



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

قائمة الأنشطة لـ من العام المالي ٢٠٢١ م
خلال الفترة المالية من: ٢٠٢١/٠٤/٠١ م
الى: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
	الإيرادات والمكاسب ٣١					
٢	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	--	١٣١٥٠.٠٠	--	١٣١٥٠.٠٠	
٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	--	٦٣٤٢٣.٥٠	--	٦٣٤٢٣.٥٠	
٦	تبرعات عينية-أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	--	١٤١٨٢٠.٠٠	--	١٤١٨٢٠.٠٠	
٨	تبرعات خدمات تطوعية - أخرى ٣١١٠٤٠٠٥	--	٣٥٠٠.٠٠	--	٣٥٠٠.٠٠	
١٠	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	١٠٣٨٥.٠٠	--	--	١٠٣٨٥.٠٠	
١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	١٥٧٨٥.١١	--	--	١٥٧٨٥.١١	
١٤	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	--	--	٤٧٨١.٣٤	٤٧٨١.٣٤	
*	القيود المحررة	--	--	--	--	
	إجمالي الإيرادات والمكاسب	٢٦١٧٠.١١	٢٢١٨٩٣.٥٠	٤٧٨١.٣٤	٢٥٢٨٤٤.٩٥	
	المصروفات والخسائر ٤					
١٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٤٨٥٠٠.٨٠	--	--	٤٨٥٠٠.٨٠	
١٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	--	٢٥٥٠٣١.٥٠	--	٢٥٥٠٣١.٥٠	
١٧	مصاريف جمع الأموال ٤٤	١٦٤٦٤.٤٢	--	--	١٦٤٦٤.٤٢	
	إجمالي المصروفات	٦٤٩٦٥.٢٢	٢٥٥٠٣١.٥٠	--	٣١٩٩٩٦.٧٢	
١٨	التغير الحالي في صافي الأصول	(٣٨٧٩٥.١١)	(٣٣١٣٨.٠٠)	٤٧٨١.٣٤	(٦٧١٥١.٧٧)	
١٩	التغير السابق في صافي الأصول	١١١٢٣٣.٧٤	(٤٥٩٠٢.٠٠)	--	٦٥٣٣١.٧٤	
٢٠	صافي أصول أول المدة	٧٨٩٨٧٤٥.٥٧	٣٢٦٥٨٧.٠٠	١٠٨٧٣.٠٠	٨٢٣٦٢٠.٥٧	
#	صافي أصول آخر المدة	٧٩٧١١٨٤.٢٠	٢٤٧٥٤٧.٠٠	١٥٦٥٤.٣٤	٨٢٣٤٣٨٥.٥٤	

بجوردي

مدير عام

مدير إدارة الشؤون المالية

المحاسب



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات مقيدة	تبرعات وإيرادات		
				مقيدة		
				مقيدة		
				مقيدة		
٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٣٦١٧٠,١١	٣٣١٨٩٣,٥٠	الإجمالي الحالي		
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٣٦٢,٣٥	٨٤١٠,٠٠	الإجمالي السابق		
٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٣٣٠٤٣٢,٤٦	٣٣٠٣٠٣,٥٠	الإجمالي الكلي		

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	إيرادات الزكاة النقدية ٣١١٠١٠٠٣	دعم زكاة ٣١١٠١٠٠٣٠١	٣٥٠٠,٠٠	٩٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥٠,٠٠
٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	دعوة وتوعية ٣١١٠٣٠٠٨٠٤	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠
٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	دعم مشروع المصليات المنقلة دعم أوقاف محمد عبد الله الماجد ٣١١٠٣٠٠٨١١	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠
٤	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	مشروع التطهير ١٤٤٢ هـ ٣١١٠٣٠٠٨١٢	١١٤٨٠,٠٠	٣٩٣٣,٥٠	٠,٠٠	١٥٤٠٣,٥٠
٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	وجبات إفطار صائم فاعةل خير ٣١١٠٣٠٠٨٠١	٠,٠٠	٨٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٢,٠٠
٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	وجبات إفطار صائم بن يعلا ٣١١٠٣٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠
٧	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	وجبات إفطار صائم مناجر الوادي التجارية ٣١١٠٣٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٣١٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٦٨,٠٠



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	إيرادات وترعات أوقاف	إيرادات وترعات غير مقيدة	إيرادات وإيرادات مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	
				مقيدة	
				مقيدة	
				مقيدة	
٠,٠٠	٤٧٨١,٢٤	٣٦١٧٠,١١	٣٦١٨٩٣,٥٠	الاجمالي الحالي	
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٣١٣,٣٥	٨٤١٠,٠٠	الاجمالي السابق	
٠,٠٠	٤٧٨١,٢٤	٣٣٠٤٣٣,٤٦	٣٣٠٣٠٣,٥٠	الاحمالي الكلي	

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	سلال غذائية) دعم أسواق ومناجر الوادي بنجران ٣١١٠٣٠٠٨٠٤	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠
٩	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	تمور دعم مؤسسة أعمال الخبر للخدمات الإجتماعية ٣١١٠٣٠٠٨٠٥	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
١٠	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات عينية أخرى ٣١١٠٣٠٠٨	تمور دعم الخدمات للإنسانية ٣١١٠٣٠٠٨٠٦	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات خدمات تطوعية أخرى ٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية مشروعات التقطير ١٤٤٣هـ ٣١١٠٤٠٥٠١	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
١٢	الإجمالي			٦٣٠٠٠,٠٠	١٥٨٨٩٣,٥٠	٠,٠٠	٣٦١٨٩٣,٥٠
١٣	إيرادات وترعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات الأوامر المستدومة" غير المقيدة لبند " معين ٣١٢٠١٠٠٢	الأمر المستدوم ٣١٢٠١٠٠٢٠١	٣٤٧٧,٠٠	٤٩٣٣,٠٠	١٩٧٦,٠٠	١٠٣٨٥,٠٠



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	إيرادات وتبرعات مقيدة	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٣٦١٧٠,١١	٣٦١٨٩٣,٥٠	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٦٦٢,٣٥	٨٤١٠,٠٠	الإجمالي السابق
٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٣٣٠٤٣٣,٤٦	٣٣٠٣٠٣,٥٠	الإجمالي الكلي

إجمالي الصف	يونيو	مايو	أبريل	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
١٥٧٨٥,١١	٩٥٠,٠٠	٣٠٠٢,١١	١٣٨٣٣,٠٠	البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	١٤
٣٦١٧٠,١١	٣٩٣٦,٠٠	٦٩٣٤,١١	١٦٣١٠,٠٠			الإجمالي	١٥
٤٧٨١,٣٤	١٦٠٠,٠٠	١٨٨١,٣٤	١٣٠٠,٠٠	أوقاف الجمعية ٣١٢٠١٠٠١٠٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠١٠٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٢	١٦
٤٧٨١,٣٤	١٦٠٠,٠٠	١٨٨١,٣٤	١٣٠٠,٠٠			الإجمالي	١٧
٣٥٢٨٤٤,٩٥	٤٥٣٦,٠٠	١٦٧٨١,٩٥	٨٠٦١٠,٠٠			الإجمالي الكلي	١٨

المحاسب
[Signature]

مدير إدارة الشؤون المالية
[Signature]

رئيس الجمعية
[Signature]

المستودع المالي
[Signature]



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
الاجمالي الحالي	٤٨٥٠٠,٨٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	١٦٤٦٤,٤٣	٠,٠٠
الاجمالي السابق	٦٣٧٠٣,٦١	٠,٠٠	٥٤٣١٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي الكلي	١١٢٢٠٤,٤١	٠,٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	٣٥٨٧٩,٤٣	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	٨٣٣٣,٠٠	١٣١٨٣,٠٠	١٣٨٣٣,٠٠	٣٤٢٤٩,٠٠
٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	التأمينات الاجتماعية سعودي مقيم ٤١١٠١٠٠٨٠١	١٣٣٣,٤٨	١١٣٣,٦٤	١٣٤٤,٣٣	٣٧١٠,٤٥
٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١٠١	٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	١٠٨,٠٠
٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية أحبار ٤١٢٠١٠٠١٠٢	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١١٥٠,٠٠
٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	وقود سيارات ٤١٢٠١٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠
٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٠٦٠١	٣١١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	٤١٦,٠٠
٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	مصرفات الوقية ٤١٢٠١٠٠٧٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦,٠٠	٤٣٦,٠٠
٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	مصرفات تنيرة متنوعة ٤١٢٠١٠٠٩٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

مصفوفات التحويلات وأعادة التصنيف	مصاريف ونفقات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	أبريل	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٦٤,٤٢	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٨٥٠٠,٨٠	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي	٩
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠٣,٦١	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي السابق	١٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٢,٥٠	٠,٠٠	١١١٢٠٤,٤١	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الكلي	١١

إجمالي الصف	يونيو	مايو	أبريل	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	مصرفات ثرية ٤١٢٠١٠٢٤٠١	نفقات متنوعة ٤١٢٠١٠٢٤٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٩
٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح السيارات ٤١٢٠٣٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح السيارات ٤١٢٠٣٠٠٤٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٠
٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	قطع عيار ٤١٢٠٣٠٠٤٠٣	صيانة وإصلاح السيارات ٤١٢٠٣٠٠٤٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١١
١٩٠٠,٤٧	٤٩١,٩٨	٥٢٠,٣٣	٨٨٨,١٦	قوائم الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٢
٤٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	مصرفات مياه ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٣
١٤٥٠,٦٣	٨٥٣,٤٨	٠,٠٠	٥٩٧,١٥	الاتصالات والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٤
١٠٩٣,٣٥	٠,٠٠	١٠٩٣,٣٥	٠,٠٠	الاتصالات السعودية ٤١٢٠٣٠٠٣٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٥
١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	مصاريف التأمين سيارات ٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين ٤١٢٠٣٠٠٥٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٦



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصروفات التصنيف 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	١٦٤٦٤,٤٣	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٨٥٠٠,٨٠	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣١٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠٣,٦١	الاجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٨٩,٤٣	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١٢٣٠٤,٤١	الاجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
١٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف الضيافة ٤١٣٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة (م . ضيافة) ٤١٣٠٣٠٠٨٠٣	٦٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٦,٠٠
١٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التراخيص ٤١٣٠٤٠٠٤	الفحص الدوري للسيارات ٤١٣٠٤٠٠٤٠١	١١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠
١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التراخيص ٤١٣٠٤٠٠٤	تجديد الرخص للسيارات ٤١٣٠٤٠٠٤٠٣	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠
٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف غرامات ومخالفات ٤١٣٠٤٠٠٧	مخالفات مرورية تأمين سيارات (٤١٣٠٤٠٠٧٠١)	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠
٢١	الإجمالي			١٥١٨٦,٧٩	١٤٩١٩,٣٢	١٨٣٩٤,٧٩	٤٨٥٠٠,٨٠
٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٣١٠١٠٠١	مساعداة زكاة منسوبي الجمعية ٤٣١٠١٠٠١٠٣	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٢٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف برامج (وأنشطة أخرى ٤٣١٠٣٠٠٨)	مصاريف برامج (وأنشطة أخرى البرامج الدعوية) والعلمية ٤٣١٠٣٠٠٨٠١)	٧٨٠٠,٠٠	٨٣٥٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٤١٥٠,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

مصفوفات التحويلات وإعادة التصنيف	مصاريف ونزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٦٤,٤٢	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٨٥٠٠,٨٠	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠٣,٦١	الاجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٢,٥٠	٠,٠٠	١١٢٣٠٤,٤١	الاجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٢٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة أخرى برامج التأصيل (العلمي) ٤٢١٠٢٠٠٨٠٢	٧٤٥٠,٠٠	٣٩٥٠,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	١٤٠٥٠,٠٠
٢٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة أخرى (القسم النسائي) ٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠
٢٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة أخرى (مشروع التطوير) ٤٢١٠٢٠٠٨٠٤	١٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٧,٠٠
٢٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مشروع المصليات المتنقلة ٤٢١٠٢٠٠٨١٤	٤٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٥٠,٠٠
٢٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	المسابقة الرمضانية الجائزة الكبرى (البرامج الدعوية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨١٥	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠
٢٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مبادرة بالتزمن تسلم تصميم (برشور) ٤٢١٠٢٠٠٨١٦	٧٥٠,٠٠	٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويل وإعادة التصنيف
الإجمالي الحالي	٤٨٥٠٠,٨٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	١٦٤٦٤,٤٢	٠,٠٠
الإجمالي السابق	٦٣٧٠٣,٦١	٠,٠٠	٥٤٣١٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٣٥,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي الكلي	١١١٢٣٠٤,٤١	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٣,٥٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٢٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٣١٠٣٠٠٠	مشروع التطوير ٤٤٤٣ هـ ٤٣١٠٣٠٠٠	٢٥٠,٠٠	١١٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٦,٠٠
٢١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصرفات عينية أخرى ٤٣١٠٣٠٠٠	وجبات إقطاع صائم ٤٤٤٣ هـ ١٧٠٠٠٠	٠,٠٠	٨١٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٣٠,٠٠
٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصرفات عينية أخرى ٤٣١٠٣٠٠٠	سلال غذائية دعم أسواق ومناجر الوادي بنجران ٤٣١٠٣٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠
٢٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصرفات عينية أخرى ٤٣١٠٣٠٠٠	تمور دعم مؤسسة أعمال الخير للخدمات الإجتماعية جمعية التمر للخدمات الإجتماعية ٤٣١٠٣٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠
٢٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصرفات خدمات تطوعية أخرى ٤٣١٠٤٠٠٠	مصرفات خدمات تطوعية مشروع التطوير ١٤٤٣ هـ ٤٣١٠٤٠٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠
٢٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	الوقود والمحروقات ٤٣٣٠٣٠٠٢	وقود سيارات ٤٣٣٠٣٠٠٢	٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٧,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصروفات العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصفوفات التحويلات وإعادة التصنيف
الاجمالي الخالي	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	١٦٤٦٤,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي السابق	٠,٠٠	٥٤٣١٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي الكلي	٠,٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أبريل	مايو	يونيو	إجمالي الصف
٣٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	هاتف القسم النسائي ٤٢٣٠٥٠٠٣٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٥٠	٥٧,٥٠
٣٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	هاتف الجاليات ٤٢٣٠٥٠٠٣١٢	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	٥٩٣,٠٠
٣٨	الإجمالي			٦٩٠٨٤,٠٠	١٧١٨٤٨,٠٠	١٤٠٩٩,٥٠	٢٥٥٠٣١,٥٠
٣٩	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية (الموظفين) ٤٤١٠١٠٠١٠٣	٧٣٠٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	١٦١٥٠,٠٠
٤٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١٠٤٠١٠٠	هارد ديسك لابتوب (٤٤١٠٤٠١٠٠١) ٤٤١٠٤٠١٠٠١	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠
٤١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١٠٥٠٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت (جوال) ٤٤١٠٥٠٠١٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٤٢	٩٤,٤٢
٤٢	الإجمالي			٧٤٣٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	٢٤٩٤,٤٢	١٦٤٦٤,٤٢



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠

المصروفات التجميعات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكمة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٦٤,٤٢	٠,٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠	٠,٠٠	٤٨٥٠٠,٨٠	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣١٢,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٠٣,٦١	الإجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠	٣٠٩٣٤٣,٥٠	٠,٠٠	١١٣٣٠٤,٤١	الإجمالي الكلي

إجمالي الصف	يوليو	مايو	أبريل	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٣١٩٩٩٦,٧٢	٢٤٩٨٨,٧١	١٩٣٣١٧,٣٢	٩١٦٩٠,٧٩			الإجمالي الكلي	٤٣

المحاسب

مدير إدارة الشؤون المالية

مدير الجمعية

محمّد بن علي



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠٦/٣٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١

الميزان		إجمالي الخصام		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
													١ الأصول
٢١٠٧٣,٠٨		٢٢٩٤١١,٩٣	٢٥٠٤٨٥,٠١	١٤٠١٤٣,٩٣	٧٥٩٨٩,١١	٨٩٢٦٨,٠٠	١٠٤٤٢٥,٩٤	٠,٠٠	٧٠٠٦٩,٩٦	-	الحساب العام رقم ٥٤٨ ١١١.١.١.٠.١	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٢ الأصول
٢١٠٧٣,٠٨		٢٢٩٤١١,٩٣	٢٥٠٤٨٥,٠١	١٤٠١٤٣,٩٣	٧٥٩٨٩,١١	٨٩٢٦٨,٠٠	١٠٤٤٢٥,٩٤	٠,٠٠	٧٠٠٦٩,٩٦		المجموع		
١٠٧٦٩,٩٩		٠,٠٠	١٠٧٦٩,٩٩	٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	-	وقت رقم ٨٠١٧ ١١١.١.١.٠.٣	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٣ الأصول
١٠٧٦٩,٩٩		٠,٠٠	١٠٧٦٩,٩٩	٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥		المجموع		
١٧٤٤٩,٧٠		٠,٠٠	١٧٩٤٩,٧٠	٠,٠٠	١٤٠٩٨,٥٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤١,٢٠	-	الاستقطاع الشهري ٨٠٢٥ ١١١.١.١.٠.٣	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٤ الأصول
١٧٤٤٩,٧٠		٠,٠٠	١٧٩٤٩,٧٠	٠,٠٠	١٤٠٩٨,٥٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤١,٢٠		المجموع		
١٨٨٠٩,١٣		٠,٠٠	١٨٨٠٩,١٣	٠,٠٠	١٤٤٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢,٤١	٠,٠٠	٣٢٣٥,٧٢	-	زكاة ٨٠٣٣ ١١١.١.١.٠.٤	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٥ الأصول
١٨٨٠٩,١٣		٠,٠٠	١٨٨٠٩,١٣	٠,٠٠	١٤٤٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٩٤٢,٤١	٠,٠٠	٣٢٣٥,٧٢		المجموع		
٢٥٥٠,٥٠		٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	-	دعوة وتوعية ٠٩٩٧ ١١١.١.١.٠.٥	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٦ الأصول
٢٥٥٠,٥٠		٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠		المجموع		
٣,٠٠		٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	-	دعوة نسائية ٠٣٣٦ ١١١.١.١.٠.٦	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٧ الأصول
٣,٠٠		٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		المجموع		
٢٣,٠٠		٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	-	الدعوة ٠٨٨٠ ١١١.١.١.٠.٧	التقنية في الصناديق والتبوك ١١١	٨ الأصول
٢٣,٠٠		٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		المجموع		

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		المجموع			
٠	٦٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	٦٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٩,٤٥	-	الإتمام عام ٤٠٠٠ ١١١,١٠,٠٨	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	٩
٠	٦٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	٦٠٧٣,٤٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٩,٤٥		المجموع			
٠	١٦٠٣٧,١٢	٠,٠٠	١٦٠٣٧,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٧,١٢	-	الأهلي عام ١٠٠٧ ١١١,١٠,٠٩	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١٠
٠	١٦٠٣٧,١٢	٠,٠٠	١٦٠٣٧,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٧,١٢		المجموع			
٠	٢٤٧٣,٥٧	١٤٢٤٩٩,٤٠	١٤٤٩٢٢,٩٧	٤٣٥٨٥,٧٩	٠,٠٠	٩٨٩١٣,٦١	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٢٢,٩٧	-	الجزيرة عام ١٠٠١ ١١١,١٠,١٠	التقنية في الصناديق والبنوك ١١١	الأصول ١	١١
٠	٢٤٧٣,٥٧	١٤٢٤٩٩,٤٠	١٤٤٩٢٢,٩٧	٤٣٥٨٥,٧٩	٠,٠٠	٩٨٩١٣,٦١	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٢٢,٩٧		المجموع			
٠	٩٥٧١٢,٥٤	٣٧١٩١١,٣٣	٤٠٧٦٢٣,٨٧	١٨٣٧٢٩,٧٢	١٠٩٥١٩,٩٥	١٨٨١٨١,٦١	١٩٧٨٨٢,٣٥	٠,٠٠	١٦٠٢٢١,٥٧		المجموع	المجموع	الأصول ١	١٢
٠	٠	١٧٩٣,٠٠	١٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٣,٠٠	١٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	الأصول ١	١٣
٠	٩٩٩,٠٠	٢٨٠١,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	١٨١٢,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٩٨٩,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	الأصول ١	١٤
٠	٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٥,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	الأصول ١	١٥
٠	١١٦٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	نظم العاملين - العهد الموقفة ١١٤,١٠,٠٢	الأصول ١	١٥
٠	١٢٥٩٩,٠٠	١١٩٩٤,٠٠	٢٤٥٩٣,٠٠	٢٠٥٧,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٢٢٧٩٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	الأصول ١	١٦
٠	٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	الأصول ١	١٧
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	الأصول ١	١٨
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	الأصول ١	١٩
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	نظم العاملين - عهد البراج والأنشطة ١١٤,١٠,٠٣	الأصول ١	٢٠

الميزان			إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٦٥٩٠,٠٠	١٦٥٩٠,٠٠	•	•	•	٤٥٠,٠٠	•	١٢٠٩٠,٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	•	•	•	١٥٥٠,٠٠	•	•	•	•	عضية أحمد العريزي - مبالغ موروثة ١١٤٠,١٠٥٠,٤	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠,١٠٥٠,٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١
•	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	•	•	•	١٥٥٠,٠٠	•	•	•	•		المجموع			
•	٣٠٧٣٩,٠٠	٤٢٧٣٣,٠٠	٢,٥٧,٠٠	٧٨٥٠,٠٠	٩٩٣٧,٠٠	٣٤٨٣,٠٠	•	•	•	•			المجموع		
•	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	أرض شرق المطار بجران ١٢١,١٠٠٤,١	الأراضي ١٢١,١٠٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
•	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•		المجموع			
•	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٤٤٥٩٤٢,٠٠	مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية بجران ١٢١,٢٠٠١,٢	المباني ١٢١,٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
•	٧١٣٠٠,٠٠	٧١٣٠٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧١٣٠٠,٠٠	مباني - سور شرق المطار ١٢١,٢٠٠١,٣	المباني ١٢١,٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
•	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	٨٥١٧٢٤٢,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٥١٧٢٤٢,٠٠		المجموع			
•	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٦٢٩٦٢٩,٠٠	آلات ومكين سابقة ١٢١,٣٠٠١,١	آلات ومعدات ١٢١,٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
•	٦٢٩٦٢٩,٠٠	٦٢٩٦٢٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٦٢٩٦٢٩,٠٠		المجموع			
•	٥١٧٠٥٠,٠٠	٥١٧٠٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٥١٧٠٥٠,٠٠	سيارات الجمعية ١٢١,٤٠٠١,٦	السيارات ١٢١,٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٦
•	٥١٧٠٥٠,٠٠	٥١٧٠٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٥١٧٠٥٠,٠٠		المجموع			
•	٤٣٧٤٦١,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٣٧٤٦١,٠٠	أثاث مكنتي - المبني الجديد ١٤٢٥ هـ ١٢١,٥٠٠١,١	الأثاث المكنتي ١٢١,٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٧
•	٤٣٧٤٦١,٠٠	٤٣٧٤٦١,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٣٧٤٦١,٠٠		المجموع			
•	٨٠٤,٠٠	٨٠٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٨٠٤,٠٠	آلات ومعدات مكنتية ١٢١,٦٠٠١,٥	آلات ومعدات مكنتية ١٢١,٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٨
•	٤٧٥٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٧٥٠,٠٠	خزن حديدية ١٢١,٦٠٠٢,١	آلات ومعدات مكنتية ١٢١,٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٩
•	٥٥٥٤,٠٠	٥٥٥٤,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٥٥٥٤,٠٠		المجموع			
•	١٨٩,٠٠	١٨٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٨٩,٠٠	عدد وأدوات ١٢١,٧٠٠١,٢	عدد وأدوات ١٢١,٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٠
•	١٨٩,٠٠	١٨٩,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	١٨٩,٠٠		المجموع			

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	م
٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣١
٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٤,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٦٤٨,٠٠	أجهزة كهربائية وكترولية وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٢
٠	٨٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٥٣,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠٠١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٣
٠	٤٢٤١٠١,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤١٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤١٠١,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٤
٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٨٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١١٧٥٨١٦,٠٠	٠,٠٠	١١٧٥٨١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٥٨١٦,٠٠			المجموع		
٠	١١٨٨٤٦١١,٥٤	٣٨٣٩٠,٥٣٣	١٢٢٦٨٥١٦,٨٧	١٨٥٧٨٦,٧٢	١١٧٣٦٩,٩٥	١٩٨١١٨,٦١	٢٣٢٧٥,٣٥	٠,٠٠	١١٩١٨٣٨١,٥٧			المجموع	المجموع	٣٥
٠													الألتزامات وصافي الأصول	٣٥
٠,٠٠	٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	مستحقات نهاية خدمة - علي سعد علي القحطاني ٢١٣٠١٠٠٤٠١	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الألتزامات وصافي الأصول	٣٦
٢٩٨٤١,٠٠	٠	٢٩٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستحقات نهاية الخدمة - عبد الكريم علي مبارك المصعبي ٢١٣٠١٠٠٤٠٢	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الألتزامات وصافي الأصول	٣٧
٢٩٨٤١,٠٠	٠	٣١١٠٦,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٤٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المحكمة العامة ببحران - دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ٢١٣٠٤٠١٠١	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠١٠١	الذمم الدائنة ٢١٣	الألتزامات وصافي الأصول	٣٨
٤٤٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٧٣٨٤١,٠٠	٠	٧٥١٠٦,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٥٢٦٥,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٠,٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤٠١٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الألتزامات وصافي الأصول	٣٩
٠,٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	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	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠,٠٠٠	٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-		المجموع				
٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٠	٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.٠١.٠.١	٢٢٤	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٠	
٠	٥٤٧٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.٠١.٠.١	٢٢٤	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤١	
٥٣٢١,٠٠٠	٠	٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٥٣٢١,٠٠٠	٠	٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٥٤٧٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٩٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
١٨١.٠١٥٨,٠٠٠	٠	١٨١.٠١٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١.٠١٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.٠١.٠.١	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٢	
١٨١.٠١٥٨,٠٠٠	٠	١٨١.٠١٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١.٠١٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٥١٨٩.٠١,٠٠٠	٠	٥١٨٩.٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٨٩.٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.٠١.٠.٣	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٣	
٥١٨٩.٠١,٠٠٠	٠	٥١٨٩.٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٨٩.٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٥.٢٣٧٩,٠٠٠	٠	٥.٢٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥.٢٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.٠١.٠.٤	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٤	
٥.٢٣٧٩,٠٠٠	٠	٥.٢٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥.٢٣٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٣.٧٣٤,٠٠٠	٠	٣.٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣.٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية ٢٢٥.٠١.٠.٥	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٥	
٣.٧٣٤,٠٠٠	٠	٣.٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣.٧٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
١٩٩,٠٠٠	٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.٠١.٠.٦	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٦	
١٩٩,٠٠٠	٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.٠١.٠.٧	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٧	
٣٣,٠٠٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٦١٤,٠٠٠	٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.٠١.٠.٩	٢٢٥	الائتمانات وصافي الأصول ٢		٤٨	
٦١٤,٠٠٠	٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	دائون	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٤١٧٧٤١,٠٠	.	٤١٧٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - اجزئة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٤٩
٤١٧٧٤١,٠٠	.	٤١٧٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٧٤١,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٢٧٣٦,٠٠	.	١٢٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.١.٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٠
١٢٧٣٦,٠٠	.	١٢٧٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٣٦,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٩٦٣,٠٠	.	٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	-	مجمع إهلاك مخزن حديدية ٢٢٥.١.١.٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥١
٩٦٣,٠٠	.	٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٣٥٧١.٦٤,٠٠	.	٣٥٧١.٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧١.٦٤,٠٠	٠,٠٠			المجموع		
٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	.	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠	-	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.١.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٢
٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	.	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٩٨٧٤٥,٥٧	٠,٠٠		المجموع			
١٣٢٥٨٧,٠٠	.	١٣٢٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	البرامج الدعوية والعلمية ٢٣١.٢.٠.١.٢ (متون)	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١.٢	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٣
١٤٤٠٠٠,٠٠	.	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج التاصيل العلمي ٢٣١.٢.٠.١.٣	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١.٣	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٤
٥٠٠٠٠,٠٠	.	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	برنامج متون الشاسي ٢٣١.٢.٠.١.٤	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.١.٤	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٥
٣٢٦٥٨٧,٠٠	.	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٥٨٧,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
١٠٨٧٣,٠٠	.	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	-	صافي أصول أو قاف ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ٢	٥٦
١٠٨٧٣,٠٠	.	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٧٣,٠٠	٠,٠٠		المجموع			
٨٢٣٦٢.٥,٥٧	.	٨٢٣٦٢.٥,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٦٢.٥,٥٧	٠,٠٠			المجموع		
١١٨٨٤٣١,٥٧	.	١١٩٤٨٢٢,٥٧	٦١٧٩١,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٢٩٨٤١,٠٠	٦.٥٢٦,٠٠	١١٩١٨٣٨١,٥٧	٠,٠٠					
													المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٢	٥٧
١٣١٥٠,٠٠	.	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم زكاة ٣١١.١.١.٣.٠.١	ايرادات الزكاة - التقفية ٣١١.١.١.٣.٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٢	٥٨

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
١٣١٥٠,٠٠	٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	تبرعات و هبات مقبلة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١		
٢٠,٠٠	٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- دعم مبادرة بالتزامن نسلم شركة دايي مهدي واولاده ٣١١.٢٠٠.٨.٨	تبرعات و هبات مقبلة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٩
٧٢٠,٠٠	٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- دعم مبادرة بالتزامن نسلم مؤسسة إعصار النهضة التجارية ٣١١.٢٠٠.٨١.٠	تبرعات و هبات مقبلة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٠
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشروع المصليات المتقلبة - دعم أوقاف محمد عبد الله الماجد ٣١١.٢٠٠.٨١.١	تبرعات و هبات مقبلة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦١
٤٨٠٠٠,٠٠	٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم مشروع المصليات المتقلبة - دعم أوقاف محمد عبد الله الماجد ٣١١.٢٠٠.٨١.١	تبرعات و هبات مقبلة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٢
١٥٦١٣,٥٠	٠	١٥٦١٣,٥٠	٠,٠٠	١٥٤٠٣,٥٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع التطهير ١٤٤٢ هـ ٣١١.٢٠٠.٨١.٢	تبرعات و هبات مقبلة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٣
٧١٨٣٣,٥٠	٠	٧١٨٣٣,٥٠	٠,٠٠	٦٣٤٢٣,٥٠	٠,٠٠	٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٨٧٥٢,٠٠	٠	٨٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وجبات إفطار صائم - فاضل خير ٣١١.٣٠٠.٨٠.١	تبرعات عينية -أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٤
٤٢٠٠٠,٠٠	٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وجبات إفطار صائم - بن يعل ٣١١.٣٠٠.٨٠.٢	تبرعات عينية -أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٥
٣١٠٦٨,٠٠	٠	٣١٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وجبات إفطار صائم - متاجر الوادي التجارية ٣١١.٣٠٠.٨٠.٣	تبرعات عينية -أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٦
١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية - دعم أسواق ومتاجر الوادي بنجران ٣١١.٣٠٠.٨٠.٤	تبرعات عينية -أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٧
٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تمور - دعم مؤسسة أصال الخير للخدمات الإجتماعية ٣١١.٣٠٠.٨٠.٥	تبرعات عينية -أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٨
٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تمور - دعم جمعية التمور للخدمات الإنسانية ٣١١.٣٠٠.٨٠.٦	تبرعات عينية -أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩
١٤١٨٢,٠٠	٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- تبرعات خدمات تطوعية أخرى ٣١١.٤٠٠.٥	تبرعات خدمات تطوعية أخرى ٣١١.٤٠٠.٥	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٠
٣٥٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٢٣.٣.٣.٥٠	٠	٢٣.٣.٣.٥٠	٠,٠٠	٢٣١٨٩٣,٥٠	٠,٠٠	٨٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	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
٢٠٣١٩,٠٠	٠	٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأمر المستقيم ٣١٢٠١٠٠٢٠١	الإستقطاعات "الأوامر لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٢٠٣١٩,٠٠	٠	٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٢٠١١٣,٤٦	٠	٢٠١١٣,٤٦	٠,٠٠	١٥٧٨٥,١١	٠,٠٠	٤٣٢٨,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	تبرعات وهيئات غير مقيدة ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عائد إيجار مبنى المكتب (علي بن أحمد ناصر الهمامي سكني) ٣١٢٠١٠٠٣٠٥	تبرعات وهيئات غير مقيدة ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٢٠٠١١٣,٤٦	٠	٢٠٠١١٣,٤٦	٠,٠٠	١٥٧٨٥,١١	٠,٠٠	١٨٤٣٢٨,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٢٢٠٤٣٢,٤٦	٠	٢٢٠٤٣٢,٤٦	٠,٠٠	٢٦١٧٠,١١	٠,٠٠	١٩٤٣٦٢,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
٤٧٨١,٣٤	٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أوقاف الجمعية ٣١٣٠١٠٠١٠٢	تبرعات وتبرعات أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	إيرادات وتبرعات أو أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣
٤٧٨١,٣٤	٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٤٧٨١,٣٤	٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٤٧٨١,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
٤٥٥٥١٧,٣٠	٠	٤٥٥٥١٧,٣٠	٠,٠٠	٢٥٢٨٤٤,٩٥	٠,٠٠	٢٠٢٦٧٢,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع
													المجموع
													المجموع
٦٧٧٨٨,٠٠	٠	٦٩٥٣٨,٠٠	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٣٥٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسبر رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤
٦٧٧٨٨,٠٠	٠	٦٩٥٣٨,٠٠	١٧٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٣٥٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
٧٧٤٩,٧٠	٠	٧٧٤٩,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٠,٤٥	٠,٠٠	٤٠٣٩,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	التأمينات الإجتماعية - سعودي - مقم ٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤
٧٧٤٩,٧٠	٠	٧٧٤٩,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٠,٤٥	٠,٠٠	٤٠٣٩,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
١٠٨٠,٠٠	٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤
٢٠٦٠,٠٠	٠	٢٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات مكتبية - أبحار ٤١٢٠١٠٠١٠٢	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف ٤
٢١٦٨,٠٠	٠	٢١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			

الميزان			إجمالي النظامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المتبادل	الحساب الرئيسي	م
٠	٧٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	وقود سيارات ٤١٢٠,١٠٠,٣٠,١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠,١٠٠,٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٠
٠	٧٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٦٣١,٠٠٠		٠,٠٠٠	٦٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد نظافة ٤١٢٠,١٠٠,٦,١	مواد التنظيف ٤١٢٠,١٠٠,٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨١
٠	٦٣١,٠٠٠		٠,٠٠٠	٦٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٤٢٦,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف التوقية ٤١٢٠,١٠٠,٧,٠,٢	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠,١٠٠,٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٢
٠	٤٢٦,٠٠٠		٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٢٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف نفثية متنوعة ٤١٢٠,١٠٠,٩,٠,٢	مستهلكات أخرى ٤١٢٠,١٠٠,٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٣
٠	٢٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٣١,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف نفثية ٤١٢٠,١٠٢,٤,٠,١	نفقات متنوعة ٤١٢٠,١٠٢,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٤
٠	٣١,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٣١٩٣,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح مبيتي ٤١٢٠,٢٠٠,٢,٠,٨	صيانة وإصلاح - المائي ٤١٢٠,٢٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٥
٠	٣١٩٣,٠٠٠		٠,٠٠٠	٣١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٢٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة المعدات (المصايد) ٤١٢٠,٢٠٠,٣,٠,٧	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ٤١٢٠,٢٠٠,٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٦
٠	٢٥٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٥٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠,٢٠٠,٤,٠,١	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠,٢٠٠,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٧
٠	٢٧٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطع غيار ٤١٢٠,٢٠٠,٤,٠,٢	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠,٢٠٠,٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٨
٠	٧٧٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٠	٩٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي ٤١٢٠,٢٠٠,١,٠,١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠,٢٠٠,١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٨٩
٠	٩٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب					م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
٠	٥٩٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	٥٩٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٤٧	٠,٠٠٠	٤٠,٢٣,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	فواتير الكهرباء ٤١٢,٣٠٠,١٠,١	الكهرباء ٤١٢,٣٠٠,١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٠	
٠	٥٩٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	٥٩٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	١٩٠,٠٤٧	٠,٠٠٠	٤٠,٢٣,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	٣٨٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات مياه ٤١٢,٣٠٠,٢٠,١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢,٣٠٠,٢ ٤١٢,٣٠٠,٢	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩١	
٠	٣٨٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	٤٩٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥,٠٦٣	٠,٠٠٠	٣٤٨٩,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والتاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٠,٣٠,١	الهاتف والتاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٠,٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٢	
٠	١,٠٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإتصالات السعودية ٤١٢,٣٠٠,٣٠,٣	الهاتف والتاكس والإنترنت ٤١٢,٣٠٠,٣	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٣	
٠	٦,٠٣٣,٢٥	٠,٠٠٠	٦,٠٣٣,٢٥	٠,٠٠٠	٢٥٤٣,٨٨	٠,٠٠٠	٣٤٨٩,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف التأمين - سيارات ٤١٢,٣٠٠,٥٠,١	مصاريف التأمين ٤١٢,٣٠٠,٥	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٤	
٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	١٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضريبة (م. ضريبة) ٤١٢,٣٠٠,٨٠,٢	مصاريف الضريبة ٤١٢,٣٠٠,٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٥	
٠	١٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٣,٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٦,٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	برنامج سحابة التقني ٤١٢,٣٠٠,١٠,٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢,٣٠٠,١٠	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٦	
٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القصص الدوري للسيارات ٤١٢,٤٠٠,٤٠,١	مصاريف التراخيص ٤١٢,٤٠٠,٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٧	
٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تجديد الرخص للسيارات ٤١٢,٤٠٠,٤٠,٢	مصاريف التراخيص ٤١٢,٤٠٠,٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٨	
٠	٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مخالفات مرورية - تأمين سيارات ٤١٢,٤٠٠,٧٠,١	مصاريف غرامات ومخالفات ٤١٢,٤٠٠,٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	٩٩	
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
٠	١١٢٢٠,٤,٤١	١٧٥٠,٠٠	١١٣٩٥,٤,٤١	١٧٥٠,٠٠	٥٠,٢٥٠,٨٠	١٧٥٠,٠٠	٦٣٧,٣,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠		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	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مساعداات زكاة - مسؤلي الجمعية ٤٢١.١٠١.٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١.١٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٠
٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٥٢١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (البرامج الدعوية والعلمية) ٤٢١.٢.٠٠٨.١	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠١
٠	٣١٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (برامج التفاصيل العلمي) ٤٢١.٢.٠٠٨.٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٢
٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (القسم النسائي) ٤٢١.٢.٠٠٨.٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٣
٠	١٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة أخرى (مشروع التطوير) ٤٢١.٢.٠٠٨.٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٤
٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	برامج القسم النسائي - متون ٤٢١.٢.٠٠٨.١٣	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٥
٠	٤٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع البصليات المتكاملة ٤٢١.٢.٠٠٨.١٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٦
٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المسابقة الرياضية - الجائزة الكبرى - (البرامج الدعوية والعلمية) ٤٢١.٢.٠٠٨.١٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٧
٠	١١٥٢,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	- مبادرة بالترمننا ناسلم (تصميم برشور ٤٢١.٢.٠٠٨.١٦	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٨
٠	١١٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مشروع التطوير ١٤٤٢ هـ ٤٢١.٢.٠٠٨.١٧	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٢.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٠٩
٠	١٥٥٢٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٥١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٨١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وجبات إفطار صائم ١٤٤٢ هـ ٤٢١.٣.٠٠٨.١	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٠
٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سلال غذائية - دعم أسواق ومتاجر الوادي بنجران ٤٢١.٣.٠٠٨.٢	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١١
٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تمور - دعم مؤسسة اعدال - الخير للخدمات الإجتماعية - جمعية التمور للخدمات الإجتماعية ٤٢١.٣.٠٠٨.٣	مصرفات عينية - أخرى ٤٢١.٣.٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٢
٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٤١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب					م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي			
•	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات خدمات نظوية - مشروع التقطير ١٤٤٢ هـ ٤٢١.٤٠٥.٥٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٣		
•	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عبد الكريم علي مبارك المصنعي ٤٢٣.٢٠١.١٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٤		
•	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	وقود سيارات ٤٢٣.٣٠٠.٣٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٥		
•	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٥٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هاتف القسم الفني ٤٢٣.٥٠٠.٣٠٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٦		
•	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هاتف الجاليات ٤٢٣.٥٠٠.٣١٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١١٧		
•	٦٤٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٣٠٩٢٤٣,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٩٢٤٣,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠٣١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٣١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع				
•	٢٩٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية الرواتب الأساسية للموظفين (٤٤١.١٠١.١٠٢)	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١١٨		
•	٢٩٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	طباعة تقرير - بوعينا فخر ٤٤١.٣٠٠.٤٠٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١١٩		
•	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١.٤٠١.٠٠٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٢٠		
•	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٩٤,٤٢	٠,٠٠٠	٩٤,٤٢	٠,٠٠٠	٩٤,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت جوال العلاقات العامة (والموارد المالية) ٤٤١.٥٠١.٠٠٩	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٢١		
•	٩٤,٤٢	٠,٠٠٠	٩٤,٤٢	٠,٠٠٠	٩٤,٤٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
•	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠٠	٣٥٧٨٩,٤٢	٠,٠٠٠	١٦٤١٤,٤٢	٠,٠٠٠	١٩٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	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
٠	٤٥٧٣٣٧,٣٣	١٧٥٠,٠٠	٤٥٩,٨٧,٣٣	١٧٥٠,٠٠	٣٢١٧٤٦,٧٢	٠,٠٠	١٣٧٣٤٠,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع
١٢٢٩٦٧٤,٨٧	١٢٣٩٦٧٢٤,٨٧	١٢٧٨٩٣٩٥,٣٠	١٢٧٨٩٣٩٥,٣٠	٤٤٠٣٨١,٦٧	٤٤٠٣٨١,٦٧	٤٣٠٦٣١,٩٦	٤٣٠٦٣١,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي		
١٢٢٩٦٧٤,٨٧	١٢٣٩٦٧٢٤,٨٧	١٢٧٨٩٣٩٥,٣٠	١٢٧٨٩٣٩٥,٣٠	٤٤٠٣٨١,٦٧	٤٤٠٣٨١,٦٧	٤٣٠٦٣١,٩٦	٤٣٠٦٣١,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي		
١٢٢٩٦٧٤,٨٧	١٢٣٩٦٧٢٤,٨٧	١٢٧٨٩٣٩٥,٣٠	١٢٧٨٩٣٩٥,٣٠	٤٤٠٣٨١,٦٧	٤٤٠٣٨١,٦٧	٤٣٠٦٣١,٩٦	٤٣٠٦٣١,٩٦	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧		المجموع الكلي		المجموع الكلي

المسؤول المالي

مدير الجمعية

مدير إدارة الشؤون المالية

الحاسب