



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	4,023,913.63	6,900.00	4,030,813.63	6,900.00	725,204.80	0.00	3,305,608.83	0.00	3,305,608.83	0.00	3,305,608.83	مصرف الراجحي	11101001
0.00	181,215.21	141,399.66	322,614.87	72,493.87	135,320.00	68,905.79	187,294.87	68,905.79	187,294.87	0.00	187,294.87	البنك الاهلي	11101002
0.00	4,205,128.84	148,299.66	4,353,428.50	79,393.87	860,524.80	68,905.79	3,492,903.70	68,905.79	3,492,903.70	0.00	3,492,903.70	إجمالي نقدية وودائع في البنوك	
0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	2,000.00	2,000.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	36,650.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	38,650.00	38,650.00	2,000.00	2,000.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	36,650.00	إجمالي النقدية في الصناديق	
0.00	843.00	3,206.00	4,049.00	2,157.00	3,000.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	ذمم (صالح سليم المسعودي) - عهد مستديمة	11401001
0.00	843.00	3,206.00	4,049.00	2,157.00	3,000.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	" إجمالي ذمم مدينة - موظفين " عاملين	
0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	الأراضي	12101001
0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	إجمالي الأراضي	
0.00	6,409,061.00	1,310,000.00	7,719,061.00	400,000.00	0.00	910,000.00	7,719,061.00	910,000.00	7,719,061.00	0.00	7,719,061.00	المباني	12102001
0.00	6,409,061.00	1,310,000.00	7,719,061.00	400,000.00	0.00	910,000.00	7,719,061.00	910,000.00	7,719,061.00	0.00	7,719,061.00	إجمالي المباني	
0.00	29,555.00	30,800.00	60,355.00	0.00	0.00	30,800.00	60,355.00	30,800.00	60,355.00	0.00	60,355.00	الآت ومعدات	12103001
0.00	29,555.00	30,800.00	60,355.00	0.00	0.00	30,800.00	60,355.00	30,800.00	60,355.00	0.00	60,355.00	إجمالي الآت ومعدات	
0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	سيارات	12104001
0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	إجمالي السيارات	
0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	0.00	0.00	0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	0.00	0.00	0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	0.00	173,842.00	إجمالي الأثاث المكتبي	



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجموع			الحركات			الرصدة الافتتاحية			الحسابات		
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	79,979.00	0.00	79,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,979.00	0.00	79,979.00	عدد ودوات	12107001	
0.00	79,979.00	0.00	79,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,979.00	0.00	79,979.00	إجمالي عدد ودوات		
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009	
0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	إجمالي الأصول غير الملموسة		
0.00	0.00	2,146,460.00	2,146,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,460.00	2,146,460.00	0.00	2,146,460.00	مشاريع تحت التنفيذ مبان	12401002	
0.00	0.00	2,146,460.00	2,146,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,460.00	2,146,460.00	0.00	2,146,460.00	إجمالي أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت		
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة	21401006	
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		
890,147.03	0.00	1,414,147.03	524,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	1,414,147.03	364,000.00	0.00	364,000.00	مجمع اهلاك المباني	22501002	
25,355.73	0.00	56,155.73	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,155.73	30,800.00	0.00	30,800.00	مجمع اهلاك الات ومعدات	22501003	
453,099.00	0.00	453,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,099.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401	
172,542.94	0.00	172,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,542.94	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
77,495.36	0.00	77,495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,495.36	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
1,618,640.06	0.00	2,173,440.06	554,800.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	2,173,440.06	394,800.00	0.00	394,800.00	إجمالي مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		
1,050.42	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	
1,050.42	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.42	0.00	0.00	0.00	إجمالي مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		
6,955,427.05	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	
6,955,427.05	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955,427.05	0.00	0.00	0.00	إجمالي صافي الأصول غير المقيدة		



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات	الارصدة الافتتاحية	المجموع	المحركات	أرصدة آخر الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين
31102010	دعم مؤسسة اوقاف الضحيان لمشروع الحافلات	0.00	5,000.00	0.00
31102011	دعم مؤسسة الضحيان لمشروع الدورة الصيفية	0.00	0.00	0.00
إجمالي تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	5,000.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	13,213.17	0.00
31201006	الشركة المثالية المحدودة (رسائل نصية)	0.00	0.00	0.00
إجمالي تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		0.00	13,213.17	0.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	2,516,009.00	0.00
31205009	ايرادات منازل المساكين	0.00	0.00	0.00
31205010	ايرادات مشروع 1	0.00	5,300.00	0.00
31205011	ايرادات مشروع 2	0.00	8,200.00	0.00
31205013	ايرادات مشروع 4	0.00	11,300.00	0.00
31205014	ايرادات شقق الفرقان	0.00	4,200.00	0.00
31205017	اشتراكات العضوية	0.00	200.00	0.00
إجمالي إيرادات غير مقيدة		0.00	2,545,209.00	0.00
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	53,680.00	0.00	50,400.00
41101007	العمل الاضافي	200.00	0.00	800.00
41101008	تأمينات اجتماعية	5,940.00	0.00	6,019.20



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

أرصدة آخر الفترة			المجاميع			الحركات			الأرصدة الافتتاحية			الحسابات		
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب	
0.00	117,039.20	0.00	117,039.20	0.00	57,219.20	0.00	59,820.00	0.00	59,820.00	0.00	إجمالي الرواتب والأجور النقدية	41201003		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201004		
0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	765.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	مطبوعات	41201007		
0.00	207.00	0.00	207.00	0.00	99.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120200201		
0.00	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	864.00	0.00	458.00	0.00	458.00	0.00	إجمالي المستهلكات	41203000		
0.00	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المياني	41203001		
0.00	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي الصيانة والإصلاح	41203002		
0.00	317.63	0.00	317.63	0.00	60.37	0.00	257.26	0.00	257.26	0.00	الكهرباء	41203003		
0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	140.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203007		
0.00	2,060.83	0.00	2,060.83	0.00	1,014.30	0.00	1,046.53	0.00	1,046.53	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120301001		
0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203011		
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	41203012		
0.00	5,591.46	0.00	5,591.46	0.00	3,914.67	0.00	1,676.79	0.00	1,676.79	0.00	إجمالي المنافع والخدمات والتأمين	42102011		
0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	مصرفات مشروع الحافلات القرانية عن بعد 14	42102012		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الدورة القرانية الصيفية المكثفة عن	42201016		
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	10,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	إجمالي مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42201016		
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	مشروع همة حتي القمة عن بعد للعام 1442	42201016		
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	إجمالي مصرفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	42201016		



ميزان المراجعة التفصيلي في الفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30

الحسابات		المجموع		الارصدة الافتتاحية		الحركات		أرصدة آخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
الاجمالي		14,891,404.49	14,891,404.49	1,104,075.67	1,104,075.67	15,995,480.16	15,995,480.16	11,759,064.50	11,759,064.50

رئيس مجلس الادارة

أمين الصندوق

المدير

الشؤون المالية

