



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	إيرادات وترفعات أوقاف	إيرادات وترفعات غير مقيدة	ترفعات وإيرادات مقيدة	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٤١٧٠٩,٤١	٧٥٣٦٠,٠٠	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٣٢٠٨٣٢,٤٦	٣٢٩٩٠٣,٥٠	الإجمالي السابق
٠,٠٠	٥٩٨١,٣٤	٣٦٢٥٤١,٨٧	٣٠٥١٦٣,٥٠	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١	إيرادات مقيدة ٣١١	إيرادات الركة النقدية (٣١١٠١٠٠٣)	٣١١٠١٠٠٣٠١	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
٢	إيرادات مقيدة ٣١١	ترفعات وهبات مقيدة نقدية أخرى (٣١١٠٣٠٠٨)	٣١١٠٣٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠
٣	إيرادات مقيدة ٣١١	ترفعات وهبات مقيدة نقدية أخرى (٣١١٠٣٠٠٨)	٣١١٠٣٠٠٨١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨٠٠,٠٠	٢٤٨٠٠,٠٠
٤	إيرادات مقيدة ٣١١	ترفعات وهبات مقيدة نقدية أخرى (٣١١٠٣٠٠٨)	٣١١٠٣٠٠٨١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٠,٠٠	٢٩٦٠,٠٠
٥	الإجمالي			١٥٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٣٧٧٦٠,٠٠	٧٥٣٦٠,٠٠
٦	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات الأوامر المستديرة غير المقيدة لبند "معين" (٣١٢٠١٠٠٣)	٣١٢٠١٠٠٣٠١	٢٩٨٧,٥٠	٣١٩٦,٠٠	٢٤٠١,٠٠	٩٥٨٤,٥٠
٧	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	ترفعات وهبات غير مقيدة نقدية (٣١٢٠١٠٠٣)	٣١٢٠١٠٠٣٠١	٣٦٩٣,٠٠	٩٧٣٦,٥١	٩٧٠٠,٤٠	٣٣١٣٤,٩١
٨	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	ترفعات وهبات غير مقيدة نقدية (٣١٢٠١٠٠٣)	٣١٢٠١٠٠٣٠٤	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	إيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	١٤١٧٠٩,٤١	٧٥٣٦٠,٠٠		الإجمالي السابق
٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٢٣٠٨٣٣,٤٦	٢٢٩٩٠٣,٥٠		الإجمالي الكلي
٠,٠٠	٥٩٨١,٣٤	٢٦٢٥٤١,٨٧	٣٠٥١٦٣,٥٠		

إجمالي الصف	سبتمبر	أغسطس	يوليو	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠٣٠٥	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	٩
٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٥٠٠٤٠١	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢٠٥٠٠٤	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	١٠
١٤١٧٠٩,٤١	١٣١٠١,٤٠	٣١٩٣٨,٥١	١٠٦٦٧٩,٥٠			الإجمالي	١١
١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣١٢٠١٠٠١٠٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠١٠٠١	٣١٢	١٢
١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠			الإجمالي	١٣
٢١٨١٦٩,٤١	٥٠٨٦١,٤٠	٥٧٩٣٨,٥١	١٠٩٣٧٩,٥٠			الإجمالي الكلي	١٤

(Handwritten signature and stamp)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران
المحاسب

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٩/٣٠

المصروفات التحصيلات وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٧٨,٥٢	٠,٠٠	٥٦٢٨٣,٠٧	٠,٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١١٩٨٩,٤١	الاجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي الكلي
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٣٦٥٦٣٦,٥٧	٠,٠٠	١٥٤٥٧٥,٠١	٠,٠٠

إجمالي الصف	سبتمبر	أغسطس	يوليو	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٣١٩٧٣,٠٠	١١١٢٠,٠٠	٨٦٧٠,٠٠	١٣١٨٣,٠٠	٤١١٠١٠٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	٤١	١
٣٦١٤,٦٦	١١٦٦,٠٠	١٢٢٤,٣٢	١٢٢٤,٣٢	٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	٤١	٢
٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	٤١	٣
١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمخروقات ٤١٢٠١٠٠٣	٤١	٤
٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٢٠٠٧٠٣	صيانة وإصلاح عدد وادوات ٤١٢٠٢٠٠٧	٤١	٥
٣١٧٠,٧٠	١٦٧٣,٥٢	٧٤٢,٧٩	٧٥٤,٣٨	٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	٤١	٦
١٩٥١,٣٤	٢٤٠,٤٤	٨٥٢,٧٨	٨٥٨,٠٢	٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	٤١	٧
١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٠٣٠١٠٠٧	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	٤١	٨



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

المصروفات التحصيلات وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع	مصاريف الحكمة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	مصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٧٨,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٢٨٣,٠٧	٠,٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٢,٥٠	٠,٠٠	١١١٩٨٩,٤١	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٦٦٦,٥٧	٠,٠٠	١٠٥٥٧٥,١٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١٠	٤٢	- مصروف سيارات ٤١٣٠٤٠٠١		٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
١١	الإجمالي			١٥٠١٩,٧٣	١٣٣٦٥,٩٠	١٤١٩٩,٩٧	٤٢٥٨٥,٦٠
١٢	٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٣٠٠٨	١٠٧٠٣٠٠٨٠١	١١٨٧٨,٠٠	١٠١٥٣,٠٠	٨٠٥٠,٠٠	٣٠٠٨١,٠٠
١٣	٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	٣٧٠٠,٠٠	٣٩٠٨,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	١١٣٠٨,٠٠
١٤	٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
١٥	٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢١٠٣٠٠٨١٤	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠
١٦	٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٣٠٠٨	٤٢١٠٣٠٠٨١٦	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحولات وإعادة التصنيف
٤٢٥٨٥,٦٠	٠,٠٠	٥٦٢٨٢,٠٧	٠,٠٠	٢٧٩٧٨,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٩٨٩,٤١	٠,٠٠	٢٠٩٢٤٢,٥٠	٠,٠٠	٢٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥٤٥٧٥,٠١	٠,٠٠	٢٦٥٦٢٦,٥٧	٠,٠٠	٢٦٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
٢٥	الإجمالي			٦٨٤٢,٠٠	٥٥٥٠,٠٠	١٥٥٢٤,٥٢	٢٧٩٧٨,٥٢
٢٦	الإجمالي الكلي			٢٩٠٨٩,٢٣	٤٢١٦٧,٤٠	٤٥٥٠٠,٥٢	١٢٦٨٤٧,١٩

8

Y.Y.Y.Y.Y

مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٧٨,٥٢	٠,٠٠	٥٦٢٨٢,٠٧	٠,٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١٩٨٩,٤١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧٨٦,٩٤	٠,٠٠	٣٦٥٦٣٦,٥٧	٠,٠٠	١٥٤٥٧٥,٠١
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
٢٤	٣٤	- تكاليف تسويقية أخرى ١١٦.٠١٠ ٤٤١.٠٤٣	١.٣١.٠٦٠ ٤٤١.٠٤٣	٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠٠	٠٠.٠٥٠.٠٠١	١١.٠٠٠.٠٠٠
٣١	٣٣	١.٠٠.٠٥٠ الهاتف والإنترنت ٤٤١.٠٤٣	٩.١٠.٠٥٠ ٤٤١.٠٤٣	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٤٤.٥٣٣	٢٢٨.٥٣١
٣١	٣٣	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١.٠٤٣	٢.٠١.٠٠٠ ٤٤١.٠٤٣	٠٠,٠٥٧	٠٠,٠٥٥	٠٠.٠٥٠.٠٥٥	١.٦٧٥.٠٠٠
٣١	إجمالي			١.٣٦٧.٠٥٠	٢.٢٢.٩.٠٥٠	٧.٠٤.٤٨٤.٥١١	٥.٦٦٨.٢٣٧
٢٠	٤٣	٢.٠٠.٠٥٠ الهاتف والإنترنت ٤٤١.٠٤٣	٢.١٤.٠٥٠ ٤٤١.٠٤٣	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٧٨.٢٥٧	٢٥٢.٢٥١
٩١	٤٣	٤١٣.٠٥٠ الهاتف والإنترنت ٤٤١.٠٤٣	١.١٣.٠٥٠ ٤٤١.٠٤٣	٥٧.٠٥٠	٥٧.٠٥٠	٣٧.٨٧٢	١.٤٢٦.٨٧٢
٧١	٤٣	٤١٣.٠٥٠ مطبوعات ٤٤١.٠٤٣	١.٠٣.٠٥٠ ٤٤١.٠٤٣	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠
٨١	٤٣	٧٠٠.٠٤١ مصاريف برامج ٤٤١.٠٤٣	٨١٧.٠٤٠ ٤٤١.٠٤٣	٠٠,٠٠	١٥٠.٠٠٠	٠٠,٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
الإجمالي الحالي	٤٢٥٨٥,٦٠	٥٦٨٣,٠٧	٠,٠٠	٣٧٩٧٨,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي السابق	١١١٩٨٩,٤١	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي الكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	١٥٤٥٧٥,٠١	٣٦٥٦٣٦,٥٧	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١	٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	٤١١٠١٠٠١٠٤	١٢١٨٣,٠٠	٨٦٧,٠٠	١١١٣٠,٠٠	٣١٩٧٣,٠٠
٢	٤١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	٤١١٠١٠٠٨٠١	١٣٢٤,٣٣	١٣٢٤,٣٣	١١٦٦,٠٠	٣٦١٤,٦٦
٣	٤١	مستلزمات مكتبة ٤١٢٠١٠٠١	٤١٢٠١٠٠١٠١	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠
٤	٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	٤١٢٠١٠٠٣٠١	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠
٥	٤١	صيانة وإصلاح عدد وادوات ٤١٢٠٣٠٠٧ ٤١٢٠٣٠٠٧	٤١٢٠٣٠٠٧٠٣	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٦	٤١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	٤١٢٠٣٠٠١٠١	٧٥٤,٢٨	٧٤٢,٧٩	١٦٧٣,٥٢	٣١٧٠,٧٠
٧	٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	٤١٢٠٣٠٠٣٠١	٨٥٨,٠٢	٨٥٢,٧٨	٢٤٠,٤٤	١٩٥١,٢٤
٨	٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	٤١٢٠٣٠١٠٠٧	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

مصرفات التحولات واعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٧٨,٥٢	٠,٠٠	٥٦٢٨٣,٠٧	٠,٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١١٩٨٩,٤١	الاجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي الكلي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٣٦٥٦٣٦,٥٧	٠,٠٠	١٥٤٥٧٥,٠١	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١٠	١٢	- مصروف إهلاك سيارات ٤٢٣٠٤٠٠١		٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠
١١	الإجمالي			١٥٠١٩,٧٣	١٣٣٦٥,٩٠	١٤١٩٩,٩٧	٤٢٥٨٥,٦٠
١٢	٤٣	مصاريف برامج والأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	١٠٧٠٢٠٠٨	١١٨٧٨,٠٠	١٠١٥٣,٠٠	٨٠٥٠,٠٠	٣٠٠٧٠,٠٠
١٣	٤٣	مصاريف برامج والأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٨	٣٧٠٠,٠٠	٣٩٨,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	١١٣٠٧,٠٠
١٤	٤٣	مصاريف برامج والأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٨	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
١٥	٤٣	مصاريف برامج والأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٨	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠
١٦	٤٣	مصاريف برامج والأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٨	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩٩,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

المصروفات التصنيف وإعادة التوزيعات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٨,٥٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٣٨٣,٠٧	٠,٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١١٩٨٩,٤١	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٦٣٦,٥٧	٠,٠٠	١٥٤٥٧٥,٠١	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١٧	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (٤٢١٠٣٠٠٨)	٤٢١٠٣٠٠٨١٧	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠
١٨	٤٢	مطبوعات (٤٢٣٠٣٠٠٤)	٤٢٣٠٣٠٠٤٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
١٩	٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت (٤٢٣٠٥٠٠٣)	٤٢٣٠٥٠٠٣١١	٥٧,٥٠	٥٧,٥٠	٢٧,٨٢	١٤٢,٨٢
٢٠	٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت (٤٢٣٠٥٠٠٣)	٤٢٣٠٥٠٠٣١٢	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٦٨,٢٥	٢٥٢,٢٥
٢١	الإجمالي			١٧٣٣٧,٥٠	٢٣٢٠٩,٥٠	١٥٨٤٦,٠٧	٥٦٣٨٣,٠٧
٢٢	٤٤	الرواتب والأجور الأساسية (٤٤١٠١٠٠١)	٤٤١٠١٠٠١٠٢	٦٧٥٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	١٦٧٥٠,٠٠
٢٣	٤٤	الهاتف والفاكس والإنترنت (٤٤١٠٥٠٠١)	٤٤١٠٥٠٠١٠٩	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٤٤,٥٢	٢٢٨,٥٢
٢٤	٤٤	- تكاليف تسويقية أخرى (٤٤١٠٦٠١٢)	٤٤١٠٦٠١٣٠١	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠

المصروفات التحولات وإعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الخالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩٧٨,٥٢	٠,٠٠	٥٦٢٨٣,٠٧	٠,٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠	الاجمالي الخالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١١٩٨٩,٤١	الاجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي الكلي
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٣٦٥٦٦٦,٥٧	٠,٠٠	١٥٤٥٧٥,٠١	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
٢٥	الإجمالي			٦٨٤٢,٠٠	٥٥٩٢,٠٠	١٥٥٤٤,٥٢	٣٧٩٧٨,٥٢
٣٦	الإجمالي الكلي			٣٩٠٨٩,٢٣	٤٢١٦٧,٤٠	٤٥٥٩٠,٥٦	١٣٦٨٤٧,١٩

(Handwritten signature and stamp)



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد ببحران

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				م
داخلي	مدين	داخلي	مدين	داخلي	مدين	داخلي	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
											الأصول	١
٩٤٥٠,٣٨٦	٣٤٨٥٢٤,١٦	٤٤٣٠,٢٨,٠٢	١١٩١١٢,٢٣	١٩٢٥٤٣,٠١	٢٢٩٤١١,٩٣	١٨٠٤١٥,٠٥	٠,٠٠٠	٧٠٠٦٩,٩٦	٠٤٨ رقم ١١١٠١٠٠١	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٢
٤٧٦٧٨,٩٦	٤٧٦٧٨,٩٦	٠,٠٠٠	٤٧٦٧٨,٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠٤٨ رقم ١١١٠١٠٠١	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٣
٤٦٨٢٤,٩٠	٣٩٦٢٠,٣١٢	٤٤٣٠,٢٨,٠٢	١٦٦٧٩١,١٩	١٩٢٥٤٣,٠١	٢٢٩٤١١,٩٣	١٨٠٤١٥,٠٥	٠,٠٠٠	٧٠٠٦٩,٩٦	المجموع			
١١٩٦٩,٩٩	٠,٠٠٠	١١٩٦٩,٩٩	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠٠	٥٩٨٨,٦٥	وقف رقم ١١١٠١٠٠٢	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٤
١١٩٦٩,٩٩	٠,٠٠٠	١١٩٦٩,٩٩	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠٠	٥٩٨٨,٦٥	المجموع			
٣٣٨٣,٧٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٣٨٣,٧٠	١٥٠٠٠,٠٠	٤٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠,٨٠	٠,٠٠٠	٣٦٤١,٢٠	الاستقطاع الشهري ١١١٠١٠٠٣	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٥
٣٣٨٣,٧٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٣٨٣,٧٠	١٥٠٠٠,٠٠	٤٣٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٠,٨٠	٠,٠٠٠	٣٦٤١,٢٠	المجموع			
١٧٧١٩,٥٣	٣٥٠٠,٠٠	٢١٢١٩,٥٣	٣٥٠٠,٠٠	٢٤١٠,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٥٧٣,٤١	٠,٠٠٠	٣٢٢٥,٧٢	زكاة ١١١٠١٠٠٤	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٦
١٧٧١٩,٥٣	٣٥٠٠,٠٠	٢١٢١٩,٥٣	٣٥٠٠,٠٠	٢٤١٠,٤٠	٠,٠٠٠	١٥٥٧٣,٤١	٠,٠٠٠	٣٢٢٥,٧٢	المجموع			
٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٥٠	دعوة وتوعية ١١١٠١٠٠٥	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٧
٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٥٠	المجموع			
٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	دعوة تيسارية ١١١٠١٠٠٦	التقنية في الصناديق والبيوت ١١١	الأصول	٨
٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠	المجموع			

الميزان			اجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائلي	مدين		دائلي	مدين		دائلي	مدين		دائلي	مدين		دائلي	مدين	الحساب التخليفي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٢٩٨٣,٠٠		٠,٠٠	٢٩٨٣,٠٠		٠,٠٠	٢٩٦٠,٠٠		٠,٠٠	٢,٠٠		٠,٠٠	٣,٠٠	-	الدعوة ٠٨٠ ١١٠.١٠٠٧	التقنية في الصندوق ١١١	الأصول ١
٠	٢٩٨٣,٠٠		٠,٠٠	٢٩٦٠,٠٠		٠,٠٠	٢,٠٠		٠,٠٠	٢,٠٠		٠,٠٠	٣,٠٠		المجموع		
٠	٦٤٩٥,٤٥		٠,٠٠	٤٢٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١٠٤,٠٠		٠,٠٠	٥٩٦٩,٤٥	-	الإستاء عام ٤٠٠ ١١٠.١٠٠٨	التقنية في الصندوق ١١١	الأصول ١
٠	٦٤٩٥,٤٥		٠,٠٠	٤٢٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	١٠٤,٠٠		٠,٠٠	٥٩٦٩,٤٥		المجموع		
٠	١٦٠٣٧,١٢		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	١٣٨٣٧,١٢	-	الأهلي عام ٠١٠٧ ١١٠.١٠٠٩	التقنية في الصندوق ١١١	الأصول ١
٠	١٦٠٣٧,١٢		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	٢٢٠,٠٠		٠,٠٠	١٣٨٣٧,١٢		المجموع		
٠	٤٥٩٢٣,٥٧		١٤٢٤٩٩,٤٠	١٨٨٤٢٢,٩٧		٠,٠٠	١٤٢٤٩٩,٤٠		٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٥٤٩٢٢,٩٧	-	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١٠.١٠١٠	التقنية في الصندوق ١١١	الأصول ١
٠	٤٥٩٢٣,٥٧		١٤٢٤٩٩,٤٠	١٨٨٤٢٢,٩٧		٠,٠٠	١٤٢٤٩٩,٤٠		٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٥٤٩٢٢,٩٧		المجموع		
٠,٠٠	٠		٥٢,٠٠	٥٢,٠٠		٠,٠٠	٥٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	الصندوق العام ١١٠.٣٠٠١	التقنية في الصندوق ١١١	الأصول ١
٠,٠٠	٠		٥٢,٠٠	٥٢,٠٠		٠,٠٠	٥٢,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٥٣٨٩,٧٦		٥٥٧٢٥٤,٥٢	٧١١١٤٥,٢٨		١٨٥٣٤٣,١٩	٢٤٣٥٢١,٤١		٣٧١٩١١,٣٣	٣٠٧٤٠٢,٣٠		٠,٠٠	١٦٠٢٢١,٥٧			المجموع	
٠,٠٠	٠		١٧٩٣,٠٠	١٧٩٣,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		١٧٩٣,٠٠	١٧٩٣,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٩٩٩,٠٠		٢٨٠١,٠٠	٣٨٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٢٨٠١,٠٠	٣٨٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠,٠٠	٠		٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٧٢٧,٠٠		١٢٢٧٣,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠		١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠		١٤٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٣٥٠٠,٠٠		٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٢٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٤١٥٠,٠٠		٠,٠٠	٤١٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٤١٥٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	-	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١

الميزان				إجمالي الختامي				الحركة الحالية				الحركة السابقة				الرصيد الافتتاحي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية ببحران ١٢١٠,٢٠٠,١٠٢	المباني ١٢١٠,٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٢
٠	٧١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مباني - سور شرق المطار ١٢١٠,٢٠٠,١٠٣	المباني ١٢١٠,٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٣
٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	آلات ومعدات سابقة ١٢١٠,٣٠٠,١٠١	آلات ومعدات ١٢١٠,٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٤
٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٤٣٩٩٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٥١٧٠٥٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سيارات الجمعية ١٢١٠,٤٠٠,١٠٦	المباني ١٢١٠,٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٥
٠	٤٣٩٩٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٥١٧٠٥٠,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٧٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أثاث مكتبي - المباني الجديد ١٤٣٥ هـ ١٢١٠,٥٠٠,١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠,٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٦
٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠,٦٠٠,١٠٥	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠,٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٧
٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	خزن حديدية ١٢١٠,٦٠٠,٢٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠,٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨
٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد وأدوات ١٢١٠,٧٠٠,١٠٢	عدد وأدوات ١٢١٠,٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩
٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠,٩٠٠,١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠,٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٠
٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة كهربائية والتكرونية ١٢١١,٠٠٠,١٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها ١٢١١,٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١
٠	٨٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها ١٢١١,٠٠٠,١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها ١٢١١,٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢
٠	٤٢٤١٠,١٠	٠,٠٠	٤٢٤١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤١٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢,٠٠٠,١٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٢٣٨٨٠,٠٠		٢٣٨٨٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	المجموع			م
١١٦٨١٠١,٠٠		٧٧١٥٠,٠٠	١١٧٥٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٥٨١٦,٠٠		المجموع		
١١٨٦٩١٥٨,٧٦		٦٦٩٨٠,٤٥٢	١٢٥٢٨٩٦٣,٢٨	٢٨٥٨٩٩,١٩	٣٨٢٩٠,٣٣	٣٥٠,٣٥٠,٣٠	١١٩١٨٣٨١,٥٧	٠,٠٠	١١٩١٨٣٨١,٥٧			المجموع	
													٤٤
٠,٠٠		١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	مستحقات نهاية خدمة - علي سعد علي القحطاني ٢١٣٠,١٠٤,٠١	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠,١٠٤,٠١	الذمم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢
٠,٠٠		٢٩٨٤١,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستحقات نهاية الخدمة - عبد الكريم علي مبارك المصعبي ٢١٣٠,١٠٤,٠٢	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠,١٠٤,٠٢	الذمم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢
٠,٠٠		٣١١٠٦,٠٠	٣١١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	المحكمة العامة لبحران - دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ٢١٣٠,٤٠١,٠١	المجموع		
٤٤٠٠٠,٠٠		٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠,٤٠١,٠١	مبالغ مستحقة من جهات ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٤٧
٤٤٠٠٠,٠٠		٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٤٤٠٠٠,٠٠		٧٥١٠٦,٠٠	٣١١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠,٠٠		٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	الاعاب مراجعة ميزانية ٢٠٢٠م - محمد وبران آل كليب ٢١٤٠,١٠٥,١٢	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠,١٠٥,٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمات وصافي الأصول ٢
٠,٠٠		٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٠,٠٠		٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٦٠٠٩٧,٠٠		٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠,١٠٠,١	مخصص مكافآت نهاية ٢٢٤	الائتمات وصافي الأصول ٢	٤٩
٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عبد الكريم علي مبارك المصعبي ٢٢٤٠,١٠١,١٣	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠,١٠١,١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٠
٥٣٢١,٠٠		٦٠٠٩٧,٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٥٣٢١,٠٠		٦٠٠٩٧,٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١٨١٠١٥٨,٠٠		١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠,١٠٠,١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٨١٠١٥٨,٠٠	٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٥١٨٩٠,١٠٠	٠	٥١٨٩٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٩٠,١٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٥١٨٩٠,١٠٠	٠	٥١٨٩٠,١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٨٩٠,١٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٤٢٥٢٣,٠٠٠	٠	٥٠٢٣٨,٠٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	١,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤٢٥٢٣,٠٠٠	٠	٥٠٢٣٨,٠٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	١,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٣٠٧٣٤,٠٠٠	٠	٣٠٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٣٠٧٣٤,٠٠٠	٠	٣٠٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١٩٩,٠٠٠	٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
١٩٩,٠٠٠	٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٦١٤,٠٠٠	٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٦١٤,٠٠٠	٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٤١٧٧٤١,٠٠٠	٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٤١٧٧٤١,٠٠٠	٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		
١٢٧٣٦,٠٠٠	٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - الترحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
١٢٧٣٦,٠٠٠	٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٣٦,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٩٦٣,٠٠٠	٠	٩٦٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - مخزن حديدية ٢٢٥٠١٠١٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢
٩٦٣,٠٠٠	٠	٩٦٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣,٠٠٠	٠,٠٠		المجموع		

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	الحساب التخليفي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٣٤٩٣٩١٠,٠٠	٠	٣٥٧١٠٦٤,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	١,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧١٠٦٤,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠			المجموع		
٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠					٠,٠٠	-	صافي الأصول غير المقيدة ٢٢١.١.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦١
٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠					٠,٠٠		المجموع			
١٣٢٥٨٧,٠٠	٠	١٣٢٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٨٧,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	البرامج الدعوية والعلمية ٢٢١.٢.٠.١.٢	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٢
١٤٤٠٠٠٠,٠٠	٠	١٤٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	برنامج التأسيس العلمي (متن) ٢٢١.٢.٠.١.٣	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٣
٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	برنامج متنو التناسي ٢٢١.٢.٠.١.٤	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٤
٣٢٦٥٨٧,٠٠	٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠		المجموع			
١٠٨٧٣,٠٠	٠	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	-	صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٥
١٠٨٧٣,٠٠	٠	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠		المجموع			
٨٢٣٦٢٠,٥٧	٠	٨٢٣٦٢٠,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٦٢٠,٥٧	٠,٠٠					٠,٠٠			المجموع		
١١٧٧٤٤١,٥٧	٠	١١٩٤٢٢٣,٥٧	١٦٨٧٨٢,٠٠	١,٠٠	١٠٩٩٩١,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٦١٧٩١,٠٠	١١٩٨٣٨١,٥٧	٠,٠٠					٠,٠٠				المجموع	
																		التبرعات والإيرادات ٣	٦٦
١٤٢٥٠,٠٠	٠	١٤٢٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	دعم زكاة ٣١١.١.٠.٣.١	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١.٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٧
١٤٢٥٠,٠٠	٠	١٤٢٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠		المجموع			
٣٦٠٠٠,٠٠	٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	برنامج غراس الطفولة ٣١١.٢.٠.٨.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٨
٢٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	دعوة وتوعية ٣١١.٢.٠.٨.٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩
٧٢٠٠,٠٠	٠	٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	- دعم مبادرة بالتزامنا نسلم شركة دائل مهدي والولاده ٣١١.٢.٠.٨.٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٠
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠					٠,٠٠	- دعم مبادرة بالتزامنا نسلم مؤسسة إعمار النهضة التجارية ٣١١.٢.٠.٨.١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧١

الميزان				إجمالي الختامي				الحركة المالية				الحركة السابقة				الرصيد الافتتاحي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٨٢٨٠٠,٠٠	٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ ٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٢
١٥٦١٣,٥٠	٠	١٥٦١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ ٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٣
٢٩٦٠,٠٠	٠	٢٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ ٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٤
١٤٥٥٣,٥٠	٠	١٤٥٥٣,٥٠	٠,٠٠	٧٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٣٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٨٧٥٢,٠٠	٠	٨٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - أخرى ٣١١.٣٠.٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٥
٤٢٠٠,٠٠	٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وجبات إفطار صائم - بن يعلا ٣١١.٣٠.٠٨.٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٦
٣١٠٦٨,٠٠	٠	٣١٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وجبات إفطار صائم - متاجر الوادي التجارية ٣١١.٣٠.٠٨.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٧
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية - دعم أسواق ومتاجر الوادي بنجران ٣١١.٣٠.٠٨.٤	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٨
٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تدور - دعم مؤسسة أعمال الخير للخدمات الاجتماعية ٣١١.٣٠.٠٨.٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٩
٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تدور - دعم جمعية التدور للخدمات الإنسانية ٣١١.٣٠.٠٨.٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٠
١٤١٨٢,٠٠	٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٣٥٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - أخرى ٣١١.٤٠.٠٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨١
٣٥٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٣٠٥١٦٣,٥٠	٠	٣٠٥١٦٣,٥٠	٠,٠٠	٧٥٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٩,٣٠	٠,٠٠	٢٢٩٩,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٢٩٩٠,٣٠	٠	٢٩٩٠,٣٠	٠,٠٠	٩٥٨٤,٥٠	٠,٠٠	٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقيدة ٣١٢.١٠.٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢
٢٩٩٠,٣٠	٠	٢٩٩٠,٣٠	٠,٠٠	٩٥٨٤,٥٠	٠,٠٠	٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٤٣٦٣٨,٣٧	٠	٤٣٦٣٨,٣٧	٠,٠٠	٧٣١٢٤,٩١	٠,٠٠	٢٠٥١٣,٤٦	٠,٠٠	٢٠٥١٣,٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة ٣١٢.١٠.٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣

الحساب													
الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	عائد إيجار مبنى المكتب (محمد آل عقيل - مغسلة) ٣١٢٠١٠٠٣٠٤	تبرعات وهبات غير مقيدة ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار مبنى المكتب - علي بن أحمد ناصر الهمامي (سكني) ٣١٢٠١٠٠٣٠٥	تبرعات وهبات غير مقيدة ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٣٢٣٦٣٨,٣٧	٠	٣٢٣٦٣٨,٣٧	٠	١٢٣١٢٤,٩١	٠	٢٠٠٥١٣,٤٦	٠	٠	٠		المجموع		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح بيع أصول ثابتة - باص تويوتا ١٥٢٠٠٨ ركب ٣١٢٠٥٠٠٤	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢٠٥٠٠٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع		
٣٦٢٥٤١,٨٧	٠	٣٦٢٥٤١,٨٧	٠	١٤١٧٠٩,٤١	٠	٢٢٠٨٢٢,٤٦	٠	٠	٠		المجموع		
٥٩٨١,٣٤	٠	٥٩٨١,٣٤	٠	١٢٠٠٠٠٠	٠	٤٧٨١,٣٤	٠	٠	٠	أوقاف الجمعية ٣١٣٠١٠٠١,٠٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	إيرادات وتبرعات أو أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣
٥٩٨١,٣٤	٠	٥٩٨١,٣٤	٠	١٢٠٠٠٠٠	٠	٤٧٨١,٣٤	٠	٠	٠		المجموع		
٥٩٨١,٣٤	٠	٥٩٨١,٣٤	٠	١٢٠٠٠٠٠	٠	٤٧٨١,٣٤	٠	٠	٠		المجموع		
٦٧٣٦٨٦,٧١	٠	٦٧٣٦٨٦,٧١	٠	٢١٨١٦٩,٤١	٠	٤٥٥١٧,٣٠	٠	٠	٠				المجموع
													المصروفات ٤
٩٩٧٦١,٠٠	٠	١٧٥٠,٠٠	١٠٩٥١١,٠٠	٠	٣١٩٧٣,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٦٩٥٣٨,٠٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠٩٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠٩٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٩٩٧٦١,٠٠	٠	١٧٥٠,٠٠	١٠٩٥١١,٠٠	٠	٣١٩٧٣,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٦٩٥٣٨,٠٠	٠	٠		المجموع		
١١٣٦٤,٣٦	٠	١١٣٦٤,٣٦	٠	٠	٣٦١٤,٦٦	٠	٧٧٤٩,٧٠	٠	٠	التأمينات الاجتماعية - سعودي - مقم ٤١١٠٩٠٠٨,٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠٩٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
١١٣٦٤,٣٦	٠	١١٣٦٤,٣٦	٠	٠	٣٦١٤,٦٦	٠	٧٧٤٩,٧٠	٠	٠		المجموع		
٣٢٨,٠٠	٠	٣٢٨,٠٠	٠	٠	٢٣,٠٠	٠	١٠٨,٠٠	٠	٠	أنوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١,٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٢٠٦٠,٠٠	٠	٢٠٦٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٦٠,٠٠	٠	٠	مستلزمات مكتبية - إيجار ٤١٢٠١٠٠١,٠٢	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات ٤
٢٣٩٨,٠٠	٠	٢٣٩٨,٠٠	٠	٠	٢٣,٠٠	٠	٢١٦٨,٠٠	٠	٠		المجموع		

الميزان			إجمالي الخاسم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
•	٨٨٠,٠٠٠	•	•	٨٨٠,٠٠٠	•	•	•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	وقود سيارات £١٢٠,١٠٠.٣٠,١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٣
•	٨٨٠,٠٠٠	•	•	٨٨٠,٠٠٠	•	•	•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٦٣١,٠٠٠	•	•	٦٣١,٠٠٠	•	•	•	٦٣١,٠٠٠	•	•	مواد التنظيف £١٢٠,١٠٠.٦٠,١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٤
•	٦٣١,٠٠٠	•	•	٦٣١,٠٠٠	•	•	•	٦٣١,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٤٢٦,٠٠٠	•	•	٤٢٦,٠٠٠	•	•	•	٤٢٦,٠٠٠	•	•	مصروفات اليوفية £١٢٠,١٠٠.٧٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٥
•	٤٢٦,٠٠٠	•	•	٤٢٦,٠٠٠	•	•	•	٤٢٦,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٢٠,٠٠٠	•	•	٢٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠,٠٠٠	•	•	مصروفات نفقات متروعة £١٢٠,١٠٠.٩٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٦
•	٢٠,٠٠٠	•	•	٢٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٣١,٠٠٠	•	•	٣١,٠٠٠	•	•	•	٣١,٠٠٠	•	•	نفقات متروعة £١٢٠,١٠٠.٢٤,٤	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٧
•	٣١,٠٠٠	•	•	٣١,٠٠٠	•	•	•	٣١,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٣١٩٣,٠٠٠	•	•	٣١٩٣,٠٠٠	•	•	•	٣١٩٣,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - المياني £١٢٠,٢٠٠.٢٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٨
•	٣١٩٣,٠٠٠	•	•	٣١٩٣,٠٠٠	•	•	•	٣١٩٣,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	صيانة المعدات (المصايد) £١٢٠,٢٠٠.٣٠,٧	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	٩٩
•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	•	٢٥٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - السيارات £١٢٠,٢٠٠.٤٠,١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	١٠٠
•	٢٧٠,٠٠٠	•	•	٢٧٠,٠٠٠	•	•	•	٢٧٠,٠٠٠	•	•	قطع غيار £١٢٠,٢٠٠.٤٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	١٠١
•	٧٧٠,٠٠٠	•	•	٧٧٠,٠٠٠	•	•	•	٧٧٠,٠٠٠	•	•	المجموع				
•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح - عدد وألوات £١٢٠,٢٠٠.٧٠,٧	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصاريف العمومية والإدارية £١	المصروفات £	١٠٢
•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	•	٢٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع				

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحساب الآلي ٤١٢٠,٢٠١,٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحساب الآلي ولحقاتها ٤١٢,٢٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٣
٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٩٠,٩٥,١٦	٠,٠٠٠	٩٠,٩٥,١٦	٠,٠٠٠	٣١٧,٠٧٠	٠,٠٠٠	٥٩٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فواتير الكهرباء ٤١٢٠,٣٠٠,١٠١	التكهرباء ٤١٢,٣٠٠,١٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٤
٠	٩٠,٩٥,١٦	٠,٠٠٠	٩٠,٩٥,١٦	٠,٠٠٠	٣١٧,٠٧٠	٠,٠٠٠	٥٩٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٣٨٠,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات مياه ٤١٢٠,٣٠٠,٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢,٣٠٠,٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٥
٠	٣٨٠,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٦٨٩١,٣٤	٠,٠٠٠	٦٨٩١,٣٤	٠,٠٠٠	١٩٥١,٣٤	٠,٠٠٠	٤٩٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاتصالات والإنترنت بالمكتب ٤١٢٠,٣٠٠,٣٠١	الهاتف والفاصل والإنترنت ٤١٢,٣٠٠,٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٦
٠	١٠,٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	١٠,٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الاتصالات السعودية ٤١٢٠,٣٠٠,٣٠٣	الهاتف والفاصل والإنترنت ٤١٢,٣٠٠,٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٧
٠	٧٩٨٤,٤٩	٠,٠٠٠	٧٩٨٤,٤٩	٠,٠٠٠	١٩٥١,٣٤	٠,٠٠٠	٦٠,٣٣,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف التأمين - سيارات ٤١٢٠,٣٠٠,٥٠١	مصاريف التأمين ٤١٢,٣٠٠,٥٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٨
٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	١٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة (م. ضيافة) ٤١٢٠,٣٠٠,٨٠٢	مصاريف الضيافة ٤١٢,٣٠٠,٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٠٩
٠	١٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج سحابة التقني ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠١,٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٠
٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منصة قوى ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٧	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠١,٠١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١١
٠	٨١٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الفحص الدوري للسيارات ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠١	مصاريف التراخيص ٤١٢,٤٠٠,٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٢
٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تجديد الرخص للسيارات ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٢	مصاريف التراخيص ٤١٢,٤٠٠,٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١١٣

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٩١٠,٠٠٠		•	•	•	•	•	•	•	•	٩١٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	٣٠٠,٠٠٠		•	٨٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	٣٠٠,٠٠٠	•	•	مخالفات مبرورية - سيارات	مصاريف غرامات ومخالفات ٤١٢,٤٠٠,٧٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١٤
•	٣٠٠,٠٠٠		•	٨٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	٣٠٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	١,٠٠٠		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	مصروف إهلاك - سيارات ٤١٣,٤٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصروفات	١١٥
•	١,٠٠٠		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		المجموع			
•	١٥٤٥٧٥,٠١	٢٦٠,٠٠٠	•	١٥٧١٧٥,٠١	٨٥٠,٠٠٠	•	•	•	١٧٥٠,٠٠٠	١١٣٧٣٩,٤١	•	•	•	مساعات زكاة - مجموعية ٤١١,١٠٠,١٠٢		المجموع		
•	٣٥٠,٠٠٠		•	٣٥٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	٣٥٠,٠٠٠	•	•					
•	٣٥٠,٠٠٠		•	•	•	•	•	•	•	•	٣٥٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	٨٢٢٢٥,٠٠٠	•	•	٨٢٢٢٥,٠٠٠	•	•	٣٠٠,٨١,٠٠٠	•	•	٥٢١٤٤,٠٠٠	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (البرامج الدعوية والعلمية) ٤١٠,٢٠٠,٨٠١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١١٧
•	٤٢٧٦٨,٠٠٠	•	•	٤٢٧٦٨,٠٠٠	•	•	١١٣٠,٨,٠٠٠	•	•	٣١٤٢٠,٠٠٠	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١١٨
•	١٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	١٠٠٠٠,٠٠٠	•	•	٤٥٠,٠٠٠	•	•	٥٥٠,٠٠٠	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١١٩
•	١٠٧٧,٠٠٠	•	•	١٠٧٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	١٠٧٧,٠٠٠	•	•	•	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١٢٠
•	٣٠٠,٠٠٠	•	•	٣٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٣٠٠,٠٠٠	•	•	•	برامج القسم النسائي - متون ٤٢١,٢٠٠,٨١٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١٢١
•	٤٧٣٥٠,٠٠٠	•	•	٤٧٣٥٠,٠٠٠	•	•	١٠٠,٠٠٠	•	•	٤٧٥٠,٠٠٠	•	•	•	مشروع المصليات المتناقة ٤٢١,٢٠٠,٨١٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١٢٢
•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	٢١٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	٢١٠,٠٠٠	•	•	•	المساهمة الرضائية - الجائزة الكبرى - (البرامج الدعوية والعلمية) ٤٢١,٢٠٠,٨١٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١٢٣
•	٧٠٥١,٠٠٠	•	•	٧٠٥١,٠٠٠	•	•	٥٨٩٩,٠٠٠	•	•	١١٥٢,٠٠٠	•	•	•	مبادرة بالتزكيات (تصميم برشور) ٤٢١,٢٠٠,٨١٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١٢٤
•	١٣٠٧٦,٠٠٠	•	•	١٣٠٧٦,٠٠٠	•	•	١٥٠٠,٠٠٠	•	•	١١٥٧٦,٠٠٠	•	•	•	مشروع التفطير ٤٢١,٢٠٠,٨١٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١,٢٠٠,٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات	١٢٥

الميزان			إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٢٠٨٦٤٧,٠٠	٢٠٨٦٤٧,٠٠	٠,٠٠	٥٣٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٨١٨٢,٠٠	٨١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية - دعم أسواق ومتاجر الوادي بجران ٤٢١.٣٠٠.٨.٢	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تمور - دعم مؤسسة أعمال الخبر للخدمات الإجتماعية ٤٢١.٣٠٠.٨.٣	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	١٤١٨٢,٠٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات خدمات تطوعية مشروع التقطير ١٤٤٢ هـ ٤٢١.٤٠٠.٥.١	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٤٠٠.٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٤٠٠.٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٣٩٥٨,٠٠	٣٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عبد الكريم علي مبارك المصنعي ٤٢٣.٢٠٠.١.٧	مصرفات عينية - أخرى ٤٢٣.٢٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وقود سيارات ٤٢٣.٣٠٠.٣.٢	مصرفات عينية - أخرى ٤٢٣.٣٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مصرفات عينية - أخرى ٤٢٣.٣٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مطبخات (البرامج الدعوية) ٤٢٣.٣٠٠.٤.١	مطبخات ٤٢٣.٣٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مطبخات ٤٢٣.٣٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٥٧,٥٠	٥٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هاتف القسم النسائي ٤٢٣.٥٠٠.٣.٩	مطبخات ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	١٤٢,٨٢	١٤٢,٨٢	٠,٠٠	١٤٢,٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الهاتف والقاسم والإنترنت (جوال القسم النسائي) ٤٢٣.٥٠٠.٣.١١	مطبخات ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٨٤٤,٢٥	٨٤٤,٢٥	٠,٠٠	٢٥٢,٢٥	٠,٠٠	٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	هاتف الجاليات ٤٢٣.٥٠٠.٣.١٢	مطبخات ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	١٠٤٤,٥٧	١٠٤٤,٥٧	٠,٠٠	٣٩٥,٠٧	٠,٠٠	٦٤٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مطبخات ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤
٠	٣٦٥٦٢٦,٥٧	٣٦٥٦٢٦,٥٧	٠,٠٠	٥٦٢٨٢,٠٧	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	مطبخات ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

قائمة المركز المالي لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ م : إلى: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
١١١			
١	الحساب العام رقم ٥٤٨ ١١١.١٠.٠١	٤٦٨٢٤.٩٠	
٢	وقف رقم ٨٠١٧ ١١١.١٠.٠٢	١١٩٦٩.٩٩	
٣	الاستقطاع الشهري ٨٠٢٥ ١١١.١٠.٠٣	٣٣٨٣.٧٠	
٤	زكاة ٨٠٣٣ ١١١.١٠.٠٤	١٧٧١٩.٥٣	
٥	دعوة وتوعية ٠٩٩٧ ١١١.١٠.٠٥	٢٥٥٠.٥٠	
٦	دعوة نسائية ٠٣٣٦ ١١١.١٠.٠٦	٣.٠٠	
٧	الدعوة ٠٨٨٠ ١١١.١٠.٠٧	٢٩٨٣.٠٠	
٨	الإئماء عام ٤٠٠٠ ١١١.١٠.٠٨	٦٤٩٥.٤٥	
٩	الأهلي عام ٠١٠٧ ١١١.١٠.٠٩	١٦٠٣٧.١٢	
١٠	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١١.١٠.١٠	٤٥٩٢٣.٥٧	
١١	الصندوق العام ١١١.٣٠.٠١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	١٥٣٨٩٠.٧٦	
	الأصول المتداولة غير نقدية		
١١٤			
١٢	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.٠١.٠٢	٩٦٤١.٠٠	
١٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.٠١.٠٣	١٥٤٥٠.٠٠	
١٤	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١.٠٤	٩١٦٧.٠٠	
١٥	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.٠١.٠٥	--	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	٣٤٢٥٨.٠٠	
	الأصول غير المتداولة		
١٢			
١٦	الأصول الثابتة ١٢١	١١٦٨١٠.١٠.٠٠	
	مجموع الأصول غير المتداولة	١١٦٨١٠.١٠.٠٠	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

قائمة المركز المالي - الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ م إلى: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
#	مجموع الأصول	١١٨٦٩١٥٨.٧٦	
٢	الإلتزامات		
١٧	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠.١٠٠.٤	--	
١٨	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠.٤٠٠.١	٤٤٠٠٠.٠٠	
١٩	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠.١٠٠.٥	--	
٢٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠.١٠٠.١	٥٣٢١.٠٠	
٢١	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠.١٠٠.٩	٦١٤.٠٠	
٢٢	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠.١٠١.٠	٤١٧٧٤١.٠٠	
٢٣	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠.١٠٠.٣	٥١٨٩٠.١.٠٠	
٢٤	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠.١٠٠.٦	١٩٩.٠٠	
٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠.١٠٠.٥	٣٠٧٣٤٠.٠٠	
٢٦	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠.١٠٠.٤	٤٢٥٢٣.٠٠	
٢٧	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠.١٠١.٢	١٢٧٣٦.٠٠	
٢٨	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠.١٠٠.١	١٨١٠١٥٨.٠٠	
٢٩	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠.١٠٠.٧	٣٣.٠٠	
٣٠	مجمع إهلاك - خزن حديدية ٢٢٥٠.١٠١.٤	٩٦٣.٠٠	
	إجمالي الإلتزامات	٣٥٤٣٢٣٦.٠٠	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠.١٠٠.١	٨٠٤٢٩٤٤.٤٩	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠.٢٠٠.١	٢٦٦١٢٣.٩٣	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠.٣٠٠.١	١٦٨٥٤.٣٤	
	إجمالي صافي الأصول	٨٣٢٥٩٢٢.٧٦	
#	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١١٨٦٩١٥٨.٧٦	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

قائمة الأنشطة لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ م
خلال الفترة المالية من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ م
إلى: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
	الإيرادات والمكاسب ٣١					
٢	إيرادات الزكاة النقدية (٣١١٠١٠٠٣)	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	
٤	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية أخرى (٣١١٠٣٠٠٨)	٠,٠٠٠	٧٣٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٧٦٠,٠٠٠	
٦	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٣	٩٥٨٤,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٨٤,٥٠	
٨	تبرعات وهيئات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	١٢٣١٢٤,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٣١٢٤,٩١	
١٠	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢٠٥٠٠٤	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	
١٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠١٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	
*	القيود المحررة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الإيرادات والمكاسب	١٤١٧٠٩,٤١	٧٥٣٦٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٣١٨١٦٩,٤١	
	المصروفات والخسائر ٤					
١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٤٢٥٨٥,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥٨٥,٦٠	
١٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	٠,٠٠٠	٥٦٣٨٣,٠٧	٠,٠٠٠	٥٦٣٨٣,٠٧	
١٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	٣٧٩٧٨,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٩٧٨,٥٣	
	إجمالي المصروفات	٧٠٥٦٤,١٣	٥٦٣٨٣,٠٧	٠,٠٠٠	١٢٦٨٤٧,١٩	
١٦	التغير الحالي في صافي الأصول	٧١١٤٥,٢٩	١٨٩٧٦,٩٣	١٢٠٠,٠٠٠	٩١٣٢٢,٢٢	
١٧	التغير السابق في صافي الأصول	٧٣٠٥٣,٦٣	(٧٩٤٤٠,٠٠)	٤٧٨١,٣٤	(١٦٠٥,٠٣)	
١٨	صافي أصول أول المدة	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٣٣٦٥٨٧,٠٠	١٠٨٧٣,٠٠	٨٣٣٦٢٠٥,٥٧	
#	صافي أصول آخر المدة	٨٠٤٣٩٤٤,٤٩	٣٦٦١٢٣,٩٣	١٦٨٥٤,٣٤	٨٣٥٩٣٢,٧٦	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

قائمة التدفقات المالية - الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ م : الى: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

م	الخصاب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
—	العمليات الرأس مالية		
	الأصول		
١	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	(٧٥٠٠,٠٠)	
٢	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	١٧٤٨,٠٠	
٣	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	(٨٣٦٠,٠٠)	
٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٥٠٥٢,٠٠	
٥	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	(١٠٠٠٠,٠٠)	
	إجمالي الأصول	(١٩٠٦٠,٠٠)	
	الالتزامات		
٦	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	(٢٩٨٤١,٠٠)	
	إجمالي الالتزامات	(٢٩٨٤١,٠٠)	
	إجمالي العمليات الرأس مالية	(٤٨٩٠١,٠٠)	
	عمليات الإيرادات		
٧	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	١٥٠٠,٠٠	
٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	٧٣٧٦٠,٠٠	
٩	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	٩٥٨٤,٥٠	
١٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	١٢٣١٢٤,٩١	
١١	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢٠٥٠٠٤	٩٠٠٠,٠٠	
١٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	١٢٠٠,٠٠	
	إجمالي عمليات الإيرادات	٢١٨١٦٩,٤١	
	عمليات المصروفات		
١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	(٤٠٢٨٦,٦٠)	
١٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	(٤٤٧٥٠,٠٧)	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
المحاسب

قائمة التدفقات المالية لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ م : إلى: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
١٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	(٢٦١٢٨,٥٢)	
	إجمالي عمليات المصروفات	(١١١٠٩٠,١٩)	
١٦	صافي التغير الحالي في رصيد النقد	٥٨١٧٨,٢٢	
١٧	صافي التغير السابق في رصيد النقد	(٤٥٩٩,٠٣)	
١٨	رصيد النقد اول المدة	١٦٠٢٢١,٥٧	
١٩	رصيد النقد نهاية المدة	٢١٣٨٠٠,٧٦	