

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30
من حساب : الى حساب :

11 الأصول المتداولة

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن		
1110100101	بنك الرياض	101,029.090	64,420.350	1,365,684.00	1,402,292.740
1110100102	بنك الرياض مدارس شبل القران	37,900.000	0.000	451,510.00	489,410.000
1110100201	الراجحي حساب 4258/4	3,152,586.900	2,104,483.170	5,130,178.48	6,178,282.210
1110100202	الراجحي حساب الوقف القراني	1,009,548.090	1,017,159.000	14,049.36	6,438.450
1110100203	حساب دار القرآن التعليمي	28,465.160	29,157.730	868.01	175.440
1110100204	الراجحي حساب الزكاة	95,887.210	97,502.210	1,643.01	28.010
1110100301	مصرف الاستثمار	4,090.000	0.000	1,041,170.42	1,045,260.420
1110100401	البنك الفرنسي	4,592.170	3,833.200	3,073,330.20	3,074,089.170
1110100501	بنك البلاد 999300001390002	49,536.210	0.000	3,402,035.80	3,451,572.010
1110100502	البلاد الاوقاف 999300001390018	0.000	0.000	71,300.00	71,300.000
1110100601	البنك الاهلي	143,863.240	83,388.000	1,020,948.99	1,081,424.230
1110100701	البنك العربي	30,250.000	0.000	1,762,948.45	1,793,198.450
1110100801	البنك الاول	65,520.510	30,576.500	3,580,460.39	3,615,404.400
1110100901	بنك ساب	0.000	0.000	166,565.00	166,565.000
111010101	مصرف الانماء	92,160.590	0.000	1,568,911.55	1,661,072.140
1110101101	سامبا	7,506.010	0.000	740,192.19	747,698.200
	الإجمالي :	4,822,935.18	3,430,520.16	23,391,795.85	24,784,210.87
11103001	الصندوق العام	1,038,205.430	1,038,205.720	0.29	0.000
	الإجمالي :	1,038,205.43	1,038,205.72	0.29	0.00
1140100401	عبد الرحمن مصطفى حسين سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100402	عبد ابراهيم عبد الله العطوي سلفة	7,560.000	4,469.000	1,304.00-	1,787.000
1140100403	مصطفى عيد عبد العليم سلفة	0.000	3,000.000	3,000.00	0.000
1140100404	عبد الكريم حمود مجبل البلوي سلفة	10,780.000	4,495.000	2,737.00	9,022.000
1140100405	تركي علي لوففي العنزري سلفة	0.000	0.000	3,000.00	3,000.000
1140100406	حسام منصور محمد سلفة	0.000	3,000.000	6,000.00	3,000.000
1140100407	عادل ابراهيم مندي محمد سلفة	0.000	922.000	5,526.00	4,604.000
1140100408	بدر عبد الله محمد الشهري سلفة	0.000	2,676.000	5,514.00	2,838.000
1140100409	عبد الله محمد أحمد الزهراني سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100410	كمال الدين خضرسلفة	0.000	1,500.000	3,000.00	1,500.000
1140100411	فريد الدين علاء الدين سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100412	محمد عيد عبد العليم سلفة	0.000	1,830.000	1,830.00	0.000
1140100413	ابو بكر سعيد عبد الرحمن سلفة	0.000	1,500.000	2,496.00	996.000
1140100414	مزمل عبد الرحيم محمد سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

114 الذمم المدينة

رقم الحساب	أسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن		
1140100416	محمد علي ناصر دغريري سلفة	0.000	3,010.000	12,010.00	9,000.000
1140100417	عايض عايد مطر الرشيد سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100418	السيد سمير أحمد العزبي سلفة	0.000	4,284.000	8,572.00	4,288.000
1140100419	عبد السلام زيدان سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100420	ابو اليزيد محمود عبد العال سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100421	محمد عبد المعين النشيواتي سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100422	اقبال حسين موسي مياه سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100423	محمد حمود سليم البلوي سلفة	0.000	5,000.000	7,000.00	2,000.000
1140100424	عبد الله عبد الباري النروي سلفة	0.000	1,200.000	1,200.00	0.000
1140100425	عزيزة لافي محمود الخبيري سلفة	4,000.000	2,800.000	1,800.00	3,000.000
1140100426	خالد عبد الكريم فرحان البلوي سلفة	0.000	1,800.000	3,000.00	1,200.000
1140100427	محمد سليم نزال العزبي سلفة	0.000	1,500.000	2,000.00	500.000
1140100428	حسن علي ناصر دغريري سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100429	انس محمد اديب لطفي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100430	مشاعل حمدان طحيمر العطوي	6,000.000	1,500.000	0.00	4,500.000
الإجمالي :					
	الذمم المدينة	28,340.00	44,486.00	67,381.00	51,235.00
11401001001	عبد محمد حمد العطوي	1,000.000	11,928.510	28,144.00	17,215.490
11401001004	عبد الله عبد الباري النروي	0.000	221.000	27,000.00	26,779.000
11401001005	تهاني معزي علي العزبي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100101	محمد سليمان العطوي	34,500.000	0.000	50,000.00	84,500.000
1140100102	محمد علي ناصر دغريري	20,000.000	20,000.000	18,000.00	18,000.000
1140100103	عبد الكريم حمود البلوي	1,000.000	0.000	1,000.00-	0.000
1140100104	عزيزة لافي الخبيري	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100105	عمر علي محمد الزهراني	0.000	0.000	58,529.95	58,529.950
1140100106	مريم محمد ادم البرقاوي	0.000	0.000	18,222.00	18,222.000
1140100107	حسن علي ناصر دغريري	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100108	علية أحمد صالح الزبيدي	0.000	0.000	171.00-	171.000-
1140100109	أمواج فارغ سالم البلوي	0.000	0.000	272.50	272.500
1140100110	ازدهار زهير محمود ابراهيم	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100111	سعيد سعد الشهراني	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100112	راكان عبد اللطيف عبد الله الزه	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100113	فيصل سليمان عايد الحويطي	14,733.000	7,100.000	85,000.00	92,633.000
1140100114	سلامة بشير سلامة البلوي	0.000	0.000	0.00	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

11401 " ندم 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	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 الخبيري	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
0.000	0.000	0.000	0.00	علي يحيي عيده علواني	1140100123
8.000	0.000	0.000	8.00	ايمان فالح حمدان المرواني	1140100124
0.000	0.000	0.000	0.00	مريم معزي علي العنزي	1140100125
1,028.000	0.000	0.000	1,028.00	فوزية عواض ضيف الله القرني	1140100126
2,654.000	1,200.000	0.000	3,854.00	فايزة محمد عيدان الزهراني	1140100127
2,539.750	1,000.000	0.000	3,539.75	ريم ظاهر عبد الرحمن نوح	1140100128
62,467.000	0.000	62,467.000	0.00	علي احمد 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
30,605.470	175,681.480	204,681.480	1,605.47	عبد ابراهيم عبد الله العطوي	1140100132
702.800	0.000	0.000	702.80	ميمونة سالم نايل الجهني	1140100134
28,312.000	0.000	0.000	28,312.00	محمد حمود سليم البلوي	1140100135
17,500.000	0.000	60,000.000	42,500.00-	راكان تركي عانض 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	مدوح مهدي بن هرماس العطوي	1140100138
20,000.000	0.000	0.000	20,000.00	عبد الله محيسن المحيسن	1140100139
1.000	0.000	0.000	1.00	بدر عبد الله الشمري	1140100142
0.000	0.000	0.000	0.00	عبد الرحمن حسين عسيري	1140100143
29,170.000	0.000	23,200.000	5,970.00	نايف ناصر صالح الطويهر	1140100144
0.000	0.000	0.000	0.00	عمر سالم عوده العطوي	1140100146
500.000	0.000	0.000	500.00	نوال سويلم حماد الحويطي	1140100147
10,000.000	0.000	10,000.000	0.00	زيدان فهد صالح البلوي	1140100148
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 يحيي مباركي	1140100303
0.000	0.000	0.000	0.00	عائشة سليمان علي الفيفي	1140100304

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

11401 " ذمم مدينة - موظفين " عاملين

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
0.000	0.000	0.000	0.00	عبير صبري محمود ابوسالم	1140100305
0.000	0.000	0.000	0.00	صالحة سليم رشيد العطوي	1140100306
0.000	0.000	0.000	0.00	سها 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	0.000	0.000	0.00	هدي مشيب سعيد الاسمري	1140100313
0.000	0.000	0.000	0.00	شريفة محمد عبد الرحمن الغامدي	1140100314
0.000	0.000	0.000	0.00	نورة مقبل سمير العنزي	1140100315
0.000	0.000	0.000	0.00	فاطمة زين غازي الرويلي	1140100316
0.000	0.000	0.000	0.00	خديجة عيد نبهان البلوي	1140100317
0.000	0.000	0.000	0.00	سناء محمد موسى العلاوي	1140100318
0.000	0.000	0.000	0.00	عزيزة أحمد سالم البلوي	1140100319
0.000	0.000	0.000	0.00	فوزية حضري شرار العنزي	1140100320
0.000	0.000	0.000	0.00	كوثر عبد العزيز محمد الحداد	1140100321
5,000.000	0.000	0.000	5,000.00	وليد معدي الشهري	1140100324
217.000	0.000	0.000	217.00	ورد ابراهيم سعيد الزهراني	1140100325
612,087.96	217,130.99	431,581.48	397,637.47	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	الإجمالي :
6,400.000	0.000	0.000	6,400.00	ابراهيم حنين	11445001
1,300.000	0.000	0.000	1,300.00	عبد الله حسين أحمد	11445002
7,360.000	0.000	0.000	7,360.00	المسعودي	11445003
2,000.000	0.000	0.000	2,000.00	عاطف جميل بوت	11445004
2,500.000	0.000	0.000	2,500.00	اسماعيل محمد اسماعيل	11445005
2,100.000	0.000	0.000	2,100.00	جواد المرابي الاحمر	11445006
15,600.000	0.000	0.000	15,600.00	احمد طاهر الساحلي	11445007
25,000.000	0.000	0.000	25,000.00	رمزي احمد نعمان	11445008
500.000	0.000	0.000	500.00	محمد عبد الله بخش	11445009
1,500.000	0.000	0.000	1,500.00	محمد سليمان الشمرائي	11445010
50,315.000	0.000	0.000	50,315.00	خضر الضيوف العطوي	11445011
2,800.000	0.000	0.000	2,800.00	محمد خبران مطلع	11445012
4,589.000	0.000	0.000	4,589.00	عبد الله حامد الشهري	11445013

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

11445 ايراد عقار مستحق

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
6,200.000	0.000	0.000	6,200.00	11445014	ابراهيم حماد البلوي
200.000	0.000	0.000	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
16,500.000	4,500.000	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
0.000	0.000	0.000	0.00	11445028	مصطفى عيد عبد العليم
0.000	0.000	0.000	0.00	11445029	عمر امير ابوبكر
28,400.000	0.000	0.000	28,400.00	11445030	اسلام محمد سليم صلاح محلات
13,600.000	0.000	0.000	13,600.00	11445031	صالح محمد عبد الله الاحمري
3,000.000	0.000	0.000	3,000.00	11445032	احمد محمد فايد
7,400.000	0.000	0.000	7,400.00	11445033	سلطان محمد الثبيتي
100.000	0.000	0.000	100.00	11445034	علي صاري غول
0.000	0.000	0.000	0.00	11445035	ابراهيم محمد السيد
435,501.000	794,444.000	0.000	1,229,945.00	11445036	سلطان كاتب العماش
0.000	0.000	0.000	0.00	11445037	حمادة حسين محمود
8,500.000	0.000	0.000	8,500.00	11445038	سلطان سعيد الشهراني
2,200.000	0.000	0.000	2,200.00	11445039	عبد الملك الحربي
200.000	0.000	0.000	200.00	11445040	سعيد المنتشري
15,800.000	0.000	0.000	15,800.00	11445041	اسلام محمد سليم صلاح شقه
6,000.000	0.000	0.000	6,000.00	11445042	عبد الفتاح فرج عبد الفتاح
500.000	0.000	0.000	500.00	11445043	ياسين شريف عبد الله
9,000.000	0.000	0.000	9,000.00	11445044	محمد خليل حماد عايد
7,300.000	0.000	0.000	7,300.00	11445045	خالد محيل السواط
6,000.000	0.000	0.000	6,000.00	11445046	محمد عيد عبد العليم

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

11445 ايراد عقار مستحق

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
11445047	احمد سليمان عبد الله خيري	8,000.00	0.000	0.000	8,000.000
11445048	ياسر محمد العمراني	1,000.00	0.000	0.000	1,000.000
11445049	وحيد عباد احمد الغامدي	9,000.00	0.000	0.000	9,000.000
11445050	عبد الله فرج حماد	0.00	0.000	0.000	0.000
11445051	احمد نجم الدين	2,000.00	0.000	0.000	2,000.000
11445052	احمد العبدلي	0.00	0.000	0.000	0.000
11445053	وليد عباد احمد الغامدي	15,500.00	0.000	0.000	15,500.000
	الإجمالي :	1,578,609.00	798,944.00	0.00	779,665.00
12101001	الاراضي	4,442,500.00	0.000	0.000	4,442,500.000
12102001	المباني	26,312,078.00	0.000	0.000	26,312,078.000
1210300101	اجهزة واليات ومعدات	714.00	0.000	126.000	840.000
12104001	سيارات	2,337,230.00	0.000	0.000	2,337,230.000
12105001	الأثاث المكتبي	2,333,249.00	0.000	0.000	2,333,249.000
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,324,724.50	0.000	0.000	2,324,724.500
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	475,978.00	0.000	0.000	475,978.000
13402002	تحسينات مباني وقفية	1,139,735.00	0.000	25,242.500	1,164,977.500
	الإجمالي :	39,366,208.50	0.00	25,368.50	39,391,577.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ وقف سنابل الخير	2,768,550.00	0.000	331,916.910	3,100,466.910
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - مركز الدورات لقرانية	0.00	0.000	4,000.000	4,000.000
	الإجمالي :	2,768,550.00	0.00	335,916.91	3,104,466.91
21401006	مصرفات مستحقة اتعاب مهنية	0.00	0.000	0.000	0.000
	الإجمالي :	0.00	0.00	0.00	0.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	11,449.00-	0.000	0.000	11,449.000-
	الإجمالي :	11,449.00-	0.00	0.00	11,449.000-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	8,095,202.00-	0.000	0.000	8,095,202.000-
2250100204	مجمع إهلاك - تحسينات 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-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

23101 اجمالي صافي الاصول

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
24,066,690.000-	0.000	0.000	24,066,690.00-	- صافي الأصول المقيدة	23102002
15,708,487.000-	0.000	0.000	15,708,487.00-	صافي أصول الأوقاف	23103001
49,941,458.00-	0.00	0.00	49,941,458.00-	اجمالي صافي الاصول	الإجمالي :
700,174.710-	98,691.210	0.000	601,483.50-	الزكاة	31101001
4,297,466.980-	1,038,072.380	0.000	3,259,394.60-	تبرعات مقيدة وقف سنابل الخير	31102001
191,788.270-	14,160.500	0.000	177,627.77-	تبرعات مقيدة كفالة طالب حلقة ومعلم	31102002
5,189,429.96-	1,150,924.09	0.00	4,038,505.87-	التبرعات والإيرادات المقيدة	الإجمالي :
7,813,854.070-	1,412,144.310	4,956.000	6,406,665.76-	تبرع عام	31201001
100,093.720-	75,693.720	0.000	24,400.00-	تبرعات جهات مانحة وافراد	31201002
298,660.000-	4,150.000	0.000	294,510.00-	رسوم دراسية روضة براعم القرآن	3120100401
240,192.330-	56,552.330	0.000	183,640.00-	رسوم روضة شبيل القرآن	3120100402
174,360.000-	0.000	1,750.000	176,110.00-	رسوم دراسية	31205005001
152,200.000-	0.000	0.000	152,200.00-	رسوم باص	31205005002
22,500.000-	0.000	0.000	22,500.00-	رسوم دراسية من الدور والحلقات	31205005003
5,769.600-	0.000	0.000	5,769.60-	ايراد مقصف	31205005004
28,500.000-	0.000	0.000	28,500.00-	ايراد رسوم اشتراكات عضوية	31205005005
8,836,129.72-	1,548,540.36	6,706.00	7,294,295.36-	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	الإجمالي :
3,400.000-	1,000.000	0.000	2,400.00-	رضا محمد صابر	3120100301
2,100.000-	0.000	0.000	2,100.00-	حسين بله أحمد	3120100302
14,200.000-	3,000.000	0.000	11,200.00-	سلطان سليمان الجهني	3120100303
6,550.000-	1,200.000	0.000	5,350.00-	محمود جلاء	3120100304
700.000-	0.000	0.000	700.00-	السيد سمير العزبي	3120100305
17,300.000-	4,400.000	0.000	12,900.00-	سعيد احمد الزهراني	3120100306
1,300.000-	0.000	0.000	1,300.00-	فايز عودة الحويطي	3120100307
8,300.000-	1,300.000	0.000	7,000.00-	محمد فرج حماد البلوي	3120100309
12,000.000-	0.000	0.000	12,000.00-	محامص الاندلس محمد يحيى الزبيدي	3120100310
2,300.000-	0.000	0.000	2,300.00-	محمد عودة سعد	3120100311
600.000-	0.000	0.000	600.00-	خالد عبد السلام	3120100312
500.000-	0.000	0.000	500.00-	صاري غول	3120100313
12,500.000-	0.000	0.000	12,500.00-	محمد عبد السلام مسعد العطوي	3120100314
9,600.000-	1,600.000	0.000	8,000.00-	فواز عبد القوي	3120100315
6,300.000-	0.000	0.000	6,300.00-	احمد محمد الطنطاوي	3120100316
2,250.000-	0.000	0.000	2,250.00-	محمد فريج العطوي	3120100317

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30
من حساب : الى حساب :

31201 ايرادات ايجار عقارات

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
3120100318	امير سجاد	500.00-	0.000	0.000	500.000-
3120100319	محل زهرة النجوم	44,000.00-	0.000	20,000.000	64,000.000-
3120100320	عمر امير ابوبكر	2,400.00-	0.000	1,800.000	4,200.000-
3120100321	عبد الله محمد محارب البلوي	7,800.00-	0.000	6,500.000	14,300.000-
3120100322	علي محمد الزبيدي	800.00-	0.000	0.000	800.000-
3120100323	شريفة مبارك الاحمري	3,600.00-	0.000	0.000	3,600.000-
3120100324	صهبان محمد المنتشري	4,000.00-	0.000	4,800.000	8,800.000-
3120100325	سليمان حماد الحويطي	4,800.00-	0.000	0.000	4,800.000-
3120100326	محمد مرزوق عبد الجهني	9,900.00-	0.000	0.000	9,900.000-
3120100327	فهد سعود صالح طالب	11,700.00-	0.000	2,600.000	14,300.000-
3120100328	شالح سعدون العنزي	800.00-	0.000	0.000	800.000-
3120100329	امام زكريا	8,400.00-	0.000	0.000	8,400.000-
3120100330	محمد حسين	3,870.00-	0.000	2,000.000	5,870.000-
3120100331	ريتاج للورود	6,000.00-	0.000	0.000	6,000.000-
3120100333	ايجار مبني المصيف	200,000.00-	0.000	0.000	200,000.000-
3120100334	عائشة علي العنقي	2,400.00-	0.000	0.000	2,400.000-
3120100335	علي صاري غول	1,000.00-	0.000	1,000.000	2,000.000-
3120100336	حمادة حسين محمود	4,200.00-	0.000	1,200.000	5,400.000-
3120100337	مطعم مراكش خالد حمزة مصطفى	6,000.00-	0.000	0.000	6,000.000-
3120100338	مصطفى عبد العليم	2,000.00-	0.000	0.000	2,000.000-
3120100339	اسماعيل محمد اسماعيل	5,500.00-	0.000	0.000	5,500.000-
3120100340	ابراهيم محمد السيد	4,800.00-	0.000	1,200.000	6,000.000-
3120100341	حمادة حسين	1,200.00-	0.000	0.000	1,200.000-
3120100342	عبد الله فرج حماد	5,500.00-	0.000	2,600.000	8,100.000-
3120100343	احمد العبدلي	12,000.00-	0.000	0.000	12,000.000-
3120100344	رضا محمد صابر	4,200.00-	0.000	1,000.000	5,200.000-
3120100346	محمد علي محمد الصبحي	400.00-	0.000	0.000	400.000-
3120100347	ناهد سالم كازمي	0.00	0.000	3,000.000	3,000.000-
31205007012	خالد عائد سلامة	9,000.00-	0.000	500.000	9,500.000-
31205007035	مطعم مراكش خالد حمزة	0.00	0.000	6,000.000	6,000.000-
3120500709	محمد فرج حماد البلوي	6,500.00-	0.000	2,600.000	9,100.000-
3120500713	علي صاري غول	500.00-	0.000	1,000.000	1,500.000-
3120500738	مطعم سرايا الالفي	27,000.00-	0.000	38,000.000	65,000.000-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30
من حساب : الى حساب :

31201 ايرادات ايجار عقارات

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
3120500739	احمد نجم الدين	5,800.00-	0.000	0.000	5,800.000-
3120500740	صيدلية الشفاء	35,000.00-	0.000	0.000	35,000.000-
3120500741	استراحة الجمعية	21,000.00-	0.000	0.000	21,000.000-
3120500743	ليلي علي علي دغريري	1,500.00-	3,500.000	0.000	5,000.000-
3120500744	عاطف جميل بوت	2,500.00-	0.000	0.000	2,500.000-
3120500745	محمد بلال عبد المعين	0.00	1,000.000	0.000	1,000.000-
3120500746	مؤسسة ركن خليجية للاحذية /نوف محمد عبد الله	0.00	2,000.000	0.000	2,000.000-
3120500747	ايمن حسين عبد العليم ابراهيم	0.00	500.000	0.000	500.000-
3120500748	مصطفى عيد عبد العليم ايجار	500.00-	0.000	0.000	500.000-
3120500750	خالد فهد السويح	0.00	1,500.000	0.000	1,500.000-
3120500752	محمد علي ناصر دغريري ايجار	0.00	2,000.000	0.000	2,000.000-
3120500755	احمد سليمان عبد الله الخبراني	9,720.00-	0.000	0.000	9,720.000-
3120500757	اسلام محمد سليم صلاح شقه سكنية	9,400.00-	0.000	0.000	9,400.000-
3120500758	محمد خليل حماد عايد	0.00	2,000.000	0.000	2,000.000-
	الإجمالي :	573,590.00-	120,800.00	0.00	694,390.00-
4110100101	رواتب الإدارة العامة	854,250.00	8,961.000	241,857.000	1,087,146.000
4110100103	رواتب تنمية الموارد المالية	436,510.00	10,000.000	91,697.000	518,207.000
4110100104	رواتب الخدمات المساندة	515,196.00	2,000.000	106,936.000	620,132.000
41101007	العمل الإضافي	192,503.00	0.000	7,855.000	200,358.000
4110100801	التأمينات الاجتماعية	191,087.21	0.000	44,784.900	235,872.110
41102001	الإجازات	17,292.00	0.000	0.000	17,292.000
41102002	تذاكر السفر	3,428.00	0.000	0.000	3,428.000
41102003	التأمين الطبي	56,725.90	0.000	0.000	56,725.900
41102006	رسوم اشتراك برامج	10,000.00	0.000	2,645.000	12,645.000
41102007	دعاية و اعلان	115,897.00	0.000	0.000	115,897.000
41102008	احبار طابعات	27,104.08	0.000	3,707.200	30,811.280
41102009	هاتف وانترنت وجوال	20,919.23	0.000	20,411.380	41,330.610
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	244,042.00	0.000	9,057.000	253,099.000
41102014	رسوم حكومية وعامه	11,404.41	0.000	0.000	11,404.410
41102015	صيانته وتشغيل	50,744.00	0.000	5,260.000	56,004.000
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	173,404.15	0.000	0.000	173,404.150
41102023	مكافآت وحوافز و علاوات الموظفين	32,000.00	0.000	0.000	32,000.000
41201001	مستلزمات مكتبية	3,982.00	0.000	1,288.000	5,270.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

41 المصاريف العمومية والإدارية

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن		
41201004	مطبوعات		0.000	4,856.50	5,118.500
41201006	ضباقة ونظافة		0.000	16,292.00	16,292.000
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية		0.000	4,721.95	4,721.950
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى		0.000	2,258.78	2,258.780
41203001	الكهرباء		11,860.340	60,789.06	72,649.400
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت		0.000	10,804.25	10,804.250
41203004	تكاليف البريد والبرقيات		0.000	500.00	500.000
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات		7,200.000	14,400.00	21,600.000
4120301002	مصاريف استشارات		0.000	44,805.00	44,805.000
	الإجمالي :		20,961.00	3,115,916.52	3,649,776.34
4110100102	رواتب الدوام الجزئي والساعات للمعلمين		162,130.000	365,064.00	527,194.000
4110100105	رواتب روضة براعم القران		0.000	643,620.00	643,620.000
4110100107	رواتب روضة شبل القران التعليمي		3,700.000	890,896.00	894,596.000
4110100108	رواتب معهد اعداد المعلمين والمعلمات		44,339.000	299,043.00	343,382.000
4110100109	رواتب الشئون التعليمية بنات		117,146.000	558,733.00	675,879.000
4110100110	رواتب المعلمين المتعاقدين		33,100.000	111,609.00	144,709.000
41102005	محروقات		0.000	115,000.00	115,000.000
41102013	اجور نقل وتوصيل		6,250.000	120,887.00	127,137.000
41102019	مصرفات البرامج والدورات		0.000	12,000.00	12,000.000
41102022	مصرفات الروضات التعليمية		15,815.000	192,085.50	207,900.500
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		20,000.000	10,000.00	30,000.000
41203007	اجور تحميل وتنزيل		0.000	28,355.00	28,355.000
4120300902	إيجار دور نسائية		0.000	20,000.00	20,000.000
4210200804	برنامج الشئون التعليمية بنات		0.000	3,000.00	3,000.000
4210200805	برنامج راند للمجمعات		0.000	172,500.00	172,500.000
4230100101	رواتب دار القران الصباحي		0.000	251,520.00	251,520.000
4230100102	رواتب دار القران المسائية		0.000	54,099.00	54,099.000
4230100103	رواتب دار البيان الصباحية		0.000	193,875.00	193,875.000
4230100104	رواتب دار الخير		0.000	71,609.00	71,609.000
4230100105	رواتب دار حفصة		0.000	86,761.00	86,761.000
4230100106	رواتب دار التقوي الصباحية		0.000	154,085.00	154,085.000
4230100107	رواتب دار البيان المسائية		0.000	107,083.00	107,083.000
4230100108	رواتب دار التقوي المسائية		0.000	149,871.00	149,871.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

42 مصاريف البرامج والأنشطة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
4230100109	رواتب دار ميمونة	123,588.00	0.000	0.000	123,588.000
4230100110	رواتب دار الحافظات	60,227.00	0.000	0.000	60,227.000
4230100111	رواتب دار شقري	33,372.00	0.000	0.000	33,372.000
4230100112	رواتب جامع الدعوة	34,513.00	0.000	0.000	34,513.000
4230100113	رواتب جامع صهيبي	16,035.00	0.000	0.000	16,035.000
4230100114	رواتب دار الحافظات بهجرة السرو	33,129.00	0.000	0.000	33,129.000
4230100115	رواتب حلقات جامع المهاجرين	27,268.00	0.000	0.000	27,268.000
4230100116	رواتب دار رياض الصالحين	39,317.00	0.000	0.000	39,317.000
4230100117	رواتب الحلقات النسائية	69,491.00	0.000	0.000	69,491.000
4230100118	رواتب دار ام سلمة الصباحية	104,915.00	0.000	0.000	104,915.000
4230100119	رواتب دار ام سلمة المسائية	70,298.00	0.000	0.000	70,298.000
4230100120	رواتب حلقات جامع الهداية	42,644.00	0.000	0.000	42,644.000
4230100121	رواتب دار عائشة	51,826.00	0.000	0.000	51,826.000
4230100122	رواتب دار خديجة	42,062.00	0.000	0.000	42,062.000
4230100123	رواتب حلقات جامع انس	45,310.00	0.000	0.000	45,310.000
4230100124	رواتب دار النور	50,132.00	0.000	0.000	50,132.000
4230100125	رواتب جامع حذيفة ابن اليماني	14,221.00	0.000	0.000	14,221.000
4230100126	رواتب اعضاء هيئة التدريس	7,174.00	0.000	0.000	7,174.000
4230100127	رواتب حلقات جامع الواصي	58,309.00	0.000	0.000	58,309.000
4230100128	رواتب دار القران المسائي	454,140.00	0.000	147,779.000	601,919.000
4230100129	رواتب مشرفات الدور النسائية	10,800.00	0.000	0.000	10,800.000
4230100130	رواتب معلمين الحلقات	882,687.00	0.000	273,379.000	1,156,066.000
4230100131	دورات صيفية للبنين	111,800.00	0.000	26,000.000	137,800.000
4230100132	دورات صيفية للبنات	30,131.00	0.000	0.000	30,131.000
4230100133	مصرفات تشغيلية للدور النسائية	94,425.60	0.000	0.000	94,425.600
4230100134	مكافئات اختبارات طلاب الحلقات	74,650.00	0.000	0.000	74,650.000
4230100135	برنامج راند للمجمعات	4,447.00	0.000	0.000	4,447.000
4230100136	رواتب جامع ابو هريرة	10,441.00	0.000	0.000	10,441.000
4230100137	رواتب مشرفات الدور والزيارات المسائي	2,602.50	0.000	0.000	2,602.500
	الإجمالي :	7,211,650.60	0.00	849,638.00	8,061,288.60
42102008019	مساعدات من الزكاة	20,000.00	0.000	277,000.000	297,000.000
	الإجمالي :	20,000.00	0.00	277,000.00	297,000.00
	الإجمالي العام :	0.000	8,370,512.320	8,370,512.320	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-07-01 الى تاريخ : 2020-09-30

من حساب : الى حساب :

42102 مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 3-8281820

نهاية التقرير