

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,066,668.95	9,633,837.79	21,700,506.74	9,633,837.79	21,700,506.74	0.00	0.00	الاصول	1
0.00	1,514,445.45	9,312,987.79	10,827,433.24	9,312,987.79	10,827,433.24	0.00	0.00	الاصول المتداولة	11
0.00	1,509,445.45	8,818,045.42	10,327,490.87	8,818,045.42	10,327,490.87	0.00	0.00	النقدية في البنوك والصناديق	111
0.00	1,509,445.45	8,383,263.42	9,892,708.87	8,383,263.42	9,892,708.87	0.00	0.00	نقدية و ودائع في البنوك	1111
0.00	1,509,445.45	8,383,263.42	9,892,708.87	8,383,263.42	9,892,708.87	0.00	0.00	حسابات جارية	11111
0.00	3,793.75	425,409.25	429,203.00	425,409.25	429,203.00	0.00	0.00	بنك الرياض	1111101
0.00	304,916.66	195,729.77	500,646.43	195,729.77	500,646.43	0.00	0.00	البنك الأهلي	1111102
0.00	1,056,206.13	6,051,608.30	7,107,814.43	6,051,608.30	7,107,814.43	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الحساب العام)	1111103
0.00	54,180.00	366,436.60	420,616.60	366,436.60	420,616.60	0.00	0.00	مصرف الراجحي (كفالة الأسر)	1111105
0.00	1,635.00	29,652.18	31,287.18	29,652.18	31,287.18	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الوقف)	1111106
0.00	8,454.92	543,859.07	552,313.99	543,859.07	552,313.99	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الصدقة)	1111107
0.00	250.00	480,773.00	481,023.00	480,773.00	481,023.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الزكاة)	1111108
0.00	6,720.19	81,459.00	88,179.19	81,459.00	88,179.19	0.00	0.00	البنك العربي	1111109
0.00	11,610.98	25,831.00	37,441.98	25,831.00	37,441.98	0.00	0.00	بنك البلاد	1111110
0.00	0.00	53,666.00	53,666.00	53,666.00	53,666.00	0.00	0.00	بنك الجزيرة	1111111
0.00	0.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	0.00	0.00	النقدية بالصندوق	1112
0.00	0.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	434,782.00	0.00	0.00	الصندوق العام	111201
0.00	0.00	145,453.37	145,453.37	145,453.37	145,453.37	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	141,613.13	141,613.13	141,613.13	141,613.13	0.00	0.00	ذمم مدينة موظفين ( عاملين )	1141

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	141,613.13	141,613.13	141,613.13	141,613.13	0.00	0.00	ذمم العاملين _ عهد نقدية	11411
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	عهد مستديمة	114111
0.00	0.00	91,613.13	91,613.13	91,613.13	91,613.13	0.00	0.00	عهد مؤقتة	114112
0.00	0.00	3,840.24	3,840.24	3,840.24	3,840.24	0.00	0.00	ذمم مدينة اخرى	1144
0.00	0.00	3,840.24	3,840.24	3,840.24	3,840.24	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	11443
0.00	0.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	0.00	0.00	مخزون وبضائع ومنتجات جاهزة	1172
0.00	0.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	349,489.00	0.00	0.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
0.00	1,448,497.50	320,850.00	1,769,347.50	320,850.00	1,769,347.50	0.00	0.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	1,448,497.50	320,850.00	1,769,347.50	320,850.00	1,769,347.50	0.00	0.00	الاصول الثابتة	121
0.00	284,000.00	60,100.00	344,100.00	60,100.00	344,100.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	284,000.00	60,100.00	344,100.00	60,100.00	344,100.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	121041
0.00	551,113.50	5,903.00	557,016.50	5,903.00	557,016.50	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	417,792.00	4,981.00	422,773.00	4,981.00	422,773.00	0.00	0.00	عدد وادوات	12107
0.00	19,800.00	48,000.00	67,800.00	48,000.00	67,800.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	57,899.00	0.00	57,899.00	0.00	57,899.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
0.00	15,463.00	175,884.00	191,347.00	175,884.00	191,347.00	0.00	0.00	تجهيزات	12113
0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	خزانات	12114

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	خزن	12115
0.00	0.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00	0.00	0.00	لعب اطفال	12116
0.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	12117
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	اصول الاوقاف	13
0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	9,103,726.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة الوقفية	134
0.00	3,935,000.00	0.00	3,935,000.00	0.00	3,935,000.00	0.00	0.00	الاراضي اوقاف	13401
0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الاول)	134011
0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	الارضي _ اوقاف (الوقف الخيري الثاني)	134012
0.00	5,168,726.00	0.00	5,168,726.00	0.00	5,168,726.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف (الخيري الأول)	134021
0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف (الخيري الثاني)	134022
11,973,173.63	0.00	15,269,315.42	3,296,141.79	15,269,315.42	3,296,141.79	0.00	0.00	الالتزامات	2
381,146.87	0.00	3,370,890.87	2,989,744.00	3,370,890.87	2,989,744.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	2,989,744.00	0.00	0.00	ذمم دائنة اخري	2134
0.00	0.00	2,824,000.00	2,824,000.00	2,824,000.00	2,824,000.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة	21341
0.00	0.00	165,744.00	165,744.00	165,744.00	165,744.00	0.00	0.00	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	21344
2,553,617.00	0.00	2,832,978.55	279,361.55	2,832,978.55	279,361.55	0.00	0.00	التزامات غير متداولة	22

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
310,834.00	0.00	348,141.55	37,307.55	348,141.55	37,307.55	0.00	0.00	المخصصات	224
249,118.00	0.00	286,425.55	37,307.55	286,425.55	37,307.55	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241
51,430.00	0.00	51,430.00	0.00	51,430.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( محمد المنصوري )	22411
14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم حمزة )	22413
39,631.00	0.00	39,631.00	0.00	39,631.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( طارق الطويرقي )	22414
43,234.00	0.00	43,234.00	0.00	43,234.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ياسر النجمي )	22416
0.00	0.00	24,378.38	24,378.38	24,378.38	24,378.38	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عبدالرحمن الطويرقي )	22417
34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( سلطان الثبيتي )	22418
13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( فاطمة الوقداني )	22423
12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	12,738.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( احمد عبدالله القرشي )	22424
9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( امانى الزعيب )	22425
10,918.00	0.00	10,918.00	0.00	10,918.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ماجد البردي )	22426
10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	10,798.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( نجوى الجميعي )	22428
0.00	0.00	12,929.17	12,929.17	12,929.17	12,929.17	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( حسن الطويرقي )	224304

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	6,208.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم الثبيتي )	224307
1,226,263.00	0.00	1,468,317.00	242,054.00	1,468,317.00	242,054.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
1,226,263.00	0.00	1,468,317.00	242,054.00	1,468,317.00	242,054.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	2251
283,999.00	0.00	344,099.00	60,100.00	344,099.00	60,100.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک السيارات	225104
283,999.00	0.00	344,099.00	60,100.00	344,099.00	60,100.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - سيارات مشتراة	2251041
420,088.00	0.00	423,362.00	3,274.00	423,362.00	3,274.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - الاثاث المكتبي	225105
355,498.00	0.00	360,479.00	4,981.00	360,479.00	4,981.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - عدد وادوات	225107
19,478.00	0.00	43,478.00	24,000.00	43,478.00	24,000.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - اجهزة الاتصال والامن والحماية (برامج)	225109
53,589.00	0.00	53,589.00	0.00	53,589.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225110
37,591.00	0.00	37,591.00	0.00	37,591.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - اللوحات	225112
8,912.00	0.00	155,826.00	146,914.00	155,826.00	146,914.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - تجهيزات	225113
46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	46,940.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - خزانات	225114
168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - خزن	225115
0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک - لعب اطفال	225116
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	227
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	2271
1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک المباني اوقاف	227102

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
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	1,016,520.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2271021
9,038,409.76	0.00	9,065,446.00	27,036.24	9,065,446.00	27,036.24	0.00	0.00	صافي الاصول	23
5,030,866.76	0.00	5,034,707.00	3,840.24	5,034,707.00	3,840.24	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231
5,030,866.76	0.00	5,034,707.00	3,840.24	5,034,707.00	3,840.24	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2311
1,844,100.00	0.00	1,867,296.00	23,196.00	1,867,296.00	23,196.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	232
1,844,100.00	0.00	1,867,296.00	23,196.00	1,867,296.00	23,196.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات	23201
2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	233
2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	2,163,443.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول اوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف	23302
4,584,310.08	0.00	4,585,930.08	1,620.00	4,585,930.08	1,620.00	0.00	0.00	الايادات	3
3,121,955.90	0.00	3,121,955.90	0.00	3,121,955.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة	31
772,587.00	0.00	772,587.00	0.00	772,587.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	3101
752,587.00	0.00	752,587.00	0.00	752,587.00	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	31011
1,760,862.90	0.00	1,760,862.90	0.00	1,760,862.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102
318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102001
683,404.50	0.00	683,404.50	0.00	683,404.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفالة الاسر	3102004
240,968.00	0.00	240,968.00	0.00	240,968.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع مدد	3102005
143,080.00	0.00	143,080.00	0.00	143,080.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانة	3102007
116,747.00	0.00	116,747.00	0.00	116,747.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم	3102008
119,060.80	0.00	119,060.80	0.00	119,060.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الغذائية	3102009

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف العويضة لمشروع السلالات الرمضانية	31020148
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لشراء كاوتر الاستقبال	31020160
305,809.00	0.00	305,809.00	0.00	305,809.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103
75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	75,880.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (تمور)	3103006
20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع اعانة (لحوم)	3103008
3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اجهزة	3103026
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اجهزة حاسب الي	3103027
268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	268,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3105
68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المحاسب والباحثة	3105011
1,215,368.00	0.00	1,216,988.00	1,620.00	1,216,988.00	1,620.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	32
1,130,945.18	0.00	1,132,565.18	1,620.00	1,132,565.18	1,620.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3201
479,718.18	0.00	481,338.18	1,620.00	481,338.18	1,620.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101
40,511.21	0.00	40,511.21	0.00	40,511.21	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع دعوة ملك (تبرعات عامة)	320103
15,861.00	0.00	15,861.00	0.00	15,861.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	320112
64,212.79	0.00	64,212.79	0.00	64,212.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقة الجارية	320113
7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3202
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية معرض ست الحباب	32021

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية لمرضى مستشفى الملك فيصل	32022
6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع تحسين	32023
69,240.82	0.00	69,240.82	0.00	69,240.82	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	3205
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	320501
31,037.06	0.00	31,037.06	0.00	31,037.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى (جزاءات)	320510
16,203.76	0.00	16,203.76	0.00	16,203.76	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل النصية	320511
246,186.18	0.00	246,186.18	0.00	246,186.18	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	33
131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	3301
131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	131,186.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الخير	330102
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ريع اوقاف	3303
115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الاصاله	330301
0.00	4,490,814.76	459.09	4,491,273.85	459.09	4,491,273.85	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	629,802.15	459.09	630,261.24	459.09	630,261.24	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	429,919.36	459.09	430,378.45	459.09	430,378.45	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	257,077.40	459.09	257,536.49	459.09	257,536.49	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	4111
0.00	131,772.99	0.00	131,772.99	0.00	131,772.99	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	411101
0.00	29,713.50	0.00	29,713.50	0.00	29,713.50	0.00	0.00	بدل السكن	411102
0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	بدل موصلات	411103
0.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	411106

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,030.91	459.09	83,490.00	459.09	83,490.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية حصة الجمعية %21	411108
0.00	45,048.79	0.00	45,048.79	0.00	45,048.79	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,840.97	0.00	5,840.97	0.00	5,840.97	0.00	0.00	المستهلكات	4121
0.00	2,936.97	0.00	2,936.97	0.00	2,936.97	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	412103
0.00	36,242.53	0.00	36,242.53	0.00	36,242.53	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	4123
0.00	12,221.48	0.00	12,221.48	0.00	12,221.48	0.00	0.00	الكهرباء	412301
0.00	15,271.10	0.00	15,271.10	0.00	15,271.10	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412303
0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	3,638,449.30	0.00	3,638,449.30	0.00	3,638,449.30	0.00	0.00	مصاريف البرامج والاشطة	42
0.00	2,595,660.10	0.00	2,595,660.10	0.00	2,595,660.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,574,957.10	0.00	1,574,957.10	0.00	1,574,957.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4212
0.00	318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	318,306.60	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايتام	4212001
0.00	581,535.40	0.00	581,535.40	0.00	581,535.40	0.00	0.00	مساعدات مشروع كفالة الاسر	4212008
0.00	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع اعانة طالبة	4212015
0.00	74,680.00	0.00	74,680.00	0.00	74,680.00	0.00	0.00	مصروفات دعم مؤسسة سليمان الراجحي لسقيا الماء	4212019
0.00	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع تمكين ( دعم بنك الجزيرة لدورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص )	4212021

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	مصرفات دعم مؤسسة العنود الخيرية لخزانات الماء	4212022
0.00	36,781.37	0.00	36,781.37	0.00	36,781.37	0.00	0.00	مصرفات مشروع تحسين	4212023
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم وقف الماجد للتوظيف المنزلي	4212024
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم العويضة لمشروع السلالات الغذائية	4212027
0.00	294,080.00	0.00	294,080.00	0.00	294,080.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	4213
0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشروع اعانة ( لحم )	4213010
0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	مصرفات مقيمة _ المنح الحكومي	4215
0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	المصرفات - المنح الحكومي - دعم المحاسب والباحثة	421511
0.00	382,082.20	0.00	382,082.20	0.00	382,082.20	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة	422
0.00	366,900.20	0.00	366,900.20	0.00	366,900.20	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية	4221
0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع خدماتي	42215
0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع ارتقاء	42216
0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	4,491.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الشراكات	42217
0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع التميز	42218
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع ساند	42219
0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	مصرفات - برامج وانشطة غير مقيمة - عينية	4222

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مساعداات عينية معرض ست الحبايب	42221
0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	مساعداات عينية لمرضى مستشفى الملك فيصل	42222
0.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	مصروفات عينية مشروع تحسين	42223
0.00	660,707.00	0.00	660,707.00	0.00	660,707.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	423
0.00	614,700.70	0.00	614,700.70	0.00	614,700.70	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	42301
0.00	106,975.70	0.00	106,975.70	0.00	106,975.70	0.00	0.00	راتب العاملين والعاملات (المحمل على مشروع كفالة الاسر)	4230101
0.00	27,499.00	0.00	27,499.00	0.00	27,499.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على دعم مؤسسة الراجحي)	4230102
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع مدد)	4230104
0.00	68,772.50	0.00	68,772.50	0.00	68,772.50	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع السلوات الغذائية)	4230105
0.00	38,469.00	0.00	38,469.00	0.00	38,469.00	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع اعانة )	4230107
0.00	23,331.70	0.00	23,331.70	0.00	23,331.70	0.00	0.00	رواتب العاملين والعاملات (المحملة على مشروع اعانة طالبة)	4230113
0.00	46,006.30	0.00	46,006.30	0.00	46,006.30	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42306
0.00	17,332.46	0.00	17,332.46	0.00	17,332.46	0.00	0.00	مصاريف التشغيل (المحملة على مشروع كفالة الاسر)	4230601

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2019  
إلى شهر 3 سنة 2019  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,021.94	0.00	10,021.94	0.00	10,021.94	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع السلالات الغذائية	4230602
0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع اعانة	4230603
0.00	14,311.90	0.00	14,311.90	0.00	14,311.90	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشروع مدد	4230605
0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44
0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	15,367.81	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	445
0.00	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00	2,109.81	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان لجمع الاموال	44502
15,037,571.84	13,885,866.46	27,840,791.26	26,689,085.88	27,840,791.26	26,689,085.88	0.00	0.00	<b>الإجمالي:</b>	