

ميزان مراجعة الحسابات السادس

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٤٦٨٦٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٦٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٦٥١٣,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١
٠,٠٠	٤٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات جمع أموال الوقف الخيري	٤٤٨
٦٧٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٦٧٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	مؤسسة التامينات الاجتماعية	٢١١١
٠,٠٠	١٢٣٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١١
٠,٠٠	٤٩٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والاصلاح أوقاف	٤٣٣٤
٠,٠٠	١٤٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الكهرباء أوقاف	٤٣٣٦
٠,٠٠	١٤٧٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابتة الاثاث المكتبي	١٢١٠٥
٠,٠٠	٤٦٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابتة حاسب آلي	١٢١٠٦
٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابتة خزن حديدية	١٢١٠٧
٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	أصول ثابتة برامج	١٢١٠٨
٩٣٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٩٨,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة كغالة أيتام	٢٣٢٠١
٤٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة الصدقة الجارية	٢٣٢٠٢
٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة كفارة البر	٢٣٢٠٣
٥٥١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٦٤,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة سلة البر	٢٣٢٠٥
٢٨٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة كسوة شتاء	٢٣٢٠٦
٥٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٦,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة اقطار صائم	٢٣٢٠٧
٢٨٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة زكاة	٢٣٢٠٨
٢٦١١٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦١١٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١١٥٢,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول المقيدة اعادة برامج دعم الاسر	٢٣٢١١
٢٤٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	صافي الاصول الاوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشرء اوقاف	٢٣٢٠٢
٠,٠٠	١٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك الاثاث المكتب	٤١٢٠٥

ميزان مراجعة الحسابات السادس

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		رصيد الحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	٨٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	٨٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	٨٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استهلاك عدد وادوات	٤١٣٠٧
٠,٠٠	٥٧٩١,٠٠	٠,٠٠	٥٧٩١,٠٠	٠,٠٠	٥٧٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	٤١٣٠٩
٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استهلاك برامج	٤١٣١٥
٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استهلاك خزن حديدية	٤١٣١٦
٠,٠٠	١٩٦٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف استهلاك مباني مشتراة	٤١٣١٧
٠,٠٠	٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الصيانة والاصلاح	٤٢٣٠٣
٠,٠٠	٦٣٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٦٣,٠٠	أصول ثابتة أراضي متبرع بها	١٢١٠١٢
٠,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٨٥٣٢,٠٠	أصول ثابتة المباني المشتركة	١٢١٠٢١
٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٤٦٠,٠٠	أصول ثابتة الات ومعدات وأجهزة	١٢١٠٣١
٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٠٠٠,٠٠	أصول ثابتة سيارات مشتراة	١٢١٠٤١
٤١١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤١١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالله	٢٢٤١٠١
٦٥٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة بندر مستور الثقفي	٢٢٤١٠٢
٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لطيف الله	٢٢٤١٠٤
٧٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٤,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية محمد عطية الثقفي	٢٢٤١٠٥
٧٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٧٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٤,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافأة نهاية خالد الثقفي	٢٢٤١٠٦
٦١٧٥٨,٠٠	٠,٠٠	٦١٧٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	٤٦٩٥٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	٢٢٥١٠٥
٢٤٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٩١,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك حاسب الالى	٢٢٥١١٠
٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك خزن حديدية	٢٢٥١١١
٢٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٢١١١,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك برامج	٢٢٥١١٢
٧٢٨٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرع عام	٢٢٠١٠١

ميزان مراجعة الحسابات السادس

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		الميزان بالحركة الحالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اشتراكات الأعضاء	٣٣٠٥٠١
٣٠٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ربع اوقاف _ وقف تقيف	٣٣٠٣٠١
٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والاجور الاساسية	٤١١١٠١
٠,٠٠	١٩١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية نسبة الجمعية	٤١١٣١١
٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية نسبة المقيمين	٤١١٣١٣
٠,٠٠	١٣٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافأة نهاية الخدمة للعاملين	٤١١٣١٤
٠,٠٠	٤٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات	٤١٣١٠٣
٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبوعات	٤١٣١٠٤
٠,٠٠	٤٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الكهرباء	٤١٣٣٠١
٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٣٣٠٣
٠,٠٠	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٣٣٠٤
٠,٠٠	١٦١٧,٠٠	٠,٠٠	١٦١٧,٠٠	٠,٠٠	١٦١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين الضيافة	٤١٣٣٠٧
٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اجور تحميل وتنزيل	٤١٣٣٠٨
٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفونات عمومية أدوات كتابية	٤١٣٣١٣
٠,٠٠	٢٥٧٠٥١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٠٥١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٠٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفونات المنح الحكومي مساعدات أسر	٤٢١٥١٠
٠,٠٠	٤٣٧٤٩٩,٠٠	٦٩٣١٢٥,٠٠	١١٣٠٦٣٤,٠٠	٦٩٣١٢٥,٠٠	١١٣٠٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٧٢٥,٠٠	مصرف الراجحي الحساب العام	١١١١٠١
٠,٠٠	٦٩٨٦,٠٠	١٠٣٦١٢,٠٠	١٠٩٥٩٨,٠٠	١٠٣٦١٢,٠٠	١٠٦٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٣,٠٠	مصرف الراجحي كفالة الأيتام	١١١١٠٢
٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٣٧٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	مصرف الراجحي اشتراكات أعضاء	١١١١٠٤
٠,٠٠	٢٣٢٥,٠٠	٧١٧٤٤,٠٠	٧٤٠٦٩,٠٠	٧١٧٤٤,٠٠	٧٤٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف الراجحي تبرعات	١١١١٠٥
٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٢٣٨٥,٠٠	٢٥٣٥,٠٠	٢٣٨٥,٠٠	٢٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	مصرف الراجحي كفارة يمين	١١١١٠٦
٠,٠٠	١٩٦٥٣,٠٠	٤٧٤٥٧,٠٠	٦٧١١٠,٠٠	٤٧٤٥٧,٠٠	٦٧١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف الراجحي صدقات	١١١١٠٨

ميزان مراجعة الحسابات السادس

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجموع		الرصيد الحالية		رصيد الحركة السابقة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠	١٣٢٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٧١٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	مصرف الراجحي الوقف الخيري	١١١١١٠٩
٣٩٣٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٣٤١,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك_ المياني المشتركة	٢٢٥١٠٢١
٣٩٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٨٧٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك_ الات ومعدات	٢٢٥١٠٣١
٢٨٤٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٤٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	٢٢٥١٠٤١
١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات كفارة يمين	٣١٠٢٠٠٢
٤٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية سلة غذائية	٣١٠٣٠٠٥
٤٧٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية كسوة شتاء	٣١٠٣٠٠٦
٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي _ دعم التشغيل	٣١٠٥٠٠٢
٦٢٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي كسوة شتاء	٣١٠٥٠٠٦
٤٤٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وقف البر بمركز تقيف	٣٣٠١٠٠١
٠,٠٠	٢٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة دورية	٤١٢٢٠٤٢
٠,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم مهنية	٤١٢٣١٠١
٠,٠٠	٧١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدا كفالات ايتام	٤٢١٢٠٠١
٠,٠٠	٦٠٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدا نفدية كسوة شتاء	٤٢١٢٠٠٨
٠,٠٠	٥٢١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات عينية سلة غذائية	٤٢١٣٠٠٧
٠,٠٠	٤٧٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات عينية كسوة شتاء	٤٢١٣٠٠٨
٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٣١٢٠١
٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعايو والاعلان	٤١٢٣١٢٠٤
٨٢٢٤٨٦٥,٠٠	٨٢٢٤٨٦٥,٠٠	٩١٥٢٦٨٨,٠٠	٩١٥٢٦٨٨,٠٠	٢٩٦٢٧٢٣,٠٠	٢٠٥٢٦٩٢,٠٠	٦١٨٤٤١٥,٠٠	٦٠٩٩٩٩٥,٠٠			الإجمالي:	