

ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2021-09-30

من تاريخ : 2021-07-01

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
	الراجحي العام ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٦٦٦٥	748,985.00	0.00	320,335.00	546,149.00	1,069,320.00	546,149.00	523,171.00	0.00
	الراجحي الزكاة ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٦٥٥٥٠	391,975.00	0.00	31,578.00	0.00	423,553.00	0.00	423,553.00	0.00
	الراجحي الوقف ٤٤٦٦٠٨٠١٠٠٠٩٥٥٥	1,062,966.00	0.00	137,824.00	0.00	1,200,790.00	0.00	1,200,790.00	0.00
	بنك البلاد العام ٩٩٩١١٣٤٤٣١٩٠٠٠٨	850,393.00	0.00	95,143.00	0.00	945,536.00	0.00	945,536.00	0.00
	الصندوق العام	72,776.00	0.00	94,325.00	111,917.00	167,101.00	111,917.00	55,184.00	0.00
	مدينون متنوعون دفعات شراء عقارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ذمم موظف ناصر ابو هاشم	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
	ذمم موظف موسى اسماعيل	0.00	0.00	10,080.00	2,000.00	10,080.00	2,000.00	8,080.00	0.00
	ذمم موظف محمد سديق	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00	0.00
	ذمم موظف محمد سفرالله	7,688.00	0.00	15,660.00	3,000.00	23,348.00	3,000.00	20,348.00	0.00
	ذمم موظف محمد نور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ذمم موظف طاهر معروف	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	ذمم موظف علي زار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ذمم موظف امان ذيب	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	ذمم موظف احمد صديق	16,479.00	0.00	9,334.00	0.00	25,813.00	0.00	25,813.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ذمم موظف عبدالرشيد شاجهان	8,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00
	مصروفات مدفوعة مقدما التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن		
0.00	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما ايجارات مستودعات	
0.00	20,458.00	0.00	20,458.00	0.00	0.00	0.00	20,458.00	ربع أوقاف مستحق عبدالمحسن الخضيري	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	
0.00	38,171.00	42,330.00	80,501.00	42,330.00	0.00	0.00	80,501.00	مخزون كتب	
0.00	1.00	100.00	101.00	100.00	0.00	0.00	101.00	مخزون المصاحف العربية	
0.00	88,801.00	2,639.00	91,440.00	2,639.00	0.00	0.00	91,440.00	مخزون المصاحف المترجمة	
0.00	14,480.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	مخزون العشر الأخير عربي	
0.00	14,532.00	12.00	14,544.00	12.00	0.00	0.00	14,544.00	مخزون علبة التيمم	
0.00	22,909.00	975.00	23,884.00	975.00	0.00	0.00	23,884.00	مخزون العشر الأخير مترجم	
0.00	2,931.00	650.00	3,581.00	650.00	0.00	0.00	3,581.00	مخزون حامل مصاحف	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مصحف قلم	
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	مخزون مصحف أسماء الله الحسنی ك	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مصحف أسماء الله الحسنی ص	
0.00	2,703.00	288.00	2,991.00	288.00	2,400.00	0.00	591.00	مخزون ربع ياسين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون جزء عم	
0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	مخزون سيديات	
0.00	2,579.00	0.00	2,579.00	0.00	920.00	0.00	1,659.00	مخزون مجلدات مترجمة	
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	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	6.00	500.00	506.00	500.00	0.00	0.00	506.00	مصحف عربي مشكل	
0.00	99.00	110.00	209.00	110.00	0.00	0.00	209.00	مخزون مصحف مجزا كبير	
0.00	1.00	2,391.00	2,392.00	2,391.00	2,392.00	0.00	0.00	مصحف ربع مفسوح	
0.00	9,108.00	792.00	9,900.00	792.00	9,900.00	0.00	0.00	مصحف ربع مجمع	
0.00	420.00	1,830.00	2,250.00	1,830.00	2,250.00	0.00	0.00	مصحف جيب مجمع	
0.00	1,190.00	910.00	2,100.00	910.00	2,100.00	0.00	0.00	مصحف جوامعي مجمع	
0.00	393.00	1,311.00	1,704.00	1,311.00	1,704.00	0.00	0.00	مصحف كبير مجمع	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,006.00	402.00	1,408.00	402.00	1,408.00	0.00	0.00	مصحف دبل جوامعي كبير	
0.00	920.00	184.00	1,104.00	184.00	1,104.00	0.00	0.00	مصحف دبل جوامعي	
0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	مصحف مفسوح	
0.00	38,151.00	1,449.00	39,600.00	1,449.00	39,600.00	0.00	0.00	مخزون الكتب الجديدة	
0.00	76,725.00	0.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	76,725.00	سيارة تويوتا هاي آيس 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	الاتاث 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	6,131.00	0.00	32,300.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	
0.00	138,097.00	0.00	138,097.00	0.00	0.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	رخص البرامج والأنظمة	
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 ارض 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 ارض عمارة الصحافة	
0.00	2,106,600.00	0.00	2,106,600.00	0.00	0.00	0.00	2,106,600.00	اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة المصيف	
0.00	2,326,250.00	0.00	2,326,250.00	0.00	0.00	0.00	2,326,250.00	اصول ثابتة استثمارية مباني عمارة الصحافة	
0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	عمارة مقر المكتب بالمحمدية	
0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	مقر القسم النسائي بحي الورود	
1,040,341.00	0.00	1,040,341.00	0.00	0.00	0.00	1,040,341.00	0.00	التبرعات المشروطة	
84,373.00	0.00	84,373.00	0.00	0.00	0.00	84,373.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف محمد صديق	
43,591.00	0.00	43,591.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ناصر ابو هاش	
61,322.00	0.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	61,322.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرشيد شا	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
66,078.00	0.00	66,078.00	0.00	0.00	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	
11,494.00	0.00	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف طاهر معروف	
17,141.00	0.00	17,141.00	0.00	0.00	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	
12,148.00	0.00	12,148.00	0.00	0.00	0.00	12,148.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف موسى اسماعيل	
4,678.00	0.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف علي زار خان	
4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف امان ذيب قيص	
3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00	3,814.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سيدنا علي عي	
4,276.00	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	4,276.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة 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 ايس 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 عمارة 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	
199,061.00	0.00	199,061.00	0.00	0.00	0.00	199,061.00	0.00	مجمع اهلاك لاثاث المكتبي والمفروشات	
10,663.00	0.00	10,663.00	0.00	0.00	0.00	10,663.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية	
85,280.00	0.00	85,280.00	0.00	0.00	0.00	85,280.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	
26,412.00	0.00	26,412.00	0.00	0.00	0.00	26,412.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	
92,230.00	0.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	92,230.00	0.00	مجمع اهلاك- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
227,459.00	0.00	227,459.00	0.00	0.00	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	
10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول 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	
21,369,738.00	0.00	21,369,738.00	0.00	0.00	0.00	21,369,738.00	0.00	فائض الايرادات عن المصروفات	
512,717.00	0.00	512,717.00	0.00	37,278.00	0.00	475,439.00	0.00	زكاة	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
114,169.00	0.00	114,169.00	0.00	13,623.00	0.00	100,546.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية كفالة الدعاة	
3,938.00	0.00	3,938.00	0.00	2,100.00	0.00	1,838.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية العمرة	
1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	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 تفتير الصائمين	
537,423.00	0.00	537,423.00	0.00	114,445.00	0.00	422,978.00	0.00	تبرعات غير مقيدة التبرع العام	
80,568.00	0.00	80,568.00	0.00	26,709.00	0.00	53,859.00	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	
40,595.00	0.00	57,868.00	17,273.00	25,835.00	17,273.00	32,033.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات المكتبة	
857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات القسم النسائي	
7,217.00	0.00	7,217.00	0.00	413.00	0.00	6,804.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية مبيعات مركز الصانع	
176,225.00	0.00	176,225.00	0.00	70,475.00	0.00	105,750.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة المد	
237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	93,500.00	0.00	144,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الص	
17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة نقدية ارباح استثمارات عمارة الم	
656,227.00	0.00	656,227.00	0.00	194,077.00	0.00	462,150.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء الوقف الجديد	
0.00	384,763.00	0.00	384,763.00	0.00	97,884.00	0.00	286,879.00	الرواتب والاجور الاساسية	
0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	37,800.00	0.00	10,800.00	بدل السكن	
0.00	16,419.00	0.00	16,419.00	0.00	6,016.00	0.00	10,403.00	تامينات اجتماعية	
0.00	34,282.00	0.00	34,282.00	0.00	29,428.00	0.00	4,854.00	رسوم المقابل المالي	
0.00	37,269.00	0.00	37,269.00	0.00	11,769.00	0.00	25,500.00	بدل إجازات	
0.00	47,048.00	0.00	47,048.00	0.00	163.00	0.00	46,885.00	التأمين الطبي	
0.00	94,530.00	0.00	94,530.00	0.00	63,203.00	0.00	31,327.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	1,600.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	
0.00	4,715.00	0.00	4,715.00	0.00	2,645.00	0.00	2,070.00	مصاريف حكومية - رسوم	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	
0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	تذاكر السفر	
0.00	884.00	0.00	884.00	0.00	589.00	0.00	295.00	مستلزمات مكتبية	
0.00	5,543.00	0.00	5,543.00	0.00	1,379.00	0.00	4,164.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	
0.00	4,424.00	0.00	4,424.00	0.00	3,151.00	0.00	1,273.00	الوقود والمحروقات	
0.00	76,657.00	0.00	76,657.00	0.00	15,090.00	0.00	61,567.00	صيانة واصلاح - المباني- المشتراه	



اجمالي الأرصدة		المجموع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,717.00	0.00	3,717.00	0.00	2,997.00	0.00	720.00	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	16,811.00	0.00	16,811.00	0.00	10,653.00	0.00	6,158.00	الكهرباء	
0.00	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	
0.00	13,395.00	0.00	13,395.00	0.00	7,635.00	0.00	5,760.00	الهاتف والفاكس والانترنت	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	
0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	751.00	0.00	877.00	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	1,397.00	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00	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	22,666.00	0.00	22,666.00	0.00	17,544.00	0.00	5,122.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوي	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد رخص البرامج والأنظمة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	
0.00	24,541.00	0.00	24,541.00	0.00	23,002.00	0.00	1,539.00	مصروفات الإستثمارات العقارية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك المباني الاستثمارية عمارة المص	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك المباني الاستثمارية عمارة الصد	
0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	4,500.00	0.00	8,350.00	مصاريف الزكاة الشرعية	
0.00	121,992.00	0.00	121,992.00	0.00	36,250.00	0.00	85,742.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة النقدية كفالة الدء	



اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 تفتير الص	
0.00	25,955.00	0.00	25,955.00	0.00	8,700.00	0.00	17,255.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الجاليات	
0.00	66,709.00	0.00	66,709.00	0.00	16,372.00	0.00	50,337.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج قسم الدعوة	
0.00	129,094.00	0.00	129,094.00	0.00	68,137.00	0.00	60,957.00	مصروفات برامج غير مقيدة نقدية برامج المكتبة	
0.00	114,471.00	0.00	114,471.00	0.00	34,718.00	0.00	79,753.00	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية	
26,424,615.00	26,424,615.00	27,169,327.00	27,169,327.00	1,323,144.00	1,323,144.00	25,846,183.00	25,846,183.00	الإجمالي	

