

من تاريخ: ٢٠١٩/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠١٩/٠٩/٣٠

الفترة الد	الحساب	رصيد نهائي مدين
	1 - الاصول	27,459,405.65
	الاصول الثابته - 11	4,400,034.19
	السيارات / السقيا - 111	316,500.00
	أثاث ومفروشات - 113	160,449.48
	الاراضي - 114	3,266,000.00
	اجهزة الحاسب الآلي وأخرى - 115	199,437.19
	اجهزة كهربائية - 117	85,047.52
	لوحات ومستلزمات عرض - 118	36,300.00
	برامج - 119	174,000.00
	تحسينات على المباني المستأجرة - 120	147,300.00
	السيارات / خدمات عامه - 241055	15,000.00
	الاصول متداولة - 12	5,927,130.35
	ذمم الموظفين - 123	45,648.67
	سلفة نقدية / سمير محمد الشهري - 1234	3,000.00
	سلفة نقدية / رعد الحساني - 1236	6,000.00
	سلفة نقدية / محمد ال فاحم - 1239	10,000.00
	سلفة نقدية / عبدالله الدعجاني - 1240	4,000.00
	سلفة نقدية / عبدالله مايجا - 1241	22,648.67
	سلفة نقدية / فايز المالكي - 1242	0.00
	عهد الموظفين - 126	7,643.80
	سمير محمد الشهري - 1267	7,639.00
	عبدالله حمد الدعجاني - 1268	4.80
	ضريبة القيمة المضافة - 127	251,886.30
	مشروع تحت التنفيذ (وقف اهل الحرم) - 128	3,980,996.25
	مشروع تحت التنفيذ (وقف بركة مكة) - 129	1,640,955.33
	ذمم الجمعيات الخيرية - 130	0.00
	جمعية وادي البجدي - 1302	0.00
	مشروع تحت التنفيذ (وقف افطار صائم) - 241069	0.00
	الاصول جاهزة - 13	17,132,241.11
	بنك البلاد - 131	759,319.01
	بنك البلاد العام - 13101	759,319.01
	المستودع - 133	108,936.29
	بنك الراجحي - 135	15,292,111.93
	بنك الراجحي العام - 1341	3,183,370.92
	بنك الراجحي السقيا والاطعام - 1351	2,035,072.56
	بنك الراجحي الاينام - 1353	572,270.47
	بنك الراجحي افطار صائم وجبة حاج - 1354	7,484,194.82
	بنك الراجحي الزكوات - 1356	123,961.68
	بنك الراجحي الاسر المحتاجة - 1357	86,867.50
	بنك الراجحي الاوقاف - 1358	1,799,917.70
	بنك الراجحي بناء المساكن والترميم - 1359	6,456.28
	بنك الاهلي - 136	971,873.88
	بنك الاهلي العام - 1363	254,435.12
	بنك الاهلي الاوقاف - 1364	644,854.00
	بنك الاهلي الزكوات - 1365	72,584.76
	مطالب - 2	0.00

0.00	مخصصات الاستهلاك - 22
0.00	مخصص استهلاك الاثاث - 223
0.00	مخصص استهلاك السيارات - 224
0.00	مخصص استهلاك الاجهزة الكهربائية - 225
0.00	مخصص استهلاك الحاسب الالى - 226
0.00	مخصص استهلاك اللوحات - 227
0.00	مخصص استهلاك البرامج - 228
0.00	مخصص استهلاك تحسينات على المباني المستأجرة - 229
0.00	صافي الاصول - 24
0.00	صافي الاصول غير المقيدة - 25
0.00	صافي الاصول المقيدة - 26
0.00	صافي الاوقاف - 27
0.00	الموردين - 241
0.00	المركز العالمي للاجهزة الكهربائية - 241068
0.00	مخصص نهاية الخدمة - 241075
5,165,374.56	مصاريف - 3
948,245.65	مصاريف ادارية ومالية - 31
506,622.12	رواتب واجور الموظفين - 31006
17,368.88	الصيانة والاصلاحات - 31007
7,429.00	صيانة وادوات اجهزة حاسب - 31009
532.00	محروقات وصيانة السيارات - 31010
11,514.50	نظافة وضيافة - 31011
10,513.92	مكافاة عمل اضافي - 31012
219,000.00	دعاية واعلانات - 31013
13,152.06	مكتبة ومطبوعات - 31015
1,800.00	تحميل وتنزيل - 31016
7,657.85	هاتف وبريد - 31018
0.00	مصاريف إيجارات - 31020
7,400.00	اجرة باحث المستفيدين - 31021
21,640.64	مكافاة نهاية الخدمة - 31027
450.00	نقل وانتقالات - 31034
30,000.00	مكافاة وحوافر - 31037
1,808.13	رسوم خدمات بنكيه - 31039
18,271.29	رسوم واشتراكات - 31041
20,500.20	تعويض الاجازات - 31042
43,527.81	أشتراكات التأمينات الاجتماعية - 31044
9,057.25	مصروفات سنوات سابقة - 31046
2,978,034.00	مصروفات البرامج والانشطة - 36
2,798,034.00	أفطار صائم - 31025
180,000.00	سقىا الماء - 31026
0.00	وجبة حاج - 241022
1,239,094.91	مساعدات المستفيدين - 37
156,500.00	مساعدة ماليه - 31024
313,384.80	سلات غذائية - 31028
231,500.00	كفالة ايتام - 31033
119,643.60	الاجهزة الكهربائية للمستفيدين - 241016
261,921.00	تفريغ كربة - 241018
53,400.00	كفالة الارامل - 241019
51,540.46	اثاث ومفروشات المستفيدين - 241036
0.00	تحجيج المستفيدين - 241051

1,106.00	حقائب وادوات مدرسية - 241059
47,619.05	التدريب والتعليم - 241063
2,480.00	لحوم - 241065
0.00	ايرادات - 4
0.00	جزاءات وغرامات - 45
0.00	اشتراكات الاعضاء - 48
0.00	تبرعات نقدية - 50
0.00	تبرعات تقديه عامه - 42
0.00	تبرعات كفالة الايتام - 44
0.00	تبرعات سقيا الماء - 49
0.00	تبرعات افطار صائم - 241004
0.00	تبرعات الزكوات - 241006
0.00	تبرعات الكفارات - 241008
0.00	تبرعات بناء المساكن والترميم - 241017
0.00	تبرعات وجبة حاج - 241023
0.00	تبرعات تفريج كربة - 241025
0.00	تبرعات سلة غذائية - 241033
0.00	تبرعات الاسر المحتاجة - 241038
0.00	تبرعات تحجيج المستفيدين - 241052
0.00	تبرعات بركة ونماء ٣ - 241057
0.00	تبرعات وقف بركة مكة - 241060
0.00	SMS تبرعات رسائل - 241067
0.00	تبرعات عينية - 241011
0.00	تبرعات عينية-سللات غذائية - 43
0.00	تبرعات عينية -اجهزة كهربائية - 241012
0.00	تبرعات عينية - لحوم - 241064
0.00	اعانة الوزارة ١ - 241072
0.00	اعانة الوزارة /للمتضررين من السيول - 46
32,628,511.48	المجموع النهائي

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

الفترة الحالية		سابقة
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	رصيد نهائي دائن
0.00	839,980.64	0.00
0.00	1,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	380,043.09	0.00
2,900.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
2,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,500.00	0.00	0.00
2,100.00	0.00	0.00
0.00	2,700.00	0.00
0.00	36,103.89	0.00
0.00	35,451.49	0.00
0.00	652.40	0.00
0.00	28,821.20	0.00
0.00	4,900.00	0.00
0.00	280,118.00	0.00
0.00	30,000.00	0.00
0.00	30,000.00	0.00
0.00	3,000.00	0.00
0.00	458,937.55	0.00
508,698.17	0.00	0.00
508,698.17	0.00	0.00
0.00	243,194.29	0.00
0.00	883,918.92	0.00
924,935.07	0.00	0.00
0.00	389,083.37	0.00
0.00	162,899.09	0.00
0.00	548,860.24	0.00
0.00	115,136.35	0.00
0.00	396,130.99	0.00
0.00	196,418.41	0.00
0.00	325.54	0.00
159,477.49	0.00	0.00
204,468.28	0.00	0.00
0.00	25,604.46	0.00
0.00	19,386.33	0.00
3,703.78	0.00	26,058,263.68

0.00	0.00	195,675.05
0.00	0.00	28,766.67
0.00	0.00	67,141.67
0.00	0.00	23,549.86
0.00	0.00	33,051.02
0.00	0.00	7,780.00
0.00	0.00	27,000.00
0.00	0.00	8,385.83
0.00	0.00	25,846,622.01
0.00	0.00	9,467,962.70
0.00	0.00	13,576,609.31
0.00	0.00	2,802,050.00
0.00	27.49	0.00
0.00	27.49	0.00
0.00	0.00	19,697.89
0.00	1,329,929.61	0.00
0.00	364,441.53	0.00
0.00	237,666.70	0.00
0.00	2,818.00	0.00
0.00	1,496.97	0.00
0.00	420.00	0.00
0.00	3,853.97	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	42,857.14	0.00
0.00	7,058.18	0.00
0.00	210.00	0.00
0.00	4,427.65	0.00
0.00	35,000.00	0.00
0.00	4,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	5,749.45	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	253.90	0.00
0.00	1,890.00	0.00
0.00	533.30	0.00
0.00	15,706.27	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	452,585.71	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	114,285.71	0.00
0.00	338,300.00	0.00
0.00	512,902.37	0.00
0.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	45,250.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	100,981.00	0.00
0.00	1,200.00	0.00
0.00	10,634.77	0.00
0.00	334,836.60	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
2,166,206.47	0.00	6,566,516.53
16,500.00	0.00	760.47
0.00	0.00	5,000.00
2,113,556.47	0.00	6,151,816.06
209,254.53	0.00	421,059.49
182,399.09	0.00	351,558.80
390,083.37	0.00	244,474.82
34,553.24	0.00	2,299,835.61
146,847.68	0.00	475,390.26
200.00	0.00	1,780.00
325.54	0.00	475.22
514,607.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,000.00
0.00	0.00	5,100.00
0.00	0.00	7,862.77
396,130.99	0.00	0.00
0.00	0.00	373,565.00
232,022.87	0.00	1,954,790.03
7,132.16	0.00	14,924.06
36,150.00	0.00	208,940.00
36,150.00	0.00	206,260.00
0.00	0.00	200.00
0.00	0.00	2,480.00
0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	200,000.00
3,813,639.26	3,813,639.26	32,628,511.48

الرصيد نهائية الفترة	
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
0.00	28,299,386.29
0.00	4,401,034.19
0.00	316,500.00
0.00	161,449.48
0.00	3,266,000.00
0.00	199,437.19
0.00	85,047.52
0.00	36,300.00
0.00	174,000.00
0.00	147,300.00
0.00	15,000.00
0.00	6,307,173.44
0.00	42,748.67
0.00	3,000.00
0.00	4,000.00
0.00	10,000.00
0.00	2,500.00
0.00	20,548.67
0.00	2,700.00
0.00	43,747.69
0.00	43,090.49
0.00	657.20
0.00	280,707.50
0.00	3,985,896.25
0.00	1,921,073.33
0.00	30,000.00
0.00	30,000.00
0.00	3,000.00
0.00	17,591,178.66
0.00	250,620.84
0.00	250,620.84
0.00	352,130.58
0.00	16,176,030.85
0.00	2,258,435.85
0.00	2,424,155.93
0.00	735,169.56
0.00	8,033,055.06
0.00	239,098.03
0.00	482,998.49
0.00	1,996,336.11
0.00	6,781.82
0.00	812,396.39
0.00	49,966.84
0.00	670,458.46
0.00	91,971.09
26,061,967.46	0.00

195,675.05	0.00
28,766.67	0.00
67,141.67	0.00
23,549.86	0.00
33,051.02	0.00
7,780.00	0.00
27,000.00	0.00
8,385.83	0.00
25,846,622.01	0.00
9,467,962.70	0.00
13,576,609.31	0.00
2,802,050.00	0.00
0.00	27.49
0.00	27.49
19,697.89	0.00
0.00	6,495,304.17
0.00	1,312,687.18
0.00	744,288.82
0.00	20,186.88
0.00	8,925.97
0.00	952.00
0.00	15,368.47
0.00	10,513.92
0.00	261,857.14
0.00	20,210.24
0.00	2,010.00
0.00	12,085.50
0.00	35,000.00
0.00	11,900.00
0.00	21,640.64
0.00	6,199.45
0.00	30,000.00
0.00	2,062.03
0.00	20,161.29
0.00	21,033.50
0.00	59,234.08
0.00	9,057.25
0.00	3,430,619.71
0.00	2,798,034.00
0.00	294,285.71
0.00	338,300.00
0.00	1,751,997.28
0.00	176,500.00
0.00	313,384.80
0.00	276,750.00
0.00	119,643.60
0.00	362,902.00
0.00	54,600.00
0.00	62,175.23
0.00	334,836.60

0.00	1,106.00
0.00	47,619.05
0.00	2,480.00
8,732,723.00	0.00
17,260.47	0.00
5,000.00	0.00
8,265,372.53	0.00
630,314.02	0.00
533,957.89	0.00
634,558.19	0.00
2,334,388.85	0.00
622,237.94	0.00
1,980.00	0.00
800.76	0.00
514,607.00	0.00
1,000.00	0.00
5,100.00	0.00
7,862.77	0.00
396,130.99	0.00
373,565.00	0.00
2,186,812.90	0.00
22,056.22	0.00
245,090.00	0.00
242,410.00	0.00
200.00	0.00
2,480.00	0.00
200,000.00	0.00
200,000.00	0.00
34,794,717.95	34,794,717.95