

ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-09-30

من تاريخ : 2020-07-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,148,108.00	483,531.00	10,631,639.00	483,531.00	9,817,464.00	0.00	814,175.00	الراجحي العام ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٦٦٦٥	
0.00	17,621.00	455,000.00	472,621.00	455,000.00	27,864.00	0.00	444,757.00	الراجحي الزكاة ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٥٥٥٠	
0.00	2,781,643.00	0.00	2,781,643.00	0.00	152,096.00	0.00	2,629,547.00	الراجحي الوقف ٤٤٦٦٠٨٠١٠٠٩٥٥٥	
0.00	433,909.00	0.00	433,909.00	0.00	49,919.00	0.00	383,990.00	بنك البلاد العام ٩٩٩١١٣٤٤٣١٩٠٠٠٨	
0.00	40,560.00	45,837.00	86,397.00	45,837.00	70,533.00	0.00	15,864.00	الصندوق العام	
0.00	0.00	8,925,000.00	8,925,000.00	8,925,000.00	0.00	0.00	8,925,000.00	مدينون متنوعون دفعات شراء عقارات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف ناصر ابو هاشم	
0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	نم موظف موسى اسماعيل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف محمد سديق	
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	نم موظف محمد سفرالله	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف محمد نور	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف طاهر معروف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف ثناء الله عبدالرحيم	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف صادق باجسير	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف سيدنا علي عيسى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف علي زار	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف امان نبيب	
0.00	6,979.00	0.00	6,979.00	0.00	5,000.00	0.00	1,979.00	نم موظف احمد صديق	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم موظف محمد عمر ادريس	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما التأمين الطبي	
0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	ربيع أوقاف مستحق عبدالمحسن الخضيري	
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 غمره موديل ٢٠١٠م	



اجمالي الارصدة		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	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	28,601.00	0.00	28,601.00	0.00	0.00	0.00	28,601.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	
0.00	147,917.00	0.00	147,917.00	0.00	15,000.00	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 والانظمة	
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	
0.00	0.00	13,871.00	13,871.00	0.00	13,871.00	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 عير	



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الارصدة	
		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 أ	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 تصينيات على مياتي 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
	فانض 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	1,014,261.00	0.00	32,726.00	0.00	981,535.00	0.00	1,014,261.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالة الدعاة	0.00	113,352.00	0.00	55,537.00	0.00	57,815.00	0.00	113,352.00
	تبرعات وهبات مقيدة نقدية العمرة	0.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	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 تفتير الصائمین	0.00	29,571.00	0.00	0.00	0.00	29,571.00	0.00	29,571.00
	تبرعات غير مقيدة التبرع العام	0.00	978,862.00	0.00	217,601.00	0.00	761,261.00	0.00	978,862.00
	تبرعات غير مقيدة نقدية مركز الصناع	0.00	100,939.00	0.00	34,400.00	0.00	66,539.00	0.00	100,939.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات المكتبة	0.00	135,046.00	0.00	30,206.00	0.00	104,840.00	0.00	135,046.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات مركز الصناع	0.00	5,321.00	0.00	923.00	0.00	4,398.00	0.00	5,321.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة المد	0.00	158,500.00	0.00	39,775.00	0.00	118,725.00	0.00	158,500.00
	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الص	0.00	301,500.00	0.00	124,000.00	0.00	177,500.00	0.00	301,500.00
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء الوقف الجديد	0.00	813,428.00	0.00	202,708.00	0.00	610,720.00	0.00	813,428.00



اجمالي الأرصدة		المجموع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	394,944.00	0.00	394,944.00	0.00	125,085.00	0.00	269,859.00	الرواتب والاجور الأساسية	
0.00	40,264.00	0.00	40,264.00	0.00	15,964.00	0.00	24,300.00	بدل السكن	
0.00	13,527.00	0.00	13,527.00	0.00	6,009.00	0.00	7,518.00	تامينات اجتماعية	
0.00	22,294.00	0.00	22,294.00	0.00	5,920.00	0.00	16,374.00	رسوم المقابل المالي	
0.00	10,802.00	0.00	10,802.00	0.00	6,768.00	0.00	4,034.00	بدل إجازات	
0.00	43,285.00	0.00	43,285.00	0.00	0.00	0.00	43,285.00	التأمين الطبي	
0.00	101,621.00	0.00	101,621.00	0.00	12,167.00	0.00	89,454.00	مصاريف حكومية - تجديد أقامات	
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	0.00	0.00	5,296.00	مصاريف حكومية - رسوم	
0.00	3,251.00	0.00	3,251.00	0.00	3,021.00	0.00	230.00	تعويضات نهاية الخدمة	
0.00	27,316.00	0.00	27,316.00	0.00	1,173.00	0.00	26,143.00	تذاكر السفر	
0.00	891.00	0.00	891.00	0.00	532.00	0.00	359.00	مستلزمات مكتبية	
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	
0.00	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00	214.00	0.00	1,324.00	الوقود والمحروقات	
0.00	134,814.00	0.00	134,814.00	0.00	114,578.00	0.00	20,236.00	صيانة واصلاح - المياني- المشترك	
0.00	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	700.00	0.00	689.00	صيانة واصلاح - السيارات	
0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	1,095.00	0.00	400.00	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
0.00	7,694.00	0.00	7,694.00	0.00	4,124.00	0.00	3,570.00	الكهرباء	
0.00	11,456.00	0.00	11,456.00	0.00	4,433.00	0.00	7,023.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	
0.00	12,169.00	0.00	12,169.00	0.00	3,104.00	0.00	9,065.00	تكاليف البريد والبرقيات	
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	مصاريف التأمين - سيارات	
0.00	3,044.00	0.00	3,044.00	0.00	1,484.00	0.00	1,560.00	مصاريف الضيافة	
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	إيجارات منافذ بيعية مركز جامع الصانع	
0.00	15,421.00	0.00	15,421.00	0.00	7,700.00	0.00	7,721.00	مصاريف الدعاية والاعلان	
0.00	21,562.00	0.00	21,562.00	0.00	18,810.00	0.00	2,752.00	مصرفوات 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	100,047.00	0.00	100,047.00	0.00	26,253.00	0.00	73,794.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية كفالة الداء	
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	0.00	0.00	23,494.00	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	150,479.00	0.00	150,479.00	0.00	13,639.00	0.00	136,840.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الجاليات	
0.00	221,547.00	0.00	221,547.00	0.00	39,496.00	0.00	182,051.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الدعوة	
0.00	199,899.00	0.00	199,899.00	0.00	24,314.00	0.00	175,585.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج المكتبة	
0.00	120,566.00	0.00	120,566.00	0.00	31,314.00	0.00	89,252.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج القسم النساء	
0.00	16,410.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية عشاء الجاليات	
25,706,940.00	25,706,940.00	35,630,179.00	35,630,179.00	10,647,244.00	10,647,244.00	24,982,935.00	24,982,935.00	الإجمالي	

