



ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-03-31

من تاريخ : 2020-01-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	623,087.00	9,622,759.00	10,245,846.00	9,622,759.00	10,245,846.00	0.00	0.00	الراجحي العام ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٦٦٦٥	
0.00	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	73,017.00	0.00	0.00	الراجحي الزكاة ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٥٥٥٠	
0.00	2,239,021.00	8,500,000.00	10,739,021.00	8,500,000.00	10,739,021.00	0.00	0.00	الراجحي الوقف ٤٤٦٦٠٨٠١٠٠٠٩٥٥٥	
0.00	170,307.00	800,000.00	970,307.00	800,000.00	970,307.00	0.00	0.00	بنك البلاد العام ٩٩٩١١٣٤٤٣١٩٠٠٠٨	
0.00	44,876.00	44,707.00	89,583.00	44,707.00	89,583.00	0.00	0.00	الصندوق العام	
0.00	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	0.00	0.00	مدينون متنوعون دفعات شراء عقارات	
0.00	8,258.00	3,000.00	11,258.00	3,000.00	11,258.00	0.00	0.00	ذمم موظف ناصر ابو هاشم	
0.00	11,400.00	3,000.00	14,400.00	3,000.00	14,400.00	0.00	0.00	ذمم موظف موسى اسماعيل	
0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد سديق	
0.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد سفرالله	
0.00	6,500.00	3,000.00	9,500.00	3,000.00	9,500.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد نور	
0.00	2,328.00	1,500.00	3,828.00	1,500.00	3,828.00	0.00	0.00	ذمم موظف طاهر معروف	
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ذمم موظف ثناء الله عبدالرحيم	
0.00	6,400.00	1,600.00	8,000.00	1,600.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم موظف صادق باجسير	
0.00	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	ذمم موظف سيدنا علي عيسى	
0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم موظف علي زار	
0.00	6,400.00	1,800.00	8,200.00	1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	ذمم موظف امان ذيب	
0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ذمم موظف احمد صديق	
0.00	0.00	43,285.00	43,285.00	43,285.00	43,285.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما التأمين الطبي	
0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف مستحق عبدالمحسن الخضيرى	
0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	0.00	سيارة تويوتا هاي ايس موديل ٢٠٠٩م	
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	سيارة تويوتا غمارة موديل ٢٠١٠م	
0.00	17,162.00	0.00	17,162.00	0.00	17,162.00	0.00	0.00	سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٠م	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٤م	
0.00	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00	سيارة تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١م	
0.00	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	سيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦م	
0.00	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00	الاثاث المكتبي ومفروشات	
0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	
0.00	124,015.00	0.00	124,015.00	0.00	124,015.00	0.00	0.00	ادوات واجهزة العرض	
0.00	28,601.00	0.00	28,601.00	0.00	28,601.00	0.00	0.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	
0.00	132,917.00	0.00	132,917.00	0.00	132,917.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
0.00	273,204.00	0.00	273,204.00	0.00	273,204.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والاعلان	
0.00	237,993.00	0.00	237,993.00	0.00	237,993.00	0.00	0.00	تحسينات على مباني مستأجرة	
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	
0.00	2,172,100.00	0.00	2,172,100.00	0.00	2,172,100.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة المصيف	
0.00	2,397,719.00	0.00	2,397,719.00	0.00	2,397,719.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة الصحافة	
0.00	1,193,400.00	0.00	1,193,400.00	0.00	1,193,400.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة المصيف	
0.00	3,193,750.00	0.00	3,193,750.00	0.00	3,193,750.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة الصحافة	
78,807.00	0.00	78,807.00	0.00	78,807.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد صديق	
39,260.00	0.00	89,260.00	50,000.00	89,260.00	50,000.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ناصر ابو هاش	
58,847.00	0.00	58,847.00	0.00	58,847.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرشيد شا	
61,954.00	0.00	61,954.00	0.00	61,954.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد سفرالله	
13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد نور	
9,019.00	0.00	9,019.00	0.00	9,019.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف طاهر معروف	
13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف احمد صديق	
0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لثناء الله عبدالرحيم	
8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف موسى اسماع	
3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف علي زار خان	
3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف امان ذيب قيص	
2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سيدنا علي عي	
2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لعبدالرحمن بالين	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک سياره تويوتا باص هاي ايس موديل ٩	
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک سياره تويوتا غماره موديل ٢٠١٠ أ	
17,162.00	0.00	17,162.00	0.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک سياره تويوتا يارس موديل ٢٠١٠ ب ر	
44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک سياره تويوتا يارس موديل ٢٠١٤ ح د	
76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک سياره تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١ ا	
150,005.00	0.00	150,005.00	0.00	150,005.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک سياره تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦ ب	
190,719.00	0.00	190,719.00	0.00	190,719.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک لاثات المكتبي والمفروشات	
9,770.00	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک الات ومعدات مكتبية	
76,773.00	0.00	76,773.00	0.00	76,773.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک ادوات و اجهزة العرض	
25,718.00	0.00	25,718.00	0.00	25,718.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية	
92,961.00	0.00	92,961.00	0.00	92,961.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
220,008.00	0.00	220,008.00	0.00	220,008.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية	
237,993.00	0.00	237,993.00	0.00	237,993.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک تحسينات على مباني مستأجرة	
8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاک الأصول غير الملموسة رخص البرامج و	
20,426,076.00	0.00	20,426,076.00	0.00	20,426,076.00	0.00	0.00	0.00	فائض الإيرادات عن المصروفات	
536,362.00	0.00	536,362.00	0.00	536,362.00	0.00	0.00	0.00	زكاة	
33,245.00	0.00	33,245.00	0.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالة الدعاة	
20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية العمرة	
58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية الحج	
16,653.00	0.00	16,653.00	0.00	16,653.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تظهير الصائمين	
278,695.00	0.00	278,695.00	0.00	278,695.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة التبرع العام	
28,915.00	0.00	28,915.00	0.00	28,915.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة نقدية مركز الصانع	
48,970.00	0.00	48,970.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات المكتبة	
1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات مركز الصانع	
42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	42,875.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة المد	
107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الص	
142,620.00	0.00	142,620.00	0.00	142,620.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء الوقف الجديد	
0.00	135,781.00	0.00	135,781.00	0.00	135,781.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	بدل السكن	
0.00	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	
0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	رسوم المقابل المالي	
0.00	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00	بدل إجازات	
0.00	43,285.00	0.00	43,285.00	0.00	43,285.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	
0.00	77,184.00	0.00	77,184.00	0.00	77,184.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	
0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	2,041.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	
0.00	26,143.00	0.00	26,143.00	0.00	26,143.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	
0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	
0.00	836.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	
0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - المياني- المشتراه	
0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - السيارات	
0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	الكهرياء	
0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	
0.00	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	
0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	
0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	مصروفات الإستثمارات العقارية	
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	
0.00	43,394.00	0.00	43,394.00	0.00	43,394.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية كفالة الدعاء	
0.00	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية العمرة	
0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية تفتير الص	
0.00	118,021.00	0.00	118,021.00	0.00	118,021.00	0.00	0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الجالياد	
0.00	34,764.00	0.00	34,764.00	0.00	34,764.00	0.00	0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الدعوة	
0.00	102,377.00	0.00	102,377.00	0.00	102,377.00	0.00	0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج المكتبة	
0.00	57,311.00	0.00	57,311.00	0.00	57,311.00	0.00	0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج القسم النساء	
0.00	11,647.00	0.00	11,647.00	0.00	11,647.00	0.00	0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية عشاء الجالياد	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,306,108.00	23,306,108.00	42,405,144.00	42,405,144.00	42,405,144.00	42,405,144.00	0.00	0.00	الإجمالي	

