

## ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

اعتبارا من : 01/07/2022 ولغاية : 30/09/2022

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
1	1	1-الاصول	30,636,037.27	0.00	4,293,783.56	2,571,103.79	32,358,717.04	0.00
2	11	11-الاصول المتداولة	3,701,908.62	0.00	3,085,439.76	2,571,103.79	4,216,244.59	0.00
3	111	111-النقدية في البنوك والصناديق	3,701,908.62	0.00	2,724,836.67	2,210,500.70	4,216,244.59	0.00
4	1111	1111-نقدية وودائع في البنوك	3,701,908.62	0.00	2,627,546.67	2,113,210.70	4,216,244.59	0.00
5	111101	111101-الراجحي 779	2,816,516.22	0.00	2,120,527.10	1,580,417.89	3,356,625.43	0.00
6	111102	111102-الراجحي 217	43,051.31	0.00	419,605.43	451,054.81	11,601.93	0.00
7	111103	111103-الراجحي 209	11,867.00	0.00	44,904.00	45,615.00	11,156.00	0.00
8	111104	111104-بنك الاهلي	474,521.09	0.00	17,009.17	0.00	491,530.26	0.00
9	111105	111105-بنك البلاد	165,046.27	0.00	13,050.97	0.00	178,097.24	0.00
10	111106	111106-بنك الانماء	190,906.73	0.00	12,450.00	36,123.00	167,233.73	0.00
11	1112	1112-الصندوق	0.00	0.00	97,290.00	97,290.00	0.00	0.00
12	114	114-العهد المالية	0.00	0.00	360,603.09	360,603.09	0.00	0.00
13	11401	11401-عهدة محمد سعيد السلمي	0.00	0.00	124,153.09	124,153.09	0.00	0.00
14	11402	11402-عهدة عبدالله جريفان السلمي	0.00	0.00	62,517.00	62,517.00	0.00	0.00
15	11403	11403-عهدة سعد الله بن سعد السلمي	0.00	0.00	140,007.00	140,007.00	0.00	0.00
16	11404	11404-عهدة موسى عوض السلمي	0.00	0.00	33,926.00	33,926.00	0.00	0.00
17	11405	11405-عهدة راشد بن عبدالله الصبحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	11406	11406-عهدة حاسن السلمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	11407	11407-عهدة عبدالله ستر السلمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	12	12-الاصول غير المتداولة	25,188,928.65	0.00	1,208,343.80	0.00	26,397,272.45	0.00
21	121	121-تكلفة الاصول الثابتة	10,460,334.00	0.00	0.00	0.00	10,460,334.00	0.00
22	122	122-الاصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	123	123-الاستثمارات ( غير المتداولة )	10,057,478.00	0.00	0.00	0.00	10,057,478.00	0.00
24	12301	12301-مبنى الجامعة	1,703,959.00	0.00	0.00	0.00	1,703,959.00	0.00
25	12302	12302-وقف الاحسان	3,848,345.00	0.00	0.00	0.00	3,848,345.00	0.00
26	12303	12303-مبنى البوابة	4,505,174.00	0.00	0.00	0.00	4,505,174.00	0.00
27	124	124-مشاريع تحت التنفيذ	4,671,116.65	0.00	1,208,343.80	0.00	5,879,460.45	0.00
28	12401	12401-البوابة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	12402	12402-وقف النور القراني بالكامل	2,080,400.00	0.00	0.00	0.00	2,080,400.00	0.00
30	12403	12403-وقف العمر	2,590,716.65	0.00	1,208,343.80	0.00	3,799,060.45	0.00
31	12404	12404-دار العياب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	13	13-اصول الاوقاف	1,745,200.00	0.00	0.00	0.00	1,745,200.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
33	1301	1301-وقف الخانسة	1,745,200.00	0.00	0.00	0.00	1,745,200.00	0.00
34	2	2-الخصوم وصافي الاصول	0.00	29,214,330.69	0.00	0.00	0.00	29,214,330.69
35	21	21-الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	213	213-الدائنون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	21301	21301-القرني للمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	21302	21302-د.محمد صامل السلمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	21303	21303-عبدالعزيز بن مخضور السلمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	214	214-مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2141	2141-المحاسب القانوني م مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2142	2142-ايجار مكتب جدة النسائي المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	2143	2143-دعاية و اعلان مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	215	215-ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	22	22-الالتزامات الغير متداولة	0.00	5,988,626.46	0.00	0.00	0.00	5,988,626.46
46	223	223-الذمم الدائنة - طويلة الاجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	224	224-المخصصات	0.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00
48	22401	22401-مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00
49	2240101	2240101-مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	99,908.00	0.00	0.00	0.00	99,908.00
50	224010101	224010101-مخصص نهاية خدمة زهير سيامك	0.00	29,770.00	0.00	0.00	0.00	29,770.00
51	224010102	224010102-مخصص نهاية خدمة فهد فريد صالح	0.00	21,014.00	0.00	0.00	0.00	21,014.00
52	224010103	224010103-مخصص نهاية خدمة حميد زين الله السلمي	0.00	10,821.00	0.00	0.00	0.00	10,821.00
53	224010104	224010104-مخصص نهاية خدمة اسماعيل اغ الصالح	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00
54	224010105	224010105-مخصص نهاية خدمة زينب ستر السلمي	0.00	28,728.00	0.00	0.00	0.00	28,728.00
55	225	225-مجمع اهلاك الاصول الثابتة	0.00	3,114,493.46	0.00	0.00	0.00	3,114,493.46
56	2250100201	2250100201-اهلاك المياني	0.00	1,025,022.00	0.00	0.00	0.00	1,025,022.00
57	2250100401	2250100401-اهلاك السيارات	0.00	751,060.46	0.00	0.00	0.00	751,060.46
58	22501005	22501005-اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	438,685.00	0.00	0.00	0.00	438,685.00
59	22501007	22501007-اهلاك هناجر وعدد وتركيبات	0.00	167,154.00	0.00	0.00	0.00	167,154.00
60	22501009	22501009-اهلاك الاجهزة الكهربائية ومكيفات	0.00	423,510.00	0.00	0.00	0.00	423,510.00
61	22501010	22501010-اهلاك الحاسب الالي وأدوات مكتبية	0.00	309,062.00	0.00	0.00	0.00	309,062.00



الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
62	226	226-المخصصات للاصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	2261	2261-مخصص قروض محافظ اراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	226101	226101-مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - اسر منتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	226102	226102-مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - مشاريع واعدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	226103	226103-مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	226104	226104-مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - مجموعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	2262	2262-مخصص خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	227	227-مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	2271	2271-مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	227101	227101-مجمع اهلاك - الاراضي المطورة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2271011	2271011-مجمع اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	227102	227102-مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2271021	2271021-مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	2271022	2271022-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مملوكة - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	227103	227103-مجمع اهلاك - الات ومعدات - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2272	2272-مجمع استنفاد - الاصول غير الملموسة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	227201	227201-مجمع استنفاد - براءات الاختراع - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	227202	227202-مجمع استنفاد - العلامات التجارية - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	227203	227203-مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	227204	227204-مجمع استنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2273	2273-مجمع الاهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	227301	227301-مجمع الاهلاك - امهات الابقار - اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دانن
84	227302	227302-مجمع الإهلاك - صغار الإيقار - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	227303	227303-مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	227304	227304-مجمع الإهلاك - الصيصان - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	227305	227305-مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	227306	227306-مجمع الإهلاك - الأشجار غير المثمرة - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	228	228-مجمع اهلاك الاستثمارات	0.00	2,690,830.00	0.00	2,690,830.00	0.00	2,690,830.00
90	229	229-مجمع اهلاك الاوقاف	0.00	83,395.00	0.00	83,395.00	0.00	83,395.00
91	23	23-صافي الاصول	0.00	23,225,704.23	0.00	23,225,704.23	0.00	23,225,704.23
92	231	231-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,251,162.66	0.00	4,251,162.66	0.00	4,251,162.66
93	232	232-صافي الاصول المقيدة	0.00	15,750,788.57	0.00	15,750,788.57	0.00	15,750,788.57
94	233	233-صافي اصول الأوقاف	0.00	3,223,753.00	0.00	3,223,753.00	0.00	3,223,753.00
95	23301	23301-صافي اصول اوقاف - عينية	0.00	3,223,753.00	0.00	3,223,753.00	0.00	3,223,753.00
96	23302	23302-صافي اصول اوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	23303	23303-صافي ريع اوقاف تحت التوزيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	23304	23304-احتياطيات الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	23305	23305-فائض ريع الوقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	3	3-اليرادات	0.00	3,469,654.30	0.00	2,170,593.27	0.00	5,640,247.57
101	31	31-ايرادات وتبرعات مقيدة	0.00	2,743,004.05	0.00	1,880,582.50	0.00	4,623,586.55
102	3102	3102-تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	435,275.53	0.00	138,866.50	0.00	574,142.03
103	310201	310201-كفالة طالب	0.00	108,175.00	0.00	29,950.00	0.00	138,125.00
104	310202	310202-كفالة معلم	0.00	9,600.00	0.00	4,400.00	0.00	14,000.00
105	310203	310203-كفالة حلقة	0.00	5,600.00	0.00	42,662.50	0.00	48,262.50
106	310204	310204-سلة غذائية	0.00	7,500.00	0.00	4,800.00	0.00	12,300.00
107	310205	310205-كفالة دار	0.00	12,800.00	0.00	5,500.00	0.00	18,300.00
108	310206	310206-مناصب الخير	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
109	310207	310207-كفالة ائمة تراويح	0.00	43,150.00	0.00	3,400.00	0.00	46,550.00
110	310208	310208-كفالة قرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	310209	310209-الزكاة	0.00	247,450.53	0.00	48,154.00	0.00	295,604.53
112	3103	3103-تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3104	3104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	3104001	3104001-تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	3104002	3104002-تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
116	3104003	3104003-تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	3104004	3104004-تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	3105	3105-اعانات الوزارة	0.00	0.00	0.00	492,073.00	0.00	492,073.00
119	3105001	3105001-اعانة البرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	492,073.00	0.00	492,073.00
120	3106	3106-ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	310601	310601-ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	310602	310602-مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	310603	310603-رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	3107	3107-الايرادات النقدية للاوقاف	0.00	2,307,728.52	0.00	1,249,643.00	0.00	3,557,371.52
125	32	32-ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	726,650.25	0.00	290,010.77	0.00	1,016,661.02
126	3201	3201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	718,350.25	0.00	290,010.77	0.00	1,008,361.02
127	320101	320101-صدقة عامة	0.00	471,966.25	0.00	229,827.77	0.00	701,794.02
128	320102	320102-ايراد الايجارات	0.00	246,384.00	0.00	60,183.00	0.00	306,567.00
129	32010201	32010201-ايجار وقف البوابة	0.00	85,684.00	0.00	0.00	0.00	85,684.00
130	32010202	32010202-ايجار وقف الاحسان	0.00	156,700.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00
131	32010203	32010203-ايجار وقف الخانسة	0.00	4,000.00	0.00	20,183.00	0.00	24,183.00
132	32010204	32010204-ايراد ايجار المكتب الاداري بمكة	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
133	32010205	32010205-ايراد ايجار المكتب النسائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	32010206	32010206-ايراد ايجار سكن ذرا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	3205	3205-ايرادات غير مقيدة	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
136	320501	320501-الاشترابات	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
137	320502	320502-مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	320503	320503-ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	320504	320504-ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	320505	320505-رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	320506	320506-عوائد شركات محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	320507	320507-ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	320508	320508-ايرادات دورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	33	33-ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	3301	3301-تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	3302	3302-تبرعات عينية أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
147	3303	3303-ايرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	3304	3304-ارباح استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	34	34-ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	4	4-المصاريف	2,047,947.72	0.00	447,913.50	0.00	2,495,861.22	0.00
151	41	41-المصاريف العمومية والادارية	74,181.75	0.00	68,158.28	0.00	142,340.03	0.00
152	411	411-مرتبات الاداريين	53,664.00	0.00	32,916.00	0.00	86,580.00	0.00
153	412	412-التكاليف التشغيلية	20,517.75	0.00	35,242.28	0.00	55,760.03	0.00
154	4121	4121-مستهلكات	2,998.70	0.00	1,642.28	0.00	4,640.98	0.00
155	412101	412101-رسوم بنكية	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	2,760.00	0.00
156	412102	412102-الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	412103	412103-قرطاسية	1,618.70	0.00	0.00	0.00	1,618.70	0.00
158	412104	412104-مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	412106	412106-نثرية	0.00	0.00	262.28	0.00	262.28	0.00
160	412109	412109-المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	412110	412110-دعاية و اعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	4122	4122-الصيانة والاصلاح	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
163	4123	4123-المنافع والخدمات والتأمين	17,519.05	0.00	24,600.00	0.00	42,119.05	0.00
164	412301	412301-الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	412302	412302-المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	412303	412303-الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	412304	412304-تكاليف البريد والبرقيات	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
168	412305	412305-مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	412306	412306-رسوم حكومية	2,773.05	0.00	600.00	0.00	3,373.05	0.00
170	412307	412307-اتعاب مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	412308	412308-مصروف الايجارات	14,000.00	0.00	24,000.00	0.00	38,000.00	0.00
172	41230801	41230801-ايجار المكتب الاداري بمكة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
173	41230802	41230802-ايجار المكتب النسائي	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00
174	4124	4124-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	413	413-مصاريف اهلاك الاصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	414	414-نهاية الخدمة للاداريين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
177	42	42-مصاريف البرامج والانشطة	916,791.97	0.00	367,755.22	0.00	1,284,547.19	0.00
178	4201	4201-تكريم الطلاب	161,157.76	0.00	6,001.75	0.00	167,159.51	0.00
179	4202	4202-رواتب ومكافآت المعلمين	415,857.00	0.00	171,034.00	0.00	586,891.00	0.00
180	4203	4203-دورات تدريبية	300.00	0.00	864.90	0.00	1,164.90	0.00
181	4204	4204-نقل وانتقال	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
182	4205	4205-برامج قرآنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
183	420501	420501-برنامج تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	42050101	42050101-مكافآت برنامج تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	42050102	42050102-تكريم طلاب برنامج تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	420502	420502-برنامج تصحيح التلاوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	42050201	42050201-مكافآت برنامج تصحيح التلاوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	42050202	42050202-تكريم طلاب تصحيح التلاوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	4211	4211-برامج قرآنية.	59,850.00	0.00	19,705.00	0.00	79,555.00	0.00
190	42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	279,077.21	0.00	170,149.57	0.00	449,226.78	0.00
191	42301001	42301001-رواتب التشغيل المحملة على النشاط	24,068.00	0.00	19,176.00	0.00	43,244.00	0.00
192	42301004	42301004-صيانة التشغيل المحملة على النشاط	38,588.47	0.00	10,145.00	0.00	48,733.47	0.00
193	42301005	42301005-نهاية خدمة الرواتب المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	42301006	42301006-مبنى الاداري للانشطة	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
195	42301007	42301007-صيانة (الانشطة)	57,180.48	0.00	49,741.35	0.00	106,921.83	0.00
196	42301008	42301008-كهرباء (الانشطة)	41,508.05	0.00	13,572.10	0.00	55,080.15	0.00
197	42301009	42301009-هاتف (الانشطة)	4,162.12	0.00	4,742.12	0.00	8,904.24	0.00
198	42301010	42301010-محروقات الانشطة	8,577.00	0.00	4,119.00	0.00	12,696.00	0.00
199	42301011	42301011-دعاية و اعلان (الانشطة)	100,868.00	0.00	37,923.00	0.00	138,791.00	0.00
200	42301012	42301012-ماء (الانشطة)	4,125.09	0.00	0.00	0.00	4,125.09	0.00
201	42301013	42301013-نهاية الخدمة للانشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	42301014	42301014-قرطاسية ومطبوعات الانشطة	0.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00
203	42301015	42301015-مياه الانشطة	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
204	43	43-مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	44	44-جمع الأموال	1,019,590.00	0.00	0.00	0.00	1,019,590.00	0.00
206	44101	44101-رواتب جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	44106	44106-دعاية وإعلان جمع الاموال	1,019,590.00	0.00	0.00	0.00	1,019,590.00	0.00
208	46	46-الحوكة	37,384.00	0.00	12,000.00	0.00	49,384.00	0.00
209	4601	4601-رواتب ومكافآت الحوكة	37,384.00	0.00	12,000.00	0.00	49,384.00	0.00
210	5	5-الارباح والخسائر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	501	501-ارباح راسمالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	502	502-خسائر راسمالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	503	503-فائض إعادة التقييم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرقم	رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
214	504	504-عجز إعادة التقييم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		الإجمالي	32,683,984.99	32,683,984.99	4,741,697.06	4,741,697.06	34,854,578.26	34,854,578.26

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*