

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسلييل



ميزان المراجعة من تاريخ: 2023-10-01 إلى تاريخ: 2023-12-31

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
33,137,375.34	0.00	33,137,375.34	5,530,996.89	5,451,024.22	0.00	33,217,348.01		
							الاصول	1
192,791.37	0.00	192,791.37	0.00	3,470.00	0.00	189,321.37	بنك الرياض 5170000529940	111010010001
608,496.09	0.00	608,496.09	2,393,358.82	2,872,672.96	0.00	129,181.95	بنك الراجحي 245608010057706	111010020001
0.01	0.00	0.01	2,783.00	2,783.00	0.00	0.01	بنك الراجحي 245608010107709	111010020002
1,774,602.19	0.00	1,774,602.19	2,351,380.00	254,167.76	0.00	3,871,814.43	بنك الراجحي 245608010022429	111010020003
4,681,481.82	0.00	4,681,481.82	0.00	263,696.42	0.00	4,417,785.40	بنك الراجحي 245608010244528	111010020004
454,173.54	0.00	454,173.54	57.50	45,966.55	0.00	408,264.49	البنك الأهلي السعودي 24210778000104	111010030001
1,459,991.00	0.00	1,459,991.00	0.00	0.00	0.00	1,459,991.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة	11301002
2,821,850.00	0.00	2,821,850.00	0.00	0.00	0.00	2,821,850.00	الاراضي	12101001
15,194,593.54	0.00	15,194,593.54	0.00	783,417.57	0.00	14,411,175.97	المباني	12102001
68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	تحسينات على مباني مستأجرة	12102005
784,513.00	0.00	784,513.00	0.00	0.00	0.00	784,513.00	سيارات	12104001
1,562,497.46	0.00	1,562,497.46	0.00	9,551.21	0.00	1,552,946.25	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
1,234,371.82	0.00	1,234,371.82	0.00	0.00	0.00	1,234,371.82	الأجهزة والمعدات المكتبية	12106001
39,167.00	0.00	39,167.00	0.00	0.00	0.00	39,167.00	الأدوات وأجهزة العرض	12108001
18,057.00	0.00	18,057.00	0.00	0.00	0.00	18,057.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	4,315.00	0.00	950.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
53,152.80	0.00	53,152.80	0.00	0.00	0.00	53,152.80	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
28,062.00	0.00	28,062.00	0.00	7,153.00	0.00	20,909.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	783,417.57	0.00	0.00	783,417.57	مشاريع تحت التنفيذ - دار عائشة لتحفيظ القرآن	12401001
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	مباني - اوقاف	13402001
1,810,962.70	0.00	1,810,962.70	0.00	1,203,230.75	0.00	607,731.95	مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف الوالدين	13601001
8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	600.00	0.00	8,000.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف الأم (زاد)	13601002
36,747.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	0.00	36,747.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - المكتب التعريفي	13601003
31,155,821.11-	31,155,821.11	0.00	3,208,663.35	791,833.00	28,738,990.76	0.00	الالتزامات وصفافي الاصول	2
11,500.00-	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف أتعاب مهنية - مستحقة	2140100600011
32,935.00-	32,935.00	0.00	6,300.00	0.00	26,635.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,459,991.00-	1,459,991.00	0.00	1,459,991.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404001
4,305,854.68-	4,305,854.68	0.00	576,432.21	0.00	3,729,422.47	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
24,419.45-	24,419.45	0.00	2,720.00	0.00	21,699.45	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
784,512.00-	784,512.00	0.00	0.00	0.00	784,512.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	2250100401
963,621.76-	963,621.76	0.00	152,068.90	0.00	811,552.86	0.00	الأثاث المكتبي والمفروشات، مُجمّع الإهلاك	22501005
1,287,965.50-	1,287,965.50	0.00	185,156.00	0.00	1,102,809.50	0.00	الأجهزة والمعدات المكتبية، مُجمّع الإهلاك	22501006
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		الإجمالي
	39,532,774.95	39,532,774.95	9,829,633.93	9,829,633.93	36,027,720.91	36,027,720.91		

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
7,859.72-	7,859.72	0.00	5,392.49	0.00	2,467.23	0.00	الأدوات وأجهزة العرض، مُجمَع الإهلاك	22501008
5,250.06-	5,250.06	0.00	2,709.00	0.00	2,541.06	0.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية، مُجمَع الإهلاك	22501009
160.86-	160.86	0.00	160.86	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها، مُجمَع الإهلاك	22501010
4,101.08-	4,101.08	0.00	3,923.34	0.00	177.74	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية، مُجمَع الإهلاك	22501011
2,428.53-	2,428.53	0.00	1,676.55	0.00	751.98	0.00	لوحات الدعاية والإعلان، مُجمَع الإهلاك	22501012
66,733.00-	66,733.00	0.00	8,800.00	0.00	57,933.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
312,424.47-	312,424.47	0.00	0.00	791,833.00	1,104,257.47	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
21,886,064.00-	21,886,064.00	0.00	791,833.00	0.00	21,094,231.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
8,376,953.84-	8,376,953.84	0.00	1,089,973.69	1,750.00	7,288,730.15	0.00	الليبرادات	
79,679.72-	79,679.72	0.00	7,283.00	0.00	72,396.72	0.00	الزكاة	31101001
762,329.27-	762,329.27	0.00	121,076.97	0.00	641,252.30	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة طقات تحفيظ القرآن الكريم	311020010001
15,000.00-	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
76,197.93-	76,197.93	0.00	0.00	0.00	76,197.93	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
31,356.00-	31,356.00	0.00	0.00	0.00	31,356.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
11,464.27-	11,464.27	0.00	3,739.51	0.00	7,724.76	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
90,785.50-	90,785.50	0.00	31,386.19	0.00	59,399.31	0.00	التبرع العام (صدقات)	31201001
337,066.66-	337,066.66	0.00	83,198.84	0.00	253,867.82	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
1,100.00-	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	اشتراكات العضوية	31205001
493,375.00-	493,375.00	0.00	117,000.00	1,750.00	378,125.00	0.00	روضة رياض الفردوس	312050050001
126,971.05-	126,971.05	0.00	0.00	0.00	126,971.05	0.00	عوائد المتجر الإلكتروني	31205006
29,400.00-	29,400.00	0.00	9,400.00	0.00	20,000.00	0.00	مرفق - قصر غناتي للمناسبات	312050070001
28,000.00-	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23,000.00	0.00	مرفق - قاعة رفا للإحتفاليات	312050070002
2,516.00-	2,516.00	0.00	850.00	0.00	1,666.00	0.00	مرفق - استراحة غناتي	312050070003
6,400.00-	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	وقف زاد	31301001
4,968,558.45-	4,968,558.45	0.00	59,868.58	0.00	4,908,689.87	0.00	وقف والدين	31301002
351,308.99-	351,308.99	0.00	218,207.60	0.00	133,101.39	0.00	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية	31301003
4,336.00-	4,336.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف الهجاج (حي الروضة)	31303002
60,000.00-	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف الرياض 1	31303003
10,724.00-	10,724.00	0.00	0.00	0.00	10,724.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف شايع الفرحان	31303004
40,000.00-	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف موسى بن سعد	31303005
31,000.00-	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف رفعة فهاد	31303007
1,000.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف الاحسان	31303008
500.00-	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف فهد مانع الفاران	31303012
4,167.00-	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف عبد الله الهجاج (الشارع العام)	31303015
2,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف آل محمود	31303016
2,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف مرزوق العامر	31303022
4,850.00-	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف مبارك الهجاج (السوق)	31303023
800.00-	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف ناذا المعتاش	31303026
5,500.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف أم المحيا	31303027
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	39,532,774.95	39,532,774.95	9,829,633.93	9,829,633.93	36,027,720.91	36,027,720.91		
0.00-			مجموع دائن	مجموع مدين				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,500.00-	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف فرحان النادر (السوق)	31303028
423,568.00-	423,568.00	0.00	125,563.00	0.00	298,005.00	0.00	أوقاف أخرى	31303030
372,500.00-	372,500.00	0.00	200,000.00	0.00	172,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف مكة	31303031
6,395,399.61	0.00	6,395,399.61	0.00	3,585,026.71	0.00	2,810,372.90	المصرفوات	4
133,473.33	0.00	133,473.33	0.00	15,033.33	0.00	118,440.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
10,352.06	0.00	10,352.06	0.00	2,479.04	0.00	7,873.02	تأمينات اجتماعية	41101008
11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	أجور غير مباشرة	41101009
2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	بدل الانتداب	41102019
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	41201001
4,703.50	0.00	4,703.50	0.00	1,167.00	0.00	3,536.50	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
9,967.00	0.00	9,967.00	0.00	2,138.00	0.00	7,829.00	مستلزمات المطبخ والبيوفيه	41201007
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات مستهلكة مصرفوة	41201008
3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
20,492.00	0.00	20,492.00	0.00	0.00	0.00	20,492.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
8,523.00	0.00	8,523.00	0.00	1,950.00	0.00	6,573.00	قطع غيار	4120200402
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	صيانة دورية	4120200403
3,710.75	0.00	3,710.75	0.00	1,643.00	0.00	2,067.75	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي والمفروشات	4120200501
3,099.87	0.00	3,099.87	0.00	0.00	0.00	3,099.87	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020100001
9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
7,004.42	0.00	7,004.42	0.00	3,725.03	0.00	3,279.39	الكهرباء	41203001
20,562.22	0.00	20,562.22	0.00	20,102.22	0.00	460.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	مصاريف الضيافة	41203008
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	تكاليف أتعاب مهنية (المراجع الخارجي)	4120301001
72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	مصاريف استشارات	4120301002
17,121.50	0.00	17,121.50	0.00	13,000.00	0.00	4,121.50	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
2,640.25	0.00	2,640.25	0.00	2,640.25	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
6,871.54	0.00	6,871.54	0.00	1,437.50	0.00	5,434.04	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
11,005.00	0.00	11,005.00	0.00	0.00	0.00	11,005.00	اشترابات الأنظمة السحابية	41204012
2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
576,432.21	0.00	576,432.21	0.00	576,432.21	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
152,068.90	0.00	152,068.90	0.00	152,068.90	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	41305001
185,156.00	0.00	185,156.00	0.00	185,156.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	39,532,774.95	39,532,774.95	9,829,633.93	9,829,633.93	36,027,720.91	36,027,720.91		
0.00-			مجموع دائن	مجموع مدين				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
5,392.49	0.00	5,392.49	0.00	5,392.49	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
160.86	0.00	160.86	0.00	160.86	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	41310001
3,923.34	0.00	3,923.34	0.00	3,923.34	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,676.55	0.00	1,676.55	0.00	1,676.55	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - المباني الوقفية	431030010002
51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	500.00	0.00	50,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
76,070.00	0.00	76,070.00	0.00	30,040.00	0.00	46,030.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع الرجال	421020010001
30,308.00	0.00	30,308.00	0.00	3,388.00	0.00	26,920.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع النساء	421020010002
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج التميز	421020030002
64,420.00	0.00	64,420.00	0.00	24,100.00	0.00	40,320.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية	42201001
29,679.17	0.00	29,679.17	0.00	5,929.17	0.00	23,750.00	تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية	42201002
9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	الجوائز والهدايا العينية	42202001
1,319,974.02	0.00	1,319,974.02	0.00	431,322.35	0.00	888,651.67	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	423010010001
4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	بدل إعاشة - محملة على النشاط	423010010005
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,400.00	0.00	3,100.00	أجور غير مباشرة - محملة على النشاط	423010010009
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تذاكر السفر - محملة على النشاط	423010020002
967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	967.00	مصاريف الطعام - محملة على الطعام	423010020008
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	بدل الانتداب - محملة على النشاط	423010020019
12,330.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية - محملة على النشاط	42302001
4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	مطبوعات - محملة على النشاط	42302004
1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - محملة على النشاط	42302008
4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	42304008
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية محملة على النشاط	423040090001
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	مصاريف التدريب والتاهيل المحملة على النشاط	42305001
1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية المحملة على النشاط	42305003
650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42305005
36,797.50	0.00	36,797.50	0.00	23,457.50	0.00	13,340.00	اشتراقات الأنظمة السحابية المحملة على النشاط	42305012
17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	سفریات عمل داخلية - المحملة على النشاط	42305013
169,353.00	0.00	169,353.00	0.00	12,073.00	0.00	157,280.00	الرواتب والأجور الأساسية - أوقاف	431020010001
19,567.00	0.00	19,567.00	0.00	4,122.00	0.00	15,445.00	العمل الإضافي - أوقاف	431020010007
53,362.00	0.00	53,362.00	0.00	41,053.00	0.00	12,309.00	أجور غير مباشرة - أوقاف	431020010009
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - أوقاف	431020020010
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - أوقاف	431020020013
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - أوقاف	431020020017
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	بدل الانتداب - أوقاف	431020020018
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-	39,532,774.95	39,532,774.95	9,829,633.93	9,829,633.93	36,027,720.91	36,027,720.91	الإجمالي	

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00	أدوات مستهلكة مصروفة - أوقاف	431020030008
485,343.46	0.00	485,343.46	0.00	120,297.00	0.00	365,046.46	صيانة وإصلاح المباني - أوقاف	4310200400021
33,706.10	0.00	33,706.10	0.00	5,199.51	0.00	28,506.59	الكهرباء - أوقاف	431020050001
1,678.11	0.00	1,678.11	0.00	238.02	0.00	1,440.09	المياه ومصارييف الصرف الصحي - أوقاف	431020050002
3,193.00	0.00	3,193.00	0.00	200.00	0.00	2,993.00	أجور تحميل وتنزيل - أوقاف	431020050007
7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	تكاليف مهنية وإستشارات أوقاف	431020050010
630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	عقود النظافة - أوقاف	4310200500111
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد - أوقاف	4310200500113
8,358.47	0.00	8,358.47	0.00	8,358.47	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
8,358.00	0.00	8,358.00	0.00	0.00	0.00	8,358.00	مستفيدي الوقف - عمارة مساجد	43106002
3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	مستفيدي الوقف - أضاحي	43106004
141,230.33	0.00	141,230.33	0.00	39,376.00	0.00	101,854.33	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	بدل السكن - جمع الأموال	44101002
25,027.00	0.00	25,027.00	0.00	0.00	0.00	25,027.00	العمل الإضافي - جمع الأموال	44101007
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	أجور غير مباشرة - جمع الأموال	44101009
4,684.00	0.00	4,684.00	0.00	3,284.00	0.00	1,400.00	تذاكر السفر - جمع الأموال	44102002
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مكافآت وحوافز موسمية - جمع الأموال	44102005
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مكافآت وحوافز أخرى - جمع الأموال	44102007
9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	مصارييف حكومية - تجديد إقامات - جمع الأموال	44102010
3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	بدل اللنداب - جمع الأموال	44102020
2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	1,197.00	0.00	1,770.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - جمع الأموال	44202
1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	مطبوعات - جمع الأموال	44204
690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - جمع الأموال	44208
7,650.77	0.00	7,650.77	0.00	377.36	0.00	7,273.41	الكهرباء - جمع الأموال	44401
9,004.82	0.00	9,004.82	0.00	1,927.58	0.00	7,077.24	الهاتف والفاكس والإنترنت - جمع الأموال	44403
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية - جمع الأموال	44409001
3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	2,800.00	0.00	310.00	مصارييف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	44505
234,584.99	0.00	234,584.99	0.00	52,684.99	0.00	181,900.00	الحملات الإعلانية - جمع الأموال	44509
1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	البافطات الإعلانية - جمع الأموال	44510
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	سفريات عمل داخلية - جمع الأموال	44512
198,263.33	0.00	198,263.33	0.00	44,500.00	0.00	153,763.33	الرواتب والأجور الأساسية - الاستثمار	45101001
10,342.00	0.00	10,342.00	0.00	10,342.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - الاستثمار	45101007
28,883.00	0.00	28,883.00	0.00	4,383.00	0.00	24,500.00	أجور غير مباشرة - الاستثمار	45101009
9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	مكافآت وحوافز سنوية - الاستثمار	45102006
9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	مصارييف حكومية - رسوم - الاستثمار	45102013
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بدل اللنداب - الاستثمار	45102020
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية - الاستثمار	45201
5,258.75	0.00	5,258.75	0.00	5,258.75	0.00	0.00	مطبوعات - الاستثمار	45204
4,454.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	4,454.00	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستثمار	45208
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مستهلكات أخرى - الاستثمار	45209
62,735.00	0.00	62,735.00	0.00	0.00	0.00	62,735.00	الصيانة والإصلاح والترميمات - الاستثمار	453
56,331.25	0.00	56,331.25	0.00	13,070.96	0.00	43,260.29	الكهرباء - الاستثمار	45401
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	39,532,774.95	39,532,774.95	9,829,633.93	9,829,633.93	36,027,720.91	36,027,720.91	الإجمالي	

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,000.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الاستثمار	45402
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	مصاريف الشحن - الاستثمار	45406
850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	إيجارات معدات نقل - الاستثمار	45409004
53,133.75	0.00	53,133.75	0.00	2,530.00	0.00	50,603.75	مصاريف استشارات - الاستثمار	45410002
100,050.00	0.00	100,050.00	0.00	32,233.33	0.00	67,816.67	الرواتب والأجور الأساسية - الحوكمة	461011
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	بدل إعاشة - الحوكمة	461015
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	العمل الإضافي - الحوكمة	461017
7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	2,400.00	0.00	4,650.00	بدل الانتداب - الحوكمة	46102020
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الحوكمة	46503
1,459,991.00	0.00	1,459,991.00	0.00	1,459,991.00	0.00	0.00	مصروف تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	4710100400001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	39,532,774.95	39,532,774.95	9,829,633.93	9,829,633.93	36,027,720.91	36,027,720.91		
0.00-			مجموع دائن	مجموع مدين				
			45,857,354.84	45,857,354.84				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-10-2023 إلى تاريخ: 31-12-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

