

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

114 الذمم المدينة

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن		
1140100419	عبد السلام زيدان سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100420	ابو اليزيد محمود عبد العال سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100421	محمد عبد المعين النشيواتي سلفة	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100422	أقبال حسين موسى مياه سلفة	1,500.000	1,000.000	500.00-	0.000
1140100423	محمد حمود سليم البلوي سلفة	0.000	6,000.000	13,000.00	7,000.000
1140100424	عبد الله عبد الباري الزروي سلفة	0.000	1,800.000	3,000.00	1,200.000
1140100425	عزيزة لافي محمود الخبيري سلفة	0.000	2,700.000	4,500.00	1,800.000
1140100426	خالد عبد الكريم فرحان البلوي سلفة	0.000	1,800.000	4,800.00	3,000.000
1140100427	محمد سليم نزال العنزي سلفة	0.000	1,500.000	3,500.00	2,000.000
1140100428	حسن علي ناصر دغريري سلفة	0.000	1,000.000	1,000.00	0.000
1140100429	انس محمد اديب لطفي	0.000	0.000	0.00	0.000
	الإجمالي :	1,500.00	46,353.00	112,234.00	67,381.00
11401001001	عبد محمد حمد العطوي	25,250.000	0.000	2,894.00	28,144.000
11401001004	عبد الله عبد الباري الزروي	15,000.000	0.000	12,000.00	27,000.000
11401001005	تهاني معزي علي العنزي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100101	محمد سليمان العطوي	70,000.000	40,000.000	20,000.00	50,000.000
1140100102	محمد علي ناصر دغريري	8,000.000	0.000	10,000.00	18,000.000
1140100103	عبد الكريم حمود البلوي	0.000	1,750.000	750.00	1,000.000-
1140100104	عزيزة لافي الخبيري	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100105	عمر علي محمد الزهراني	0.000	0.000	58,529.95	58,529.950
1140100106	مريم محمد ادم البرقاوي	0.000	0.000	18,222.00	18,222.000
1140100107	حسن علي ناصر دغريري	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100108	علية احمد صالح الزبيدي	0.000	0.000	171.00-	171.000-
1140100109	أمواج فارغ سالم البلوي	0.000	0.000	272.50	272.500
1140100110	ازدهار زهير محمود ابراهيم	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100111	سعيد سعد الشهراني	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100112	إركان عبد اللطيف عبد الله الزه	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100113	فيصل سليمان عايد الحويطي	0.000	0.000	85,000.00	85,000.000
1140100114	سلامة بشير سلامة البلوي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100115	ماجد نداء جريبيع العنزي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100116	وليد ابراهيم الجهني	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100118	عبد الله سعود عبد الرحمن الخبيري	0.000	0.000	20,000.00	20,000.000
1140100119	نبيل احمد مسعد العروي	0.000	0.000	15,000.00	15,000.000
1140100120	ماجد مخيمر عايش الحربي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100121	موسي يحيى علواني	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100122	عبد الله محمد ثابت حكيم	0.000	0.000	0.00	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

11401 " ذمم مدينة - موظفين " عاملين

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائس	
1140100123	علي يحيي عبده علواني	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100124	ايمان فالح حمدان المرواني	8.00	0.000	0.000	8.000
1140100125	مريم معزي علي العنزي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100126	فوزية عواض ضيف الله القرني	1,028.00	0.000	0.000	1,028.000
1140100127	فايزة محمد عيدان الزهراني	3,854.00	0.000	0.000	3,854.000
1140100128	ريم ظاهر عبد الرحمن نوح	3,539.75	0.000	0.000	3,539.750
1140100129	علي أحمد عواد البلوي	5,000.00	0.000	5,000.000	0.000
1140100130	ابراهيم علي محمد السفيناتي	30,000.00	0.000	0.000	30,000.000
1140100131	عطا الله عبد الله العنزي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100132	عيد ابراهيم عبد الله العطوي	0.00	394,700.000	393,094.530	1,605.470
1140100134	ميمونة سالم نايل الجهني	702.80	0.000	0.000	702.800
1140100135	محمد حمود سليم البلوي	28,912.00	0.000	600.000	28,312.000
1140100136	راكان تركي عائض النفيعي	42,500.00-	0.000	0.000	42,500.000-
1140100137	محمد عبد القشبي	5,000.00	0.000	0.000	5,000.000
1140100138	ممدوح مهدي بن هرماس العطوي	10,000.00	0.000	0.000	10,000.000
1140100139	عبد الله محيسن المحيسن	20,000.00	0.000	0.000	20,000.000
1140100142	بدر عبد الله الشمري	1.00	0.000	0.000	1.000
1140100143	عبد الرحمن حسين عسيري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100144	تايف ناصر صالح الطويهر	5,970.00	0.000	0.000	5,970.000
1140100146	عمر سالم عوده العطوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100147	نوال سويلم حماد الحويطي	500.00	0.000	0.000	500.000
1140100301	خالد محمد حمدان الحويطي	2,400.00	0.000	0.000	2,400.000
1140100302	سعاد عواد سويلم الشامان	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100303	امنة ابراهيم يحيي مباركي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100304	عائشة سليمان علي الفيفي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100305	عبير صبري محمود ابوسالم	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100306	صالحة سليم رشيد العطوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100307	سها صبري محمود ابو سالم	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100308	حنان عبد الله محمد الاشعري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100309	صفية محمد حسن الشهري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100310	مريم محمد عمر باطرفي	332.00	0.000	0.000	332.000
1140100311	فالحة محمد قطيفان البلوي	2,670.00	0.000	0.000	2,670.000
1140100312	دلال راشد سلمان البلوي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100313	هدى مشيب سعيد الاسمري	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100314	شريفة محمد عبد الرحمن الغامدي	0.00	0.000	0.000	0.000
1140100315	نورة مقبل سمير العنزي	0.00	0.000	0.000	0.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

11401 " ذمم مدينة - موظفين " عاملين

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دائن		
1140100316	فاطمة زين غازي الرويلي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100317	خديجة عيد نيهان البلوي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100318	سناء محمد موسي العلاوي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100319	عزيزة أحمد سالم البلوي	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100320	فوزية حضري شرار العنزري	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100321	كوثر عبد العزيز محمد الحداد	0.000	0.000	0.00	0.000
1140100324	وليد معدي الشهري	0.000	0.000	5,000.00	5,000.000
1140100325	ورد ابراهيم سعيد الزهراني	0.000	0.000	217.00	217.000
الإجمالي :		440,444.53	512,950.00	325,132.00	397,637.47
11445001	ابراهيم حنين	0.000	0.000	6,400.00	6,400.000
11445002	عبد الله حسين أحمد	0.000	0.000	1,300.00	1,300.000
11445003	المسعودي	0.000	0.000	7,360.00	7,360.000
11445004	عاطف جميل بوت	0.000	0.000	2,000.00	2,000.000
11445005	اسماعيل محمد اسماعيل	0.000	0.000	2,500.00	2,500.000
11445006	جواد المرابي الاحمر	0.000	0.000	2,100.00	2,100.000
11445007	احمد طاهر الساحلي	0.000	0.000	15,600.00	15,600.000
11445008	رمزي احمد نعمان	0.000	0.000	25,000.00	25,000.000
11445009	محمد عبد الله بخش	0.000	0.000	500.00	500.000
11445010	محمد سليمان الثمراني	0.000	0.000	1,500.00	1,500.000
11445011	خضر الضيوف العطوي	0.000	0.000	50,315.00	50,315.000
11445012	محمد خبران مطلع	0.000	0.000	2,800.00	2,800.000
11445013	عبد الله حامد الشهري	0.000	0.000	4,589.00	4,589.000
11445014	ابراهيم حماد البلوي	0.000	0.000	6,200.00	6,200.000
11445015	عادل ابراهيم مدني محمد	0.000	0.000	200.00	200.000
11445016	غازي الصطوف عبد الله	0.000	0.000	1,300.00	1,300.000
11445017	امام زكريا	0.000	0.000	0.00	0.000
11445018	خالد عايد سلامة	0.000	0.000	21,000.00	21,000.000
11445019	شالح سعدون	0.000	0.000	0.00	0.000
11445020	فهد عايد الجهني	0.000	0.000	2,300.00	2,300.000
11445021	عائشة علي حسين العنقي	0.000	0.000	11,600.00	11,600.000
11445022	علي كاتشو كرحب	0.000	0.000	2,800.00	2,800.000
11445023	علي محمد الشهري	0.000	0.000	5,200.00	5,200.000
11445024	أحمد سالم المسعودي	0.000	0.000	6,000.00	6,000.000
11445025	عواد محمد عبد المولي	0.000	0.000	7,200.00	7,200.000
11445026	محمد عبد الحكيم عبد الباقي	0.000	0.000	9,000.00	9,000.000
11445027	حسن عبد جعفري	0.000	0.000	10,400.00	10,400.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

11445 ايراد عقار مستحق

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
11445028	مصطفى عبد العليم	0.00	0.000	0.000	0.000
11445029	عمر امير ابوبكر	0.00	0.000	0.000	0.000
11445030	اسلام محمد سليم صلاح محلات	28,400.00	0.000	0.000	28,400.000
11445031	صالح محمد عبد الله الاحمري	13,600.00	0.000	0.000	13,600.000
11445032	احمد محمد فايد	3,000.00	0.000	0.000	3,000.000
11445033	سلطان محمد الثبيتي	7,400.00	0.000	0.000	7,400.000
11445034	علي صاري غول	100.00	0.000	0.000	100.000
11445035	ابراهيم محمد السيد	0.00	0.000	0.000	0.000
11445036	سلطان كاتب العماش	1,627,167.00	0.000	397,222.000	1,229,945.000
11445037	حمادة حسين محمود	0.00	0.000	0.000	0.000
11445038	سلطان سعيد الشهراني	8,500.00	0.000	0.000	8,500.000
11445039	عبد الملك الحربي	2,200.00	0.000	0.000	2,200.000
11445040	سعيد المنتشري	200.00	0.000	0.000	200.000
11445041	اسلام محمد سليم صلاح شقه	15,800.00	0.000	0.000	15,800.000
11445042	عبد الفتاح فرج عبد الفتاح	6,000.00	0.000	0.000	6,000.000
11445043	ياسين شريف عبد الله	500.00	0.000	0.000	500.000
11445044	محمد خليل حماد عايد	9,000.00	0.000	0.000	9,000.000
11445045	خالد محيل السواط	7,300.00	0.000	0.000	7,300.000
11445046	محمد عبد العليم	6,000.00	0.000	0.000	6,000.000
11445047	احمد سليمان عبد الله خبراني	9,720.00	0.000	1,720.000	8,000.000
11445048	ياسر محمد العمراني	1,000.00	0.000	0.000	1,000.000
11445049	وحيد عباد احمد الغامدي	9,000.00	0.000	0.000	9,000.000
11445050	عبد الله فرج حماد	0.00	0.000	0.000	0.000
11445051	احمد نجم الدين	2,000.00	0.000	0.000	2,000.000
11445052	احمد العبدلي	0.00	0.000	0.000	0.000
11445053	وليد عباد احمد الغامدي	15,500.00	0.000	0.000	15,500.000
	الإجمالي :	1,977,551.00	0.00	398,942.00	1,578,609.00
12101001	الاراضي	4,442,500.00	0.000	0.000	4,442,500.000
12102001	المباني	26,312,078.00	0.000	0.000	26,312,078.000
1210300101	اجهزة واليات ومعدات	714.00	0.000	0.000	714.000
12104001	سيارات	2,337,230.00	0.000	0.000	2,337,230.000
12105001	الأثاث المكتبي	2,333,249.00	0.000	0.000	2,333,249.000
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,324,724.50	0.000	0.000	2,324,724.500
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	459,478.00	16,500.000	0.000	475,978.000
13402002	تحسينات مباني وقفية	1,139,735.00	0.000	0.000	1,139,735.000
	الإجمالي :	39,349,708.50	16,500.00	0.00	39,366,208.50

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

12401 " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
12401002	مشاريع تحت التنفيذ وقف سنابل الخير	2,341,943.00	426,607.000	0.000	2,768,550.000
	الإجمالي :	2,341,943.00	426,607.00	0.00	2,768,550.00
21401006	مصروفات مستحقة اتعاب مهنية	5,250.00-	5,250.000	0.000	0.000
	الإجمالي :	5,250.00-	5,250.00	0.00	0.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	11,449.00-	0.000	0.000	11,449.000-
	الإجمالي :	11,449.00-	0.00	0.00	11,449.00-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	8,095,202.00-	0.000	0.000	8,095,202.000-
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	1,067,234.00-	0.000	0.000	1,067,234.000-
225010040101	مجمع اهلاك السيارات	2,249,329.00-	0.000	0.000	2,249,329.000-
2250100501	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	1,906,731.00-	0.000	0.000	1,906,731.000-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2,294,459.00-	0.000	0.000	2,294,459.000-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	445,496.00-	0.000	0.000	445,496.000-
	الإجمالي :	16,058,451.00-	0.00	0.00	16,058,451.00-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	10,166,281.00-	0.000	0.000	10,166,281.000-
23102002	- صافي الأصول المقيدة	24,066,690.00-	0.000	0.000	24,066,690.000-
23103001	صافي أصول الأوقاف	15,708,487.00-	0.000	0.000	15,708,487.000-
	الإجمالي :	49,941,458.00-	0.00	0.00	49,941,458.00-
31101001	الزكاة	128,103.61-	0.000	473,379.890	601,483.500-
31102001	تبرعات مقيدة وقف سنابل الخير	1,594,314.08-	0.000	1,665,080.520	3,259,394.600-
31102002	تبرعات مقيدة كفالة طالب حلقة ومعلم	169,337.77-	0.000	8,290.000	177,627.770-
	الإجمالي :	1,891,755.46-	0.00	2,146,750.41	4,038,505.87-
31201001	تبرع عام	4,347,692.36-	0.000	2,058,973.400	6,406,665.760-
31201002	تبرعات جهات مانحة وافراد	15,400.00-	0.000	9,000.000	24,400.000-
3120100401	رسوم دراسية روضة براعم القران	294,510.00-	0.000	0.000	294,510.000-
3120100402	رسوم روضة شبل القران	180,140.00-	0.000	3,500.000	183,640.000-
31205005001	رسوم دراسية	176,110.00-	0.000	0.000	176,110.000-
31205005002	رسوم باص	152,200.00-	0.000	0.000	152,200.000-
31205005003	رسوم دراسية من الدور والحلقات	22,500.00-	0.000	0.000	22,500.000-
31205005004	ايراد مقصف	5,769.60-	0.000	0.000	5,769.600-
31205005005	ايراد رسوم اشتراكات عضوية	17,000.00-	0.000	11,500.000	28,500.000-
	الإجمالي :	5,211,321.96-	0.00	2,082,973.40	7,294,295.36-
3120100301	رضا محمد صابر	600.00-	0.000	1,800.000	2,400.000-
3120100302	حسين بله أحمد	2,100.00-	0.000	0.000	2,100.000-
3120100303	سلطان سليمان الجهني	8,200.00-	0.000	3,000.000	11,200.000-
3120100304	محمود جلاء	3,850.00-	0.000	1,500.000	5,350.000-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

31201 ايرادات ايجار عقارات

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
3120100305	السيد سمير العزبي	700.00-	0.000	0.000	700.000-
3120100306	سعيد احمد الزهراني	9,300.00-	0.000	3,600.000	12,900.000-
3120100307	فايز عودة الحويطي	1,300.00-	0.000	0.000	1,300.000-
3120100309	محمد فرج حماد البلوي	7,000.00-	0.000	0.000	7,000.000-
3120100310	محمص الاندلس محمد يحيى الزبيدي	12,000.00-	0.000	0.000	12,000.000-
3120100311	محمد عوده سعد	2,300.00-	0.000	0.000	2,300.000-
3120100312	خالد عبد السلام	600.00-	0.000	0.000	600.000-
3120100313	صاري غول	500.00-	0.000	0.000	500.000-
3120100314	محمد عبد السلام مسعد العطوي	12,500.00-	0.000	0.000	12,500.000-
3120100315	فواز عبد القوي	4,800.00-	0.000	3,200.000	8,000.000-
3120100316	احمد محمد الطنطاوي	6,300.00-	0.000	0.000	6,300.000-
3120100317	محمد فريخ العطوي	1,500.00-	0.000	750.000	2,250.000-
3120100318	امير سجاد	500.00-	0.000	0.000	500.000-
3120100319	محل زهرة النجوم	34,000.00-	0.000	10,000.000	44,000.000-
3120100320	عمر امير ابوبكر	2,400.00-	0.000	0.000	2,400.000-
3120100321	عبد الله محمد محارب البلوي	6,500.00-	0.000	1,300.000	7,800.000-
3120100322	علي محمد الزبيدي	800.00-	0.000	0.000	800.000-
3120100323	شرفة مبارك الاحمري	3,600.00-	0.000	0.000	3,600.000-
3120100324	صهبان محمد المنتشري	4,000.00-	0.000	0.000	4,000.000-
3120100325	سليمان حماد الحويطي	4,800.00-	0.000	0.000	4,800.000-
3120100326	محمد مرزوق عبد الجهني	7,900.00-	0.000	2,000.000	9,900.000-
3120100327	فهد سعود صالح طالب	6,500.00-	0.000	5,200.000	11,700.000-
3120100328	شالح سعدون العنزي	800.00-	0.000	0.000	800.000-
3120100329	امام زكريا	6,300.00-	0.000	2,100.000	8,400.000-
3120100330	محمد حسين	3,000.00-	0.000	870.000	3,870.000-
3120100331	ريثاج للورود	6,000.00-	0.000	0.000	6,000.000-
3120100333	ايجار مبني المصيف	200,000.00-	0.000	0.000	200,000.000-
3120100334	عائشة علي العنقي	2,400.00-	0.000	0.000	2,400.000-
3120100335	علي صاري غول	1,000.00-	0.000	0.000	1,000.000-
3120100336	حمادة حسين محمود	3,000.00-	0.000	1,200.000	4,200.000-
3120100337	مطعم مراكش خالد حمزة مصطفى	6,000.00-	0.000	0.000	6,000.000-
3120100338	مصطفى عيد عبد العليم	2,000.00-	0.000	0.000	2,000.000-
3120100339	اسماعيل محمد اسماعيل	5,500.00-	0.000	0.000	5,500.000-
3120100340	ابراهيم محمد السيد	2,400.00-	0.000	2,400.000	4,800.000-
3120100341	حمادة حسين	1,200.00-	0.000	0.000	1,200.000-
3120100342	عبد الله فرج حماد	2,900.00-	0.000	2,600.000	5,500.000-

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

31201 إيرادات ايجار عقارات

رقم الحساب	أسم الحساب	حركة الفترة		رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة
		مدین	دانن		
3120100343	احمد العبدلي	0.000	0.000	12,000.00-	12,000.000-
3120100344	رضا محمد صابر	0.000	0.000	4,200.00-	4,200.000-
3120100346	محمد علي محمد الصبحي	0.000	0.000	400.00-	400.000-
31205007012	خالد عائد سلامة	0.000	3,000.000	6,000.00-	9,000.000-
3120500709	محمد فرج حماد البلوي	0.000	3,900.000	2,600.00-	6,500.000-
3120500713	علي صاري غول	0.000	0.000	500.00-	500.000-
3120500738	مطعم سرايا الالفی	0.000	10,000.000	17,000.00-	27,000.000-
3120500739	احمد نجم الدين	0.000	800.000	5,000.00-	5,800.000-
3120500740	صيدلية الشفاء	0.000	17,500.000	17,500.00-	35,000.000-
3120500741	استراحة الجمعية	0.000	0.000	21,000.00-	21,000.000-
3120500743	ليلي علي علي دغريري	0.000	1,500.000	0.00	1,500.000-
3120500744	عاطف جميل بوت	0.000	1,500.000	1,000.00-	2,500.000-
3120500748	مصطفى عيد عبد العليم ايجار	0.000	0.000	500.00-	500.000-
3120500755	احمد سليمان عبد الله الخبراني	0.000	2,800.000	6,920.00-	9,720.000-
3120500757	اسلام محمد سليم صلاح شقه سكنية	0.000	0.000	9,400.00-	9,400.000-
	الإجمالي :		82,520.00	491,070.00-	573,590.00-
4110100101	رواتب الادارة العامة	247,791.000	1,000.000	607,459.00	854,250.000
4110100103	رواتب تنمية الموارد المالية	98,777.000	0.000	337,733.00	436,510.000
4110100104	رواتب الخدمات المساندة	138,954.000	0.000	376,242.00	515,196.000
41101007	العمل الإضافي	92,892.000	0.000	99,611.00	192,503.000
4110100801	التأمينات الاجتماعية	45,082.600	0.000	146,004.61	191,087.210
41102001	الإجازات	0.000	0.000	17,292.00	17,292.000
41102002	تذاكر السفر	0.000	0.000	3,428.00	3,428.000
41102003	التأمين الطبي	0.000	0.000	56,725.90	56,725.900
41102006	رسوم اشتراك برامج	2,500.000	0.000	7,500.00	10,000.000
41102007	دعاية واعلان	114,100.000	0.000	1,797.00	115,897.000
41102008	احبار طابعات	245.000	0.000	26,859.08	27,104.080
41102009	هاتف وانترنت وجوال	4,421.420	0.000	16,497.81	20,919.230
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	143,000.000	0.000	101,042.00	244,042.000
41102014	رسوم حكومية وعامه	840.000	0.000	10,564.41	11,404.410
41102015	صيانته وتشغيل	405.000	0.000	50,339.00	50,744.000
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	42,305.000	0.000	131,099.15	173,404.150
41102023	مكافئات وحوافز وعلاوات الموظفين	32,000.000	0.000	0.00	32,000.000
41201001	مستلزمات مكتبية	0.000	0.000	3,982.00	3,982.000
41201004	مطبوعات	0.000	0.000	4,856.50	4,856.500
41201006	ضيافة ونظافة	6,750.000	0.000	9,542.00	16,292.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

41 المصاريف العمومية والإدارية

رقم الحساب	أسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائس	
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4,721.95	0.000	0.000	4,721.950
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	1,758.78	0.000	500.000	2,258.780
41203001	الكهرباء	35,671.29	0.000	25,117.770	60,789.060
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,804.25	0.000	0.000	10,804.250
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.000	500.000	500.000
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	14,400.00	0.000	0.000	14,400.000
4120301002	مصاريف استشارات	44,805.00	0.000	0.000	44,805.000
	الإجمالي :	2,120,735.73	1,000.00	996,180.79	3,115,916.52
4110100102	رواتب الدوام الجزئي والساعات للمعلمين	300,313.00	0.000	64,751.000	365,064.000
4110100105	رواتب روضة براعم القران	540,796.00	0.000	102,824.000	643,620.000
4110100107	رواتب روضة شبيل القران التعليمي	772,266.00	0.000	118,630.000	890,896.000
4110100108	رواتب معهد اعداد المعلمين والمعلمات	202,706.00	0.000	96,337.000	299,043.000
4110100109	رواتب الشئون التعليمية بنات	348,349.00	0.000	210,384.000	558,733.000
4110100110	رواتب المعلمين المتعاقدين	72,609.00	0.000	39,000.000	111,609.000
41102005	محروقات	115,000.00	0.000	0.000	115,000.000
41102013	اجور نقل وتوصيل	109,862.00	0.000	11,025.000	120,887.000
41102019	مصرفات البرامج والدورات	12,000.00	0.000	0.000	12,000.000
41102022	مصرفات الروضات التعليمية	172,490.50	0.000	19,595.000	192,085.500
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	10,000.00	0.000	0.000	10,000.000
41203007	اجور تحميل وتنزيل	28,355.00	0.000	0.000	28,355.000
4120300902	إيجار دور نسائية	20,000.00	0.000	0.000	20,000.000
4210200804	برامج الشئون التعليمية بنات	3,000.00	0.000	0.000	3,000.000
4210200805	برنامج راند للمجمعات	172,500.00	0.000	0.000	172,500.000
4230100101	رواتب دار القران الصباحي	220,024.00	0.000	31,496.000	251,520.000
4230100102	رواتب دار القران المسائية	43,999.00	0.000	10,100.000	54,099.000
4230100103	رواتب دار البيان الصباحية	164,231.00	0.000	29,644.000	193,875.000
4230100104	رواتب دار الخير	62,709.00	0.000	8,900.000	71,609.000
4230100105	رواتب دار حفصة	67,013.00	0.000	19,748.000	86,761.000
4230100106	رواتب دار التقوي الصباحية	144,812.00	0.000	9,273.000	154,085.000
4230100107	رواتب دار البيان المسائية	96,983.00	0.000	10,100.000	107,083.000
4230100108	رواتب دار التقوي المسائية	120,275.00	0.000	29,596.000	149,871.000
4230100109	رواتب دار ميمونة	109,288.00	0.000	14,300.000	123,588.000
4230100110	رواتب دار الحافظات	52,327.00	0.000	7,900.000	60,227.000
4230100111	رواتب دار شقري	26,579.00	0.000	6,793.000	33,372.000
4230100112	رواتب جامع الدعوة	31,913.00	0.000	2,600.000	34,513.000
4230100113	رواتب جامع صهيب	13,435.00	0.000	2,600.000	16,035.000

ميزان مراجعة تحليلي خلال فترة

من تاريخ : 2020-04-01 الى تاريخ : 2020-06-30

من حساب : الى حساب :

42 مصاريف البرامج والأنشطة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد أول الفترة	حركة الفترة		رصيد آخر الفترة
			مدین	دائن	
4230100114	رواتب دار الحافظات بهجرة السرو	28,129.00	5,000.000	0.000	33,129.000
4230100115	رواتب حلقات جامع المهاجرين	25,468.00	1,800.000	0.000	27,268.000
4230100116	رواتب دار رياض الصالحين	33,817.00	5,500.000	0.000	39,317.000
4230100117	رواتب الحلقات النسائية	64,291.00	5,200.000	0.000	69,491.000
4230100118	رواتب دار ام سلمة الصباحية	100,515.00	4,400.000	0.000	104,915.000
4230100119	رواتب دار ام سلمة المسائية	65,198.00	5,100.000	0.000	70,298.000
4230100120	رواتب حلقات جامع الهداية	36,844.00	5,800.000	0.000	42,644.000
4230100121	رواتب دار عائشة	43,426.00	8,400.000	0.000	51,826.000
4230100122	رواتب دار خديجة	37,162.00	4,900.000	0.000	42,062.000
4230100123	رواتب حلقات جامع انس	40,310.00	5,000.000	0.000	45,310.000
4230100124	رواتب دار النور	44,032.00	6,100.000	0.000	50,132.000
4230100125	رواتب جامع خديفة ابن اليماني	12,521.00	1,700.000	0.000	14,221.000
4230100126	رواتب اعضاء هيئة التدريس	5,074.00	2,100.000	0.000	7,174.000
4230100127	رواتب حلقات جامع الواصي	51,009.00	7,300.000	0.000	58,309.000
4230100128	رواتب دار القرآن المسائي	404,021.00	50,119.000	0.000	454,140.000
4230100129	رواتب مشرفات الدور النسائية	10,800.00	0.000	0.000	10,800.000
4230100130	رواتب معلمين الحلقات	705,770.00	176,917.000	0.000	882,687.000
4230100131	دورات صيفية للبنين	0.00	111,800.000	0.000	111,800.000
4230100132	دورات صيفية للبنات	9,531.00	20,600.000	0.000	30,131.000
4230100133	مصروفات تشغيلية للدور النسائية	91,225.60	3,200.000	0.000	94,425.600
4230100134	مكافئات اختبارات طلاب الحلقات	72,650.00	2,000.000	0.000	74,650.000
4230100135	برنامج راند للمجمعات	2,347.00	2,100.000	0.000	4,447.000
4230100136	رواتب جامع ابو هريرة	7,665.00	2,776.000	0.000	10,441.000
4230100137	رواتب مشرفات الدور والزيارات المسائي	2,602.50	0.000	0.000	2,602.500
	الإجمالي :	5,928,242.60	1,283,408.00	0.00	7,211,650.60
42102008019	مساعدات من الزكاة	0.00	20,000.000	0.000	20,000.000
	الإجمالي :	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	الإجمالي العام :	0.000	10,702,488.150	10,702,488.150	0.000

برنامج التيسير في الحسابات الأصدار التاسع عشر 03-8281820

نهاية التقرير