

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

11 الأصول المتداولة

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدين	دائن	
1110100101	بنك الرياض	1,402,292.74	43,430.040	37,963.720	1,407,759.060
1110100102	بنك الرياض مدارس شبل القران	489,410.00	105,350.000	0.000	594,760.000
1110100201	الراجحي حساب 4258/4	6,178,282.21	1,957,044.510	3,464,488.540	4,670,838.180
1110100202	الراجحي حساب الوقف القراني	6,438.45	786,126.400	785,704.630	6,860.220
1110100203	حساب دار القرآن التعليمي	175.44	23,202.830	23,290.260	88.010
1110100204	الراجحي حساب الزكاة	28.01	34,179.140	33,877.140	330.010
1110100301	مصرف الاستثمار	1,045,260.42	3,048.000	0.000	1,048,308.420
1110100401	البنك الفرنسي	3,074,089.17	5,145.030	0.000	3,079,234.200
1110100501	بنك البلاد 999300001390002	3,451,572.01	25,616.120	0.000	3,477,188.130
1110100502	البلاد الاوقاف 999300001390018	71,300.00	5,050.000	0.000	76,350.000
1110100601	البنك الاهلي	1,081,424.23	141,292.680	124,814.000	1,097,902.910
1110100701	البنك العربي	1,793,198.45	33,741.370	0.000	1,826,939.820
1110100801	البنك الاول	3,615,404.40	47,215.230	0.000	3,662,619.630
1110100901	بنك ساب	166,565.00	0.040	0.000	166,565.040
111010101	مصرف الانماء	1,661,072.14	85,107.840	0.000	1,746,179.980
1110101101	سامبا	747,698.20	5,411.890	0.000	753,110.090
	الإجمالي :	24,784,210.87	3,300,961.12	4,470,138.29	23,615,033.70
11103001	الصندوق العام	0.00	127,698.000	127,698.000	0.000
	الإجمالي :	0.00	127,698.00	127,698.00	0.00
1140100401	عبد الرحمن مصطفى حسين سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100402	عبد ابراهيم عبد الله العطوي سلفة	1,787.00	8,100.000	5,670.000	4,217.000
1140100403	مصطفى عيد عبد العليم سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100404	عبد الكريم حمود مجبل البلوي سلفة	9,022.00	0.000	8,085.000	937.000
1140100405	تركي علي لويحي العنزري سلفة	3,000.00	0.000	0.000	3,000.000
1140100406	حسام منصور محمد سلفة	3,000.00	0.000	3,000.000	0.000
1140100407	عادل ابراهيم مدني محمد سلفة	4,604.00	0.000	1,844.000	2,760.000
1140100408	بدر عبد الله محمد الشهري سلفة	2,838.00	0.000	0.000	2,838.000
1140100409	عبد الله محمد احمد الزهراني سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100410	كمال الدين خضرسلفة	1,500.00	0.000	500.000	1,000.000
1140100411	فريد الدين علاء الدين سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100412	محمد عيد عبد العليم سلفة	0.00	20,000.000	0.000	20,000.000
1140100413	ابو بكر سعيد عبد الرحمن سلفة	996.00	0.000	996.000	0.000
1140100414	مزمل عبد الرحيم محمد سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

114 الذمم المدينة

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دانن	
1140100416	محمد علي ناصر دغريري سلفة	9,000.00	0.000	0.000	9,000.000
1140100417	عايض عايد مطر الرشدي سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100418	السيد سمير أحمد العزبي سلفة	4,288.00	0.000	4,288.000	0.000
1140100419	عبد السلام زيدان سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100420	ابو اليزيد محمود عبد العال سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100421	محمد عبد المعين النشواتي سلفة	0.00	12,000.000	0.000	12,000.000
1140100422	اقبال حسين موسي مياه سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100423	محمد حمود سليم البلوي سلفة	2,000.00	0.000	2,000.000	0.000
1140100424	عبد الله عبد الباري الذروي سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100425	عزيزة لافي محمود الخيري سلفة	3,000.00	0.000	3,000.000	0.000
1140100426	خالد عبد الكريم فرحان البلوي سلفة	1,200.00	9,360.000	1,800.000	8,760.000
1140100427	محمد سليم نزال العزبي سلفة	500.00	0.000	500.000	0.000
1140100428	حسن علي ناصر دغريري سلفة	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100429	انس محمد ادیب لطفي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100430	مشاعل حمدان طحيمر العطوي	4,500.00	0.000	4,500.000	0.000
	الإجمالي :	51,235.00	49,460.00	36,183.00	64,512.00
11401001001	عبد محمد حمد العطوي	17,215.49	30,000.000	25,250.000	21,965.490
11401001004	عبد الله عبد الباري الذروي	26,779.00	7,000.000	33,779.000	0.000
11401001005	تهاني معزي علي العزبي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100101	محمد سليمان العطوي	84,500.00	0.000	71,195.000	13,305.000
1140100102	محمد علي ناصر دغريري	18,000.00	0.000	18,000.000	0.000
1140100103	عبد الكريم حمود البلوي	0.00	8,823.000	8,823.000	0.000
1140100104	عزيزة لافي الخيري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100105	عمر علي محمد الزهراني	58,529.95	12,400.000	64,139.450	6,790.500
1140100106	مريم محمد ادم البرقاوي	18,222.00	2,290.000	20,512.000	0.000
1140100107	حسن علي ناصر دغريري	0.00	31,200.000	25,003.000	6,197.000
1140100108	عليه أحمد صالح الزبيدي	171.00-	3,800.000	3,629.000	0.000
1140100109	أمواج فارح سالم البلوي	272.50	0.000	0.000	272.500
1140100110	ازدهار زهير محمود ابراهيم	0.00	2,850.000	2,850.000	0.000
1140100111	سعيد سعد الشهراني	0.00	100,465.000	100,465.000	0.000
1140100112	إركان عبد اللطيف عبد الله الزه	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100113	فيصل سليمان عايد الحويطي	92,633.00	0.000	85,000.000	7,633.000
1140100114	سلامة بشير سلامة البلوي	0.00	0.000	0.000	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

11401 " ذمم 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	1140100115	ماجد نداء جريبيع العنزي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100116	وليد ابراهيم الجهني
0.000	20,000.000	0.000	20,000.00	1140100118	عبد الله سعود عبد الرحمن الخيري
0.000	15,000.000	0.000	15,000.00	1140100119	نبيل احمد مسعد العروي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100120	ماجد مخيمر عايش الحربي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100121	موسي يحيي علواني
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100122	عبد الله محمد ثابت حكمي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100123	علي يحيي عيده علواني
0.000	1,008.000	1,000.000	8.00	1140100124	ايمان فالح حمدان المرواني
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100125	مريم معزي علي العنزي
1,028.000	0.000	0.000	1,028.00	1140100126	فوزية عواض ضيف الله القرني
2,654.000	2,000.000	2,000.000	2,654.00	1140100127	فايزة محمد عيدان الزهراني
2,539.750	4,500.000	4,500.000	2,539.75	1140100128	ريم ظاهر عبد الرحمن نوح
0.000	62,467.000	0.000	62,467.00	1140100129	علي احمد عواد البلوي
0.000	35,000.000	5,000.000	30,000.00	1140100130	ابراهيم علي محمد السفيناني
7,100.000	0.000	7,100.000	0.00	1140100131	عطا الله عبد الله العنزي
0.000	70,503.470	39,898.000	30,605.47	1140100132	عبد ابراهيم عبد الله العطوي
702.800	0.000	0.000	702.80	1140100134	ميمونة سالم نايل الجهني
6,980.000	71,332.000	50,000.000	28,312.00	1140100135	محمد حمود سليم البلوي
15,750.000	30,000.000	28,250.000	17,500.00	1140100136	راكان تركي عائض النفيعي
0.000	5,000.000	0.000	5,000.00	1140100137	محمد عبد القشبي
10,000.000	0.000	0.000	10,000.00	1140100138	ممدوح مهدي بن هرامس العطوي
20,000.000	0.000	0.000	20,000.00	1140100139	عبد الله محيسن المحيسن
10,000.000	0.000	10,000.000	0.00	1140100141	عبد الرحمن محمد مساوي
1.000	0.000	0.000	1.00	1140100142	بدر عبد الله الشمري
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100143	عبد الرحمن حسين عسيري
33,430.000	79,380.000	83,640.000	29,170.00	1140100144	نايف ناصر صالح الطويهر
19,657.000	58,341.000	77,998.000	0.00	1140100145	احمد عبد العزيز العيسى
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100146	عمر سالم عوده العطوي
0.000	500.000	0.000	500.00	1140100147	نوال سويلم حماد الحويطي
0.000	10,000.000	0.000	10,000.00	1140100148	زيدان فهد صالح البلوي
0.000	2,400.000	0.000	2,400.00	1140100301	خالد محمد حمدان الحويطي
0.000	0.000	0.000	0.00	1140100302	سعاد عواد سويلم الشامان

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

11401 " ذمم مدينة - موظفين " عاملين

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
1140100303	امنة ابراهيم يحيى مباركي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100304	عائشة سليمان علي الفيقي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100305	عبير صبري محمود ابوسالم	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100306	صالحة سليم رشيد العطوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100307	سها صبري محمود ابو سالم	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100308	حنان عبد الله محمد الاشعري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100309	صفية محمد حسن الشهري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100310	مريم محمد عمر باطرفي	332.00	0.000	0.000	332.000
1140100311	فألحة محمد قطيفان البلوي	2,670.00	16,576.000	16,576.000	2,670.000
1140100312	دلال راشد سلمان البلوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100313	هدى مشيب سعيد الاسمري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100314	شريفة محمد عبد الرحمن الغامدي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100315	نورة مقبل سمير العنزي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100316	فاطمة زين غازي الرويلي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100317	خديجة عبد نبهان البلوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100318	سناء محمد موسى العلاوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100319	عزيزة احمد سالم البلوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100320	فوزية حضري شرار العنزي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100321	كوثر عبد العزيز محمد الحداد	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100324	وليد معدي الشهري	5,000.00	5,000.000	0.000	0.000
1140100325	ورد ابراهيم سعيد الزهراني	217.00	0.000	0.000	217.000
1140100326	يوسف سليم عودة العطوي	0.00	26,750.000	26,750.000	0.000
1140100327	عبد الله وليد رويحي الضيوف	2,950.000	0.000	2,950.000	0.000
1140100328	محمد سليم نزال العنزي	0.00	206,802.640	206,802.640	0.000
	الإجمالي :	612,087.96	1,181,205.56	761,292.64	192,175.04
11445001	ابراهيم حنين	6,400.00	0.000	0.000	6,400.000
11445002	عبد الله حسين أحمد	1,300.00	0.000	0.000	1,300.000
11445003	المسعودي	7,360.00	0.000	0.000	7,360.000
11445004	عاطف جميل بوت	2,000.00	0.000	12,500.000	14,500.000
11445005	اسماعيل محمد اسماعيل	2,500.00	0.000	4,500.000	7,000.000
11445006	جواد المرعي الاحمر	2,100.00	0.000	0.000	2,100.000
11445007	احمد طاهر الساحلي	15,600.00	0.000	0.000	15,600.000
11445008	رمزي احمد نعمان	25,000.00	0.000	0.000	25,000.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

11445 ايراد عقار مستحق

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	مدین	دائن			
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 الشمراني
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 خبران 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	0.000	0.000	200.00	11445015	عادل ابراهيم مندي محمد
0.000	1,300.000	0.000	1,300.00	11445016	غازي الصطوف عبد الله
0.000	0.000	0.000	0.00	11445017	امام زكريا
16,500.000	0.000	0.000	16,500.00	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
30,400.000	0.000	2,000.000	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	0.000	0.000	435,501.00	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 الشبراني
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

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

11445 ايراد عقار مستحق

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دانن	
11445042	عبد الفتاح فرج عبد الفتاح	6,000.00	400.000	0.000	6,400.000
11445043	ياسين شريف عبد الله	500.00	0.000	0.000	500.000
11445044	محمد خليل حماد عايد	9,000.00	3,500.000	0.000	12,500.000
11445045	خالد محيل السواط	7,300.00	0.000	0.000	7,300.000
11445046	محمد عبد العليم	6,000.00	0.000	0.000	6,000.000
11445047	احمد سليمان عبد الله خبراني	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	1,200.000	0.000	3,200.000
11445052	احمد العبدلي	0.00	21,200.000	0.000	21,200.000
11445053	وليد عباد احمد الغامدي	15,500.00	5,000.000	0.000	20,500.000
	الإجمالي :	779,665.00	50,300.00	1,300.00	828,665.00
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 والات ومعدات	840.00	0.000	0.000	840.000
12104001	سيارات	2,337,230.00	0.000	0.000	2,337,230.000
12105001	الأثاث المكتبي	2,333,249.00	85,000.000	0.000	2,418,249.000
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,324,724.50	53,616.000	0.000	2,378,340.500
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	475,978.00	0.000	3,300.000	472,678.000
13402002	تحسينات مباني ووقية	1,164,977.50	183,223.000	0.000	1,348,200.500
	الإجمالي :	39,391,577.00	321,839.00	3,300.00	39,710,116.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ وقف سنابل الخير	3,100,466.91	201,597.470	0.000	3,302,064.380
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - مركز الدورات لقرآنية	4,000.00	0.000	0.000	4,000.000
	الإجمالي :	3,104,466.91	201,597.47	0.00	3,306,064.38
21401006	مصرفات مستحقة اتعاب مهنية	0.00	0.000	13,800.000	13,800.000-
	الإجمالي :	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00-
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	1,403,310.000	9,498,512.000-
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	87,900.000	2,337,229.000-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

22501 مجمع الإهلاك للأصول الثابتة

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
2250100501	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	1,906,731.00-	0.000	310,519.000	2,217,250.000-
22501010	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,294,459.00-	0.000	18,234.000	2,312,693.000-
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	445,496.00-	0.000	16,688.000	462,184.000-
	الإجمالي :	16,058,451.00-	0.00	1,836,651.00	17,895,102.00-
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	49,941,458.00-
31101001	الزكاة	700,174.71-	0.000	66,562.760	766,737.470-
31102001	تبرعات مقيدة وقف سنابل الخير	4,297,466.98-	0.000	786,430.390	5,083,897.370-
31102002	تبرعات مقيدة كفالة طالب حلقة ومعلم	191,788.27-	0.000	4,825.000	196,613.270-
	الإجمالي :	5,189,429.96-	0.00	857,818.15	6,047,248.11-
31201001	تبرع عام	7,813,854.07-	0.000	1,411,410.940	9,225,265.010-
31201002	تبرعات جهات مانحة وافراد	100,093.72-	0.000	0.000	100,093.720-
3120100401	رسوم دراسية روضة براعم القران	298,660.00-	0.000	5,100.000	303,760.000-
3120100402	رسوم روضة شبيل القران	240,192.33-	0.000	85,250.000	325,442.330-
31205005001	رسوم دراسية	174,360.00-	0.000	0.000	174,360.000-
31205005002	رسوم باص	152,200.00-	0.000	0.000	152,200.000-
31205005003	رسوم دراسية من الدور والحلقات	22,500.00-	0.000	0.000	22,500.000-
31205005004	ايراد مقصف	5,769.60-	0.000	0.000	5,769.600-
31205005005	ايراد رسوم اشتراكات عضوية	28,500.00-	0.000	0.000	28,500.000-
	الإجمالي :	8,836,129.72-	0.00	1,501,760.94	10,337,890.66-
3120100301	رضا محمد صابر	3,400.00-	0.000	1,500.000	4,900.000-
3120100302	حسين بله أحمد	2,100.00-	0.000	2,400.000	4,500.000-
3120100303	سلطان سليمان الجهني	14,200.00-	0.000	3,000.000	17,200.000-
3120100304	محمود جلاء	6,550.00-	0.000	1,200.000	7,750.000-
3120100305	السيد سمير العزبي	700.00-	0.000	0.000	700.000-
3120100306	سعيد احمد الزهراني	17,300.00-	0.000	3,000.000	20,300.000-
3120100307	فايز عودة الحويطي	1,300.00-	0.000	0.000	1,300.000-
3120100309	محمد فرج حماد البلوي	8,300.00-	0.000	1,300.000	9,600.000-
3120100310	محامص الاندلس محمد يحيى الزبيدي	12,000.00-	0.000	0.000	12,000.000-
3120100311	محمد عودة سعد	2,300.00-	0.000	0.000	2,300.000-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

31201 ايرادات ايجار عقارات

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
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-	0.000	0.000	12,500.00-	3120100314	محمد عبد السلام مسعد العطوي
12,800.000-	3,200.000	0.000	9,600.00-	3120100315	فواز عبد القوي
8,100.000-	1,800.000	0.000	6,300.00-	3120100316	احمد محمد الطنطاوي
2,250.000-	0.000	0.000	2,250.00-	3120100317	محمد فريج العطوي
500.000-	0.000	0.000	500.00-	3120100318	امير سجاد
64,000.000-	0.000	0.000	64,000.00-	3120100319	محل زهرة النجوم
4,200.000-	0.000	0.000	4,200.00-	3120100320	عمر امير ابوبكر
14,300.000-	0.000	0.000	14,300.00-	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	شريفه مبارك الاحمري
10,400.000-	1,600.000	0.000	8,800.00-	3120100324	صهبان محمد المنتشري
4,800.000-	0.000	0.000	4,800.00-	3120100325	سليمان حماد الحويطي
9,900.000-	0.000	0.000	9,900.00-	3120100326	محمد مرزوق عيد الجهني
15,600.000-	1,300.000	0.000	14,300.00-	3120100327	فهد سعود صالح طالب
800.000-	0.000	0.000	800.00-	3120100328	شالح سعدون العنزي
8,400.000-	0.000	0.000	8,400.00-	3120100329	امام زكريا
7,870.000-	2,000.000	0.000	5,870.00-	3120100330	محمد حسين
6,000.000-	0.000	0.000	6,000.00-	3120100331	ريتاج للورود
200,000.000-	0.000	0.000	200,000.00-	3120100333	ايجار مبني المصيف
2,400.000-	0.000	0.000	2,400.00-	3120100334	عائشة علي العنقي
3,000.000-	1,000.000	0.000	2,000.00-	3120100335	علي صاري غول
6,900.000-	1,500.000	0.000	5,400.00-	3120100336	حمادة حسين محمود
10,000.000-	4,000.000	0.000	6,000.00-	3120100337	مطعم مراکش خالد حمزة مصطفى
2,000.000-	0.000	0.000	2,000.00-	3120100338	مصطفى عيد عبد العليم
10,000.000-	4,500.000	0.000	5,500.00-	3120100339	اسماعيل محمد اسماعيل
9,000.000-	3,000.000	0.000	6,000.00-	3120100340	ابراهيم محمد السيد
2,200.000-	1,000.000	0.000	1,200.00-	3120100341	حمادة حسين
9,400.000-	1,300.000	0.000	8,100.00-	3120100342	عبد الله فرج حماد
33,200.000-	21,200.000	0.000	12,000.00-	3120100343	احمد العبدلي
5,200.000-	0.000	0.000	5,200.00-	3120100344	رضا محمد صابر
400.000-	0.000	0.000	400.00-	3120100346	محمد علي محمد الصبحي

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

31201 إيرادات ايجار عقارات

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رقم الحساب	أسم الحساب
	دائن	مدين			
3,000.000-	0.000	0.000	3,000.00-	3120100347	ناهد سالم كازمي
9,500.000-	0.000	0.000	9,500.00-	31205007012	خالد عائد سلامة
1,000.000-	1,000.000	0.000	0.00	31205007034	حمادة حسين محمود
6,000.000-	0.000	0.000	6,000.00-	31205007035	مطعم مراكش خالد حمزة
9,100.000-	0.000	0.000	9,100.00-	3120500709	محمد فرج حماد البلوي
1,500.000-	0.000	0.000	1,500.00-	3120500713	علي صاري غول
65,000.000-	0.000	0.000	65,000.00-	3120500738	مطعم سرايا الالفى
9,000.000-	3,200.000	0.000	5,800.00-	3120500739	احمد نجم الدين
52,500.000-	17,500.000	0.000	35,000.00-	3120500740	صيدلية الشفاء
21,000.000-	0.000	0.000	21,000.00-	3120500741	استراحة الجمعية
5,000.000-	0.000	0.000	5,000.00-	3120500743	ليلي علي علي دغريري
15,000.000-	12,500.000	0.000	2,500.00-	3120500744	عاطف جميل بوت
2,000.000-	1,000.000	0.000	1,000.00-	3120500745	محمد بلال عبد المعين
2,000.000-	0.000	0.000	2,000.00-	3120500746	مؤسسة ركن خليجية للاحذية /نوف محمد عبد الله
500.000-	0.000	0.000	500.00-	3120500747	ايمن حسين عبد العليم ابراهيم
500.000-	0.000	0.000	500.00-	3120500748	مصطفى عيد عبد العليم ايجار
2,500.000-	1,000.000	0.000	1,500.00-	3120500750	خالد فهد السويح
5,000.000-	5,000.000	0.000	0.00	3120500751	غمدان محمد الراعي
5,000.000-	3,000.000	0.000	2,000.00-	3120500752	محمد علي ناصر دغريري ايجار
4,500.000-	4,500.000	0.000	0.00	3120500753	احمد علي سند البلوي
2,700.000-	2,700.000	0.000	0.00	3120500754	غازي الصطوف العبد الله
9,720.000-	0.000	0.000	9,720.00-	3120500755	احمد سليمان عبد الله الخبراني
12,000.000-	12,000.000	0.000	0.00	3120500756	اسلام محمد سليم صلاح محل تجاري
9,400.000-	20,200.000	20,200.000	9,400.00-	3120500757	اسلام محمد سليم صلاح شقه سكنية
7,000.000-	5,000.000	0.000	2,000.00-	3120500758	محمد خليل حماد عايد
400.000-	400.000	0.000	0.00	3120500759	عبد الفتاح فرج عبد الفتاح
3,000.000-	3,000.000	0.000	0.00	3120500760	وليد عباد الغامدي
2,000.000-	2,000.000	0.000	0.00	3120500761	وحيد عباد الغامدي
827,990.00-	153,800.00	20,200.00	694,390.00-		الإجمالي : إيرادات ايجار عقارات
1,575,646.000	0.000	488,500.000	1,087,146.00	4110100101	رواتب الإدارة العامة
524,075.000	0.000	5,868.000	518,207.00	4110100103	رواتب تنمية الموارد المالية
630,821.000	4.000	10,693.000	620,132.00	4110100104	رواتب الخدمات المساندة
312,676.000	0.000	312,676.000	0.00	4110100111	رواتب الدوام الجزئي والساعات الاداريين

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

41 المصاريف العمومية والإدارية

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
41101007	العمل الإضافي	200,358.00	13,547.000	0.000	213,905.000
4110100801	التأمينات الاجتماعية	235,872.11	106,869.940	0.000	342,742.050
41102001	الإجازات	17,292.00	0.000	0.000	17,292.000
41102002	تذاكر السفر	3,428.00	1,710.000	0.000	5,138.000
41102003	التأمين الطبي	56,725.90	179,056.640	0.000	235,782.540
41102006	رسوم اشتراك برامج	12,645.00	16,285.000	0.000	28,930.000
41102007	دعاية واعلان	115,897.00	6,470.000	0.000	122,367.000
41102008	احبار طابعات	30,811.28	1,047.560	0.000	31,858.840
41102009	هاتف وانترنت وجوال	41,330.61	17,756.260	0.000	59,086.870
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	253,099.00	28,171.000	0.000	281,270.000
41102014	رسوم حكومية وعامه	11,404.41	13,250.000	0.000	24,654.410
41102015	صيانته وتشغيل	56,004.00	37,210.500	0.000	93,214.500
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	173,404.15	127,878.940	0.000	301,283.090
41102023	مكافئات وحوافز وعلاوات الموظفين	32,000.00	189,779.000	0.000	221,779.000
41201001	مستلزمات مكتبية	5,270.00	0.000	0.000	5,270.000
41201004	مطبوعات	5,118.50	1,150.000	0.000	6,268.500
41201006	ضيافة ونظافة	16,292.00	6,200.000	0.000	22,492.000
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4,721.95	0.000	0.000	4,721.950
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	2,258.78	0.000	0.000	2,258.780
41203001	الكهرباء	72,649.40	26,785.970	0.000	99,435.370
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	10,804.25	0.000	0.000	10,804.250
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	0.000	0.000	500.000
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	21,600.00	0.000	0.000	21,600.000
4120301001	اتعاب مهنية	0.00	13,800.000	0.000	13,800.000
4120301002	مصاريف استشارات	44,805.00	10,000.000	0.000	54,805.000
	الإجمالي :	3,649,776.34	1,614,704.81	4.00	5,264,477.15
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	1,403,310.000	0.000	1,403,310.000
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	87,900.000	0.000	87,900.000
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	310,519.000	0.000	310,519.000
41310001	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالى	0.00	18,234.000	0.000	18,234.000
41311001	مصاريف الإهلاك - اجهزة التفتنة والتبريد	0.00	16,688.000	0.000	16,688.000
	الإجمالي :	0.00	1,836,651.00	0.00	1,836,651.00
4110100102	رواتب الدوام الجزئي والساعات للمعلمين	527,194.00	264,453.000	312,676.000	478,971.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

42 مصاريف البرامج والأنشطة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
748,767.000	0.000	105,147.000	643,620.00	رواتب روضة براعم القران	4110100105
1,016,173.000	0.000	121,577.000	894,596.00	رواتب روضة شبل القران التعليمي	4110100107
485,240.000	0.000	141,858.000	343,382.00	رواتب معهد اعداد المعلمين والمعلمات	4110100108
756,093.000	0.000	80,214.000	675,879.00	رواتب الشؤون التعليمية بنات	4110100109
148,302.000	0.000	3,593.000	144,709.00	رواتب المعلمين المتعاقدين	4110100110
116,500.000	0.000	1,500.000	115,000.00	محروقات	41102005
127,137.000	0.000	0.000	127,137.00	اجور نقل وتوصيل	41102013
34,390.000	0.000	22,390.000	12,000.00	مصرفات البرامج والدورات	41102019
293,295.400	0.000	85,394.900	207,900.50	مصرفات الروضات التعليمية	41102022
30,000.000	0.000	0.000	30,000.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
28,355.000	0.000	0.000	28,355.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
20,000.000	0.000	0.000	20,000.00	إيجار دور نسائية	4120300902
4,032.000	0.000	4,032.000	0.00	مكافئات اختبارات الطالبات	4210200802
44,200.000	0.000	44,200.000	0.00	برامج الشؤون التعليمية بنين	4210200803
3,000.000	0.000	0.000	3,000.00	برامج الشؤون التعليمية بنات	4210200804
217,500.000	0.000	45,000.000	172,500.00	برنامج راند للمجمعات	4210200805
318,988.000	0.000	67,468.000	251,520.00	رواتب دار القران الصباحي	4230100101
54,099.000	0.000	0.000	54,099.00	رواتب دار القران المسائية	4230100102
239,346.000	0.000	45,471.000	193,875.00	رواتب دار البيان الصباحية	4230100103
87,099.000	0.000	15,490.000	71,609.00	رواتب دار الخير	4230100104
95,727.000	0.000	8,966.000	86,761.00	رواتب دار حفصة	4230100105
210,656.000	0.000	56,571.000	154,085.00	رواتب دار التقوي الصباحية	4230100106
129,394.000	0.000	22,311.000	107,083.00	رواتب دار البيان المسائية	4230100107
165,361.000	0.000	15,490.000	149,871.00	رواتب دار التقوي المسائية	4230100108
170,638.000	0.000	47,050.000	123,588.00	رواتب دار ميمونة	4230100109
60,227.000	0.000	0.000	60,227.00	رواتب دار الحافظات	4230100110
33,372.000	0.000	0.000	33,372.00	رواتب دار شقري	4230100111
51,424.000	0.000	16,911.000	34,513.00	رواتب جامع الدعوة	4230100112
24,300.000	0.000	8,265.000	16,035.00	رواتب جامع صهيب	4230100113
37,635.000	0.000	4,506.000	33,129.00	رواتب دار الحافظات بهجرة السرو	4230100114
44,579.000	0.000	17,311.000	27,268.00	رواتب حلقات جامع المهاجرين	4230100115
46,965.000	0.000	7,648.000	39,317.00	رواتب دار رياض الصالحين	4230100116
118,952.000	0.000	49,461.000	69,491.00	رواتب الحلقات النسائية	4230100117

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-10-01 الى تاريخ : 2020-12-31

من حساب : الى حساب :

42 مصاريف البرامج والأنشطة

رصيد آخر الفترة	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	أسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
143,266.000	0.000	38,351.000	104,915.00	رواتب دار ام سلمة الصباحية	4230100118
94,008.000	0.000	23,710.000	70,298.00	رواتب دار ام سلمة المسانية	4230100119
54,462.000	0.000	11,818.000	42,644.00	رواتب حلقات جامع الهداية	4230100120
64,862.000	0.000	13,036.000	51,826.00	رواتب دار عائشة	4230100121
59,552.000	0.000	17,490.000	42,062.00	رواتب دار خديجة	4230100122
61,224.000	0.000	15,914.000	45,310.00	رواتب حلقات جامع انس	4230100123
66,590.000	0.000	16,458.000	50,132.00	رواتب دار النور	4230100124
14,221.000	0.000	0.000	14,221.00	رواتب جامع حذيفة ابن اليماني	4230100125
12,983.000	0.000	5,809.000	7,174.00	رواتب اعضاء هيئة التدريس	4230100126
58,309.000	0.000	0.000	58,309.00	رواتب حلقات جامع الوابصي	4230100127
627,762.000	0.000	25,843.000	601,919.00	رواتب دار القرآن المساني	4230100128
24,926.000	0.000	14,126.000	10,800.00	رواتب مشرفات الدور النسائية	4230100129
1,466,150.000	0.000	310,084.000	1,156,066.00	رواتب معلمين الحلقات	4230100130
137,800.000	0.000	0.000	137,800.00	دورات صيفية للبنين	4230100131
35,531.000	0.000	5,400.000	30,131.00	دورات صيفية للبنات	4230100132
115,814.600	0.000	21,389.000	94,425.60	مصرفات تشغيلية للدور النسائية	4230100133
227,695.000	0.000	153,045.000	74,650.00	مكافئات اختبارات طلاب الحلقات	4230100134
4,447.000	0.000	0.000	4,447.00	برنامج راند للمجمعات	4230100135
10,441.000	0.000	0.000	10,441.00	رواتب جامع ابو هريرة	4230100136
2,602.500	0.000	0.000	2,602.50	رواتب مشرفات الدور والزيارات المساني	4230100137
10,032.000	0.000	10,032.000	0.00	رواتب جامع ابن تيمية	4230100139
5,346.000	0.000	5,346.000	0.00	رواتب جامع الاندلس	4230100140
7,500.000	0.000	7,500.000	0.00	رواتب جامع الزهري	4230100142
15,967.000	0.000	15,967.000	0.00	رواتب جامع المهاجرين	4230100145
8,009.000	0.000	8,009.000	0.00	رواتب جامع ابو هريره	4230100146
4,559.000	0.000	4,559.000	0.00	رواتب دار هدي الخير لمساني	4230100147
102,467.000	0.000	102,467.000	0.00	مصرفات برامج ودورات المعاهد	4230100148
9,877,243.50	312,676.00	2,128,630.90	8,061,288.60	الإجمالي : مصاريف البرامج والأنشطة	
380,000.000	0.000	83,000.000	297,000.00	مساعدات من الزكاة	42102008019
380,000.00	0.00	83,000.00	297,000.00	الإجمالي : مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
0.000	10,496,334.940	10,496,334.940	0.000	الإجمالي العام :	

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير