

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31
من حساب : الى حساب :

11 الأصول المتداولة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
1,349,327.760	39,810.890	47,038.320	1,342,100.33	بنك الرياض	1110100101
448,010.000	0.000	351,260.000	96,750.00	بنك الرياض مدارس شبيل القران	1110100102
3,581,972.610	3,248,120.450	2,942,016.010	3,888,077.05	الراجحي حساب 4258/4	1110100201
6,060.520	775,878.140	778,140.330	3,798.33	الراجحي حساب الوقف القراني	1110100202
231.010	30,147.830	30,243.840	135.00	حساب دار القران التعليمي	1110100203
41.810	61,088.750	61,118.550	12.01	الراجحي حساب الزكاة	1110100204
1,037,420.420	2,120,553.000	3,440.450	3,154,532.97	مصرف الاستثمار	1110100301
3,019,768.870	76,842.520	8,867.060	3,087,744.33	البنك الفرنسي	1110100401
3,368,825.780	67,581.000	19,562.760	3,416,844.02	بنك البلاد 999300001390002	1110100501
71,300.000	0.000	0.000	71,300.00	البلاد الاوقاف 999300001390018	1110100502
990,846.140	150,363.000	149,289.090	991,920.05	البنك الاهلي	1110100601
1,704,575.000	0.000	12,730.000	1,691,845.00	البنك العربي	1110100701
3,507,418.970	123,025.720	349,698.090	3,280,746.60	البنك الاول	1110100801
166,565.000	0.000	0.000	166,565.00	بنك ساب	1110100901
1,466,107.750	0.000	1,132,845.080	333,262.67	مصرف الائتماء	111010101
736,736.660	0.000	4,821.660	731,915.00	سامبا	1110101101
21,455,208.30	6,693,411.30	5,891,071.24	22,257,548.36	الإجمالي : الأصول المتداولة	
0.290	633,286.410	626,215.100	7,071.60	الصندوق العام	11103001
0.29	633,286.41	626,215.10	7,071.60	الإجمالي : النقدية في الصناديق	
0.000	0.000	0.000	0.00	عبد الرحمن مصطفى حسين سلفة	1140100401
2,578.000	2,588.000	0.000	5,166.00	عبد ابراهيم عبد الله العطوي سلفة	1140100402
6,000.000	3,000.000	0.000	9,000.00	مصطفى عبد عبد العليم سلفة	1140100403
5,437.000	2,700.000	0.000	8,137.00	عبد الكريم حمود مبجل البلوي سلفة	1140100404
3,000.000	0.000	0.000	3,000.00	تركي علي لويبي العنزي سلفة	1140100405
9,000.000	3,000.000	0.000	12,000.00	حسام منصور محمد سلفة	1140100406
8,292.000	922.000	9,214.000	0.00	عادل ابراهيم مدني محمد سلفة	1140100407
9,528.000	2,176.000	5,000.000	6,704.00	بدر عبد الله محمد الشهري سلفة	1140100408
0.000	0.000	0.000	0.00	عبد الله محمد احمد الزهراني سلفة	1140100409
4,500.000	1,500.000	6,000.000	0.00	كمال الدين خضر سلفة	1140100410
0.000	0.000	0.000	0.00	فريد الدين علاء الدين سلفة	1140100411
5,572.000	8,742.000	0.000	14,314.00	محمد عبد العليم سلفة	1140100412
3,996.000	1,500.000	0.000	5,496.00	ابو بكر سعيد عبد الرحمن سلفة	1140100413
0.000	0.000	0.000	0.00	مزمل عبد الرحيم محمد سلفة	1140100414
15,031.000	3,021.000	0.000	18,052.00	محمد علي ناصر دغريري سلفة	1140100416
0.000	2,000.000	0.000	2,000.00	عايض عايد مطر الرشيد سلفة	1140100417
10,000.000	0.000	10,000.000	0.00	السيد سمير أحمد العزبي سلفة	1140100418

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31
من حساب : الى حساب :

114 الذمم المدينة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
0.000	0.000	0.000	0.00	عبد السلام زيدان سلفة	1140100419
0.000	0.000	0.000	0.00	ابو اليزيد محمود عبد العال سلفة	1140100420
0.000	0.000	0.000	0.00	محمد عبد المعين النشوياتي سلفة	1140100421
500.000-	1,500.000	0.000	1,000.00	اقبال حسين موسي مياه سلفة	1140100422
13,000.000	6,000.000	11,000.000	8,000.00	محمد حمود سليم البلوي سلفة	1140100423
3,000.000	1,800.000	0.000	4,800.00	عبد الله عبد الباري الذروي سلفة	1140100424
4,500.000	2,700.000	0.000	7,200.00	عزيزة لافي محمود الخيري سلفة	1140100425
4,800.000	1,200.000	0.000	6,000.00	خالد عبد الكريم فرحان البلوي سلفة	1140100426
3,500.000	1,500.000	0.000	5,000.00	محمد سليم نزال العنزي سلفة	1140100427
1,000.000	1,000.000	2,000.000	0.00	حسن علي ناصر دغريري سلفة	1140100428
0.000	0.000	0.000	0.00	انس محمد اديب لطفي	1140100429
112,234.00	46,849.00	43,214.00	115,869.00	الإجمالي : الذمم المدينة	
2,894.000	2,105.000	5,000.000	1.00-	عبد محمد حمد العطوي	11401001001
12,000.000	0.000	12,000.000	0.00	عبد الله عبد الباري الذروي	11401001004
0.000	9,555.000	9,555.000	0.00	تهاني معزي علي العنزي	11401001005
20,000.000	46,000.000	66,000.000	0.00	محمد سليمان العطوي	1140100101
10,000.000	0.000	0.000	10,000.00	محمد علي ناصر دغريري	1140100102
750.000	2,500.000	3,250.000	0.00	عبد الكريم حمود البلوي	1140100103
0.000	0.000	0.000	0.00	عزيزة لافي الخيري	1140100104
58,529.950	0.000	58,529.950	0.00	عمر علي محمد الزهراني	1140100105
18,222.000	0.000	18,222.000	0.00	مريم محمد ادم البرقاوي	1140100106
0.000	0.000	0.000	0.00	حسن علي ناصر دغريري	1140100107
171.000-	0.000	0.000	171.00-	عليه احمد صالح الزبيدي	1140100108
272.500	127.500	0.000	400.00	أمواج فارح سالم البلوي	1140100109
0.000	1,000.000	0.000	1,000.00	ازدهار زهير محمود ابراهيم	1140100110
0.000	0.000	0.000	0.00	سعيد سعد الشهراني	1140100111
0.000	0.000	0.000	0.00	اركان عبد اللطيف عبد الله الزه	1140100112
85,000.000	5,000.000	5,000.000	85,000.00	فيصل سليمان عايد الحويطي	1140100113
0.000	0.000	0.000	0.00	سلامة بشير سلامة البلوي	1140100114
0.000	0.000	0.000	0.00	ماجد نداء جريبيع العنزي	1140100115
0.000	0.000	0.000	0.00	وليد ابراهيم الجهني	1140100116
20,000.000	0.000	0.000	20,000.00	عبد الله سعود عبد الرحمن الخيري	1140100118
15,000.000	0.000	0.000	15,000.00	نبيل احمد مسعد العروي	1140100119
0.000	0.000	0.000	0.00	ماجد مخيمر عايش الحربي	1140100120
0.000	0.000	0.000	0.00	موسي يحيي علواني	1140100121
0.000	0.000	0.000	0.00	عبد الله محمد ثابت حكمي	1140100122

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31
من حساب : الى حساب :

11401 " ذمم مدينة - موظفين " عاملين

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
0.000	0.000	0.000	0.00	علي يحيى عبده علواني	1140100123
8.000	992.000	0.000	1,000.00	إيمان فالح حمدان المرواني	1140100124
0.000	0.000	0.000	0.00	مريم معزي علي العنزي	1140100125
1,028.000	4,472.000	500.000	5,000.00	فوزية عواض ضيف الله القرني	1140100126
3,854.000	346.000	2,200.000	2,000.00	فايزة محمد عيدان الزهراني	1140100127
3,539.750	7,760.250	3,000.000	8,300.00	ريم ظاهر عبد الرحمن نوح	1140100128
5,000.000	0.000	5,000.000	0.00	علي أحمد عواد البلوي	1140100129
30,000.000	0.000	0.000	30,000.00	ابراهيم علي محمد السفيناتي	1140100130
0.000	0.000	0.000	0.00	عطا الله عبد الله العنزي	1140100131
0.000	0.000	0.000	0.00	عيد ابراهيم عبد الله العطوي	1140100132
702.800	2,197.200	0.000	2,900.00	ميمونة سالم نايل الجهني	1140100134
28,912.000	0.000	12,000.000	16,912.00	محمد حمود سليم البلوي	1140100135
42,500.000-	0.000	0.000	42,500.00-	إركان تركي عائض النفيعي	1140100136
5,000.000	0.000	0.000	5,000.00	محمد عبد القشبي	1140100137
10,000.000	0.000	0.000	10,000.00	ممدوح مهدي بن هرامس العطوي	1140100138
20,000.000	0.000	0.000	20,000.00	عبد الله محيسن المحيسن	1140100139
1.000	5,009.000	5,010.000	0.00	بدر عبد الله الشمري	1140100142
0.000	0.000	0.000	0.00	عبد الرحمن حسين عسيري	1140100143
5,970.000	0.000	6,000.000	30.00-	نايف ناصر صالح الطويهر	1140100144
0.000	25,000.000	25,000.000	0.00	عمر سالم عوده العطوي	1140100146
500.000	0.000	500.000	0.00	نوال سويلم حماد الحويطي	1140100147
2,400.000	0.000	0.000	2,400.00	خالد محمد حمدان الحويطي	1140100301
0.000	0.000	0.000	0.00	سعاد عواد سويلم الشامان	1140100302
0.000	0.000	0.000	0.00	امنة ابراهيم يحيى مباركي	1140100303
0.000	0.000	0.000	0.00	عائشة سليمان علي الفيفي	1140100304
0.000	0.000	0.000	0.00	عبير صبري محمود ابوسالم	1140100305
0.000	64.700	0.000	64.70	صالحة سليم رشيد العطوي	1140100306
0.000	0.000	0.000	0.00	سهبا صبري محمود ابو سالم	1140100307
0.000	0.000	0.000	0.00	حنان عبد الله محمد الاشعري	1140100308
0.000	0.000	0.000	0.00	صفية محمد حسن الشهري	1140100309
332.000	0.000	0.000	332.00	مريم محمد عمر باطرفي	1140100310
2,670.000	0.000	0.000	2,670.00	فالحة محمد قطيفان البلوي	1140100311
0.000	0.000	0.000	0.00	دلال راشد سلمان البلوي	1140100312
0.000	16.000	0.000	16.00	هدي مشيب سعيد الاسمري	1140100313
0.000	0.000	0.000	0.00	شريفة محمد عبد الرحمن الغامدي	1140100314
0.000	5.000	0.000	5.00	نورة مقبل سمير العنزي	1140100315

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31

من حساب : الى حساب :

11401 " ندم مدينة - موظفين " عاملين

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100316	فاطمة زين غازي الرويلي
0.000	56.000	0.000	56.00	1140100317	خديجة عيد نبهان البلوي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100318	سناء محمد موسى العلاوي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100319	عزيزة أحمد سالم البلوي
0.000	49.500	0.000	49.50	1140100320	فوزية حضري شرار العنزي
0.000	0.450	0.000	0.45	1140100321	كوثر عبد العزيز محمد الحداد
5,000.000	0.000	0.000	5,000.00	1140100324	وليد معدي الشهري
217.000	283.000	0.000	500.00	1140100325	ورد ابراهيم سعيد الزهراني
325,132.00	112,538.60	236,766.95	200,903.65		الإجمالي : " ندم مدينة - موظفين " عاملين
6,400.000	0.000	0.000	6,400.00	11445001	ابراهيم حنين
1,300.000	0.000	0.000	1,300.00	11445002	عبد الله حسين أحمد
7,360.000	0.000	0.000	7,360.00	11445003	المسعودي
2,000.000	0.000	0.000	2,000.00	11445004	عاطف جميل بوت
2,500.000	0.000	0.000	2,500.00	11445005	اسماعيل محمد اسماعيل
2,100.000	0.000	0.000	2,100.00	11445006	جواد المري الاحمر
15,600.000	0.000	0.000	15,600.00	11445007	احمد طاهر الساحلي
25,000.000	0.000	0.000	25,000.00	11445008	رمزي احمد نعمان
500.000	0.000	0.000	500.00	11445009	محمد عبد الله بخش
1,500.000	0.000	0.000	1,500.00	11445010	محمد سليمان الثمراني
50,315.000	0.000	0.000	50,315.00	11445011	خضر الضيوف العطوي
2,800.000	0.000	0.000	2,800.00	11445012	محمد خيران مطلع
4,589.000	0.000	0.000	4,589.00	11445013	عبد الله حامد الشهري
6,200.000	0.000	0.000	6,200.00	11445014	ابراهيم حماد البلوي
200.000	1,000.000	0.000	1,200.00	11445015	عادل ابراهيم مدني محمد
1,300.000	0.000	0.000	1,300.00	11445016	غازي الصطوف عبد الله
0.000	0.000	0.000	0.00	11445017	. امام زكريا
21,000.000	0.000	0.000	21,000.00	11445018	خالد عايد سلامة
0.000	0.000	0.000	0.00	11445019	شالح سعدون
2,300.000	0.000	0.000	2,300.00	11445020	فهد عايد الجهني
11,600.000	0.000	0.000	11,600.00	11445021	عائشة علي حسين العنقي
2,800.000	0.000	0.000	2,800.00	11445022	علي كاتشو كرحب
5,200.000	0.000	0.000	5,200.00	11445023	علي محمد الشهري
6,000.000	0.000	0.000	6,000.00	11445024	أحمد سالم المسعودي
7,200.000	0.000	0.000	7,200.00	11445025	عواد محمد عبد المولي
9,000.000	0.000	0.000	9,000.00	11445026	محمد عبد الحكيم عبد الباقي
10,400.000	0.000	0.000	10,400.00	11445027	حسن عبد جعفري

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31
من حساب : الى حساب :

11445 ايراد عقار مستحق

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائنين	مدينين			
0.000	0.000	0.000	0.00	مصطفى عيد عبد العليم	11445028
0.000	0.000	0.000	0.00	عمر امير ابوبكر	11445029
28,400.000	0.000	0.000	28,400.00	اسلام محمد سليم صلاح محلات	11445030
13,600.000	0.000	0.000	13,600.00	صالح محمد عبد الله الاحمري	11445031
3,000.000	0.000	0.000	3,000.00	احمد محمد فايد	11445032
7,400.000	0.000	0.000	7,400.00	سلطان محمد الثبيتي	11445033
100.000	0.000	0.000	100.00	علي صاري غول	11445034
0.000	0.000	0.000	0.00	ابراهيم محمد السيد	11445035
1,627,167.000	0.000	0.000	1,627,167.00	سلطان كاتب العماش	11445036
0.000	0.000	0.000	0.00	حمادة حسين محمود	11445037
8,500.000	0.000	0.000	8,500.00	سلطان سعيد الشهراني	11445038
2,200.000	0.000	0.000	2,200.00	عبد الملك الحربي	11445039
200.000	0.000	0.000	200.00	سعيد المنتشري	11445040
15,800.000	0.000	0.000	15,800.00	اسلام محمد سليم صلاح شقه	11445041
6,000.000	0.000	0.000	6,000.00	عبد الفتاح فرج عبد الفتاح	11445042
500.000	0.000	0.000	500.00	ياسين شريف عبد الله	11445043
9,000.000	0.000	0.000	9,000.00	محمد خليل حماد عايد	11445044
7,300.000	0.000	0.000	7,300.00	خالد محيل السواط	11445045
6,000.000	0.000	0.000	6,000.00	محمد عيد عبد العليم	11445046
9,720.000	9,800.000	0.000	19,520.00	احمد سليمان عيد الله خبراني	11445047
1,000.000	0.000	0.000	1,000.00	ياسر محمد العمراني	11445048
9,000.000	0.000	0.000	9,000.00	وحيد عباد احمد الغامدي	11445049
0.000	0.000	0.000	0.00	عيد الله فرج حماد	11445050
2,000.000	0.000	0.000	2,000.00	احمد نجم الدين	11445051
0.000	0.000	0.000	0.00	احمد العبدلي	11445052
15,500.000	0.000	0.000	15,500.00	وليد عباد احمد الغامدي	11445053
1,977,551.00	10,800.00	0.00	1,988,351.00	ايراد عقار مستحق	الإجمالي :
4,442,500.000	0.000	0.000	4,442,500.00	الأراضي	12101001
26,312,078.000	0.000	0.000	26,312,078.00	المباني	12102001
714.000	0.000	714.000	0.00	اجهزة والات ومعدات	1210300101
2,337,230.000	0.000	0.000	2,337,230.00	سيارات	12104001
2,333,249.000	0.000	12,880.000	2,320,369.00	الأثاث المكتبي	12105001
2,324,724.500	0.000	5,891.000	2,318,833.50	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
459,478.000	0.000	0.000	459,478.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
1,139,735.000	0.000	30,000.000	1,109,735.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
39,349,708.50	0.00	49,485.00	39,300,223.50	الاصول الثابتة	الإجمالي :

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31

من حساب : الى حساب :

12401 " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دانس	
12401002	مشاريع تحت التنفيذ وقف سنابل الخير	2,008,873.00	333,070.000	0.000	2,341,943.000
	الإجمالي :	2,008,873.00	333,070.00	0.00	2,341,943.00
21401006	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية	5,250.00-	0.000	0.000	5,250.000-
	الإجمالي :	5,250.00-	0.00	0.00	5,250.00-
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	11,449.00-	0.000	0.000	11,449.000-
	الإجمالي :	11,449.00-	0.00	0.00	11,449.00-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	8,095,202.00-	0.000	0.000	8,095,202.000-
2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	1,067,234.00-	0.000	0.000	1,067,234.000-
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	2,249,329.00-	0.000	0.000	2,249,329.000-
2250100501	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	1,906,731.00-	0.000	0.000	1,906,731.000-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,294,459.00-	0.000	0.000	2,294,459.000-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	445,496.00-	0.000	0.000	445,496.000-
	الإجمالي :	16,058,451.00-	0.00	0.00	16,058,451.000-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	10,166,281.00-	0.000	0.000	10,166,281.000-
23102002	- صافي الاصول المقيدة	24,066,690.00-	0.000	0.000	24,066,690.000-
23103001	صافي أصول الأوقاف	15,708,487.00-	0.000	0.000	15,708,487.000-
	الإجمالي :	49,941,458.00-	0.00	0.00	49,941,458.000-
31101001	الزكاة	95,545.52-	0.000	32,558.090	128,103.610-
31102001	تبرعات مقيدة وقف سنابل الخير	1,269,141.56-	0.000	325,172.520	1,594,314.080-
31102002	تبرعات مقيدة كفالة طالب حلقة ومعلم	100,540.77-	0.000	68,797.000	169,337.770-
	الإجمالي :	1,465,227.85-	0.00	426,527.61	1,891,755.46-
31201001	تبرع عام	2,348,322.44-	0.000	1,999,369.920	4,347,692.360-
31201002	تبرعات جهات مانحة وافراد	6,400.00-	0.000	9,000.000	15,400.000-
3120100401	رسوم دراسية روضة براعم القران	294,510.00-	0.000	0.000	294,510.000-
3120100402	رسوم روضة شبيل القران	180,140.00-	0.000	0.000	180,140.000-
31205005001	رسوم دراسية	34,200.00	1,250.000	211,560.000	176,110.000-
31205005002	رسوم باص	12,500.00-	0.000	139,700.000	152,200.000-
31205005003	رسوم دراسية من الدور والحلقات	5,100.00-	0.000	17,400.000	22,500.000-
31205005004	ايراد مقصف	4,440.60-	0.000	1,329.000	5,769.600-
31205005005	ايراد رسوم اشتراكات عضوية	2,500.00-	0.000	14,500.000	17,000.000-
	الإجمالي :	2,819,713.04-	1,250.00	2,392,858.92	5,211,321.96-
3120100301	رضا محمد صابر	0.00	0.000	600.000	600.000-
3120100302	حسين بله احمد	1,500.00-	0.000	600.000	2,100.000-
3120100303	سلطان سليمان الجهني	6,200.00-	0.000	2,000.000	8,200.000-
3120100304	محمود جلاء	2,200.00-	0.000	1,650.000	3,850.000-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31
من حساب : الى حساب :

31201 ايرادات ايجار عقارات

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
700.000-	0.000	0.000	700.00-	3120100305	السيد سمير العزبي
9,300.000-	2,400.000	0.000	6,900.00-	3120100306	سعيد احمد الزهراني
1,300.000-	0.000	0.000	1,300.00-	3120100307	فايز عودة الحويطي
7,000.000-	0.000	0.000	7,000.00-	3120100309	محمد فرج حماد البلوي
12,000.000-	4,000.000	0.000	8,000.00-	3120100310	محامص الاندلس محمد يحيي الزبيدي
2,300.000-	0.000	0.000	2,300.00-	3120100311	محمد عوده سعد
600.000-	0.000	0.000	600.00-	3120100312	خالد عبد السلام
500.000-	0.000	0.000	500.00-	3120100313	صاري غول
12,500.000-	6,000.000	0.000	6,500.00-	3120100314	محمد عبد السلام مسعد العطوي
4,800.000-	1,600.000	0.000	3,200.00-	3120100315	فواز عبد القوي
6,300.000-	2,800.000	0.000	3,500.00-	3120100316	احمد محمد الطنطاوي
1,500.000-	500.000	0.000	1,000.00-	3120100317	محمد فريج العطوي
500.000-	0.000	0.000	500.00-	3120100318	امير سجاد
34,000.000-	10,000.000	0.000	24,000.00-	3120100319	محل زهرة النجوم
2,400.000-	1,200.000	0.000	1,200.00-	3120100320	عمر امير ابويكر
6,500.000-	3,900.000	0.000	2,600.00-	3120100321	عبد الله محمد محارب البلوي
800.000-	0.000	0.000	800.00-	3120100322	علي محمد الزبيدي
3,600.000-	0.000	0.000	3,600.00-	3120100323	شريفة مبارك الاحمري
4,000.000-	800.000	0.000	3,200.00-	3120100324	صهبان محمد المنتشري
4,800.000-	2,400.000	0.000	2,400.00-	3120100325	سليمان حماد الحويطي
7,900.000-	2,000.000	0.000	5,900.00-	3120100326	محمد مرزوق عيد الجهني
6,500.000-	2,600.000	0.000	3,900.00-	3120100327	فهد سعود صالح طالب
800.000-	0.000	0.000	800.00-	3120100328	شالح سعدون العنزي
6,300.000-	1,400.000	0.000	4,900.00-	3120100329	امام زكريا
3,000.000-	500.000	0.000	2,500.00-	3120100330	محمد حسين
6,000.000-	3,000.000	0.000	3,000.00-	3120100331	ريتاغ للورود
200,000.000-	0.000	0.000	200,000.00-	3120100333	ايجار مبني المصيف
2,400.000-	1,600.000	0.000	800.00-	3120100334	عائشة علي العنقي
1,000.000-	0.000	0.000	1,000.00-	3120100335	علي صاري غول
3,000.000-	2,400.000	0.000	600.00-	3120100336	حمادة حسين محمود
6,000.000-	4,000.000	0.000	2,000.00-	3120100337	مطعم مراكش خالد حمزة مصطفى
2,000.000-	0.000	0.000	2,000.00-	3120100338	مصطفى عيد عبد العليم
5,500.000-	0.000	0.000	5,500.00-	3120100339	اسماعيل محمد اسماعيل
2,400.000-	1,200.000	0.000	1,200.00-	3120100340	ابراهيم محمد السيد
1,200.000-	0.000	0.000	1,200.00-	3120100341	حمادة حسين
2,900.000-	2,600.000	0.000	300.00-	3120100342	عبد الله فرج حماد

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31

من حساب : الى حساب :

31201 ايرادات ايجار عقارات

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
12,000.000-	0.000	0.000	12,000.00-	احمد العبدلي	3120100343
4,200.000-	0.000	0.000	4,200.00-	رضا محمد صابر	3120100344
400.000-	0.000	0.000	400.00-	محمد علي محمد الصبحي	3120100346
6,000.000-	3,000.000	0.000	3,000.00-	خالد عائد سلامة	31205007012
2,600.000-	2,600.000	0.000	0.00	محمد فرج حماد البلوي	3120500709
500.000-	500.000	0.000	0.00	علي صاري غول	3120500713
17,000.000-	17,000.000	0.000	0.00	مطعم سرايا الالفلي	3120500738
5,000.000-	3,000.000	0.000	2,000.00-	احمد نجم الدين	3120500739
17,500.000-	17,500.000	0.000	0.00	صيدلية الشفاء	3120500740
21,000.000-	21,000.000	0.000	0.00	استراحة الجمعية	3120500741
1,000.000-	1,000.000	0.000	0.00	عاطف جميل بوت	3120500744
500.000-	500.000	0.000	0.00	مصطفى عيد عبد العليم ايجار	3120500748
6,920.000-	0.000	0.000	6,920.00-	احمد سليمان عبد الله الخبراني	3120500755
9,400.000-	4,800.000	0.000	4,600.00-	اسلام محمد سليم صلاح شقه سكنية	3120500757
491,070.00-	132,650.00	0.00	358,420.00-	الإجمالي : ايرادات ايجار عقارات	
607,459.000	0.000	274,745.000	332,714.00	رواتب الإدارة العامة	4110100101
337,733.000	0.000	136,578.000	201,155.00	رواتب تنمية الموارد المالية	4110100103
376,242.000	0.000	168,422.000	207,820.00	رواتب الخدمات المساندة	4110100104
99,611.000	0.000	40,337.000	59,274.00	العمل الإضافي	41101007
146,004.610	0.000	71,533.610	74,471.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
17,292.000	0.000	17,292.000	0.00	الإجازات	41102001
3,428.000	0.000	2,120.000	1,308.00	تذاكر السفر	41102002
56,725.900	0.000	0.000	56,725.90	التأمين الطبي	41102003
7,500.000	0.000	6,800.000	700.00	رسوم اشتراك برامج	41102006
1,797.000	0.000	945.000	852.00	دعاية و اعلان	41102007
26,859.080	0.000	2,757.300	24,101.78	احبار طابعات	41102008
16,497.810	0.000	4,542.540	11,955.27	هاتف وانترنت وجوال	41102009
101,042.000	0.000	27,699.000	73,343.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
10,564.410	840.000	6,090.890	5,313.52	رسوم حكومية وعامه	41102014
50,339.000	0.000	16,000.000	34,339.00	صيانته وتشغيل	41102015
131,099.150	0.000	125,764.000	5,335.15	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
3,982.000	0.000	0.000	3,982.00	مستلزمات مكتبية	41201001
4,856.500	0.000	3,937.500	919.00	مطبوعات	41201004
9,542.000	0.000	500.000	9,042.00	صيانة ونظافة	41201006
4,721.950	0.000	1,384.950	3,337.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
1,758.780	0.000	1,758.780	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي	4120201001

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31

من حساب : الى حساب :

41 المصاريف العمومية والإدارية

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائنين	مدينين			
35,671.290	0.000	8,663.000	27,008.29	الكهرباء	41203001
10,804.250	0.000	4,884.230	5,920.02	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
14,400.000	0.000	7,200.000	7,200.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
44,805.000	0.000	36,930.000	7,875.00	مصاريف استشارات	4120301002
2,120,735.73	840.00	966,884.80	1,154,690.93	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي :
300,313.000	0.000	108,759.000	191,554.00	رواتب الدوام الجزئي والساعات للمعلمين	4110100102
540,796.000	0.000	250,077.000	290,719.00	رواتب روضة براعم القرآن	4110100105
772,266.000	0.000	334,037.000	438,229.00	رواتب روضة شبل القرآن التعليمي	4110100107
202,706.000	0.000	81,371.000	121,335.00	رواتب معهد اعداد المعلمين والمعلمات	4110100108
348,349.000	0.000	167,104.000	181,245.00	رواتب الثنونات التعليمية بنات	4110100109
72,609.000	930.000	25,000.000	48,539.00	رواتب المعلمين المتعاقدين	4110100110
115,000.000	0.000	40,000.000	75,000.00	محروقات	41102005
109,862.000	0.000	90,217.000	19,645.00	اجور نقل وتوصيل	41102013
12,000.000	0.000	0.000	12,000.00	مصروفات البرامج والدورات	41102019
172,490.500	0.000	23,305.000	149,185.50	مصروفات الروضات التعليمية	41102022
10,000.000	0.000	0.000	10,000.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
28,355.000	0.000	0.000	28,355.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
20,000.000	0.000	20,000.000	0.00	إيجار دور نسائية	4120300902
3,000.000	0.000	3,000.000	0.00	برامج الثنونات التعليمية بنات	4210200804
172,500.000	0.000	12,500.000	160,000.00	برنامج راند للمجمعات	4210200805
220,024.000	0.000	81,080.000	138,944.00	رواتب دار القرآن الصباحي	4230100101
43,999.000	0.000	28,480.000	15,519.00	رواتب دار القرآن المسائية	4230100102
164,231.000	0.000	73,051.000	91,180.00	رواتب دار البيان الصباحية	4230100103
62,709.000	0.000	24,985.000	37,724.00	رواتب دار الخير	4230100104
67,013.000	0.000	47,033.000	19,980.00	رواتب دار حفصة	4230100105
144,812.000	0.000	22,684.000	122,128.00	رواتب دار التقوي الصباحية	4230100106
96,983.000	0.000	29,214.000	67,769.00	رواتب دار البيان المسائية	4230100107
120,275.000	0.000	76,313.000	43,962.00	رواتب دار التقوي المسائية	4230100108
109,288.000	0.000	72,971.000	36,317.00	رواتب دار ميمونة	4230100109
52,327.000	0.000	25,169.000	27,158.00	رواتب دار الحافظات	4230100110
26,579.000	0.000	14,911.000	11,668.00	رواتب دار شكري	4230100111
31,913.000	0.000	7,050.000	24,863.00	رواتب جامع الدعوة	4230100112
13,435.000	0.000	7,594.000	5,841.00	رواتب جامع صهيب	4230100113
28,129.000	0.000	15,369.000	12,760.00	رواتب دار الحافظات بهجرة السرو	4230100114
25,468.000	0.000	5,174.000	20,294.00	رواتب حلقات جامع المهاجرين	4230100115
33,817.000	0.000	16,387.000	17,430.00	رواتب دار رياض الصالحين	4230100116

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-01-01 الى تاريخ : 2020-03-31

من حساب : الى حساب :

42 مصاريف البرامج والأنشطة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائرن	مدين			
64,291.000	0.000	12,357.000	51,934.00	رواتب الحلقات النسائية	4230100117
100,515.000	0.000	12,159.000	88,356.00	رواتب دار ام سلمة الصباحية	4230100118
65,198.000	0.000	14,724.000	50,474.00	رواتب دار ام سلمة المسائية	4230100119
36,844.000	0.000	16,667.000	20,177.00	رواتب حلقات جامع الهداية	4230100120
43,426.000	0.000	23,746.000	19,680.00	رواتب دار عائشة	4230100121
37,162.000	0.000	14,074.000	23,088.00	رواتب دار خديجة	4230100122
40,310.000	0.000	18,384.000	21,926.00	رواتب حلقات جامع انس	4230100123
44,032.000	0.000	17,565.000	26,467.00	رواتب دار النور	4230100124
12,521.000	0.000	5,511.000	7,010.00	رواتب جامع حذيفة ابن اليماني	4230100125
5,074.000	0.000	3,241.000	1,833.00	رواتب اعضاء هيئة التدريس	4230100126
51,009.000	0.000	20,388.000	30,621.00	رواتب حلقات جامع الواصي	4230100127
404,021.000	0.000	371,046.000	32,975.00	رواتب دار القران المسائي	4230100128
10,800.000	0.000	0.000	10,800.00	رواتب مشرفات الدور النسائية	4230100129
705,770.000	0.000	0.000	705,770.00	رواتب معلمين الحلقات	4230100130
9,531.000	0.000	8,011.000	1,520.00	دورات صيفية للبنات	4230100132
91,225.600	0.000	46,032.250	45,193.35	مصروفات تشغيلية للدور النسائية	4230100133
72,650.000	0.000	3,380.000	69,270.00	مكافآت اختبارات طلاب الحلقات	4230100134
2,347.000	0.000	2,347.000	0.00	برنامج راند للمجمعات	4230100135
7,665.000	0.000	7,665.000	0.00	رواتب جامع ابو هريرة	4230100136
2,602.500	0.000	2,602.500	0.00	رواتب مشرفات الدور والزيارات المسائي	4230100137
5,928,242.60	930.00	2,302,734.75	3,626,437.85	الإجمالي : مصاريف البرامج والأنشطة	
0.000	10,450,691.840	10,450,691.840	0.000	الإجمالي العام :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير