.20	0.00	10,030.20	0.00	10,030.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (ادوات كهربائية)	3103011
135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية حملة برا بمكة	3103015
50,907.83	0.00	50,907.83	0.00	50,907.83	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع السلات الغذائية	3103020
71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3104
71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية (دعم المنشات المتأثرة من جائحة فايروس كورونا)	3104010
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3105
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3105006
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم حملة برأ بمكة لمكافحة فايروس كورونا	3105012
490,845.56	0.00	490,845.56	0.00	490,845.56	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	32
481,046.90	0.00	481,046.90	0.00	481,046.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3201
418,085.01	0.00	418,085.01	0.00	418,085.01	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
10,051.56	0.00	10,051.56	0.00	10,051.56	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع دعوة ملك (تبرعات عامة)	320103
16,432.64	0.00	16,432.64	0.00	16,432.64	0.00	0.00	0.00	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	320109

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,477.69	0.00	36,477.69	0.00	36,477.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقة الجارية	320113
9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	3205
9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	9,798.66	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى (جزاءات)	320510
10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	33
10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	3301
10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	10,924.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الخير	330102
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	الايادات الاستثمارية	33000
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات من بيع اصول ثابتة	33014
0.00	2,183,650.42	0.00	2,183,650.42	0.00	2,183,650.42	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	314,125.23	0.00	314,125.23	0.00	314,125.23	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	293,313.94	0.00	293,313.94	0.00	293,313.94	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	281,915.94	0.00	281,915.94	0.00	281,915.94	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	4111
0.00	172,500.44	0.00	172,500.44	0.00	172,500.44	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	411101
0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	بدل السكن	411102
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	بدل موصلات	411103
0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	411106
0.00	28,655.50	0.00	28,655.50	0.00	28,655.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية حصة الجمعية %21	411108
0.00	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4112
0.00	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	411210

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,811.29	0.00	20,811.29	0.00	20,811.29	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,595.90	0.00	3,595.90	0.00	3,595.90	0.00	0.00	المستهلكات	4121
0.00	937.05	0.00	937.05	0.00	937.05	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	412103
0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	مطبوعات	412104
0.00	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00	1,182.85	0.00	0.00	مواد تنظيف	412106
0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	4122
0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	412204
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	قطع الغيار	4122041
0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	اجور صيانة	4122044
0.00	13,060.64	0.00	13,060.64	0.00	13,060.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	4123
0.00	3,869.74	0.00	3,869.74	0.00	3,869.74	0.00	0.00	الكهرباء	412301
0.00	161.21	0.00	161.21	0.00	161.21	0.00	0.00	المياة والصرف الصحي	412302
0.00	6,947.19	0.00	6,947.19	0.00	6,947.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412303
0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	منافع وخدمات اخرى	412312
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	4124
0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	3,451.75	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	412405

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,752,290.82	0.00	1,752,290.82	0.00	1,752,290.82	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,607,425.14	0.00	1,607,425.14	0.00	1,607,425.14	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
0.00	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	521,600.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة المال	42111
0.00	772,379.80	0.00	772,379.80	0.00	772,379.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4212
0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايتام	4212001
0.00	269,440.00	0.00	269,440.00	0.00	269,440.00	0.00	0.00	مساعدات مشروع كفالة الاسر	4212008
0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع مدد	4212010
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع اعانة	4212011
0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	0.00	مصرفات دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لمشروع ساعي	4212018
0.00	5,929.25	0.00	5,929.25	0.00	5,929.25	0.00	0.00	مصرفات مشروع تمكين (دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص)	4212021
0.00	69,139.40	0.00	69,139.40	0.00	69,139.40	0.00	0.00	مصرفات مشروع السلة الغذائية	4212026
0.00	851.15	0.00	851.15	0.00	851.15	0.00	0.00	مصرفات صيانة دورة صيانة الجوالا والساعات	4212028
0.00	176,664.00	0.00	176,664.00	0.00	176,664.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	4213
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ايتام	4213002
0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	مساعدات عينية حملة برا بمكة	4213012

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشروع السلات الغذائية	4213022
0.00	71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	4214
0.00	71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	71,830.64	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية (دعم المنشآت المتأثرة من جائحة فايروس كورونا)	4214011
0.00	64,950.70	0.00	64,950.70	0.00	64,950.70	0.00	0.00	مصروفات مقيدة _ المنح الحكومي	4215
0.00	45,740.00	0.00	45,740.00	0.00	45,740.00	0.00	0.00	المصروفات - المنح الحكومي - دعم الاسر مشروع مدد	421512
0.00	19,210.70	0.00	19,210.70	0.00	19,210.70	0.00	0.00	المصروفات - المنح الحكومي - دعم جائحة فايروس كورونا	421513
0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	4221
0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع الملابس المستعملة	42220
0.00	143,696.68	0.00	143,696.68	0.00	143,696.68	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
0.00	134,528.92	0.00	134,528.92	0.00	134,528.92	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301
0.00	51,244.60	0.00	51,244.60	0.00	51,244.60	0.00	0.00	راتب العاملين والعاملات (المحمل على مشروع كفالة الاسر)	4230101
0.00	44,130.00	0.00	44,130.00	0.00	44,130.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع مدد)	4230104

ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2020
إلى شهر 6 سنة 2020
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	39,154.32	0.00	39,154.32	0.00	39,154.32	0.00	0.00	رواتب العاملين والعملات (المحملة على مشروع السلات الغذائية)	4230105
0.00	9,167.76	0.00	9,167.76	0.00	9,167.76	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42306
0.00	4,767.76	0.00	4,767.76	0.00	4,767.76	0.00	0.00	مصاريف التشغيل (المحملة على مشروع كفالة الاسر)	4230601
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع السلات الغذائية	4230602
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع اعانة	4230603
0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44
0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	445
0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	116,771.19	0.00	0.00	تكاليف تسويقية لجمع الاموال	44501
0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	45
0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	455
0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	463.18	0.00	0.00	مصرفات الضيافة - م. الحوكمة	45501
15,057,586.21	15,057,586.21	18,846,997.95	18,846,997.95	7,096,730.95	6,780,328.95	11,750,267.00	12,066,669.00	الإجمالي:	