

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢١-٧-١ ولغاية ٢٠٢١-٩-٣٠

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق	
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين
0	242280.36	0	124454.97	0	117825.39
0	3840.01	612727.25	612266	0	4301.26
0	10322211.51	5233119	11134261.72	0	4421068.79
0	25674.02	1190498.7	1209858.75	0	6314.01
0	75734.79	3279032.4	3338197.84	0	16569.35
0	3714.01	252938	252064	0	4588.01
0	401.01	49338	49139	0	600.01
0	821.13	67447.22	67038.35	0	1230
0	1649.5	110857.8	111939.79	0	567.51
0	1261.01	32346.52	33041.52	0	566.01
0	50.01	22060.5	22106.65	0	3.86
0	666.01	5855.42	6521.42	0	0.01
0	0.01	300	300	0	0.01
0	0.01	326388.17	326188.17	0	200.01

رمز الحساب	اسم الحساب
11101001	بنك الرياض
11101002C	بنك الراجحي - ح ٤٠١١١
11101002C	بنك الراجحي - ح ٢٤٦٠٠٧
11101002C	بنك الراجحي - ح ٩٩٩٧
11101002C	بنك الراجحي - ح ٣٢٠٥٨٤
11101002C	بنك الراجحي - ح ١٠٧٥٠٧
11101002C	بنك الراجحي - ح ١٣٠٠٠٩
11101002C	بنك الراجحي - ح ٢٥٠٠٧٠
11101002C	بنك الراجحي - ح ١٣٤٤٠٥
11101002C	بنك الراجحي - ح ٢٢٠٢٢٠
111010021	بنك الراجحي - ح ٣٥٧٨٠١
111010021	بنك الراجحي - ح ٨٨٨٧٧١
111010021	بنك الراجحي - ح ١١٨٢٤١
111010021	بنك الراجحي - ح ٢٤٨٤٨

0	1024.81	201189.98	198181.98	0	4032.81	111010021 بنك الراجحي - ح ٢٤٨٥٥
0	1350	0	150	0	1200	111010021 بنك الراجحي - ح ٥١١١٧٨ ابن كثير
0	4836669.46	0	1004369.89	0	3832299.57	111010021 بنك الراجحي - ح ٣٢٥٤٦ ابن باز
0	88157.88	0	2201	0	85956.88	111010021 بنك الراجحي - ح ٥١١١٨٦ سويد
0	45498.69	0	764	0	44734.69	111010021 بنك الراجحي - ح ٥١١١٦٠ عاصم
0	43.39	0	0	0	43.39	111010021 بنك الراجحي - ح ٥١١١٤٥ المويه
0	50018.84	0	0	0	50018.84	111010022 بنك الراجحي - ح ٥٢٤٧٧٩ الحرس الوطني
0	323072.11	0	8956.14	0	314115.97	111010022 بنك الراجحي - ح ٥١١١٣٧ العطيف
0	35772.34	0	5700	0	30072.34	111010022 بنك الراجحي - ح ٥١١١٢٩ مكتب الحوية
0	58004.69	0	10080	0	47924.69	111010003 حسابات جارية - بنك الجزيرة
0	172755.97	361672	126144.95	0	408283.02	111010004 حسابات جارية - بنك الانماء
0	601405.55	2546409	2974955.02	0	172859.53	111010005 حسابات جارية - بنك البلاد
0	432348.4	314130	426056.55	0	320421.85	111010061 البنك الأهلي - فرع الفيصلية
0	522237.41	508183	566621.67	0	463798.74	111010062 البنك الأهلي - الفرع الرئيسي
0	52560	0	9849	0	42711	111010007 بنك ساب
0	41967.83	0	13350	0	28617.83	111010008 بنك سامبا
0	61645	0	0	0	61645	111010009 بنك ساب ٢
0	122874.52	0	62674.9	0	60199.62	11101010 البنك العربي الوطني
0	0	1645199	1645199	0	0	11103001 الصندوق العام
0	17342000	0	0	0	17342000	11301001C استثمارات عقارية - أرض حدا قرب مكة المكرمة
0	30000	0	0	0	30000	11401001C عهدة مستلزمة الشؤون المالية

0	30000	0	0	0	30000	114010010 عهدة مستلدمة القسم النسوي
0	3000	0	0	0	3000	114010010 عهدة مستلدمة الشؤون الادارية
0	90700	50000	127700	0	13000	114010010 عهدة مستلدمة قسم تنمية الموارد
0	10155	0	1000	0	9155	114010010 عهدة مستلدمة العلاقات العامة
0	5000	0	0	0	5000	114010010 عهدة مستلدمة مدرسة الفيصلية
0	200000	0	0	0	200000	114010010 عهدة مستلدمة قسم العقارات
0	5000	0	0	0	5000	114010010 عهدة مستلدمة مدرسة حوايا
0	5000	40000	30000	0	15000	114010011 عهدة مستلدمة مركز ثقافت
0	58859	192073	240052	0	10880	114010011 عهدة أمين الصندوق
0	32785	290	0	0	33075	114010011 عهدة مناهج دراسية
0	78514	51522	4800	0	125236	11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض
0	210743	909	68216	0	143436	11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0	1396451	443239	0	0	1839690	11602005 ايرادات ايجارات مستحقة
0	2390000	0	0	0	2390000	12101001 الاراضي
0	93179609.2	0	0	0	93179609.2	12102001 المباني
0	1000000	0	0	0	1000000	12102002 المباني مشتراه
0	4042093	0	0	0	4042093	12104001 سيارات
0	171710	0	62000	0	109710	12104002 سيارات مشتراه
0	10708254.8	0	0	0	10708254.8	12105001 الأثاث المكتبي
0	2800	0	0	0	2800	12106001 الات ومعدات مكتبية
0	14779	0	6608	0	8171	12108001 أدوات وأجهزة العرض

0	7397	0	0	0	7397	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0	61224	0	22974	0	38250	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0	4071212	6060	653685	0	3423587	12401002C	مشروع مجمع خادام الحرمين الشريفين
0	2836297	0	316000	0	2520297	12401002C	مشروع مجمع ابن باز بالقيم
0	267611	0	177611	0	90000	12401002C	مشروع اضافات بمدرسة الفيصلية
0	1167763	1000	88947	0	1079816	12401003	مشاريع تحت التنفيذ - كلية السداد
0	1045000	0	0	0	1045000	13401002C	وقف أرض مخطط البيعة
0	75000	0	0	0	75000	13401004C	وقف أرض عبدالقادر سندي
0	10000	0	0	0	10000	13401004C	وقف أرض يحي الحازمي
0	120000	0	0	0	120000	13401004C	وقف أرض سليمان بن داود سندي
0	350000	0	0	0	350000	13401004C	وقف أرض جمعة الغشمري
0	240000	0	0	0	240000	13401004C	وقف ارض الحلقة الغربية- سعيد الغامدي
0	250000	0	0	0	250000	13401004C	وقف مزرعة السيل - يوسف القصير
0	130000	0	0	0	130000	13401004C	وقف ارض الحلقة الشرقية - عايض القرشي
0	600000	0	0	0	600000	13401004C	وقف أرض عبدالله الوقداني
0	400000	0	0	0	400000	13401004C	وقف ارض سعود الوقداني
0	200000	0	0	0	200000	134010041	وقف أرض سعيد الغامدي
0	110000	0	0	0	110000	134010041	وقف أرض عمر برآت
0	2500000	0	0	0	2500000	134010041	وقف أرض عبدالله الشهراني
0	655081.6	0	0	0	655081.6	13402001C	وقف عمارة البخارية - زين الله طاشكندي
0	1613627	0	0	0	1613627	13402001C	وقف مركز خديجة - سليمان مرداد

0	150000	0	0	0	150000	134020010 وقف مركز خولة- عبدالله الغامدي
0	5012315	0	0	0	5012315	134020010 وقف مركز فاطمة- ناصر ابوفارح
0	130000	0	0	0	130000	134020010 وقف شقة شبرا- إبراهيم الساسي
0	60000	0	0	0	60000	134020010 وقف مركز حلقات أبي حنيفة- أحمد الشناوي
0	500747	0	0	0	500747	134020010 وقف شمسة عسيري
0	280000	0	0	0	280000	134020010 وقف فضل الشهري
0	130000	0	0	0	130000	134020010 وقف محمد أحمد الحريري
0	300000	0	0	0	300000	134020011 وقف إبراهيم المرداس
0	8500000	0	0	0	8500000	134020011 وقف عمائر العزيزية بمكة- عبده شولق
0	450000	0	0	0	450000	134020011 وقف رحمة الحارثي
0	40000	0	0	0	40000	134020011 وقف عبدالرحمن الشمالي
0	23000	0	0	0	23000	134020011 وقف نوريه الزهيري
0	300000	0	0	0	300000	134020011 وقف مستودع مكة- حميد الشري
0	1696764	0	0	0	1696764	134020011 وقف مركز آسيا- نورة بشناق
0	15000	0	0	0	15000	134020011 وقف ورثة محمود النمري
0	200000	0	0	0	200000	134020011 وقف هيا ناصر الراشد
0	300000	0	0	0	300000	134020011 وقف علي بن رافع الشهري
0	300000	0	0	0	300000	134020012 وقف شقتين في شبرا- وقف سعيد محمد الغامدي
0	1210000	0	0	0	1210000	134020012 وقف مركز زينب بنت الرسول- زينب ابو فارح
0	250000	0	0	0	250000	134020012 وقف عجلان محمد الشهري
0	1284530	0	0	0	1284530	134020012 وقف بن دقوم

0	1500296	0	0	0	1500296	وقف مركز الهدا 134020012
0	1100000	0	0	0	1100000	وقف مركز أم حكيم - هيا الغدامي 134020012
0	210229	0	0	0	210229	وقف مركز أم حرام بنت ملحان 134020012
0	350000	0	0	0	350000	وقف معتوقة العصيمي 134020012
0	150000	0	0	0	150000	وقف ابو فارغ بقروى 134020012
0	545346	0	0	0	545346	وقف الشمراي 134020012
0	1790204	0	0	0	1790204	وقف عمارة الشرائع بمكة 134020013
0	485348	0	0	0	485348	وقف ورشة الصناعية بالطائف 134020013
0	2050000	0	0	0	2050000	وقف عمارة القيم 134020013
0	900000	0	0	0	900000	وقف عبدالرحمن الحرابي 134020013
0	5581980	0	0	0	5581980	وقف مركز الشيماء بالحوية 134020013
0	23500000	0	0	0	23500000	وقف فندق منازل الرضوان الاستثماري 134020013
0	1242708	0	0	0	1242708	وقف استراحة الحدبان 134020013
0	1081154	0	0	0	1081154	وقف عمارة الحلقة الشرقية 134020013
0	70000	0	0	0	70000	وقف بيت شعبي بالمويه 134020013
0	1474993	0	0	0	1474993	وقف مركز خولة بنخب 134020013
0	1988119	0	0	0	1988119	وقف مركز لبابة بالقيم 134020014
0	1000000	0	0	0	1000000	وقف محمد العمري بمكة 134020014
0	850000	0	0	0	850000	وقف إبراهيم عواض العتيبي 134020014
0	2113916	0	0	0	2113916	وقف مبنى الرضوان بالبيعة 134020014
0	308172	0	0	0	308172	وقف مركز الرويدف بالحوية 134020014

0	110695	0	0	0	110695	وقف مركز الشرا بالشفنا 134020014
0	1487723	0	0	0	1487723	وقف مبنى الأقبيلح بالشفنا 134020014
0	154000	0	0	0	154000	وقف مركز الطلحات بالشفنا 134020014
0	716890	0	0	0	716890	وقف مبنى الرضوان بالقيم 134020014
0	850000	0	0	0	850000	وقف عمارة سلمى الجميعي 134020014
0	1700000	0	0	0	1700000	وقف عمير الشهري 134020015
0	2000000	0	0	0	2000000	وقف عتيق النفيعي 134020015
0	100000	0	0	0	100000	وقف أحمد الثبيتي بالسيل 134020015
0	50000	0	0	0	50000	وقف حسينة العصيمي 134020015
0	1000000	0	0	0	1000000	وقف رحمه الثمالي باليمانية 134020015
0	700000	0	0	0	700000	وقف حسن الحارثي بنخب 134020015
0	3000000	0	0	0	3000000	وقف نعيمه الشريف بالشرائع بمكة 134020015
0	400000	0	0	0	400000	وقف شقة الكويتي بالوسام 134020015
0	2000000	0	0	0	2000000	وقف عبدالله الحمياني بالصناعية بالطائف 134020015
208437	0	7000	4000	205437	0	تأمينات عقارات مؤجرة 21304005
0	293844	21975	37844	0	277975	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات 21305001
0	0	0	0	0	0	أتعاب مراجعة الميزانية 21401006
0	0	0	0	0	0	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة 21403003
0	0	0	0	0	0	إيجارات عقارات مقدمة 21502005
250000	0	0	0	250000	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401
77495815.64	0	0	0	77495815.6	0	مجمع إهلاك - المباني المشتره 225010020

4029237	0	0	0	4029237	0	225010040	مجمع اهلاك سيارات مشتراة
8328270.14	0	0	0	8328270.14	0	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
22402818.43	0	0	0	22402818.4	0	227010020	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
42343713.28	0	0	0	42343713.3	0	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
1197093.1	0	0	0	1197093.1	0	23102001	صافي الأصول المقيدة - الزكاة
8276379.41	0	0	0	8276379.41	0	23102002	صافي الأصول المقيدة - حلقات أبي حنيفة
3312306.3	0	0	0	3312306.3	0	23102003	صافي الأصول المقيدة - بناء مجمع خادم الحرمين
249744.49	0	0	0	249744.49	0	23102004	صافي الأصول الوقفية - وقف الرضوان
1405043.17	0	0	0	1405043.17	0	23102005	صافي الأصول الوقفية - مشروعات مدعومة
12963139.99	0	0	0	12963140	0	23102006	صافي الأصول المقيدة - الصدقة الجارية
51674088.6	0	0	0	51674088.6	0	23103001	صافي أصول الأوقاف
1128803	0	152758.5	0	976044.5	0	31101	الزكاة
425429.65	0	42615	0	382814.65	0	31107	ايرادات الصدقة الجارية
853961.54	0	139051.35	0	714910.19	0	31108	ايرادات حلقات أبي حنيفة
561920.73	0	173217.79	0	388702.94	0	31109	ايرادات مشاريع مدعومة
6037022.83	0	1990749.2	15000	4061273.67	0	31201001	التبرع العام
8400	0	7800	0	600	0	31205001	الاشتراكات
48499	0	22000	0	26499	0	31205004	ارباح بيع اصول ثابتة
5149419	0	2247803	0	2901616	0	31205007	ايرادات تأجير
11827	0	995	850	11682	0	31205009	ايرادات رسوم روضات الصغار
1645399	0	550997	2325	1096727	0	31205010	ايرادات رسوم مدرسة الفيصلية

1012069	0	444244	0	567825	0	31205011 ايرادات رسوم مدرسة حوايا
206192	0	6192	0	200000	0	31205012 ايرادات مدرسة بساتين الهدى
9778055.85	0	6724641.6	9000	3062414.26	0	31301002 تبرعات لبناء مجمع خادم الحرمين الشريفين
2984480.18	0	1004369.9	450	1980560.29	0	31301003 تبرعات لبناء مجمع ابن باز
419536.55	0	0	0	419536.55	0	31301004 تبرعات لبناء الأوقاف الخيرية
1690644	0	841393	0	849251	0	31303001 ريع أوقاف - وقف ....
213000	0	61800	0	151200	0	31303002 ريع أوقاف - وقف الرضوان
30000	0	6000	0	24000	0	31303003 ريع أوقاف - وقف بن دقوم
0	1532162	60000	515981	0	1076181	41101001 الرواتب والأجور الاساسية
0	158328	0	52776	0	105552	41101002 بدل السكن
0	30177	0	10059	0	20118	41101008 تأمينات اجتماعية
0	6207	782	3943	0	3046	41102002 تذاكر السفر
0	2129	0	0	0	2129	41102003 التأمين الطبي
0	60350	0	6000	0	54350	41102007 مكافآت وحوافز أخرى
0	20915	0	9200	0	11715	41102013 مصاريف حكومية - رسوم
0	3233	0	0	0	3233	41102015 ملابس العمال الموحد
0	8482	0	0	0	8482	41102020 تعويضات نهاية الخدمة
0	5893	0	2243	0	3650	41201001 مستلزمات مكتبية
0	15237	0	5527	0	9710	41201003 الوقود والمحروقات
0	949	0	200	0	749	41201004 مطبوعات
0	18693	0	9611	0	9082	41201007 مستلزمات المطبخ

0	9993	0	2465	0	7528
0	70968	0	5320	0	65648
0	3346	1469	1284	0	3531
0	42598	0	17123	0	25475
0	31842	0	10752	0	21090
0	1715	0	65	0	1650
0	1150	0	575	0	575
0	12400	0	1540	0	10860
0	21350	0	0	0	21350
0	55527	0	10467	0	45060
0	294450	0	151600	0	142850
0	71641	0	10167	0	61474
0	834629	0	287315	0	547314
0	4477914	0	1449012	0	3028902
0	186702	0	51948	0	134754
0	45360	0	15120	0	30240
0	5000	0	4000	0	1000
0	110571	0	0	0	110571
0	38800	0	0	0	38800
0	2700	0	0	0	2700
0	3200	0	0	0	3200

41201009	مستهلكات أخرى
41202002C	صيانة وإصلاح -المباني
41202004C	صيانة وإصلاح - السيارات
41203001	الكهرباء
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
41203004	تكاليف البريد والبرقيات
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
41204008	مصاريف بنكية وعمولات
42101001	مصارف الزكاة الشرعية
42102009	مصاريف حلقات ابي حنيفة
42102010	مصاريف مشاريع مدعومة
42301001C	الرواتب والأجور الاساسية
42301001C	بدل السكن
42301001C	تأمينات اجتماعية
42301002C	تذاكر السفر
42301002C	التأمين الطبي
42301002C	مكافآت وحوافز سنوية
42301002C	مكافآت وحوافز أخرى
423010021	مصاريف حكومية - رسوم

0	196878	0	120755	0	76123	423010022 تعويضات نهاية الخدمة
0	3274	0	0	0	3274	423010030 مستلزمات مكتبية
0	13185	0	4724	0	8461	423010030 الوقود والمحروقات
0	2094	0	1094	0	1000	423010030 مستهلكات أخرى
0	146511	0	35438	0	111073	423010040 صيانة وإصلاح -المباني
0	2948	0	690	0	2258	423010040 صيانة وإصلاح - السيارات
0	22281	0	5518	0	16763	423010050 الكهرباء
0	43744	0	18180	0	25564	423010050 الهاتف والفاكس والإنترنت
0	19000	0	16500	0	2500	423010050 الإيجارات
0	34720	0	0	0	34720	423010051 تكاليف مهنية وإستشارات
0	1432280	10826	569655	0	873451	44101001 الرواتب والأجور الأساسية
0	104110	0	32648	0	71462	44101002 بدل السكن
0	114895	0	38610	0	76285	44101008 تأمينات اجتماعية
0	1302040	0	815000	0	487040	44102005 مكافآت وحوافز موسمية
0	330857	0	75340	0	255517	44102007 مكافآت وحوافز أخرى
0	2000	0	0	0	2000	44102013 مصاريف حكومية - رسوم
0	13632	0	0	0	13632	44102020 تعويضات نهاية الخدمة
0	4214	0	488	0	3726	44103001 مستلزمات مكتبية
0	19747	0	6530	0	13217	44103003 الوقود والمحروقات
0	19955	0	11650	0	8305	44103004 مطبوعات
0	1923	0	115	0	1808	44103009 مستهلكات أخرى

0	43848	0	11679	0	32169	44103010 مصروفات الوقف القرآني بالقمرية
0	5600	0	4031	0	1569	44104002 صيانة وإصلاح -المباني
0	3576	0	480	0	3096	44104004 صيانة وإصلاح - السيارات
0	1939	0	1441	0	498	44105001 الكهرباء
0	72866	0	43776	0	29090	44105003 الهواتف والفاكس والإنترنت
0	9765	0	0	0	9765	44105004 تكاليف البريد والبرقيات
0	250	0	0	0	250	44105007 اجور تحميل وتنزيل
0	20000	0	12000	0	8000	44105009 الإيجارات
0	7000	0	7000	0	0	44105010 تكاليف مهنية وإستشارات
0	2086116	0	596545	0	1489571	45101001 الرواتب والأجور الاساسية
0	330247	0	79805	0	250442	45101002 بدل السكن
0	208073	0	59234	0	148839	45101008 تأمينات اجتماعية
0	61400	0	0	0	61400	45102002 تذاكر السفر
0	64329	0	60671	0	3658	45102003 التامين الطبي
0	3000	0	0	0	3000	45102006 مكافآت وحوافز سنوية
0	53103	0	44600	0	8503	45102007 مكافآت وحوافز أخرى
0	2000	0	0	0	2000	45102012 مصاريف حكومية - نقل كفالات
0	325772	0	119398	0	206374	45102013 مصاريف حكومية - رسوم
0	10500	0	0	0	10500	45102018 تكاليف نقل العاملين بين المواقع
0	161531	0	64266	0	97265	45102020 تعويضات نهاية الخدمة
0	8968	0	4766	0	4202	45103001 مستلزمات مكتبية

0	4009	0	1930	0	2079	45103003 الوقود والمحروقات
0	2788	0	2788	0	0	45103004 مطبوعات
0	1524	0	0	0	1524	45103008 أدوات مستهلكة مصروفة
0	5529	0	4035	0	1494	45103009 مستهلكات أخرى
0	347580	0	104844	0	242736	45104002 صيانة وإصلاح -المباني
0	6940	0	1884	0	5056	45104004 صيانة وإصلاح - السيارات
0	646	0	646	0	0	45104006 صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
0	42022	0	25457	0	16565	45104009 صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0	110861	0	43755	0	67106	45105001 الكهرباء
0	292547	0	62241	0	230306	45105002 المياه ومصاريف الصرف الصحي
0	27681	0	9120	0	18561	45105003 الهواتف والفاكس والإنترنت
0	100	0	0	0	100	45105004 تكاليف البريد والبرقيات
0	50000	0	50000	0	0	45105009 الإيجارات
0	122388	12500	60650	0	74238	45105010 تكاليف مهنية وإستشارات
267081860.1	267081860.1	32075964	32075964.28	251948744	251948743.6	المجموع

المشرف المالي



حسين بن حامد العصيمي