

الرصيد النهائي للفترة		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي ذاتي	رصيد نهائي مدن	رصيد نهائي ذاتي	رصيد نهائي مدن	
0.00	27,459,405.65	0.00	454,271.16	الاصول - 1
0.00	4,400,034.19	0.00	1,046.67	الاصول التنبية - 11
0.00	316,500.00	0.00	0.00	السيارات / السيارت - 111
0.00	160,449.48	0.00	0.00	الثاث ومفروشات - 113
0.00	3,266,000.00	0.00	0.00	الاراضي - 114
0.00	199,437.19	0.00	1,046.67	الجهزة الحاسب الالى والخرى - 115
0.00	85,047.52	0.00	0.00	الجهزة كهربائية - 117
0.00	36,300.00	0.00	0.00	توحيات ومستلزمات عرض - 118
0.00	174,000.00	0.00	0.00	برامج - 119
0.00	147,300.00	0.00	0.00	تخصيصات على المبنى المستجرة - 120
0.00	15,000.00	0.00	0.00	السيارات / خدمات علمه - 241055
0.00	5,927,130.35	0.00	800,867.70	الاصول متداولة - 12
0.00	45,648.67	0.00	45,648.67	ندم الموظفين - 123
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	سلفة تقفية / سمي محمد الشهري - 1234
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	سلفة تقفية / زرع الحسيني - 1236
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	سلفة تقفية / محمد ال فهدم - 1239
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	سلفة تقفية / عبدالله الدعوياني - 1240
0.00	22,648.67	0.00	22,648.67	سلفة تقفية / عبدالله ماجدا - 1241
0.00	7,643.80	0.00	7,104.80	عبد الموظفين - 126
0.00	7,639.00	0.00	7,100.00	سمي محمد الشهري - 1267
0.00	4.80	0.00	4.80	عبدالله حمد الدعوياني - 1268
0.00	251,886.30	0.00	94,519.98	ضريبة القيمة المضافة - 127
0.00	3,980,996.25	0.00	114,506.25	مشروع تحت التنفيذ (وقف اهل الحرم) - 128
0.00	1,640,955.33	0.00	539,088.00	مشروع تحت التنفيذ (وقف بركة مته) - 129
0.00	17,132,241.11	347,643.21	0.00	الاصول جاهزة - 13
0.00	759,319.01	0.00	7,343.29	بنك البلاد - 131
0.00	759,319.01	0.00	7,343.29	بنك البلاد العلم - 13101
0.00	108,936.29	94,395.59	0.00	المستودع - 133
0.00	15,292,111.93	557,819.74	0.00	بنك الراجحي - 135
0.00	3,183,370.92	929,156.66	0.00	بنك الراجحي العلم - 1341
0.00	2,035,072.56	0.00	174,389.51	بنك الراجحي المنيا والاطام - 1351
0.00	572,270.47	72,533.88	0.00	بنك الراجحي البكير - 1353
0.00	7,484,194.92	0.00	572,476.09	بنك الراجحي قطر صدم وجدا حاج - 1354
0.00	123,961.66	0.00	32,544.20	بنك الراجحي الزكوات - 1356
0.00	86,867.50	0.00	4,311.11	بنك الراجحي البكير المتخلفه - 1357
0.00	1,799,917.70	340,261.34	0.00	بنك الراجحي الاوقف - 1358
0.00	6,456.28	0.00	411.23	بنك الراجحي بناء المسكن والترميم - 1359
0.00	971,873.88	0.00	297,228.83	بنك الالهي - 136
0.00	254,435.12	0.00	180,501.52	بنك الالهي العلم - 1363
0.00	644,854.00	0.00	195,338.21	بنك الالهي الاوقف - 1364
0.00	72,584.76	78,610.90	0.00	بنك الالهي الزكوات - 1365
26,058,263.68	0.00	1,561.00	0.00	مطلوب - 2
195,675.05	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستهلاك - 22
28,766.67	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك الاثاث - 223
67,141.67	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك السيارات - 224
23,549.86	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك الاجهزة الكهربائية - 225
33,051.02	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك الحاسب الالى - 226
7,780.00	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك التلوجات - 227
27,000.00	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك البرامج - 228
8,385.83	0.00	0.00	0.00	مخصص استهلاك تخصيصات على المباني المستجرة - 229
25,846,622.01	0.00	0.00	25,846,622.01	صافي الاصول - 24
9,467,962.70	0.00	0.00	9,467,962.70	صافي الاصول غير المعقدة - 25
13,576,609.31	0.00	0.00	13,576,609.31	صافي الاصول المعقدة - 26
2,802,050.00	0.00	0.00	2,802,050.00	صافي الاوقف - 27
0.00	3,731.27	4,561.00	0.00	التأمينات الاجمالية - 241047
19,697.89	0.00	0.00	3,000.00	مخصص نهاية الخدمة - 241075
0.00	5,165,374.56	0.00	3,910,632.70	مصاريف الالية المالية - 31
0.00	948,245.65	0.00	378,691.70	زرائب واهور الموظفين - 31006
0.00	506,822.12	0.00	242,650.00	الوصيفة والاصالحات - 31007
0.00	17,368.88	0.00	1,701.13	صيانة والوات اجهزة حاسب - 31009
0.00	7,429.00	0.00	7,284.00	محرقات وصيانة السيارات - 31010
0.00	532.00	0.00	27.00	نظافة وضيفة - 31011
0.00	11,514.50	0.00	4,788.81	مكافأة عمل الشانلي - 31012
0.00	10,513.92	0.00	6,000.00	دعوية واعلانات - 31013
0.00	219,000.00	0.00	50,000.00	مكتبية ومطبعات - 31015
0.00	13,152.06	0.00	7,614.27	تعميل وتزويل - 31016
0.00	1,800.00	0.00	1,000.00	هاتف وبريد - 31018
0.00	7,657.85	0.00	3,346.36	ايرة باحث المستقينين - 31021
0.00	7,400.00	0.00	2,350.00	مكافأة نهاية الخدمة - 31027
0.00	21,640.64	0.00	0.00	نقل والتنقلات - 31034
0.00	450.00	0.00	0.00	مكافأة وحوافز - 31037
0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	رسوم خدمات بنكية - 31039
0.00	1,808.13	0.00	932.13	رسوم و اشتراكات - 31041
0.00	18,271.29	0.00	2,025.00	تعويض الاجازات - 31042
0.00	20,500.20	0.00	8,000.00	اشتركات التأمينات الاجتماعية - 31044
0.00	43,527.81	0.00	20,730.00	مصرفات سنوات سابقة - 31046
0.00	9,057.25	0.00	0.00	مصرفات اليرامج والانشطة - 36
0.00	2,978,034.00	0.00	2,888,034.00	القطر صلم - 31025
0.00	2,798,034.00	0.00	2,798,034.00	سيلا العلم - 31026
0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	مساندات المستقينين - 37
0.00	1,239,994.91	0.00	643,907.00	مساندات علمه - 31024
0.00	156,500.00	0.00	62,920.00	سلات غذائية - 31028
0.00	313,384.80	0.00	236,839.80	قلقة ايتام - 31033
0.00	231,500.00	0.00	98,000.00	الاجهزة الكهربائية للمستقينين - 241016
0.00	119,843.60	0.00	95,498.60	قلقة ايتام - 241018
0.00	261,921.00	0.00	126,621.00	قلقة ايتام - 241019
0.00	53,400.00	0.00	2,400.00	الثاث ومفروشات المستقينين - 241036
0.00	51,540.46	0.00	20,027.60	حظيب والوات ممرسية - 241059
0.00	1,106.00	0.00	0.00	التدريب والتعليم - 241063
0.00	47,619.05	0.00	0.00	لعود - 241065
0.00	2,480.00	0.00	1,600.00	الارات - 4
6,566,516.53	0.00	4,363,342.86	0.00	جزاءات و غرامات - 45
760.47	0.00	760.47	0.00	الاشراكات الاعضاء - 48
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	تيرعات نقية - 50
6,151,816.06	0.00	4,268,382.39	0.00	تيرعات نقية علمه - 42
421,059.49	0.00	259,515.35	0.00	تيرعات نقية الايتام - 44
351,558.80	0.00	183,516.12	0.00	تيرعات نقية الماء - 49
244,474.82	0.00	170,869.51	0.00	تيرعات الطار صلم - 241004
2,299,835.61	0.00	2,263,897.09	0.00	تيرعات التلوجات - 241006
475,390.26	0.00	337,149.05	0.00	تيرعات الطلقات - 241008
1,780.00	0.00	1,360.00	0.00	تيرعات بناء المسكن والترميم - 241017
475.22	0.00	411.23	0.00	تيرعات تاريخ كرية - 241025
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	تيرعات نقية غذائية - 241033
5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	تيرعات البكير المتخلفه - 241038
7,862.77	0.00	4,311.11	0.00	تيرعات بركة وتداء ٢ - 241057
373,565.00	0.00	0.00	0.00	تيرعات وقف بركة مته - 241060
1,954,790.03	0.00	1,026,328.87	0.00	تيرعات رسال - 241067
14,924.06	0.00	14,924.06	0.00	تيرعات غنية - 241011
208,940.00	0.00	94,200.00	0.00	تيرعات عينيه سلات غذائية - 43
206,260.00	0.00	92,600.00	0.00	تيرعات غنية اجهزة كهربائية - 241012
200.00	0.00	0.00	200.00	اعقة الازرار - 241072
2,480.00	0.00	1,600.00	0.00	اعقة الازرار للتمريض من السول - 46
200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	المجموع النهائي
200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
32,628,511.48	32,628,511.48	5,882,862.23	5,882,862.23	