

ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2021-12-31

من تاريخ : 2021-10-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600,660.00	824,391.00	1,425,051.00	824,391.00	901,880.00	0.00	523,171.00	الراجحي العام ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٦٦٦٥	
0.00	28,719.00	423,000.00	451,719.00	423,000.00	28,166.00	0.00	423,553.00	الراجحي الزكاة ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٥٥٥٠	
0.00	1,532,164.00	0.00	1,532,164.00	0.00	331,374.00	0.00	1,200,790.00	الراجحي الوقف ٤٤٦٦٠٨٠١٠٠٠٩٥٥٥	
0.00	1,072,596.00	0.00	1,072,596.00	0.00	127,060.00	0.00	945,536.00	بنك البلاد العام ٩٩٩١١٣٤٤٣١٩٠٠٠٨	
0.00	14,818.00	126,019.00	140,837.00	126,019.00	85,653.00	0.00	55,184.00	الصندوق العام	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدينون متنوعون دفعات شراء عقارات	
0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم موظف ناصر ابو هاشم	
0.00	5,080.00	3,000.00	8,080.00	3,000.00	0.00	0.00	8,080.00	ذمم موظف موسى اسماعيل	
0.00	5,054.00	1,500.00	6,554.00	1,500.00	0.00	0.00	6,554.00	ذمم موظف محمد سديق	
0.00	17,348.00	3,000.00	20,348.00	3,000.00	0.00	0.00	20,348.00	ذمم موظف محمد سفراالله	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد نور	
0.00	8,940.00	1,500.00	10,440.00	1,500.00	0.00	0.00	10,440.00	ذمم موظف طاهر معروف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف ثناء الله عبدالرحيم	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف صادق باجسير	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف سيدنا علي عيسى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف علي زار	
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ذمم موظف امان ذيب	
0.00	21,813.00	4,000.00	25,813.00	4,000.00	0.00	0.00	25,813.00	ذمم موظف احمد صديق	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف فيصل بركات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف ظهير أحمد عبد الأحد	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد عمر ادريس	
0.00	6,500.00	500.00	7,000.00	500.00	0.00	0.00	7,000.00	ذمم موظف عبدالرشيد شاجهان	
0.00	49,612.00	0.00	49,612.00	0.00	49,612.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما التأمين الطبي	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,103.00	2,500.00	8,603.00	2,500.00	0.00	0.00	8,603.00	مصروفات مدفوعة مقدما اجارات مستودعات	
0.00	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدما تأمين السيارات	
0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	ريع أوقاف مستحق عبدالمحسن الخضيرى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	
0.00	37,152.00	1,220.00	38,372.00	1,220.00	201.00	0.00	38,171.00	مخزون كتب	
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	مخزون المصاحف العربية	
0.00	85,028.00	3,773.00	88,801.00	3,773.00	0.00	0.00	88,801.00	مخزون المصاحف المترجمة	
0.00	14,392.00	88.00	14,480.00	88.00	0.00	0.00	14,480.00	مخزون العشر الأخير عربي	
0.00	14,532.00	0.00	14,532.00	0.00	0.00	0.00	14,532.00	مخزون علبة التيمم	
0.00	23,319.00	4,990.00	28,309.00	4,990.00	5,400.00	0.00	22,909.00	مخزون العشر الأخير مترجم	
0.00	500.00	2,450.00	2,950.00	2,450.00	19.00	0.00	2,931.00	مخزون حامل مصاحف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مصحف قلم	
0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00	مخزون مصحف أسماء الله الحسنى ك	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مصحف أسماء الله الحسنى ص	
0.00	480.00	2,223.00	2,703.00	2,223.00	0.00	0.00	2,703.00	مخزون ريع ياسين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون جزء عم	
0.00	4,520.00	780.00	5,300.00	780.00	0.00	0.00	5,300.00	مخزون سيديات	
0.00	1,176.00	1,403.00	2,579.00	1,403.00	0.00	0.00	2,579.00	مخزون مجلدات مترجمة	
0.00	25.00	55.00	80.00	55.00	0.00	0.00	80.00	مخزون القاعدة النورانية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون ساعة الفجر	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مصحف قيام الليل	
0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	مخزون مصحف مجمع كبير	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مصحف تفسير السعدي	
0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	مصحف عربي مشكل	
0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	99.00	مخزون مصحف مجزا كبير	
0.00	4,559.00	2,320.00	6,879.00	2,320.00	6,878.00	0.00	1.00	مصحف ريع مفسوح	
0.00	3,044.00	10,073.00	13,117.00	10,073.00	4,009.00	0.00	9,108.00	مصحف ريع مجمع	
0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	مصحف جيب مجمع	
0.00	630.00	1,277.00	1,907.00	1,277.00	717.00	0.00	1,190.00	مصحف جوامعي مجمع	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	393.00	مصنف كبير مجمع	
0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00	مصنف دبل جوامعي كبير	
0.00	1,610.00	506.00	2,116.00	506.00	1,196.00	0.00	920.00	مصنف دبل جوامعي	
0.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	667.00	مصنف مفسوح	
0.00	89,137.00	6,413.00	95,550.00	6,413.00	57,399.00	0.00	38,151.00	مخزون الكتب الجديدة	
0.00	660.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	حامل مصاحف وسط	
0.00	1,296.00	144.00	1,440.00	144.00	1,440.00	0.00	0.00	حامل مصاحف كبير	
0.00	475.00	95.00	570.00	95.00	570.00	0.00	0.00	حامل مصاحف كبير دبل	
0.00	624.00	1,604.00	2,228.00	1,604.00	2,228.00	0.00	0.00	باور بنك شاحن	
0.00	11,155.00	3,241.00	14,396.00	3,241.00	14,396.00	0.00	0.00	مصاحف مترجمة جديدة	
0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	سيارة تويوتا هاي أيس موديل ٢٠٠٩م	
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	سيارة تويوتا غمارة موديل ٢٠١٠م	
0.00	17,162.00	0.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٠م	
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٤م	
0.00	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00	سيارة تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١م	
0.00	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	سيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦م	
0.00	214,350.00	0.00	214,350.00	0.00	0.00	0.00	214,350.00	الاثاث المكتبي ومفروشات	
0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00	الات ومعدات مكتبية	
0.00	124,015.00	0.00	124,015.00	0.00	0.00	0.00	124,015.00	ادوات واجهزة العرض	
0.00	38,431.00	0.00	38,431.00	0.00	0.00	0.00	38,431.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	
0.00	139,455.00	0.00	139,455.00	0.00	1,358.00	0.00	138,097.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
0.00	279,390.00	0.00	279,390.00	0.00	0.00	0.00	279,390.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	لوحات الدعاية والاعلان	
0.00	211,718.00	0.00	211,718.00	0.00	0.00	0.00	211,718.00	تحسينات على مباني مستأجرة	
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	11,500.00	0.00	13,000.00	رخص البرامج والانظمة	
0.00	2,948,400.00	0.00	2,948,400.00	0.00	1,755,000.00	0.00	1,193,400.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة المصيف	
0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	1,356,250.00	0.00	3,193,750.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة الصحافة	
0.00	8,706,250.00	0.00	8,706,250.00	0.00	8,706,250.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة المحمدية	
0.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة الورود	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,841,600.00	265,000.00	2,106,600.00	265,000.00	0.00	0.00	2,106,600.00	اصول ثابتة استثمارية مياتي عمارة المصيف	
0.00	1,985,000.00	341,250.00	2,326,250.00	341,250.00	0.00	0.00	2,326,250.00	اصول ثابتة استثمارية مياتي عمارة الصحافة	
0.00	541,956.00	0.00	541,956.00	0.00	541,956.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية مياتي عمارة المحمدية	
0.00	1,640,520.00	0.00	1,640,520.00	0.00	1,640,520.00	0.00	0.00	اصول ثابتة استثمارية مياتي عمارة الورود	
0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	عمارة مقر المكتب بالمحمدية	
0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	مقر القسم النسائي بحي الورود	
1,691,233.00	0.00	2,022,207.00	330,974.00	981,866.00	330,974.00	1,040,341.00	0.00	التبرعات المشروطة	
25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقدمة عوائد الإستثمارات العقارية	
89,890.00	0.00	89,890.00	0.00	5,517.00	0.00	84,373.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد صديق	
47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	4,291.00	0.00	43,591.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ناصر ابو هاش	
63,773.00	0.00	63,773.00	0.00	2,451.00	0.00	61,322.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرشيد شا	
70,167.00	0.00	70,167.00	0.00	4,089.00	0.00	66,078.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد سفرالله	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد نور	
13,945.00	0.00	13,945.00	0.00	2,451.00	0.00	11,494.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف طاهر معروف	
20,820.00	0.00	20,820.00	0.00	3,679.00	0.00	17,141.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف احمد صديق	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة لثناء الله عبدالرحيم	
15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	3,112.00	0.00	12,148.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف موسى اسماع	
0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	85.00	4,763.00	4,678.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف علي زار خان	
6,547.00	0.00	6,547.00	0.00	1,711.00	0.00	4,836.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف امان ذيب قيص	
5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,226.00	0.00	3,814.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سيدنا علي ع	
4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرحمن بالين	
76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا باص هاي أيس موديل ٩	
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا غمارة موديل ٢٠١٠ أ	
17,162.00	0.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٠ ب ر	
44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٤ ح د	
76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١ أ	
194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	مجمع اهلاك سيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦ ب	
205,003.00	0.00	205,003.00	0.00	5,942.00	0.00	199,061.00	0.00	مجمع اهلاك لاثاث المكتبي والمفروشات	
11,556.00	0.00	11,556.00	0.00	893.00	0.00	10,663.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
93,552.00	0.00	93,552.00	0.00	8,272.00	0.00	85,280.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	
27,876.00	0.00	27,876.00	0.00	1,464.00	0.00	26,412.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	
102,042.00	0.00	102,042.00	0.00	9,812.00	0.00	92,230.00	0.00	مجمع اهلاك- اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
243,396.00	0.00	243,396.00	0.00	15,937.00	0.00	227,459.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	
211,718.00	0.00	211,718.00	0.00	0.00	0.00	211,718.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	
12,638.00	0.00	12,638.00	0.00	2,238.00	0.00	10,400.00	0.00	مجمع اهلاك الأصول غير الملموسة رخص البرامج و	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباني عمارة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباني عمارة	
21,196,048.00	0.00	21,369,738.00	173,690.00	0.00	173,690.00	21,369,738.00	0.00	فائض الايرادات عن المصروفات	
0.00	0.00	550,258.00	550,258.00	37,541.00	550,258.00	512,717.00	0.00	زكاة	
0.00	0.00	138,637.00	138,637.00	24,468.00	138,637.00	114,169.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالة الدعاة	
0.00	0.00	53,245.00	53,245.00	49,307.00	53,245.00	3,938.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية العمرة	
0.00	0.00	1,707.00	1,707.00	668.00	1,707.00	1,039.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية الحج	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تظهير الصائمين	
0.00	0.00	64,329.00	64,329.00	64,329.00	64,329.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة إرواء وإنماء السقيا	
635,087.00	0.00	721,416.00	86,329.00	183,993.00	86,329.00	537,423.00	0.00	تبرعات غير مقيدة التبرع العام	
98,872.00	0.00	98,872.00	0.00	18,304.00	0.00	80,568.00	0.00	تبرعات غير مقيدة نقدية مركز الصانع	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية متنوعة	
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاشتراكات	
49,612.00	0.00	95,225.00	45,613.00	54,630.00	45,613.00	40,595.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات المكتبة	
1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	489.00	0.00	857.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات القسم النسائي	
10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	3,483.00	0.00	7,217.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات مركز الصانع	
224,059.00	0.00	229,434.00	5,375.00	53,209.00	5,375.00	176,225.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة المد	
401,681.00	0.00	421,681.00	20,000.00	184,181.00	20,000.00	237,500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الص	
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الما	
767,049.00	0.00	768,849.00	1,800.00	112,622.00	1,800.00	656,227.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء الوقف الجديد	
0.00	508,906.00	0.00	508,906.00	0.00	124,143.00	0.00	384,763.00	الرواتب والاجور الاساسية	
0.00	64,800.00	12,000.00	76,800.00	12,000.00	28,200.00	0.00	48,600.00	بدل السكن	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0.00	23,882.00	0.00	23,882.00	0.00	7,463.00	0.00	16,419.00	تامينات اجتماعية	
0.00	34,282.00	0.00	34,282.00	0.00	0.00	0.00	34,282.00	رسوم المقابل المالي	
0.00	44,720.00	0.00	44,720.00	0.00	7,451.00	0.00	37,269.00	بدل إجازات	
0.00	52,811.00	0.00	52,811.00	0.00	5,763.00	0.00	47,048.00	التأمين الطبي	
0.00	94,530.00	0.00	94,530.00	0.00	0.00	0.00	94,530.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	
0.00	7,257.00	0.00	7,257.00	0.00	2,542.00	0.00	4,715.00	مصاريف حكومية - رسوم	
0.00	28,612.00	0.00	28,612.00	0.00	28,612.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	
0.00	16,943.00	0.00	16,943.00	0.00	15,000.00	0.00	1,943.00	تذاكر السفر	
0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	1,615.00	0.00	884.00	مستلزمات مكتبية	
0.00	6,842.00	0.00	6,842.00	0.00	1,299.00	0.00	5,543.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	
0.00	7,682.00	0.00	7,682.00	0.00	3,258.00	0.00	4,424.00	الوقود والمحروقات	
0.00	89,275.00	0.00	89,275.00	0.00	12,618.00	0.00	76,657.00	صيانة واصلاح - المباني- المشتراه	
0.00	5,889.00	0.00	5,889.00	0.00	2,172.00	0.00	3,717.00	صيانة واصلاح - السيارات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	0.00	0.00	7,916.00	صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية	
0.00	25,242.00	0.00	25,242.00	0.00	8,431.00	0.00	16,811.00	الكهرباء	
0.00	3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	1,380.00	0.00	1,799.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	
0.00	17,842.00	0.00	17,842.00	0.00	4,447.00	0.00	13,395.00	الهاتف والفاكس والانترنت	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	
0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	
0.00	4,063.00	0.00	4,063.00	0.00	2,435.00	0.00	1,628.00	مصاريف الضيافة	
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	ايجار ممتلكات مكاتب لقسم النساء	
0.00	3,897.00	0.00	3,897.00	0.00	2,500.00	0.00	1,397.00	ايجارا ممتلكات - مستودعات	
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	ايجارات منافذ بيعية مركز جامع الصانع	
0.00	31,529.00	0.00	31,529.00	0.00	8,863.00	0.00	22,666.00	مصاريف الدعاية والاعلان	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك السيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦	
0.00	5,942.00	0.00	5,942.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات	



اجمالي الأرصدة		المجموع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
0.00	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	
0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماي	
0.00	9,812.00	0.00	9,812.00	0.00	9,812.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	
0.00	15,937.00	0.00	15,937.00	0.00	15,937.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهويد	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	
0.00	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	مصاريف الاستغافذ رخص البرامج والأنظمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	
0.00	37,409.00	0.00	37,409.00	0.00	12,868.00	0.00	24,541.00	مصروفات الإستثمارات العقارية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك المباني الاستثمارية عمارة المصن	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك المباني الاستثمارية عمارة الصن	
0.00	0.00	58,626.00	58,626.00	58,626.00	45,776.00	0.00	12,850.00	مصاريف الزكاة الشرعية	
0.00	0.00	172,573.00	172,573.00	172,573.00	50,581.00	0.00	121,992.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية كفالة الدع	
0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية العمرة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية تظهير الص	
0.00	0.00	88,015.00	88,015.00	88,015.00	88,015.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة إرواء وإنماء السقيا	
0.00	53,789.00	0.00	53,789.00	0.00	27,834.00	0.00	25,955.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الجاليد	
0.00	76,910.00	11,600.00	88,510.00	11,600.00	21,801.00	0.00	66,709.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الدعوة	
0.00	103,196.00	88,015.00	191,211.00	88,015.00	62,117.00	0.00	129,094.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج المكتبة	
0.00	135,317.00	28,290.00	163,607.00	28,290.00	49,136.00	0.00	114,471.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج القسم النساء	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية عشاء الجاليات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	
8,562,167.00	0.00	8,562,167.00	0.00	8,562,167.00	0.00	0.00	0.00	أرباح إعادة تقييم عقارات إستثمارية	
0.00	618,441.00	0.00	618,441.00	0.00	618,441.00	0.00	0.00	خسائر إعادة تقييم عقارات إستثمارية	
260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات سنوات سابقة	
35,399,957.00	35,399,957.00	50,393,570.00	50,393,570.00	23,968,955.00	23,968,955.00	26,424,615.00	26,424,615.00	الإجمالي	

