جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بضرماء

رقم الترخيص/٣٥٤٣

جمعية الدعوة بضرماء

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١	الأصول ١													
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب الزكاة ح ٩٦٣ ١١١٠١٠٠١	٠	٢٣٢٢٠,٤٧	٠,٠٠	١٣٤٤٢,٤٠	٣٦٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨١٢,٨٧	٣٦٠٠٠,٠٠	٨١٢,٨٧	٠
			المجموع		٢٣٢٢٠,٤٧	٠,٠٠	١٣٤٤٢,٤٠	٣٦٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨١٢,٨٧	٣٦٠٠٠,٠٠	٨١٢,٨٧	٠
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الحساب العام/٣٦٨٥ ١١١٠١٠٠٢	٠	١٥٥٩٣٠,٣١	٠,٠٠	٤٠٨٢٧٦,٦٦	٣٩١٧١٦,٧٨	١٦٦١٨١,٢١	٩٦٥٢٦,١٩	٧٣٠٣٨٨,١٨	٤٨٨٢٤٢,٩٧	٢٤٢١٤٥,٢١	٠
			المجموع		١٥٥٩٣٠,٣١	٠,٠٠	٤٠٨٢٧٦,٦٦	٣٩١٧١٦,٧٨	١٦٦١٨١,٢١	٩٦٥٢٦,١٩	٧٣٠٣٨٨,١٨	٤٨٨٢٤٢,٩٧	٢٤٢١٤٥,٢١	٠
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب الوقف ح ١٦١ ١١١٠١٠٠٣	٠	٥١٦٧١,١٢	٠,٠٠	٩٣٢٣٠,٩٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٧,٤٧	٠,٠٠	١٥٤٣٥٩,٤٩	٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٤٣٥٩,٤٩	٠
			المجموع		٥١٦٧١,١٢	٠,٠٠	٩٣٢٣٠,٩٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٩٤٥٧,٤٧	٠,٠٠	١٥٤٣٥٩,٤٩	٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٤٣٥٩,٤٩	٠
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب طباعة الكتب ح ٩٨٩ ١١١٠١٠٠٤	٠	٢١٤٤٦,١١	٠,٠٠	١١٥٤٣٤,٢٤	١٣٦٣٠٠,٠٠	٤٢١,٣٢	٠,٠٠	١٣٧٣٠١,٦٧	١٣٦٣٠٠,٠٠	١٠٠١,٦٧	٠
			المجموع		٢١٤٤٦,١١	٠,٠٠	١١٥٤٣٤,٢٤	١٣٦٣٠٠,٠٠	٤٢١,٣٢	٠,٠٠	١٣٧٣٠١,٦٧	١٣٦٣٠٠,٠٠	١٠٠١,٦٧	٠
٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب رواتب الدعاة والموظفين ١١١٠١٠٠٥	٠	٩٢٩١,٣٤	٠,٠٠	١٢٣٦٦,٦٦	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٨٧٤,٥٠	٠,٠٠	٢٤٥٣٢,٥٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٤٥٣٢,٥٠	٠
			المجموع		٩٢٩١,٣٤	٠,٠٠	١٢٣٦٦,٦٦	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٨٧٤,٥٠	٠,٠٠	٢٤٥٣٢,٥٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٤٥٣٢,٥٠	٠
٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	٠	٩١٤٤٩,٥٥	٠,٠٠	٦٦١٧٣,٠٠	١٥٥٨٥٩,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٦٢٢,٥٥	١٥٥٨٥٩,١٤	١٧٦٣,٤١	٠
			المجموع		٩١٤٤٩,٥٥	٠,٠٠	٦٦١٧٣,٠٠	١٥٥٨٥٩,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١٥٧٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	٠	٠,٠٠
			المجموع		١٥٧٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	١٥٧٥٦٦,٠٠	٠	٠,٠٠
		المجموع			٥١٠٥٧٤,٩٠	٠,٠٠	٧٠٨٩٢٣,٨٦	٩٤٧٤٤١,٩٢	١٧٩٠٨٤,٥٠	٩٦٥٢٦,١٩	١٣٩٨٥٨٣,٢٦	١٠٤٣٩٦٨,١١	٣٥٤٦١٥,١٥	٠

المسئول المالي سعود بن صالح السياري

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٥٧٣,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠
			المجموع		٢٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٥٧٣,٠٠	١٦٣٥,٠٠	٠
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	١٠٥٥٠,٠٠	١٩٣٨٠,٠٠	٣١٩٥,٠٠	٣٢٨٦٠,٠٠	١٣٧٤٥,٠٠	١٩١١٥,٠٠	٠
			المجموع		١٣٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٥٠,٠٠	١٩٣٨٠,٠٠	٣١٩٥,٠٠	٣٢٨٦٠,٠٠	١٣٧٤٥,٠٠	١٩١١٥,٠٠	٠
		المجموع			١٥٦٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٢٣,٠٠	١٩٣٨٠,٠٠	٣١٩٥,٠٠	٣٥٠٦٨,٠٠	١٤٣١٨,٠٠	٢٠٧٥٠,٠٠	٠
١١	الأصول ١	مصروفات مدفوعة مقدماً ١١٥	المستهلكات – المُقدمة ١١٥٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات- مقدمة ١١٥٠١٠٠٣٠٤	١٢,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠
			المجموع		١٢,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠,٠٠	١٢,٦٨	٠
		المجموع			١٢,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	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	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
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	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠
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	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٧٠٠٠,٠٠
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	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
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	٦٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٦٢٢١,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠	٠	٢٧٧٩,٠٠
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	٩٥٠٠,٠٠	٩٤١٢,٦١	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	١٧٤١٦,٦٨	١٨٩١٢,٦١	٠	١٤٩٥,٩٣
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	٩٥٠٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
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	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠
٢٠	الأصول ١	إيرادات وتبرعات مستحقة ١١٦	ريع أوقاف – مستحق ١١٦٠٣٠٠٢	مستحق عمارة وقف العطاء بحي لبن بالرياض ١١٦٠٣٠٠٢٠٩	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٧٢٩١٦,٦٨	٠,٠٠	١٣٣٧٢١,٠٠	١١٠٩١٢,٦١	٠,٠٠	١٠١٥٠٠,٠٠	٢٠٦٦٣٧,٦٨	٢١٢٤١٢,٦١	٠	٥٧٧٤,٩٣
		المجموع			٧٢٩١٦,٦٨	٠,٠٠	١٣٣٧٢١,٠٠	١١٠٩١٢,٦١	٠,٠٠	١٠١٥٠٠,٠٠	٢٠٦٦٣٧,٦٨	٢١٢٤١٢,٦١	٠	٥٧٧٤,٩٣
٢١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأراضي ١٢١٠١	أرض استثمارية رقم ٢٣ مخطط ٢٢٦ بالخالدية بضرماء ١٢١٠١٠٠١١٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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 ٢٢٦ بالخالدية بضرماء ١٢١٠١٠٠١١١	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٥٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	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	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٣٩٤٢٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٣١٠,٠٠	٠
			المجموع		١١٥٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	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	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠
			المجموع		١٢٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٢٦,٠٠	٠
			المجموع		٥٠٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠
			المجموع		١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠,٠٠	١٣٢٨٢,٥٠	٠
		المجموع			٤٨١٢١٨٦,٥٠	٠,٠٠	٨٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٩٨٦,٥٠	٠,٠٠	٤٨٩٤٩٨٦,٥٠	٠
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	٢٥٥٨٧٦,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨٨٦٧,٣٥	٠,٠٠	١٠١٨٨٦٧,٣٥	٠
			المجموع		٧٦٢٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٨٧٦,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨٨٦٧,٣٥	٠,٠٠	١٠١٨٨٦٧,٣٥	٠
		المجموع			٧٦٢٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٨٧٦,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٨٨٦٧,٣٥	٠,٠٠	١٠١٨٨٦٧,٣٥	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠
		المجموع			٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠	٠
	المجموع				٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	٠,٠٠	١١٨١٣٢١,٢١	١٠٦٩٤٧٧,٥٣	١٩٨٤٦٤,٥٠	٢٠١٢٢١,١٩	٧٨٠٩١٥٥,٤٧	١٢٧٠٦٩٨,٧٢	٦٥٣٨٤٥٦,٧٥	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	٣١٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠
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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٩١٥٠,٠٠	٤٧٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٥٠,٠٠	١٩١٥٠,٠٠	٠	٣٠٠٠٠,٠٠
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	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٦٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٦٠٠,٠٠

م.	الحساب				الرصيد الافتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم ١ في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠١	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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 ٣ في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٢	٠,٠٠	١١٦٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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 ٤ في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٣	٠,٠٠	٣٣٣٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٣,٣٠	٠	٣٣٣٣,٣٠
٤٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	ريع أوقاف -مقدمة ٢١٥٠٣٠٠٢	مدفع مقدماً الوحدة السكنية رقم ٥ في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٤	٠,٠٠	٣٣٣٢,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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 ٧ في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٥	٠,٠٠	١٥٨٣,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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 ٨ في وقف الوالدين بحي الخالدية بضرماء ٢١٥٠٣٠٠٢٠٦	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٦,٧٠	٠	١٦٦٦,٧٠
			المجموع		٠,٠٠	١٢٧٤٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٤٩,٤٠	٠	١٢٧٤٩,٤٠
		المجموع			٠,٠٠	١٣٣٤٩,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠	٦٩٩٩١,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠	٦٩٩٩١,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٦٩٩٩١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠	٣٩٤٢٤,٦٨
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠	٤٣٢٤,١٣
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥,٠٠	٠	٩١٦٥,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠	١٢٥٨,١٥

م	الحساب				الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠	١٦٨,٧٥
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠	١٦٨,٧٥
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٣٤٠,٧١	٠,٠٠	٠,٠٠	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	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠	٠	٣٧٦٢٩٢٩,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٧٥٢٥٨٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢٥٨٥٨,٠٠	٠	٧٥٢٥٨٥٨,٠٠
٥٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١	٠	٠,٠٠	١١٧٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٧٧٠,٠٠	٠	١١٧٧٧٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٣٥٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٥٤٠,٠٠	٠	٢٣٥٥٤٠,٠٠
٥٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٠	٠,٠٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠	٠	١٣٠٤٥١٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٢٦٠٩٠٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٩٠٢٦,٠٠	٠	٢٦٠٩٠٢٦,٠٠
					٠,٠٠	١٠٣٧٠٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٠٣٧٠٤٢٤,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	١٩١٥٠,٠٠	١٠٢٠٩٠,٧١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٥٠,٠٠	١٠٥٥٧٢٥٥,١١	٠	١٠٥٣٨١٠٥,١١
	المجموع													
٥٩	التبرعات والإيرادات ٣													
٦٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣٣,٠١	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٦٣,٠١	٠	٧٦٦٣,٠١
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣٣,٠١	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٦٣,٠١	٠	٧٦٦٣,٠١
٦١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية ٣١١٠٢٠٠٣	برنامج الفقه في الدين ٣١١٠٢٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠
٦٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية ٣١١٠٢٠٠٣	كفالة حاج ٣١١٠٢٠٠٣٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦١٠,٠٠	٠	٦٧٦١٠,٠٠
٦٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية ٣١١٠٢٠٠٣	الملتقيات ٣١١٠٢٠٠٣٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
					٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٦١٠,٠٠	٠	٨٢٦١٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥,٠٠	٠	٦٣٥,٠٠
٦٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	ترعبات لحساب الزكاة ٣١١٠٢٠٠٨٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢٥١,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢٥١,١٧	٠	٥٩٢٥١,١٧
٦٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	-تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى(حملة عمرة وزيارة (المدينة ٣١١٠٢٠٠٨١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠
٦٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	-تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى(مسابقة السيرة النبوية) ٣١١٠٢٠٠٨١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٩٦,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٣٩٦,٠٨	٠	٧٧٣٩٦,٠٨
٦٧	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	١٥٢٢٦٢,٢٥	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢٨٢,٢٥	٠	١٥٢٢٨٢,٢٥
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٤٠٥,٢٦	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٥٥٥,٢٦	٠	٢٤٢٥٥٥,٢٦
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٦٠,٣٣	٠,٠٠	٧٥٥٨,٥٨	٠,٠٠	٤٧٢١٨,٩١	٠	٤٧٢١٨,٩١
٦٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٦٠,٣٣	٠,٠٠	٧٥٥٨,٥٨	٠,٠٠	٤٧٢١٨,٩١	٠	٤٧٢١٨,٩١
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠	١١٠٠,٠٠
٦٩	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات(عضوية الجمعية (العمومية ٣١٢٠٥٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠	١١٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٦٠,٣٣	٠,٠٠	٨٦٥٨,٥٨	٠,٠٠	٤٨٣١٨,٩١	٠	٤٨٣١٨,٩١
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٩٩,٦٦	٠,٠٠	٩٤٥٧,٤٧	٠,٠٠	٢٣٨٥٧,١٣	٠	٢٣٨٥٧,١٣
٧٠	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٩٩,٦٦	٠,٠٠	٩٤٥٧,٤٧	٠,٠٠	٢٣٨٥٧,١٣	٠	٢٣٨٥٧,١٣
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٥,٠٠	٠	٢٩٣٧٥,٠٠
٧١	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣٠٣٠٠١	إيرادات - ريع وقف الوالدين ٣١٣٠٣٠٠١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٧٢	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	٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠	٦٥٠٠,٠٠
٧٣	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	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠	٧٠٠٠,٠٠
٧٤	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							

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٧٥	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	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٧٦	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	٦٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٢١,٠٠	٠	٦٢٢١,٠٠
٧٧	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	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
٧٨	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	٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠,٠٠	٠	٩٥٠٠,٠٠
٧٩	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	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠٠,٠٠
٨٠	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	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠	٦٥٠٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٧٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٠٩٦,٠٠	٠	١٦٣٠٩٦,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨١٢٠,٦٦	٠,٠٠	٣٨٨٣٢,٤٧	٠,٠٠	١٨٦٩٥٣,١٣	٠	١٨٦٩٥٣,١٣
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠١٨٦,٢٥	٠,٠٠	٤٧٦٤١,٠٥	٠,٠٠	٤٧٧٨٢٧,٣٠	٠	٤٧٧٨٢٧,٣٠
٨١	المصروفات ٤													
٨٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	فروقات رواتب ٤١١٠١٠٠١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٠
٨٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٨٧٣٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٨٧٣٠,٠٠	٣٦٢٧٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٨٧٣٠,٠٠	٥٠١٠٠,٠٠	٨٧٣٠,٠٠	٤١٣٧٠,٠٠	٠
٨٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	العمل الإضافي ٤١١٠١٠٠٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٦,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٦,٠٠	٠
٨٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٠
٨٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠
٨٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٠
٨٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠
٨٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٠
٩٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني(وقف (الوالدين ٤١٢٠٢٠٠٢٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٧,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٧٧٥,٩٥	٧٣٢٧,٠٠	٧٧٥,٩٥	٦٥٥١,٠٥	٠
٩١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني(مقر (الجمعية ٤١٢٠٢٠٠٢٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٣٢,٣٥	٠,٠٠	٦٨٠,٣٢	١٠٠,٠٠	٤٢١٢,٦٧	١٠٠,٠٠	٤١١٢,٦٧	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٥٩,٣٥	٠,٠٠	١٢٨٠,٣٢	٨٧٥,٩٥	١١٥٣٩,٦٧	٨٧٥,٩٥	١٠٦٦٣,٧٢	٠
٩٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	قطع غيار ٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٠
٩٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	باص الجمعية ٤١٢٠٢٠٠٤٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	٠
٩٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح – السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	سياره هايلكس الجمعيه ٤١٢٠٢٠٠٤٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٨,٦٥	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٨,٦٥	٠,٠٠	١٢٤٨,٦٥	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٨,٦٥	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٨,٦٥	٠,٠٠	٢١١٨,٦٥	٠
٩٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي ٤١٢٠٢٠٠٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠
٩٦	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠,٠٠	٠
٩٧	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	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٠

الحساب				الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٩٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٤١٢٠٢٠١١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠
٩٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٠
١٠٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠
١٠١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	منصة إيجار ٤١٢٠٤٠٠٢٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠	٢٥٠,٠٠
١٠٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	منصة مدد ٤١٢٠٤٠٠٢٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠	٤٦٠,٠٠
١٠٣	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠
١٠٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات(منصة قوى) ٤١٢٠٤٠٠٢٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٥,٠٠	٠
١٠٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢	منصة مقيم شامل ٤١٢٠٤٠٠٢٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٦٤٨٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٥٢٧٠,٠٠	٠
١٠٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٤٨	٠,٠٠	٦٩٠,٤٨	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٤٨	٠,٠٠	٦٩٠,٤٨	٠
١٠٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – المباني ٤١٣٠٢٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠,٠٠	٣٩٤٢٤,٦٨	٠
١٠٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – آلات ومعدات ٤١٣٠٣٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠,٠٠	٤٣٢٤,١٣	٠
١٠٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – سيارات ٤١٣٠٤٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٥,٠٠	٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – سيارات مشتراة ٤١٣٠٤٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠,٠٠	٠
١١١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – الأثاث المكتبي ٤١٣٠٥٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠,٠٠	١٢٥٨,١٥	٠
١١٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصروف إهلاك – أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠,٠٠	١٦٨,٧٥	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٤٨٨,١٩	٠,٠٠	٢٣٧٢٠,٣٢	١١٨١٥,٩٥	١٣٠٢٠٨,٥١	١١٨١٥,٩٥	١١٨٣٩٢,٥٦	٠
١١٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	الملتقيات ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠
١١٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-مصاريف برامج وانشطة أخرى(حملة لأداء عمرة (وزيارة المدينة ٤٢١٠٢٠٠٨٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٠
١١٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-مصاريف برامج وانشطة أخرى(مسابقات) ٤٢١٠٢٠٠٨٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٩٠,٠٠	٠
١١٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	-مصاريف برامج وانشطة أخرى(برنامج الفقه في الدين) ٤٢١٠٢٠٠٨٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٨,٠٠	٠
١١٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	-مصاريف برامج وانشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	حجة الاسلام ٤٢١٠٢٠٠٨٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥٥٥,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٥٥٥,٧٠	٠,٠٠	٦٥٥٥٥,٧٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٦٣,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٦٣,٧٠	٠,٠٠	١٤٢٤٦٣,٧٠	٠
١١٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصروفات خدمات تطوعية أخرى - ٤٢١٠٤٠٠٥	- مصاريف برامج وانشطة مشروع الفق في الدين ٤٢١٠٤٠٠٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠
١١٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مسير رواتب الدعاة ٤٢٣٠١٠٠١٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦٨,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٦٨,٣٤	٠,٠٠	١٩٣٦٨,٣٤	٠
١٢٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١	مسير رواتب موظفي الجمعية ٤٢٣٠١٠٠١٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٧١٦,٧٦	٠,٠٠	٢٥٦٠٠,٠٠	١٢٧٨٠,٠٠	٨٢٣١٦,٧٦	١٢٧٨٠,٠٠	٦٩٥٣٦,٧٦	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٨٥,١٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٠,٠٠	١٢٧٨٠,٠٠	١٠١٦٨٥,١٠	١٢٧٨٠,٠٠	٨٨٩٠٥,١٠	٠
١٢١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تأمينات اجتماعية ٤٢٣٠١٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٤١,٨٧	٠,٠٠	٣١٨٧,٨١	٠,٠٠	١٤٦٢٩,٦٨	٠,٠٠	١٤٦٢٩,٦٨	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٤١,٨٧	٠,٠٠	٣١٨٧,٨١	٠,٠٠	١٤٦٢٩,٦٨	٠,٠٠	١٤٦٢٩,٦٨	٠
١٢٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الإجازات ٤٢٣٠٢٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
					مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠,٠٠	٠
١٢٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تذاكر السفر ٤٢٣٠٢٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠
١٢٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مكافئات وحوافز موسمية ٤٢٣٠٢٠٠٥	مسابقة السيرة النبوية ٢ ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠
١٢٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مكافئات وحوافز سنوية ٤٢٣٠٢٠٠٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	٠
١٢٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مكافئات وحوافز اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	الدروس العلميه ٤٢٣٠٢٠٠٧٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠	٦٥٣,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٣,٠٠	٠	٦٥٣,٠٠
١٢٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤٢٣٠٢٠١٠	الرسوم الحكومية(تجديد (إقامة ٤٢٣٠٢٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠
١٢٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤٢٣٠٢٠١٠	مصاريف حكومية – رسوم إصدار وتجديد رخصة عمل ٤٢٣٠٢٠١٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠
١٢٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف حكومية – رسوم ٤٢٣٠٢٠١٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠
١٣٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تعويضات نهاية الخدمة ٤٢٣٠٢٠٢٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠
١٣١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مستلزمات مكتبية ٤٢٣٠٣٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠
١٣٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الوقود والمحروقات ٤٢٣٠٣٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٣٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٣٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٣٠	٠,٠٠	١٥٨٤,٣٠	٠
١٣٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مطبوعات ٤٢٣٠٣٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣,٠٠	٠
١٣٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تعبئة وتغليف ٤٢٣٠٣٠٠٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٠
١٣٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مواد التنظيف ٤٢٣٠٣٠٠٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٢	١١١,٠٠	١٣٥,٠٢	١١١,٠٠	٢٤,٠٢	٠

الحساب					الرصيد الإفتتاحي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٢	١١١,٠٠	١٣٥,٠٢	١١١,٠٠	٢٤,٠٢	٠
١٣٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مستلزمات المطبخ ٤٢٣٠٣٠٠٧	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٩٠	٠,٠٠	١٢٥,٩٦	٩٤,٠٠	٢١٨,٨٦	٩٤,٠٠	١٢٤,٨٦	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٩٠	٠,٠٠	١٢٥,٩٦	٩٤,٠٠	٢١٨,٨٦	٩٤,٠٠	١٢٤,٨٦	٠
١٣٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مستهلكات أخرى ٤٢٣٠٣٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	٨٢٤,٠٠	٨٦,٠٠	٧٣٨,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦,٠٠	٨٢٤,٠٠	٨٦,٠٠	٧٣٨,٠٠	٠
١٣٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	صيانة وإصلاح – السيارات ٤٢٣٠٤٠٠٤	سيارة سيزو الجمعية ٤٢٣٠٤٠٠٤٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠,٠٠	١٤١٧,٠٠	٠
١٣٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	صيانة وإصلاح – آلات ومعدات مكتبية ٤٢٣٠٤٠٠٦	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠
١٤٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤٢٣٠٤٠٠٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠
١٤١	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ٤٢٣٠٤٠١٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	٠
١٤٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٦,٣٩	٠,٠٠	٢٤٣٠,٣٤	٠,٠٠	٥٥٥٦,٧٣	٠,٠٠	٥٥٥٦,٧٣	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٦,٣٩	٠,٠٠	٢٤٣٠,٣٤	٠,٠٠	٥٥٥٦,٧٣	٠,٠٠	٥٥٥٦,٧٣	٠
١٤٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣٠٥٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,١٩	٠,٠٠	٣٣,٣٠	٠,٠٠	٧٨,٤٩	٠,٠٠	٧٨,٤٩	٠
١٤٤	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣٠٥٠٠٢	سقيا ماء ٤٢٣٠٥٠٠٢٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠,٤٦	٠,٠٠	٢٤١,٦٠	٣٦٣,٠٠	١٤١٢,٠٦	٣٦٣,٠٠	١٠٤٩,٠٦	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٥,٦٥	٠,٠٠	٢٧٤,٩٠	٣٦٣,٠٠	١٤٩٠,٥٥	٣٦٣,٠٠	١١٢٧,٥٥	٠
١٤٥	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٧,١٨	٠,٠٠	١٥٠٢,٣٤	٦٩,٠٠	٦١٣٩,٥٢	٦٩,٠٠	٦٠٧٠,٥٢	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٧,١٨	٠,٠٠	١٥٠٢,٣٤	٦٩,٠٠	٦١٣٩,٥٢	٦٩,٠٠	٦٠٧٠,٥٢	٠
١٤٦	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تكاليف البريد والبرقيات ٤٢٣٠٥٠٠٤	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠	٦٥,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠	٦٥,٠٠
١٤٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف التأمين ٤٢٣٠٥٠٠٥	مصاريف التأمين – سيارات ٤٢٣٠٥٠٠٥٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصيد الإفتتاحي مدين	الرصيد الإفتتاحي دائن	الحركة السابقة مدين	الحركة السابقة دائن	الحركة الحالية مدين	الحركة الحالية دائن	إجمالي الختامي مدين	إجمالي الختامي دائن	الميزان مدين	الميزان دائن
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥,٠٠	٠
١٤٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الضيافة ٤٢٣٠٥٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧,٠٠	١٣٩,٠٠	٢١٨٩,٠٠	١٣٩,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٤٩٧,٠٠	١٣٩,٠٠	٢١٨٩,٠٠	١٣٩,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٠
١٤٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف التدريب والتأهيل ٤٢٣٠٦٠٠١	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠
١٥٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤٢٣٠٦٠٠٢	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠
١٥١	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	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٩٦٣,٠٠	٠
١٥٢	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الدعاية والاعلان ٤٢٣٠٦٠٠٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٠
١٥٣	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصروفات تشغيلية -أخرى ٤٢٣٠٦٠١٦	شاشات فوائد المساجد ٤٢٣٠٦٠١٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦١٤٥,٠٩	٠,٠٠	٥٣٢٥٣,٣٧	١٤٧٦٠,٠٠	٣٤٩٣٩٨,٤٦	١٤٧٦٠,٠٠	٣٣٤٦٣٨,٤٦	٠
١٥٤	المصروفات ٤	مصاريف الحوكمة ٤٦	مصاريف بنكية وعمولات ٤٦١٠٦٠٠٨	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	٠	٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	٠	٠,٠٠
		المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	١٧٢,٥٠	٠	٠,٠٠
	المجموع				٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٦٣٣,٢٨	٠,٠٠	٧٧١٤٦,١٩	٢٦٧٤٨,٤٥	٤٧٩٧٧٩,٤٧	٢٦٧٤٨,٤٥	٤٥٣٠٣١,٠٢	٠
			المجموع الكلي		٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	١٦٠٣١٠٤,٤٩	١٦٠١٧٥٤,٤٩	٢٧٥٦١٠,٦٩	٢٧٥٦١٠,٦٩	٨٣٠٨٠٨٤,٩٤	١٢٣٣٢٥٢٩,٥٨	٦٩٩١٤٨٧,٧٧	١١٠١٥٩٣٢,٤١
		المجموع الكلي			٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	١٦٠٣١٠٤,٤٩	١٦٠١٧٥٤,٤٩	٢٧٥٦١٠,٦٩	٢٧٥٦١٠,٦٩	٨٣٠٨٠٨٤,٩٤	١٢٣٣٢٥٢٩,٥٨	٦٩٩١٤٨٧,٧٧	١١٠١٥٩٣٢,٤١
	المجموع الكلي				٦٤٢٩٣٦٩,٧٦	١٠٤٥٥١٦٤,٤٠	١٦٠٣١٠٤,٤٩	١٦٠١٧٥٤,٤٩	٢٧٥٦١٠,٦٩	٢٧٥٦١٠,٦٩	٨٣٠٨٠٨٤,٩٤	١٢٣٣٢٥٢٩,٥٨	٦٩٩١٤٨٧,٧٧	١١٠١٥٩٣٢,٤١

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: