

كشف حساب مختصر

رقم الحساب: 2021-04-01
 اسم الحساب: 2021-06-30
 من تاريخ: 2021-04-01
 إلى تاريخ: 2021-06-30

الرقم	البيان	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11111011	بنك الراجحي العام	0	1,380,833.69	722,685	837,964.23	0	1,496,112.92
11111012	بنك الراجحي الوقف	0	349.01	369,327.77	369,141.77	0	163.01
11111013	بنك الراجحي الزكاة	0	0	0	1	0	1
1111102	بنك الرياض	0	737,668.27	0	78,661	0	816,329.27
1111103	بنك الاهلى	0	1,081,777.3	0	93,782.61	0	1,175,559.91
111201	الصندوق العام	0	6,390	8,298	10,000	0	8,092
11412	ذمم العاملين - السلف والقروض	0	23,000	8,500	12,000	0	26,500
1172101	مخزون - سلات غذائية	0	0	298,251	298,251	0	0
1172102	مخزون - تمور	0	0	31,280	31,280	0	0
1172106	مخزون - ارز	0	0	7,000	7,000	0	0
1172107	مخزون - دجاج	0	0	28,635	28,635	0	0
121012	اراضى مطورة - تحسينات اراضى	0	0	0	0	0	0
121021	المباني المشتره	0	101,030	0	0	0	101,030
121041	سيارات مشتره	0	272,000	0	0	0	272,000
12105	الأثاث المكتبي	0	38,742	0	0	0	38,742
12107	عدد وادوات	0	251,253	0	0	0	251,253
12109	اجهزة الاتصال والامن والحماية	0	0	0	0	0	0
12110	اجهزة الحاسب الالى	0	0	0	6,970	0	6,970
12112	لوحات الدعاية والاعلان	0	15,890	0	0	0	15,890
12204	المتجر الكترونى	0	0	0	0	0	0
1340111	اراضى - اوقاف - وقف مكه	0	1,660,000	0	0	0	1,660,000

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		البيان	الرقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	650,000	0	0	0	650,000	اراضى - اوقاف - وقف رضوان	1340112
0	0	0	0	0	0	اراضى مطورة تحسينات اراضى اوقاف - مكة	1340121
0	0	0	0	0	0	اراضى مطورة تحسينات اراضى اوقاف - رضوان	1340122
0	3,012,019	0	0	0	3,012,019	مبانى - اوقاف - مكة	1340211
0	65,695	0	50,695	0	15,000	تحسينات مبانى وقفية - مكة	1340221
0	14,954	0	0	0	14,954	الات ومعدات اوقاف - مكه	1340311
1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	22102
183,575	0	0	0	183,575	0	مخصص مكافئات نهاية الخدمة	2241
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك اراضى مطورة - تحسينات اراضى	2251011
34,382	0	0	0	34,382	0	مجمع اهلاك المبانى المشتره	2251021
271,999	0	0	0	271,999	0	مجمع اهلاك السيارات المشتره	2251041
28,481	0	0	0	28,481	0	مجمع اهلاك الأثاث المكتبى	225105
229,982	0	0	0	229,982	0	مجمع اهلاك - عدد وادوات	225107
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	225109
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	225110
15,889	0	0	0	15,889	0	مجمع اهلاك - اللوحات المعدنية	225112
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك - المتجر الالكترونى	225114
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك الأراضى المطورة- تحسينات اراضى اوقاف	2271011
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك الأراضى المطورة- تحسينات اراضى اوقاف	2271012
180,720	0	0	0	180,720	0	مجمع اهلاك - مبانى اوقاف - مكة	22710211
0	0	0	0	0	0	مجمع اهلاك تحسينات مبانى اوقاف - مكة	22710221
2,505	0	0	0	2,505	0	مجمع اهلاك الات ومعدات اوقاف - مكة	22710311
5,614,173	0	0	0	5,614,173	0	صافى الاصول غير المقيدة	231
669,349	0	0	0	669,349	0	صافى اصول الأوقاف	233
1	0	1	0	0	0	تبرعات - الزكاة	3101
127,200	0	127,200	0	0	0	تبرعات - كفالات الايتام	3102001
417,500	0	208,500	0	209,000	0	تبرعات كفالة اسرة محتاجة	3102005

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		البيان	الرقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
210,000	0	210,000	0	0	0	تبرعات افطار صائم	3102008
0	0	0	0	0	0	تبرعات - كسوة شتاء	3102011
84,000	0	84,000	0	0	0	تبرعات - الذبيحة الرمضانية	3102014
31,280	0	31,280	0	0	0	تبرعات عينية - تمور	3103009
40,000	0	0	0	40,000	0	تبرعات عينية - سلات غذائية	3103010
289,800	0	289,800	0	0	0	تبرعات عينية - سلات رمضان	3103011
7,000	0	7,000	0	0	0	تبرعات عينية - ارز	3103012
735,000	0	0	0	735,000	0	منح حكومي - دعم التشغيل	3105002
0	0	0	0	0	0	منح حكومي - منحة احسان	3105005
427,017.9	0	221,380.07	0	205,637.83	0	التبرع العام	320101
9,900	0	0	0	9,900	0	الاشتراكات	320501
212,093.21	0	159,141.77	0	52,951.44	0	تبرعات اوقاف عامة	330103
0	63,900	0	31,950	0	31,950	الرواتب والأجور الأساسية	411101
0	5,000	0	3,000	0	2,000	بدل المواصلات	411103
0	25,150	0	15,850	0	9,300	العمل الاضافي	411107
0	18,000	0	7,200	0	10,800	تأمينات اجتماعية	411108
0	0	0	0	0	0	بدل اجازة	411201
0	1,580	0	1,580	0	0	تذاكر سفر	411202
0	1,448	0	1,448	0	0	التأمين الطبي	411203
0	0	0	0	0	0	مكافآت وحوافز أخرى	411207
0	9,257	0	9,257	0	0	مصاريف حكومية تجديد اقامات	411210
0	1,200	0	600	0	600	مصاريف حكومية - تأشيرات	411211
0	7,830	0	7,830	0	0	مصاريف حكومية - رسوم	411213
0	0	0	0	0	0	مصروف تعويضات نهاية الخدمة	411220
0	0	0	0	0	0	تسويات تعويضات نهاية الخدمة	411221
0	2,834	0	1,631	0	1,203	الوقود والمحروقات	412103
0	0	0	0	0	0	مطبوعات	412104

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		البيان	الرقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	15	0	15	0	0	مواد التنظيف	412106
0	201	0	201	0	0	مستلزمات المطبخ	412107
0	290	0	290	0	0	قطع غيار	4122041
0	0	0	0	0	0	صيانة دورية	4122042
0	100	0	100	0	0	اطارات	4122043
0	190	0	0	0	190	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	412210
0	30	0	30	0	0	صيانة واصلاح - السباكة	412214
0	0	0	0	0	0	صيانة واصلاح - الكهرباء	412215
0	2,356	0	1,358	0	998	الكهرباء	412301
0	2,001	0	992	0	1,009	الهاتف والفاكس والانترنت	412303
0	2,594	0	2,594	0	0	مصاريف التأمين - سيارات	4123051
0	3,746	0	2,366	0	1,380	أجور تحميل وتنزيل	412307
0	980	0	950	0	30	مصاريف الضيافة	412308
0	0	0	0	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41231201
0	26,100	0	26,100	0	0	مصاريف التراخيص	41231203
0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - الاراضى المطورة - تحسينات اراضي	413011
0	0	0	0	0	0	مصروف اهلاك - المباني المشتركه	413021
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبى	41305
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	41307
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
0	0	0	0	0	0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0	0	0	0	0	0	مصاريف استهلاك - المتجر الالكترونى	413131
0	28,800	0	28,800	0	0	كفالة الأيتام	4212001
0	356,715	0	356,715	0	0	السلة الغذائية - الرمضانية	4212004
0	246,229	0	134,601	0	111,628	كفالة أسرة محتاجة	4212005
0	210,000	0	210,000	0	0	افطار صائم	4212008
0	12,600	0	2,000	0	10,600	اعمار المساجد	4212009

الرقم	البيان	الرصيد السابق		الحركة		الرصيد النهائي	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4212013	الذبيحة الرمضانية	84,000	0	0	0	84,000	0
4212014	ترميم المنازل - منصة احسان	0	0	0	0	0	0
4212015	كفالة ارامل وطلقات - منصة احسان	0	0	0	0	0	0
4212016	اعانة طارئة	0	0	0	0	0	0
4212017	كسوة الشتاء	0	0	0	0	0	0
4213003	مصروفات عينية - اسر محتاجة	850	0	0	0	850	0
4213007	مصروفات عينية - ادوية طبية	4,800	0	0	0	4,800	0
4213008	مصروفات عينية - سلات ومواد غذائية	40,000	0	0	0	40,000	0
4213009	مصروفات عينية - تمور	0	0	0	0	0	0
422101	ماء السبيل	2,700	0	1,200	0	3,900	0
422102	حفر القبور	2,500	0	0	0	2,500	0
42301	رواتب واجور نقدية - محملة على النشاط	49,900	0	43,500	0	93,400	0
42302	دعاية وعلان - محملة على النشاط	0	0	25,000	0	25,000	0
42303	مصروفات اخرى - محملة على النشاط	0	0	8,500	0	8,500	0
43201	كهرباء - الوقف	4,500	0	0	0	4,500	0
43202	مياة - الوقف	0	0	0	0	0	0
43203	صيانة واصلاح - الوقف	1,700	0	0	0	1,700	0
43204	نظافة - الوقف	0	0	4,300	0	4,300	0
43301101	مصروف اهلاك تحسينات اراضى - وقف مكة	0	0	0	0	0	0
43301102	مصروف اهلاك تحسينات اراضى - وقف رضوان	0	0	0	0	0	0
433021	مصروف اهلاك مبانى - وقف مكة	0	0	0	0	0	0
433031	مصاريف استهلاك - الات ومعدات وقف مكة	0	0	0	0	0	0
433051	مصاريف استهلاك - تحسينات مبانى وقف مكة	0	0	0	0	0	0
4343	رخص ترميم وعقود صيانة - الوقف	0	0	6,940	0	6,940	0
4344	مصاريف اوقاف متنوعة - اخرى	0	0	0	0	0	0
441	الرواتب والاجور النقدية	39,000	0	39,000	0	78,000	0
451	الرواتب و الاجور النقدية	11,000	0	12,000	0	23,000	0

الرصيد النهائي		الحركة		الرصيد السابق		البيان	الرقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,495,823.88	12,495,823.88	2,812,279.61	2,812,279.61	9,683,544.27	9,683,544.27	المجموع	
0	0						