

ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-12-31

من تاريخ : 2020-10-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	24,038,890.00	11,878,096.00	35,916,986.00	11,878,096.00	11,976,138.00	0.00	23,940,848.00	1 الاصول
0.00	7,241,249.00	9,903,901.00	17,145,150.00	9,903,901.00	3,668,272.00	0.00	13,476,878.00	11 الاصول المتداولة
0.00	6,862,349.00	9,641,111.00	16,503,460.00	9,641,111.00	3,081,619.00	0.00	13,421,841.00	111 النقدية في البنك والصناديق
0.00	6,844,862.00	9,574,004.00	16,418,866.00	9,574,004.00	3,037,585.00	0.00	13,381,281.00	1111 نقدية وودائع في البنوك
0.00	6,844,862.00	9,574,004.00	16,418,866.00	9,574,004.00	3,037,585.00	0.00	13,381,281.00	11111 الحسابات الجارية
0.00	6,275,913.00	9,574,004.00	15,849,917.00	9,574,004.00	2,902,545.00	0.00	12,947,372.00	1111103 مصرف الراجحي
0.00	965,964.00	9,574,004.00	10,539,968.00	9,574,004.00	391,860.00	0.00	10,148,108.00	1111103 الراجحي العام ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٦٦٦٥
0.00	70,739.00	0.00	70,739.00	0.00	53,118.00	0.00	17,621.00	1111103 الراجحي الزكاة ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٥٥٥٠
0.00	5,239,210.00	0.00	5,239,210.00	0.00	2,457,567.00	0.00	2,781,643.00	1111103 الراجحي الوقف ٤٤٦٦٠٨٠١٠٠٠٩٥٥٥
0.00	568,949.00	0.00	568,949.00	0.00	135,040.00	0.00	433,909.00	1111105 بنك البلاد
0.00	568,949.00	0.00	568,949.00	0.00	135,040.00	0.00	433,909.00	1111105 بنك البلاد العام ٩٩٩١١٣٤٤٣١٩٠٠٠٨
0.00	17,487.00	67,107.00	84,594.00	67,107.00	44,034.00	0.00	40,560.00	1112 النقدية في الصناديق
0.00	17,487.00	67,107.00	84,594.00	67,107.00	44,034.00	0.00	40,560.00	111201 الصندوق العام
0.00	59,267.00	10,500.00	69,767.00	10,500.00	35,188.00	0.00	34,579.00	114 الذمم المدينة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1142 ذمم مدينة - عملاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11424 مدينون متنوعون دفعات شراء عقارات
0.00	59,267.00	10,500.00	69,767.00	10,500.00	35,188.00	0.00	34,579.00	1145 ذمم موظفين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114501 ذمم موظف ناصر ابو هاشم
0.00	23,600.00	3,000.00	26,600.00	3,000.00	0.00	0.00	26,600.00	114502 ذمم موظف موسى اسماعيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114503 ذمم موظف محمد سديق
0.00	13,688.00	3,000.00	16,688.00	3,000.00	15,688.00	0.00	1,000.00	114504 ذمم موظف محمد سفرالله
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114505 ذمم موظف محمد نور



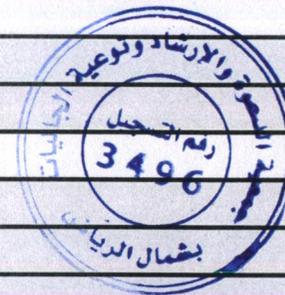
الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
114506 ندم موظف طاهر معروف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114507 ندم موظف ثناء الله عبدالرحيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114508 ندم موظف صادق باجسير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114509 ندم موظف سيدنا علي عيسى	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
114510 ندم موظف علي زار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114511 ندم موظف امان ذيب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114512 ندم موظف احمد صديق	0.00	6,979.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,979.00	0.00
114513 ندم موظف فيصل بركات	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	4,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00
114514 ندم موظف ظهير احمد عبد الأحد	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
114515 ندم موظف محمد عمر ادريس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00	0.00
1151 مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00	0.00
11511 مصروفات مدفوعة مقدماً التأمين الطبي	0.00	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00	0.00	46,885.00	0.00
116 ايرادات وتبرعات مستحقة	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00
1163 ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00
11631 ريع اوقاف مستحق	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00
116311 ريع اوقاف مستحق عبدالمحسن الخضيرى	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00
117 المخزون	0.00	0.00	504,580.00	252,290.00	504,580.00	252,290.00	252,290.00	0.00
1173 مخزون كتب	0.00	0.00	50,138.00	0.00	50,138.00	0.00	50,138.00	0.00
1174 مخزون المصاحف العربية	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1175 مخزون المصاحف المترجمة	0.00	0.00	114,579.00	0.00	114,579.00	0.00	114,579.00	0.00
1176 مخزون العشر الأخير عربى	0.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00
1177 مخزون علبة التيمم	0.00	0.00	14,682.00	0.00	14,682.00	0.00	14,682.00	0.00
1179 مخزون العشر الأخير مترجم	0.00	0.00	25,164.00	0.00	25,164.00	0.00	25,164.00	0.00
1180 مخزون حامل مصاحف	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
1181 مخزون مصحف قلم	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1182 مخزون مصحف أسماء الله الحسنى ك	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
1183 مخزون مصحف أسماء الله الحسنى ص	0.00	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00



الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجموع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1184 مخزون ربع ياسين	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00
1185 مخزون جزء عم	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
1186 مخزون سيديات	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
1187 مخزون مجلدات مترجمة	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
1188 مخزون القاعدة النورانية	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
1189 مخزون ساعة الفجر	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
1190 مخزون مصحف قيام الليل	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
1191 مخزون مصحف مجمع كبير	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00
1192 مخزون مصحف تفسير السعدي	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1193 مصحف عربي مشكل	0.00	0.00	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00
12 الاصول غير المتداولة	10,463,970.00	0.00	8,307,866.00	1,974,195.00	18,771,836.00	1,974,195.00	16,797,641.00	0.00
121 الاصول الثابتة الادارية	1,494,001.00	0.00	33,135.00	62,495.00	1,527,136.00	62,495.00	1,464,641.00	0.00
12104 سيارات	433,837.00	0.00	0.00	0.00	433,837.00	0.00	433,837.00	0.00
121041 سيارات مشتراة	162,887.00	0.00	0.00	0.00	162,887.00	0.00	162,887.00	0.00
1210411 سيارة تويوتا هاي ايس موديل ٢٠٠٩م	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00
1210412 سيارة تويوتا غمارة موديل ٢٠١٠م	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1210413 سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٠م	17,162.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	0.00	17,162.00	0.00
1210414 سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٤م	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
121042 سيارات متبرع بها	270,950.00	0.00	0.00	0.00	270,950.00	0.00	270,950.00	0.00
1210421 سيارة تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١م	76,350.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00
1210422 سيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦م	194,600.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00
12105 الاثاث المكتبي ومفروشات	217,500.00	0.00	3,150.00	0.00	214,350.00	3,150.00	217,500.00	0.00
12106 الات ومعدات مكتبية	12,934.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
12108 ادوات واجهزة العرض	124,015.00	0.00	0.00	0.00	124,015.00	0.00	124,015.00	0.00
12109 اجهزة الاتصال والامن والحماية	28,601.00	0.00	3,699.00	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00
12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	147,917.00	0.00	0.00	9,820.00	147,917.00	9,820.00	138,097.00	0.00
12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	273,204.00	0.00	29,436.00	23,250.00	302,640.00	23,250.00	279,390.00	0.00
12112 لوحات الدعاية والاعلان	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00



اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	211,718.00	26,275.00	237,993.00	26,275.00	0.00	0.00	237,993.00	12113 تحصيلات على مباني مستأجرة
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	122 الاصول غير الملموسة
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1221 رخص البرامج والأنظمة
0.00	15,320,000.00	1,911,700.00	17,231,700.00	1,911,700.00	8,274,731.00	0.00	8,956,969.00	123 الاصول الثابتة الاستثمارية
0.00	4,387,150.00	978,700.00	5,365,850.00	978,700.00	796,031.00	0.00	4,569,819.00	1231 اصول ثابتة استثمارية - اراضي
0.00	1,193,400.00	978,700.00	2,172,100.00	978,700.00	0.00	0.00	2,172,100.00	12311 اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة المصيف
0.00	3,193,750.00	0.00	3,193,750.00	0.00	796,031.00	0.00	2,397,719.00	12312 اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة الصحافة
0.00	4,432,850.00	933,000.00	5,365,850.00	933,000.00	978,700.00	0.00	4,387,150.00	1232 اصول ثابتة استثمارية مباني
0.00	2,106,600.00	65,500.00	2,172,100.00	65,500.00	978,700.00	0.00	1,193,400.00	12321 اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة المصيف
0.00	2,326,250.00	867,500.00	3,193,750.00	867,500.00	0.00	0.00	3,193,750.00	12322 اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة الصحافة
0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	1233 عمارة مقر المكتب بالمحمدية
24,038,890.00	0.00	24,665,426.00	626,536.00	2,688,486.00	626,536.00	21,976,940.00	0.00	2 الخصوم وحقوق الملكية
1,040,341.00	0.00	1,376,466.00	336,125.00	1,376,466.00	336,125.00	0.00	0.00	21 الالتزامات المتداولة
1,040,341.00	0.00	1,376,466.00	336,125.00	1,376,466.00	336,125.00	0.00	0.00	212 التبرعات المشروطة
1,628,811.00	0.00	1,919,222.00	290,411.00	368,358.00	290,411.00	1,550,864.00	0.00	22 الالتزامات غير المتداولة
313,751.00	0.00	313,751.00	0.00	31,396.00	0.00	282,355.00	0.00	224 المخصصات
313,751.00	0.00	313,751.00	0.00	31,396.00	0.00	282,355.00	0.00	2241 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
84,373.00	0.00	84,373.00	0.00	5,566.00	0.00	78,807.00	0.00	22411 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد صديق
43,591.00	0.00	43,591.00	0.00	4,331.00	0.00	39,260.00	0.00	22412 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ناصر ابو هاشم
61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	2,475.00	0.00	58,847.00	0.00	22413 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرشيد شاجهان
66,078.00	0.00	66,078.00	0.00	4,124.00	0.00	61,954.00	0.00	22414 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد سفرالله
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22415 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد نور
11,494.00	0.00	11,494.00	0.00	2,475.00	0.00	9,019.00	0.00	22416 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف طاهر معروف
17,141.00	0.00	17,141.00	0.00	3,712.00	0.00	13,429.00	0.00	22417 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف احمد صديق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22418 مخصص مكافأة نهاية الخدمة لثناء الله عبدالرحيم
12,148.00	0.00	12,148.00	0.00	3,712.00	0.00	8,436.00	0.00	22419 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف موسى اسماعيل
4,678.00	0.00	4,678.00	0.00	1,031.00	0.00	3,647.00	0.00	22420 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف علي زار خان
4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	1,186.00	0.00	3,650.00	0.00	22421 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف امان ذيب قيصر



الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22422	0.00	2,577.00	0.00	1,237.00	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سيدنا علي عيسى								
22423	0.00	2,729.00	0.00	1,547.00	0.00	4,276.00	0.00	4,276.00
مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن بالين								
225	0.00	1,268,509.00	61,920.00	108,471.00	61,920.00	1,376,980.00	0.00	1,315,060.00
مجمعات الاهلاك الثابتة الادارية								
2251	0.00	1,268,509.00	61,920.00	108,471.00	61,920.00	1,376,980.00	0.00	1,315,060.00
مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الادارية								
225104	0.00	389,242.00	0.00	44,595.00	0.00	433,837.00	0.00	433,837.00
مجمع اهلاک السيارات								
225104'	0.00	162,887.00	0.00	0.00	0.00	162,887.00	0.00	162,887.00
مجمع اهلاک السيارات المشتره								
225104'	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00
مجمع اهلاک سيارة تويوتا باص هاي ايس موديل ٢٠٠٩ أدك ٣٤٠٥								
225104'	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
مجمع اهلاک سيارة تويوتا غمارة موديل ٢٠١٠ أ ل ٣٨٢٦								
225104'	0.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	0.00	17,162.00
مجمع اهلاک سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٠ ب ر ح ٥٣٥٩								
225104'	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
مجمع اهلاک سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٤ ح د ي ٣٥١٣								
225104'	0.00	226,355.00	0.00	44,595.00	0.00	270,950.00	0.00	270,950.00
مجمع اهلاک السيارات المتبرع بها								
225104'	0.00	76,350.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00
مجمع اهلاک سيارة تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١ أ ك ل ٧٢٧٩								
225104'	0.00	150,005.00	0.00	44,595.00	0.00	194,600.00	0.00	194,600.00
مجمع اهلاک سيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦ ب ح ك ٢٥٣٨								
225105	0.00	190,719.00	3,150.00	11,492.00	3,150.00	202,211.00	0.00	199,061.00
مجمع اهلاک لاثاث المكتبي والمفروشات								
225106	0.00	9,770.00	0.00	893.00	0.00	10,663.00	0.00	10,663.00
مجمع اهلاک الات ومعدات مكتبية								
225108	0.00	76,773.00	0.00	8,507.00	0.00	85,280.00	0.00	85,280.00
مجمع اهلاک ادوات و اجهزة العرض								
225109	0.00	25,718.00	0.00	694.00	0.00	26,412.00	0.00	26,412.00
مجمع اهلاک اجهزة الاتصال والامن والحماية								
225110	0.00	92,961.00	9,820.00	9,089.00	9,820.00	102,050.00	0.00	92,230.00
مجمع اهلاک اجهزة الحاسب الالى وملحقها								
225111	0.00	220,008.00	22,675.00	30,126.00	22,675.00	250,134.00	0.00	227,459.00
مجمع اهلاک اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
225112	0.00	16,875.00	0.00	1,125.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
مجمع اهلاک اللوحات الاعلانية								
225113	0.00	237,993.00	26,275.00	0.00	26,275.00	237,993.00	0.00	211,718.00
مجمع اهلاک تحسينات على مباني مستأجرة								
225114	0.00	8,450.00	0.00	1,950.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
مجمع اهلاک الاصول غير الملموسة رخص البرامج والأنظمة								
226	0.00	0.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	0.00	0.00
مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية								
2261	0.00	0.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	0.00	0.00
مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباني								
22611	0.00	0.00	108,605.00	108,605.00	108,605.00	108,605.00	0.00	0.00
مجمع اهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني عمارة المصيف								
22612	0.00	0.00	119,886.00	119,886.00	119,886.00	119,886.00	0.00	0.00
مجمع اهلاک الاصول الثابتة الاستثمارية مباني عمارة الصحافة								
24	0.00	20,426,076.00	0.00	943,662.00	0.00	21,369,738.00	0.00	21,369,738.00
فائض الايرادات عن المصروفات								
3	0.00	3,730,000.00	4,490,224.00	760,224.00	4,490,224.00	4,490,224.00	0.00	0.00
الايرادات								



الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31 إيرادات وتبرعات مقيدة	0.00	1,236,404.00	1,376,466.00	140,062.00	1,376,466.00	1,376,466.00	0.00	0.00
3101 زكاة	0.00	1,014,261.00	1,094,664.00	80,403.00	1,094,664.00	1,094,664.00	0.00	0.00
3102 تبرعات وهبات مقيدة نقدية	0.00	222,143.00	281,802.00	59,659.00	281,802.00	281,802.00	0.00	0.00
31021 تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالة الدعاة	0.00	113,352.00	170,410.00	57,058.00	170,410.00	170,410.00	0.00	0.00
31022 تبرعات وهبات مقيدة نقدية العمرة	0.00	21,220.00	23,821.00	2,601.00	23,821.00	23,821.00	0.00	0.00
31023 تبرعات وهبات مقيدة نقدية الحج	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
31024 تبرعات وهبات مقيدة نقدية تظهير الصائمين	0.00	29,571.00	29,571.00	0.00	29,571.00	29,571.00	0.00	0.00
32 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,680,168.00	2,141,705.00	461,537.00	2,141,705.00	2,141,705.00	0.00	0.00
3201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,079,801.00	1,268,401.00	188,600.00	1,268,401.00	1,268,401.00	0.00	0.00
320101 تبرعات غير مقيدة التبرع العام	0.00	978,862.00	1,144,373.00	165,511.00	1,144,373.00	1,144,373.00	0.00	0.00
320102 تبرعات غير مقيدة نقدية مركز الصانع	0.00	100,939.00	124,028.00	23,089.00	124,028.00	124,028.00	0.00	0.00
3202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	63,936.00	63,936.00	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00
320201 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية منوعة	0.00	0.00	63,936.00	63,936.00	63,936.00	63,936.00	0.00	0.00
3205 إيرادات غير مقيدة - نقدية	0.00	600,367.00	809,368.00	209,001.00	809,368.00	809,368.00	0.00	0.00
320502 إيرادات غير مقيدة نقدية مبيعات الكتب	0.00	140,367.00	167,243.00	26,876.00	167,243.00	167,243.00	0.00	0.00
320502' إيرادات غير مقيدة نقدية مبيعات المكتبة	0.00	135,046.00	158,955.00	23,909.00	158,955.00	158,955.00	0.00	0.00
320502; إيرادات غير مقيدة نقدية مبيعات القسم النسائي	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
320502; إيرادات غير مقيدة نقدية مبيعات مركز الصانع	0.00	5,321.00	7,736.00	2,415.00	7,736.00	7,736.00	0.00	0.00
320503 إيرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات	0.00	460,000.00	642,125.00	182,125.00	642,125.00	642,125.00	0.00	0.00
320503' إيرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة المصيف	0.00	158,500.00	244,125.00	85,625.00	244,125.00	244,125.00	0.00	0.00
320503; إيرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الصحافة	0.00	301,500.00	398,000.00	96,500.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
33 إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	813,428.00	972,053.00	158,625.00	972,053.00	972,053.00	0.00	0.00
3301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	0.00	813,428.00	972,053.00	158,625.00	972,053.00	972,053.00	0.00	0.00
33011 تبرعات نقدية لبناء أو شراء الوقف الجديد	0.00	813,428.00	972,053.00	158,625.00	972,053.00	972,053.00	0.00	0.00
4 المصروفات	1,766,092.00	0.00	1,126,816.00	2,892,908.00	2,892,908.00	2,892,908.00	0.00	0.00
41 المصاريف العمومية والادارية	917,448.00	0.00	706,055.00	1,623,503.00	1,623,503.00	1,623,503.00	0.00	0.00
411 تكاليف العاملين / الموظفين	663,000.00	0.00	265,171.00	928,171.00	928,171.00	928,171.00	0.00	0.00
4111 الرواتب والاجور النقدية	481,831.00	0.00	207,786.00	689,617.00	689,617.00	689,617.00	0.00	0.00



الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411101 الرواتب والاجور الاساسية	394,944.00	0.00	141,164.00	536,108.00	536,108.00	0.00	0.00	
411102 بدل السكن	40,264.00	0.00	44,600.00	84,864.00	84,864.00	0.00	0.00	
411108 تامينات اجتماعية	13,527.00	0.00	11,058.00	24,585.00	24,585.00	0.00	0.00	
411109 رسوم المقابل المالي	22,294.00	0.00	9,030.00	31,324.00	31,324.00	0.00	0.00	
411110 بدل إجازات	10,802.00	0.00	1,934.00	12,736.00	12,736.00	0.00	0.00	
4112 مزایا وحوافز	181,169.00	0.00	57,385.00	238,554.00	238,554.00	0.00	0.00	
411203 التأمین الطبي	43,285.00	0.00	5,451.00	48,736.00	48,736.00	0.00	0.00	
411210 مصاريف حكومية - تجديد اقامات	101,621.00	0.00	18,066.00	119,687.00	119,687.00	0.00	0.00	
411211 مصاريف حكومية - تأشيرات	400.00	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
411213 مصاريف حكومية - رسوم	5,296.00	0.00	575.00	5,871.00	5,871.00	0.00	0.00	
411220 تعويضات نهاية الخدمة	3,251.00	0.00	31,396.00	34,647.00	34,647.00	0.00	0.00	
411221 تذاكر السفر	27,316.00	0.00	1,297.00	28,613.00	28,613.00	0.00	0.00	
412 التكاليف التشغيلية	232,886.00	0.00	95,310.00	328,196.00	328,196.00	0.00	0.00	
4121 المستهلكات	4,004.00	0.00	1,947.00	5,951.00	5,951.00	0.00	0.00	
412101 مستلزمات مكتبية	891.00	0.00	24.00	915.00	915.00	0.00	0.00	
412102 مستلزمات أنظمة المعلومات	1,575.00	0.00	1,133.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00	
412103 الوقود والمحروقات	1,538.00	0.00	790.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	
4122 الصيانة والاصلاح	137,698.00	0.00	57,375.00	195,073.00	195,073.00	0.00	0.00	
412202 صيانة واصلاح - المباني	134,814.00	0.00	49,961.00	184,775.00	184,775.00	0.00	0.00	
412202 صيانة واصلاح - المباني- المشتراه	134,814.00	0.00	49,961.00	184,775.00	184,775.00	0.00	0.00	
412204 صيانة واصلاح - السيارات	1,389.00	0.00	1,858.00	3,247.00	3,247.00	0.00	0.00	
412209 صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	
412211 صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,495.00	0.00	5,255.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	
4123 المنافع والخدمات والتأمين	91,184.00	0.00	35,988.00	127,172.00	127,172.00	0.00	0.00	
412301 الكهرباء	7,694.00	0.00	6,339.00	14,033.00	14,033.00	0.00	0.00	
412302 المياه ومصاريف الصرف الصحي	11,456.00	0.00	4,936.00	16,392.00	16,392.00	0.00	0.00	
412304 تكاليف البريد والبرقيات	12,169.00	0.00	4,186.00	16,355.00	16,355.00	0.00	0.00	
412305 مصاريف التأمين	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	



الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412305 مصاريف التأمين - سيارات	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
412308 مصاريف الضيافة	3,044.00	0.00	4,825.00	4,825.00	1,781.00	4,825.00	0.00	0.00
412309 الإيجارات	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00
412309: ايجارا ممتلكات - مستودعات	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
412309: ايجارات منافذ بيعية - اخرى	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412309: ايجارات منافذ بيعية مركز جامع الصانع	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412312 منافع وخدمات - اخرى	15,421.00	0.00	24,167.00	24,167.00	8,746.00	24,167.00	0.00	0.00
412312(مصاريف الدعاية والاعلان	15,421.00	0.00	24,167.00	24,167.00	8,746.00	24,167.00	0.00	0.00
413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الادارية	0.00	0.00	108,471.00	108,471.00	108,471.00	108,471.00	0.00	0.00
41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	44,595.00	44,595.00	44,595.00	44,595.00	0.00	0.00
413042 مصاريف الاستهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	44,595.00	44,595.00	44,595.00	44,595.00	0.00	0.00
413042(مصاريف اهلاك السيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ك ٢٥٣٨	0.00	0.00	44,595.00	44,595.00	44,595.00	44,595.00	0.00	0.00
41305 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات	0.00	0.00	11,492.00	11,492.00	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00
41306 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	893.00	893.00	893.00	893.00	0.00	0.00
41308 مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00	0.00	8,507.00	8,507.00	8,507.00	8,507.00	0.00	0.00
41309 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	0.00	694.00	694.00	694.00	694.00	0.00	0.00
41310 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	9,089.00	9,089.00	9,089.00	9,089.00	0.00	0.00
41311 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	30,126.00	30,126.00	30,126.00	30,126.00	0.00	0.00
41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
41313 مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
413131 مصاريف الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
414 المصاريف الادارية والعمومية الاخرى	21,562.00	0.00	30,174.00	30,174.00	8,612.00	30,174.00	0.00	0.00
4141 خسائر بيع أصول	0.00	0.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00
4146 مصروفات الإستثمارات العقارية	21,562.00	0.00	29,599.00	29,599.00	8,037.00	29,599.00	0.00	0.00
415 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الاستثمارية	0.00	0.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	0.00	0.00
4151 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية	0.00	0.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	228,491.00	0.00	0.00
41511 مصاريف الاستهلاك المباني الاستثمارية عمارة المصيف	0.00	0.00	108,605.00	108,605.00	108,605.00	108,605.00	0.00	0.00
41512 مصاريف الاستهلاك المباني الاستثمارية عمارة الصحافة	0.00	0.00	119,886.00	119,886.00	119,886.00	119,886.00	0.00	0.00



الحساب		الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والانشطة	848,644.00	0.00	420,761.00	1,269,405.00	1,269,405.00	1,269,405.00	0.00	0.00
421	مصاريف البرامج والانشطة - المقيدة	139,743.00	0.00	196,382.00	336,125.00	336,125.00	336,125.00	0.00	0.00
4211	مصاريف الزكاة الشرعية	4,000.00	0.00	162,695.00	166,695.00	166,695.00	166,695.00	0.00	0.00
4212	مصاريف البرامج والانشطة - النقدية - المقيدة	135,743.00	0.00	33,687.00	169,430.00	169,430.00	169,430.00	0.00	0.00
421200	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة النقدية كفالة الدعاة	100,047.00	0.00	33,687.00	133,734.00	133,734.00	133,734.00	0.00	0.00
421200	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة النقدية العمرة	12,202.00	0.00	0.00	12,202.00	12,202.00	12,202.00	0.00	0.00
421200	مصاريف البرامج والانشطة المقيدة النقدية تفتير الصائمين	23,494.00	0.00	0.00	23,494.00	23,494.00	23,494.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة	708,901.00	0.00	224,379.00	933,280.00	933,280.00	933,280.00	0.00	0.00
4221	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية	708,901.00	0.00	189,879.00	898,780.00	898,780.00	898,780.00	0.00	0.00
422101	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الجاليات	150,479.00	0.00	37,694.00	188,173.00	188,173.00	188,173.00	0.00	0.00
422102	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الدعوة والمساجد	221,547.00	0.00	32,633.00	254,180.00	254,180.00	254,180.00	0.00	0.00
422103	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج المكتبة	199,899.00	0.00	65,886.00	265,785.00	265,785.00	265,785.00	0.00	0.00
422104	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج القسم النسائي	120,566.00	0.00	53,666.00	174,232.00	174,232.00	174,232.00	0.00	0.00
422105	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية عشاء الجاليات	16,410.00	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00
4223	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
422301	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية متنوعة	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
5	إعادة تقييم عقارات استثمارية	0.00	0.00	136,969.00	136,969.00	136,969.00	136,969.00	0.00	0.00
502	خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية	0.00	0.00	136,969.00	136,969.00	136,969.00	136,969.00	0.00	0.00
	الإجمالي	25,706,940.00	25,706,940.00	18,104,393.00	43,811,333.00	43,811,333.00	24,038,890.00	24,038,890.00	24,038,890.00

