

ميزان مراجعة في الفترة من ٣٠/٦/٢٠٢١ الى ١/٤/٢٠٢١ (الربع الثاني ٢٠٢١)

الإجمالي		الربع الثاني ٢٠٢١		الرصيد الافتتاحي		
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	
	17,634,665.36	2,617,353.99	7,093,762.22	13,158,257.13		حسابات جارية - بنك الراجحي 1110100201 - العلم
	13,409.01	4,624,524.96	4,598,627.31	39,306.66		حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة 1110100202
	5,119.75	1,157,066.19	1,156,537.88	5,648.06		حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف 1110100203
	3,870.88	1,281,010.01	1,281,588.51	3,292.38		حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقة 1110100204
	5,000.00			5,000.00		11102002 (Blocked Deposits) تامينات محتجزة
	664,213.34			664,213.34		1130100401 اسمع في شركة دار الأركان للتطوير العقاري
	24,972.80	58,000.00	75,000.00	7,972.80		11401001 فدم العاملين - عهد مستقيمة
	4,635.03	33,875.00	8,875.00	29,635.03		11401002 فدم العاملين - عهد موثقه
	2,666.00			2,666.00		11401004 نعم العاملين - السلف والقروض
	2,009.30			2,009.30		11405001 ضريبة القيمة المضافة مشتريات
	6,798.19	3,402.00		10,200.19		1150100201 تامين طلي مدفوع مقدماً
		21,798.00	1,798.00	20,000.00		11502010 مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدما - اجرات
	871.54	138.00		1,009.54		11503014 اشتر اكلات مبالغ وادمين مقدما
	15,052,450.00			15,052,450.00		12101002 الاراضي مشتراة
	2,881,512.00			2,881,512.00		12102002 المباني مشتراة
	660.00			660.00		12103006 آلات ومعدات - غسالات
	5,810.00			5,810.00		12103007 آلات ومعدات - افران
	6,731.00			6,731.00		12103008 آلات ومعدات - مصافي
	572.00			572.00		12103009 آلات ومعدات - خزانات
	755.00			755.00		12103010 آلات ومعدات - مكائن
	1,700.00			1,700.00		12103011 آلات ومعدات - شواحن
	1,940.00			1,940.00		12103012 آلات ومعدات - غلايات
	60,400.00			60,400.00		12104002 السيارات - سيارات مشتراة
	73,484.40			73,484.40		12105001 الآثاث المكتبي- مكتب
	11,737.00			11,737.00		12105002 الآثاث المكتبي- كرسي
	18,656.00			18,656.00		12105003 الآثاث المكتبي- كرسي دوار
	58,926.00			58,926.00		12105004 الآثاث المكتبي- دولاب
	2,000.00			2,000.00		12105005 الآثاث المكتبي - مظلات
	630.00			630.00		12105006 الآثاث المكتبي - مرابيات
	5,000.00			5,000.00		12105007 الآثاث المكتبي - لوحات
	2,378.00			2,378.00		12105008 الآثاث المكتبي - كونيترات
	1,920.00			1,920.00		12105009 الآثاث المكتبي - طفايات
	18,434.00			18,434.00		12105010 الآثاث المكتبي - طاولات
	890.00			890.00		12105011 الآثاث المكتبي - شتط

	600.00				600.00	الأثاث المكتبي - شاشات	12105012
	300.00				300.00	الأثاث المكتبي - سلاسل	12105013
	2,965.00				2,965.00	الأثاث المكتبي - سجادات	12105014
	6,280.00				6,280.00	الأثاث المكتبي - سكاكر	12105015
	1,649.00				1,649.00	الأثاث المكتبي - سورات	12105016
	2,950.00				2,950.00	الأثاث المكتبي - خزائن	12105017
	20,500.00				20,500.00	الأثاث المكتبي - أرفف	12105018
	4,000.00				4,000.00	الأثاث المكتبي - أعلام	12105019
	36,367.00				36,367.00	الأثاث المكتبي - قف	12105020
	350.00				350.00	الأثاث المكتبي - بروكتور	12105022
	34,423.00		34,423.00			الأثاث المكتبي - كبلين زجاجية	12105023
	43,503.00				43,503.00	الات ومعدات مكتبية - تصوير	12106001
	2,440.00				2,440.00	الات ومعدات مكتبية - تجليد وتغليف	12106002
	7,500.00				7,500.00	الات ومعدات مكتبية - فاكسات	12106003
	6,526.00				6,526.00	الات ومعدات مكتبية - آلات وقت	12106004
	11,340.00				11,340.00	الات ومعدات مكتبية - تنزيق ورق	12106005
	3,000.00				3,000.00	الات ومعدات مكتبية-الات عد النقوط	12106006
	2,670.00				2,670.00	الات ومعدات مكتبية - كميرات	12106007
	375.00				375.00	عدد وادوات - طقم عدة	12107001
	16,598.00				16,598.00	ادوات واجهزة العرض- بروكتور	12108001
	15,777.00				15,777.00	ادوات واجهزة العرض -تلفزيونات	12108003
	2,188.00				2,188.00	ادوات واجهزة العرض -فيديو هات	12108004
	5,220.00				5,220.00	ادوات واجهزة العرض - سماعات	12108005
	14,075.00				14,075.00	ادوات واجهزة العرض - ميكسرات	12108015
	136,851.00				136,851.00	الجهزة الاتصال والامن والحماية-الجهزة سترال	12109002
	17,655.00				17,655.00	الجهزة الاتصال والامن والحماية -كميرات مراقبة	12109003
	5,643.00				5,643.00	الجهزة الاتصال والامن والحماية-جالات	12109004
	2,275.00				2,275.00	الجهزة الاتصال والامن والحماية-سماعات	12109005
	585.00				585.00	الجهزة الاتصال والامن والحماية -موصلات	12109006
	409,011.00				409,011.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها -كمبيوترات	12110001
	51,565.00		790.00		50,775.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - طابعات	12110002
	1,550.00				1,550.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - سكاكر	12110003
	7,539.00				7,539.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - وحدات التخزين	12110005
	58,074.00				58,074.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - لايتوب	12110006
	510.00				510.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - فلاشات	12110007
	12,900.00				12,900.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - سرفيرت	12110008
	10,855.10				10,855.10	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - راوتر	12110009
	9,098.00				9,098.00	الجهزة الحاسب الالى ومحقاتها - شاشات	12110010

[illegible]

34,957.00		42.00		34,915.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كتيبات 2250100506
17,436.00		69.00		17,367.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كراسي عوار 2250100507
11,159.00		30.00		11,129.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كراسي ثابت 2250100508
1,451.00		30.00		1,421.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كروتات 2250100509
1,918.00				1,918.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - طفايات 2250100510
38,850.00		24.00		38,826.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - طاولات 2250100511
755.00		12.00		743.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - شظف 2250100512
599.00				599.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - شاشات 2250100513
299.00				299.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سلام 2250100514
2,961.00				2,961.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سجلات 2250100515
3,562.00		159.00		3,403.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - ستائر 2250100516
1,647.00				1,647.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - سبورات 2250100517
53,155.00		276.00		52,879.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - دولاب 2250100518
2,946.00				2,946.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - خزائن 2250100519
349.00				349.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - بروجكتور 2250100520
20,498.00				20,498.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - أرشف 2250100521
3,999.00				3,999.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - اعلام 2250100522
864.00		864.00				مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - كتيبات زجاجية 2250100523
39,841.00		219.00		39,622.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - آلات تصوير 2250100601
2,438.00				2,438.00		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي - تجليد وتغليف 2250100602
7,497.00				7,497.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - فاكسات 2250100603
5,901.00		27.00		5,874.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - آلات وقت 2250100604
11,336.00				11,336.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - تزيين ورق 2250100605
2,999.00				2,999.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - آلات عد النقود 2250100606
2,667.00				2,667.00		مجمع أهلاك آلات ومعدات مكتبية - كسرات 2250100607
374.00				374.00		مجمع أهلاك - عدد وأدوات - طقم 2250100701
15,917.00		57.00		15,860.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - بروجكتور 2250100801
15,772.00				15,772.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - تلفزيونات 2250100802
5,218.00				5,218.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - سماعات 2250100803
2,185.00				2,185.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - فيديو هات 2250100804
14,074.00				14,074.00		مجمع أهلاك - أدوات وأجهزة العرض - ميكسرات 2250100805
305.00				305.00		مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 22501009
17,285.00		30.00		17,255.00		مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - كاميرات 2250100901
4,801.00		163.00		4,638.00		مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - جولات 2250100902
1,897.00		84.00		1,813.00		مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - سماعات 2250100903
128,564.00		408.00		128,156.00		مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - ستيرالات 2250100904
252.00		21.00		231.00		مجمع أهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - موزعات 2250100906
298,745.00		9,639.00		289,106.00		مجمع أهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - حاسب آلي 2250101001

858.00			858.00		22501010017 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لوحة مفاتيح
33,554.00		1,043.00	32,511.00		2250101002 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لابتوب
43,045.00		413.00	42,632.00		2250101003 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - طابعات
12,899.00			12,899.00		2250101004 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سيرفر
7,568.00		99.00	7,469.00		2250101005 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - شاشات
3,153.00		339.00	2,814.00		2250101006 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - راوتر
1,449.00		30.00	1,419.00		2250101015 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - سكاثر
2,998.00			2,998.00		2250101017 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج
509.00			509.00		2250101025 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - فلاشات
599.00			599.00		2250101035 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - رسيفر
6,549.00		52.00	6,497.00		2250101045 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - وحدات التخزين
8,823.00			8,823.00		2250101101 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برادات
13,637.00			13,637.00		2250101102 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - فلاجات
376.00			376.00		2250101103 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مكيف صمراوي
14,241.00		633.00	13,608.00		2250101104 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مكيف دولابي
44.00			44.00		2250101105 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مراوح
53,931.00		2,327.00	51,604.00		2250101106 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مكيف اسبليت
2,817.00		228.00	2,589.00		2250101107 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مكيفات شبك
4,094.00		474.00	3,620.00		2250101201 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - لوحات دعامية
21,087.00		3,834.00	17,253.00		22502009 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - رخص البرامج والأنظمة
1,917.00		1,917.00			2250200901 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - اوردو
7,774,881.25			7,774,881.25		23101001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - صافي الاصول غير المقيدة
14,172,975.49			14,172,975.49		23103001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - صافي اصول اوراق
	102,776.66			102,776.66	23105001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - مكاسب غير محفظة استثمارات مالية
	2,227.70		2,227.70		23105003 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - تسويات سنوات سابقة
1,618,602.64			1,618,602.64		23201001 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - صافي الاصول المقيدة - الركاة
7,556,004.95			7,556,004.95		23201002 أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - صافي الاصول المقيدة - صدفات
5,081,012.80		4,664,856.28	416,156.52		31101001 الركاة
3,771.03		3,771.03			31101002 الركاة
168,180.00		158,055.00	10,125.00		31101003 الركاة
200,000.00			200,000.00		31105002 دعم التشغيل
1,889,624.20		1,153,399.82	736,224.38		31201001 صدفات
10,618.83		10,618.83			31201002 صدفات
151,559.71		137,843.71	13,716.00		31201003 صدفات
33,304.00		12,795.00	20,509.00		31205009 صدفات
3,000.00			3,000.00		31205010 صدفات
1,487,664.38		1,130,795.53	225,166.16		31301001 صدفات
25,742.35		25,742.35	582,035.01		31301002 صدفات

80,515.00		38,059.00		42,456.00		304,856.00	31301003 تبرعات نقدية أو قوافل - المركز الإعلامي
	613,529.00		308,673.00		304,856.00		الرواتب والأجور الأساسية 41101001
	97,900.00		49,047.00		48,853.00		بدل السكن 41101002
	30,135.00		15,015.00		15,120.00		بدل المواصلات 41101003
	76,788.10		38,560.34		38,227.76		تأمينات اجتماعية 41101008
	60,011.00		30,430.00		29,581.00		الإجازات 41102001
	13,901.86		3,402.00		10,499.86		التأمين الطبي 41102003
	76,185.00		41,550.00		34,635.00		مكافآت وحوافر أخرى 41102007
	2,565.00		1,915.00		650.00		مصاريف حكومية - تجديد أقيمت 41102010
	16,790.00		8,407.00		8,383.00		مصاريف حكومية - المقابل المالي 41102013
	1,150.00		1,150.00				تكاليف العاملين - صيانة موقعه 41102017
	49,777.00		23,321.00		26,456.00		تعويضات نهاية الخدمة 41102020
	414.00		414.00				مستلزمات مكتبية 41201001
	3,523.50		1,690.50		1,833.00		مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002
	439.00		439.00				الوقود والمحروقات 41201003
	350.00		350.00				مطبوعات 41201004
	53.00		53.00				تعبئة وتغليف 41201005
	1,583.00		1,583.00				مواد التنظيف 41201006
	499.40		499.40				مستلزمات المطبخ 41201007
	86,275.60		69,797.60		16,478.00		تصميمات مباني مملوكة 4120200205
	885.00		735.00		150.00		صيانة وإصلاح - المباني 4120200401
	178.00		178.00				صيانة دورية - سيارات 4120200403
	1,000.00		500.00		500.00		إطارات 4120200404
	1,780.00		1,780.00				صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتدريب والتوعية 4120201101
	7,993.55		4,012.02		3,981.53		الكهرباء 41203001
	954.81		580.76		374.05		المياه ومصاريف الصرف الصحي 41203002
	28,592.70		15,086.31		13,506.39		الهاتف والفاكس والإنترنت 41203003
	704.00		704.00				مصاريف الضيافة 41203008
	35,000.00	1,798.00	21,798.00		15,000.00		إيجار مستلزمات - منافق بيئية (محلات) 4120300904
	44,250.00		29,250.00		15,000.00		رسوم مهنية 4120301001
	600,357.00		305,767.00		294,590.00		مصاريف استشارات 4120301002
	3,000.00				3,000.00		مصاريف التدريب والتأهيل 41204001
	2,702.50		2,702.50				مصاريف اشتراكات وتأمينات 41204002
	12,902.00		12,902.00				مصاريف الدعاية والإعلان 41204005
	3,371.04		1,667.69		1,703.35		مصاريف بنكية وخدمات 41204008
	28,164.00		14,082.00		14,082.00		مصرفوف أهلاك - المباني المشتركة 41302002
	269.00		134.00		135.00		مصاريف الاستهلاكات - آلات ومعدات 41303006
	3,206.00		1,996.00		1,210.00		مصاريف الإهلاكات - الآلات المكتبية 41305001

	492.00		246.00		246.00	مصارييف الاعلاك - الات ومعدات مكتبية 41306001
	114.00		57.00		57.00	مصارييف الاعلاك - اوتات واجهزة العرض 41308001
	1,731.00		706.00		1,025.00	مصارييف الاعلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية 41309001
	25,618.00		11,615.00		14,003.00	مصارييف الاعلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها 41310001
	5,212.00		3,188.00		2,024.00	مصارييف الاعلاك - اجهزة التكلفة والتوريد والتجوية 41311001
	948.00		474.00		474.00	مصارييف الاعلاك - اللوحات الاعلانية 41312001
	11,502.00		5,751.00		5,751.00	مصارييف الاعلاك - رخص البرامج والأنظمة 41313010
		1.00	1.00			مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات 42102002
	2,580,000.00		1,550,000.00		1,030,000.00	مصارييف برامج وأنشطة - اعلانات زواج 42102007
	16,500.00		12,000.00		4,500.00	دورات تدريب، مصارييف برامج وأنشطة 42102008
43,048,182.85	43,048,182.85	17,528,587.10	17,528,587.10	35,966,626.29	35,966,626.29	الإجمالي