

ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-06-30

من تاريخ : 2020-04-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	814,175.00	523,562.00	1,337,737.00	523,562.00	714,650.00	0.00	623,087.00	الراجحي العام ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٦٦٦٥	
0.00	444,757.00	0.00	444,757.00	0.00	371,740.00	0.00	73,017.00	الراجحي الزكاة ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٥٥٥٠	
0.00	2,629,547.00	0.00	2,629,547.00	0.00	390,526.00	0.00	2,239,021.00	الراجحي الوقف ٤٤٦٦٠٨٠١٠٠٠٩٥٥٥	
0.00	383,990.00	0.00	383,990.00	0.00	213,683.00	0.00	170,307.00	بنك البلاد العام ٩٩٩١١٣٤٤٣١٩٠٠٠٨	
0.00	15,864.00	79,826.00	95,690.00	79,826.00	50,814.00	0.00	44,876.00	الصندوق العام	
0.00	8,925,000.00	0.00	8,925,000.00	0.00	0.00	0.00	8,925,000.00	مدينون متنوعون دفعات شراء عقارات	
0.00	0.00	8,258.00	8,258.00	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00	ذمم موظف ناصر ابو هاشم	
0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ذمم موظف موسى اسماعيل	
0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد سديق	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد سفراالله	
0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	ذمم موظف محمد نور	
0.00	0.00	15,142.00	15,142.00	15,142.00	12,814.00	0.00	2,328.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	ذمم موظف صادق باجسير	
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ذمم موظف سيدنا علي عيسى	
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ذمم موظف علي زار	
0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	ذمم موظف امان ذيب	
0.00	1,979.00	12,676.00	14,655.00	12,676.00	11,655.00	0.00	3,000.00	ذمم موظف احمد صديق	
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم موظف محمد عمر ادريس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مدفوعة مقدما التامين الطبي	
0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	ربيع أوقاف مستحق عبدالمحسن الخضيرى	
0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	سيارة تويوتا هاي ايس 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	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	الاتاات 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	28,601.00	0.00	28,601.00	0.00	0.00	0.00	28,601.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	
0.00	132,917.00	0.00	132,917.00	0.00	0.00	0.00	132,917.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
0.00	273,204.00	0.00	273,204.00	0.00	0.00	0.00	273,204.00	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	237,993.00	0.00	237,993.00	0.00	0.00	0.00	237,993.00	تحسينات على مباني مستأجرة	
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	رخص البرامج والأنظمة	
0.00	2,172,100.00	0.00	2,172,100.00	0.00	0.00	0.00	2,172,100.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة المصيف	
0.00	2,397,719.00	0.00	2,397,719.00	0.00	0.00	0.00	2,397,719.00	اصول ثابتة استثمارية ارض عمارة الصحافة	
0.00	1,193,400.00	0.00	1,193,400.00	0.00	0.00	0.00	1,193,400.00	اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة المصيف	
0.00	3,193,750.00	0.00	3,193,750.00	0.00	0.00	0.00	3,193,750.00	اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة الصحافة	
78,807.00	0.00	78,807.00	0.00	0.00	0.00	78,807.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد صديق	
39,260.00	0.00	39,260.00	0.00	0.00	0.00	39,260.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ناصر ابو هاش	
58,847.00	0.00	58,847.00	0.00	0.00	0.00	58,847.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرشيد شا	
61,954.00	0.00	61,954.00	0.00	0.00	0.00	61,954.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد سفرالله	
13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	0.00	0.00	13,871.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد نور	
9,019.00	0.00	9,019.00	0.00	0.00	0.00	9,019.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف طاهر معروف	
13,429.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	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	
8,436.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف موسى اسماع	
3,647.00	0.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	3,647.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف علي زار خان	
3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف امان ذيب قيص	
2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	2,577.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سيدنا علي عي	



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن بالين	0.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	2,729.00	0.00	2,729.00
	مجمع اهلاك سيارة تويوتا باص هاي ايس موديل ٩	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	0.00	76,725.00
	مجمع اهلاك سيارة تويوتا غمارة موديل ٢٠١٠ أ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	مجمع اهلاك سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٠ ب ر	0.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	17,162.00	0.00	17,162.00
	مجمع اهلاك سيارة تويوتا يارس موديل ٢٠١٤ ح د	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
	مجمع اهلاك سيارة تويوتا غمارتين موديل ٢٠١١ ا	0.00	76,350.00	0.00	0.00	0.00	76,350.00	0.00	76,350.00
	مجمع اهلاك سيارة تويوتا كوستر موديل ٢٠١٦ ب	0.00	150,005.00	0.00	0.00	0.00	150,005.00	0.00	150,005.00
	مجمع اهلاك لاثاث المكتبي والمفروشات	0.00	190,719.00	0.00	0.00	0.00	190,719.00	0.00	190,719.00
	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	0.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00
	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	0.00	76,773.00	0.00	0.00	0.00	76,773.00	0.00	76,773.00
	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00	25,718.00	0.00	0.00	0.00	25,718.00	0.00	25,718.00
	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	92,961.00	0.00	0.00	0.00	92,961.00	0.00	92,961.00
	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	220,008.00	0.00	0.00	0.00	220,008.00	0.00	220,008.00
	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
	مجمع اهلاك تحسينات على مباني مستأجرة	0.00	237,993.00	0.00	0.00	0.00	237,993.00	0.00	237,993.00
	مجمع اهلاك الأصول غير الملموسة رخص البرامج و	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
	فائض الإيرادات عن المصروفات	0.00	20,426,076.00	0.00	0.00	0.00	20,426,076.00	0.00	20,426,076.00
	زكاة	0.00	981,535.00	0.00	445,173.00	0.00	536,362.00	0.00	981,535.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالة الدعاة	0.00	57,815.00	0.00	24,570.00	0.00	33,245.00	0.00	57,815.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية العمرة	0.00	21,220.00	0.00	650.00	0.00	20,570.00	0.00	21,220.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية الحج	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تظهير الصائمين	0.00	29,571.00	0.00	12,918.00	0.00	16,653.00	0.00	29,571.00
	تبرعات غير مقيدة التبرع العام	0.00	761,261.00	0.00	482,566.00	0.00	278,695.00	0.00	761,261.00
	تبرعات غير مقيدة نقدية مركز الصانع	0.00	66,539.00	0.00	37,624.00	0.00	28,915.00	0.00	66,539.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات المكتبة	0.00	104,840.00	0.00	55,870.00	0.00	48,970.00	0.00	104,840.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات مركز الصانع	0.00	4,398.00	0.00	3,006.00	0.00	1,392.00	0.00	4,398.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة المد	0.00	118,725.00	0.00	75,850.00	0.00	42,875.00	0.00	118,725.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الص	0.00	177,500.00	0.00	70,500.00	0.00	107,000.00	0.00	177,500.00
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء الوقف الجديد	0.00	610,720.00	0.00	468,100.00	0.00	142,620.00	0.00	610,720.00



اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	269,859.00	0.00	269,859.00	0.00	134,078.00	0.00	135,781.00	الرواتب والاجور الاساسية	
0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	8,100.00	0.00	16,200.00	بدل السكن	
0.00	7,518.00	0.00	7,518.00	0.00	2,886.00	0.00	4,632.00	تامينات اجتماعية	
0.00	16,374.00	0.00	16,374.00	0.00	11,734.00	0.00	4,640.00	رسوم المقابل المالي	
0.00	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	بدل اجازات	
0.00	43,285.00	0.00	43,285.00	0.00	0.00	0.00	43,285.00	التأمين الطبي	
0.00	89,454.00	0.00	89,454.00	0.00	12,270.00	0.00	77,184.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	
0.00	5,296.00	0.00	5,296.00	0.00	3,255.00	0.00	2,041.00	مصاريف حكومية - رسوم	
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	تعويضات نهاية الخدمة	
0.00	26,143.00	0.00	26,143.00	0.00	0.00	0.00	26,143.00	تذاكر السفر	
0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	170.00	0.00	189.00	مستلزمات مكتبية	
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	75.00	0.00	1,500.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	
0.00	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	488.00	0.00	836.00	الوقود والمحروقات	
0.00	20,236.00	0.00	20,236.00	0.00	20,153.00	0.00	83.00	صيانة واصلاح - المياني- المشترك	
0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	170.00	0.00	519.00	صيانة واصلاح - السيارات	
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	1,580.00	0.00	1,990.00	الكهرباء	
0.00	7,023.00	0.00	7,023.00	0.00	2,441.00	0.00	4,582.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	
0.00	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	6,144.00	0.00	2,921.00	تكاليف البريد والبرقيات	
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	
0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	515.00	0.00	1,045.00	مصاريف الضيافة	
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	ايجارات منافذ بيعية مركز جامع الصانع	
0.00	7,721.00	0.00	7,721.00	0.00	7,721.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	
0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	1,747.00	0.00	1,005.00	مصرفات الإستثمارات العقارية	
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	
0.00	73,794.00	0.00	73,794.00	0.00	30,400.00	0.00	43,394.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية كفالة الدعاء	
0.00	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	0.00	12,202.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية العمرة	
0.00	23,494.00	0.00	23,494.00	0.00	22,364.00	0.00	1,130.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية تفتير الص	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,840.00	0.00	136,840.00	0.00	18,819.00	0.00	118,021.00	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الجاليات	
0.00	182,051.00	0.00	182,051.00	0.00	147,287.00	0.00	34,764.00	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الدعوة	
0.00	175,585.00	0.00	175,585.00	0.00	73,208.00	0.00	102,377.00	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية برامج المكتبة	
0.00	89,252.00	0.00	89,252.00	0.00	31,941.00	0.00	57,311.00	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية برامج القسم النساء	
0.00	16,410.00	0.00	16,410.00	0.00	4,763.00	0.00	11,647.00	مصرفات برامج غير مقيدة نقدية عشاء الجاليات	
24,982,935.00	24,982,935.00	25,664,109.00	25,664,109.00	2,358,001.00	2,358,001.00	23,306,108.00	23,306,108.00	الإجمالي	

