جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بضرماء

رقم الترخيص/٣٥٤٣

جمعية الدعوة بضرماء

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١ (الربع الاول)

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي مدين	الرصيد الإفتتاحي دائن	إجمالي الحالي مدين	إجمالي الحالي دائن	إجمالي الختامي مدين	إجمالي الختامي دائن	الميزان مدين	الميزان دائن
١	الأصول ١											
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب الزكاة ح ٩٦٣ ١١١٠١٠٠١	٠	٢٣٢٢٠,٤٧	٠,٠٠	٥٣٢٠,٣٩	٠,٠٠	٢٨٥٤٠,٨٦	٠,٠٠	٢٨٥٤٠,٨٦	٠
			المجموع		٢٣٢٢٠,٤٧	٠,٠٠	٥٣٢٠,٣٩	٠,٠٠	٢٨٥٤٠,٨٦	٠,٠٠	٢٨٥٤٠,٨٦	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الحساب العام/٣٦٨٥ ١١١٠١٠٠٢	٠	١٥٥٩٣٠,٣١	٠,٠٠	٩٨١٣٠,٠٤	١٠٨٢٥,٧٣	٢٥٤٠٦٠,٣٥	١٠٨٢٥,٧٣	٢٤٣٢٣٤,٦٢	٠
			المجموع		١٥٥٩٣٠,٣١	٠,٠٠	٩٨١٣٠,٠٤	١٠٨٢٥,٧٣	٢٥٤٠٦٠,٣٥	١٠٨٢٥,٧٣	٢٤٣٢٣٤,٦٢	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب الوقف ح ١٦١ ١١١٠١٠٠٣	٠	٥١٦٧١,١٢	٠,٠٠	٧٨١٩,٣٥	٠,٠٠	٥٩٤٩٠,٤٧	٠,٠٠	٥٩٤٩٠,٤٧	٠
			المجموع		٥١٦٧١,١٢	٠,٠٠	٧٨١٩,٣٥	٠,٠٠	٥٩٤٩٠,٤٧	٠,٠٠	٥٩٤٩٠,٤٧	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب طباعة الكتب ح ٩٨٩ ١١١٠١٠٠٤	٠	٢١٤٤٦,١١	٠,٠٠	٦٨٤٢٧,٦٨	٠,٠٠	٨٩٨٧٣,٧٩	٠,٠٠	٨٩٨٧٣,٧٩	٠
			المجموع		٢١٤٤٦,١١	٠,٠٠	٦٨٤٢٧,٦٨	٠,٠٠	٨٩٨٧٣,٧٩	٠,٠٠	٨٩٨٧٣,٧٩	٠
٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب رواتب الدعاة والموظفين ١١١٠١٠٠٥	٠	٩٢٩١,٣٤	٠,٠٠	٨٩٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٨٢١٥,٧٤	٠,٠٠	١٨٢١٥,٧٤	٠
			المجموع		٩٢٩١,٣٤	٠,٠٠	٨٩٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٨٢١٥,٧٤	٠,٠٠	١٨٢١٥,٧٤	٠
٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	٠	٩١٤٤٩,٥٥	٠,٠٠	٦٦١٧٣,٠٠	١٥٥٨٥٩,١٤	١٥٧٦٢٢,٥٥	١٥٥٨٥٩,١٤	١٧٦٣,٤١	٠
			المجموع		٩١٤٤٩,٥٥	٠,٠٠	٦٦١٧٣,٠٠	١٥٥٨٥٩,١٤	١٥٧٦٢٢,٥٥	١٥٥٨٥٩,١٤	١٧٦٣,٤١	٠
٨	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	صندوق الوقف ١١١٠٣٠٠٢	٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٥٦٦,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	١٤٤٥٦٦,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		١٥٧٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٥٦٦,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	١٤٤٥٦٦,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٥١٠٥٧٤,٩٠	٠,٠٠	٢٥٤٧٩٤,٨٦	٣١١٢٥٠,٨٧	٧٦٥٣٦٩,٧٦	٣١١٢٥٠,٨٧	٤٥٤١١٨,٨٩	٠
٩	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين –عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين –عهد البرامج والأنشطة(سعد بن عبدالعزيز (ابوخليل ١١٤٠١٠٠٣٠٢	٢٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٥٧٣,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠
			المجموع		٢٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٥٧٣,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠

عضو / طالب سعود ابراهيم السياري

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٠	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين – السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين – السلف والقروض)سليم صالح مظفر ١١٤٠١٠٠٤٠٣	١٣٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٣٤٨٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٠٧٨٠,٠٠	٠
			المجموع		١٣٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٣٤٨٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٠٧٨٠,٠٠	٠
		المجموع			١٥٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٣,٠٠	١٥٦٨٨,٠٠	٣٢٧٣,٠٠	١٢٤١٥,٠٠	٠
١١	الأصول ١	مصروفات مدفوعة مقدما ١١٥	المستهلكات – المُقدمة ١١٥٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات- مقدمة ١١٥٠١٠٠٣٠٤	١٢,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠
			المجموع		١٢,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠
		المجموع			١٢,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠
١٢	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠١ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
١٣	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٢ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠
١٤	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٣ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠
١٥	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٤ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
١٦	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٥ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
١٧	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٦ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٦	٧٩١٦,٦٨	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٩٤١٢,٦١	١٢٦٦٦,٦٨	٩٤١٢,٦١	٣٢٥٤,٠٧	٠
١٨	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٧ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠	٤٧٥٠,٠٠
١٩	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق الوحدة رقم ٠٨ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ١١٦٠٣٠٠٢٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠
٢٠	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق عمارة وقف العطاء بحي لبن بالرياض ١١٦٠٣٠٠٢٠٩	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٩٧٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٧٢٩١٦,٦٨	٠,٠٠	٦٨٧٥٠,٠٠	٩٠٩١٢,٦١	١٤١٦٦٦,٦٨	٩٠٩١٢,٦١	٥٠٧٥٤,٠٧	٠
		المجموع			٧٢٩١٦,٦٨	٠,٠٠	٦٨٧٥٠,٠٠	٩٠٩١٢,٦١	١٤١٦٦٦,٦٨	٩٠٩١٢,٦١	٥٠٧٥٤,٠٧	٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أرض استثمارية رقم ٢٣ مخطط بالخالدية بضرماء ٢٢٦ ١٢١٠١٠٠١١٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠
٢٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أرض استثمارية رقم ٢٤ مخطط بالخالدية بضرماء ٢٢٦ ١٢١٠١٠٠١١١	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠
٢٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أرض استثمارية رقم ٥٩٧٥ مخطط ٢٣٥١ بالرياض حي لبن ١٢١٠١٠٠١١٣	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٥٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠٠,٠٠	٠
٢٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	مبنى استثماري وقف الوالدين ١٢١٠٢٠٠١١٧	٢٤٢١٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢١٩٦٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢١٩٦٨,٠٠	٠
٢٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	مبنى استثماري وقف الدعوة بضاحية لبن بالرياض ١٢١٠٢٠٠١١٨	١٢٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٢٥٠٠,٠٠	٠
٢٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢	مبنى إداري مقر المكتب الرئيسي ١٢١٠٢٠٠١١٩	٢٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٣٩٤٢٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤٦٨,٠٠	٠
٢٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	أجهزة ومعدات وآلات ١٢١٠٣٠٠١٠٦	١١٥٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣١٠,٠٠	٠
			المجموع		١١٥٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣١٠,٠٠	٠
٢٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	سيارة تويوتا نقل خاص بكب غمارتين أبيض الصنع ٢٠٠٠ ١٢١٠٤٠٠١١٣	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠
٢٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	سيارة تويوتا نقل خاص هاي اس ابيض سنة الصنع ٢٠١٤ ١٢١٠٤٠٠١١٤	٩٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣١٠٠,٠٠	٠
٣٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	السيارات ١٢١٠٤	اسيزو غمارتين مديل ٢٠٢٢ (سيارة دعوية) ١٢١٠٤٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠
			المجموع		١٢٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٩٠٠,٠٠	٠
٣١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	أثاث ومفروشات ١٢١٠٥٠٠١٠٥	٥٠٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦,٠٠	٠
			المجموع		٥٠٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦,٠٠	٠
٣٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (كاميرات المراقبة) ١٢١٠٩٠٠١٠١	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠
٣٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١٠٠٠١٠١	١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠
			المجموع		١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠
		المجموع			٤٨١٢١٨٦,٥٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٩٨٦,٥٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٩٨٦,٥٠	٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الإجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣٤	الأصول ١	- أعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	مبنى وقف الأوقاف حي الريان بضرماء ١٢٤٠١٠٠٢٠١	٧٦٢٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٢٨٤,٠٠	٠
			المجموع		٧٦٢٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٢٨٤,٠٠	٠
		المجموع			٧٦٢٩٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٢٩٣,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٢٨٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠٢٨٤,٠٠	٠
٣٥	الأصول ١	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأراضي – أوقاف ١٣٤٠١	قطعة أرض رقم ٩٧١ من المخطط رقم ٢٥٤ في حي الريان بضرماء ١٣٤٠١٠٠٤٠١	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع			٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠
	المجموع				٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	٠,٠٠	٥٣٣٦٣٧,٨٦	٤٠٥٤٣٦,٤٨	٦٩٦٣٠٠٧,٦٢	٤٠٥٤٣٦,٤٨	٦٥٥٧٥٧١,١٤	٠
٣٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢											
٣٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	الذمم الدائنة -حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	ذمم العاملين الدائنة – السلف والقروض(سليم صالح مظفر) ٢١٣٠١٠٠٤٠١	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠	٢١٠٠,٠٠
٣٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	موردون -متنوعون ٢١٣٠٢٠٠٤	مؤسسة ابراج البطين للمقاولات العامه(عقد عمل ديكور الجبس) ٢١٣٠٢٠٠٤٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٣٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	موردون -متنوعون ٢١٣٠٢٠٠٤	مؤسسة عبدالمحسن يوسف النافع للمقاولات (عقد عمل (تركيب بلاط سراميك ٢١٣٠٢٠٠٤٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٤٦٧٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٤٨١٠٠,٠٠	٠	٣٢١٠٠,٠٠
٤٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	إيرادات مقيدة -مقدمة ٢١٥٠١٠٠٥	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية ٢١٥٠١٠٠٥٠١	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠	٦٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠	٦٠٠,٠٠
٤١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم في وقف الوالدين بحي ١ الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠١	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠	١٦٦٦,٧٠
٤٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم في وقف الوالدين بحي ٣ الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٢	٠,٠٠	١١٦٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦,٧٠	٠	١١٦٦,٧٠
٤٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم في وقف الوالدين بحي ٤ الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٣	٠,٠٠	٣٣٣٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣,٣٠	٠	٣٣٣٣,٣٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		اجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم في وقف الوالدين بحي ٥ الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٤	٠,٠٠	٣٣٣٢,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٢,٧٠	٠	٣٣٣٢,٧٠
٤٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم في وقف الوالدين بحي ٧ الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٥	٠,٠٠	١٥٨٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٣,٣٠	٠	١٥٨٣,٣٠
٤٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم في وقف الوالدين بحي ٨ الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٦	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠	١٦٦٦,٧٠
			المجموع		٠,٠٠	١٢٧٤٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٤٩,٤٠	٠	١٢٧٤٩,٤٠
		المجموع			٠,٠٠	١٣٣٤٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٤٩,٤٠	٠	١٣٣٤٩,٤٠
٤٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافئات نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠	٦٩٩٩١,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠	٦٩٩٩١,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠	٦٩٩٩١,٠٠
٤٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك – المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠	٣٩٤٢٤,٦٨
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠	٣٩٤٢٤,٦٨
٤٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠	٤٣٢٤,١٣
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠	٤٣٢٤,١٣
٥٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك – السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥,٠٠	٠	٩١٦٥,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥,٠٠	٠	٩١٦٥,٠٠
٥١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠	١٢٥٨,١٥
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠	١٢٥٨,١٥
٥٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠	١٦٨,٧٥
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠	١٦٨,٧٥
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٤٠,٧١	٠,٠٠	٥٤٣٤٠,٧١	٠	٥٤٣٤٠,٧١
٥٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠	٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠
٥٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي المال غير المقيد ٢٣١٠١٠٠١٠١	٠,٠٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠	٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٧٥٢٥٨٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٥٨٥٨,٠٠	٠	٧٥٢٥٨٥٨,٠٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		اجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٥٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	.	٠,٠٠	١١٧٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٧٧٠,٠٠	٠	١١٧٧٧٠,٠٠
٥٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	صافي المال المقيد ٢٣١٠٢٠٠١٠١	٠,٠٠	١١٧٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٧٧٠,٠٠	٠	١١٧٧٧٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٣٥٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٥٤٠,٠٠	٠	٢٣٥٥٤٠,٠٠
٥٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	.	٠,٠٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠	٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠
٥٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١٠١	٠,٠٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠	٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٦٠٩٠٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٩٠٢٦,٠٠	٠	٢٦٠٩٠٢٦,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	١٠٣٧٠٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٠٣٧٠٤٢٤,٠٠
	المجموع				٠,٠٠	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٠١٠٤٠,٧١	١٦٠٠٠,٠٠	١٠٥٥٦٢٠٥,١١	٠	١٠٥٤٠٢٠٥,١١
٥٩	التبرعات والإيرادات ٣											
٦٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠	٢٦,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠	٢٦,٠٠
٦١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	-تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	تبرع لشراء (مشروع السيارة) الدعوية ٣١١٠٢٠٠٨١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٩٦,٠٨	٠,٠٠	٧٧٣٩٦,٠٨	٠	٧٧٣٩٦,٠٨
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٩٦,٠٨	٠,٠٠	٧٧٣٩٦,٠٨	٠	٧٧٣٩٦,٠٨
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٤٢٢,٠٨	٠,٠٠	٧٧٤٢٢,٠٨	٠	٧٧٤٢٢,٠٨
٦٢	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٤,٤٢	٠,٠٠	٢٤٠٦٤,٤٢	٠	٢٤٠٦٤,٤٢
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٤,٤٢	٠,٠٠	٢٤٠٦٤,٤٢	٠	٢٤٠٦٤,٤٢
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٤,٤٢	٠,٠٠	٢٤٠٦٤,٤٢	٠	٢٤٠٦٤,٤٢
٦٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٤٩,٧٥	٠,٠٠	٥١٤٩,٧٥	٠	٥١٤٩,٧٥
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٤٩,٧٥	٠,٠٠	٥١٤٩,٧٥	٠	٥١٤٩,٧٥
٦٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠١ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٦٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٢ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٠	٣٢٥٠,٠٠
٦٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٣ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٦٧	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٤ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٦٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٥ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٦٩	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٦ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠	٤٧٥٠,٠٠
٧٠	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٧ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠	٤٧٥٠,٠٠
٧١	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع الوحدة رقم ٠٨ السكنية في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٣١٣٠٣٠٠١١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٧٢	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	ريع عمارة وقف العطاء بحي لبن بالرياض ٣١٣٠٣٠٠١١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠٠,٠٠	٠	٣٢٥٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٧٥٠,٠٠	٠	٦٨٧٥٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨٩٩,٧٥	٠,٠٠	٧٣٨٩٩,٧٥	٠	٧٣٨٩٩,٧٥
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٣٨٦,٢٥	٠,٠٠	١٧٥٣٨٦,٢٥	٠	١٧٥٣٨٦,٢٥
٧٣	المصروفات ٤											
٧٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	فروقات رواتب ٤١١٠١٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠
٧٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠
٧٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠
٧٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠
٧٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		اجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٧٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني(وقف (الوالدين ٤١٢٠٢٠٠٢٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٦٨١,٠٠	٠,٠٠	٦٨١,٠٠	٠
٨٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني(مقر (الجمعية ٤١٢٠٢٠٠٢٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٩,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٠,٠٠	٠
٨١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	باص الجمعية ٤١٢٠٢٠٠٤٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠
٨٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	سياره هايلكس الجمعيه ٤١٢٠٢٠٠٤٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٠
٨٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠
٨٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – آلات ومعدات مكتبية ٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية ٤١٢٠٢٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠
٨٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي ٤١٢٠٢٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠
٨٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد ٤١٢٠٢٠١١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠
٨٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠
٨٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠
٨٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات (منصة مقيم (منصة علم)) ٤١٢٠٤٠٠٢٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠
٩٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٩٨	٠,٠٠	١٧٢,٩٨	٠,٠٠	١٧٢,٩٨	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٩٨	٠,٠٠	١٧٢,٩٨	٠,٠٠	١٧٢,٩٨	٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٩١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – المباني ٤١٣٠٢٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	.
٩٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – آلات ومعدات ٤١٣٠٣٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	.
٩٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – سيارات ٤١٣٠٤٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	.
٩٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – سيارات مشتراة ٤١٣٠٤٠٠٢	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	.
٩٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – الأثاث المكتبي ٤١٣٠٥٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	.
٩٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	.
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥٥١,٦٩	٠,٠٠	٦٣٥٥١,٦٩	٠,٠٠	٦٣٥٥١,٦٩	.
٩٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مسير رواتب موظفي الجمعية ٤٢٣٠١٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٥٠,٠٠	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٥٠,٠٠	.
٩٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٣٥,٢٩	٠,٠٠	٦٤٣٥,٢٩	٠,٠٠	٦٤٣٥,٢٩	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٣٥,٢٩	٠,٠٠	٦٤٣٥,٢٩	٠,٠٠	٦٤٣٥,٢٩	.
٩٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تذاكر السفر ٤٢٣٠٢٠٠٢	.	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	.
١٠٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف حكومية – رسوم ٤٢٣٠٢٠١٣	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	.
١٠١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مستلزمات مكتبية ٤٢٣٠٣٠٠١	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	.
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	.
١٠٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الوقود والمحروقات ٤٢٣٠٣٠٠٣	.	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	.

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	٠
١٠٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مستلزمات المطبخ ٤٢٣٠٣٠٠٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠	٠
١٠٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مستهلكات أخرى ٤٢٣٠٣٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠
١٠٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	صيانة وإصلاح – السيارات ٤٢٣٠٤٠٠٤	سيارة سيزو الجمعية ٤٢٣٠٤٠٠٤٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠
١٠٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤٢٣٠٤٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠
١٠٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٦,١١	٠,٠٠	١٦١٦,١١	٠,٠٠	١٦١٦,١١	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٦,١١	٠,٠٠	١٦١٦,١١	٠,٠٠	١٦١٦,١١	٠
١٠٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣٠٥٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨٨	٠,٠٠	٢٨,٨٨	٠,٠٠	٢٨,٨٨	٠
١٠٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣٠٥٠٠٢	سقيا ماء ٤٢٣٠٥٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨,٨٨	٠,٠٠	٣٢٨,٨٨	٠,٠٠	٣٢٨,٨٨	٠
١١٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٤,٦١	٠,٠٠	٢٣٣٤,٦١	٠,٠٠	٢٣٣٤,٦١	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٤,٦١	٠,٠٠	٢٣٣٤,٦١	٠,٠٠	٢٣٣٤,٦١	٠
١١١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف التأمين ٤٢٣٠٥٠٠٥	مصاريف التأمين – سيارات ٤٢٣٠٥٠٠٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠
١١٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الضيافة ٤٢٣٠٥٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧,٠٠	٠
١١٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤٢٣٠٦٠٠٢	مصاريف الاشتراك في منظومة الإدارة الحديثة ٤٢٣٠٦٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠
١١٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الدعاية والاعلان ٤٢٣٠٦٠٠٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		إجمالي الحالي		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصروفات تشغيلية -أخرى ٤٢٣٠٦٠١٦	شاشات فوائد المساجد ٤٢٣٠٦٠١٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣٧٣,٨٩	٠,٠٠	٧٠٣٧٣,٨٩	٠,٠٠	٧٠٣٧٣,٨٩	٠
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٩٢٥,٥٨	٠,٠٠	١٣٣٩٢٥,٥٨	٠,٠٠	١٣٣٩٢٥,٥٨	٠
			المجموع الكلي		٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	٦٨٣٥٦٣,٤٤	٦٨١٨٦٣,٤٤	٧١١٢٩٣٣,٢٠	١١١٣٧٠٢٧,٨٤	٦٦٩١٤٩٦,٧٢	١٠٧١٥٥٩١,٣٦
		المجموع الكلي			٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	٦٨٣٥٦٣,٤٤	٦٨١٨٦٣,٤٤	٧١١٢٩٣٣,٢٠	١١١٣٧٠٢٧,٨٤	٦٦٩١٤٩٦,٧٢	١٠٧١٥٥٩١,٣٦
	المجموع الكلي				٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	٦٨٣٥٦٣,٤٤	٦٨١٨٦٣,٤٤	٧١١٢٩٣٣,٢٠	١١١٣٧٠٢٧,٨٤	٦٦٩١٤٩٦,٧٢	١٠٧١٥٥٩١,٣٦

شعبة المالية والإدارية: محمد تريحيب ناصر القحطاني — التوقيع:

مدير قسم الشؤون المالية والإدارية: ابراهيم بن عبدالرحمن العيسى — التوقيع:

مدير الجمعية: سعد بن عبدالعزيز ابوخليل — التوقيع: