



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

الإيرادات والتحويلات وإعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	تبرعات وإيرادات مقيدة	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٩٤٢٢,٦٢	٢٦٢٢,٠٠	الإجمالي الحالي
٠,٠٠	٥٩٨١,٢٤	٣٦٢٥٤١,٨٧	٢٠٥١٦٣,٥٠	الإجمالي السابق
٠,٠٠	٦١٨١,٣٤	٤٩١٩٦٤,٥٠	٣٠٧٨٩٥,٥٠	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
١	إيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات (مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨)	مبيعات المستقبل (برنامج متون ٣١١٠٢٠٠٨١٢)	٢٣٨٢,٠٠	١٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٦٢٢,٠٠
٢	الإجمالي			٢٣٨٢,٠٠	١٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٦٢٢,٠٠
٣	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	الأوامر المستديرة "غير المقيدة لبند" معين ٣١٢٠١٠٠٢	الأمر المستدبر ٣١٢٠١٠٠٢٠١	٢٨٢٨,٠٠	٣٧٤٤,٠٠	١٦٥٣,٥٢	١٢٦١٨,٠٠
٤	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٢	البند العام ٣١٢٠١٠٠٢٠١	١١٨٧,٠٠	١٦٥٣,٥٢	١٦٥٣,٥٢	٥٩٠٤,٦٣
٦	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٢	عائد إيجار مبنى (المكتب (علي بن أحمد ناصر الهمامي (سكني) ٣١٢٠١٠٠٢٠٥)	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٧	إيرادات غير مقيدة ٣١٢	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	اشتراكات أعضاء الجمعية ٣١٢٠٥٠٠١٠١	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠
٨	الإجمالي			٩٩١٠٠,١١	٤٩٢٥,٠٠	٥٣٩٧,٥٢	١٠٩٤٢٢,٦٣



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
الشؤون الإدارية والمالية

تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	إيرادات وشرعات أوقاف	إيرادات وشرعات غير مقيدة	إيرادات وشرعات غير مقيدة	إيرادات وشرعات غير مقيدة	إيرادات وشرعات غير مقيدة
٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٢٩٤٢٣,٦٣	٣٦٢٣,٠٠	٣٦٢٣,٠٠	٣٦٢٣,٠٠
٠,٠٠	٥٨١,٣٤	٣٦٦٤١,٨٧	٣٠٥١٦٣,٥٠	٣٠٥١٦٣,٥٠	٣٠٥١٦٣,٥٠
٠,٠٠	٦١٨١,٣٤	٤٩١٩٦٤,٥٠	٣٠٧٧٩٥,٥٠	٣٠٧٧٩٥,٥٠	٣٠٧٧٩٥,٥٠

إجمالي الصف	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	الحساب التخليفي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أوقاف الجمعية ٣١٢٠١٠٠١.٢	شرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٢٠١٠٠١	٣١٢	٩
٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			الإجمالي	١٠
١١٢٢٥٤,٦٣	٥٦٩٧,٥٢	٥٠٧٥,٠٠	١٠١٤٨٣,١١			الإجمالي الكلي	١١



مستلم

مستلم

مستلم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بجنان
الشؤون الإدارية والمالية

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
الاجمالي الحالي	٥٣٦٤١٥,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي السابق	١٠٦٧٤,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي الكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٦٤٧٨٠٨٩,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٣٦٩٥,٣٠	٤٦٨١٥٠,٩٤	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	الرواتب والأجور الأساسية ١٠٠٠١٠٠٠٤ ٤١١٤	مدير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠٠٤	٥٤٧٠,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	١٦٩١٠,٠٠
٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	تأمينات اجتماعية ٧٠٠٠١٠٠٠٧ ٤١١٤	التأمينات الاجتماعية مقيم سعودي ٤١٠١٠٠٠٨٠١٠٠٧	٠,٠٠	١١٨٩,٣٣	٣٣٣٣,٠٠	٣٥٢١,٣٣
٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	تأمينات اجتماعية ٧٠٠٠١٠٠٠٧ ٤١١٤	التأمينات الاجتماعية ٤١٠١٠٠٠٧٠٠٢	١١٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦,٠٠
٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	مستلزمات مكتبية ١٠٠٠١٠٠٠٤ ٤١١٤	أدوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠
٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٠٣ ٤١١٤	وقود سيارات ٤١٢٠١٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٧,٠٠	١٣٣٧,٠٠
٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٠٤ ٤١١٤	طباعة بطاقات تعريفية منسوبة للجمعية ٤١٢٠١٠٠٤٠٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠
٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٤	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٠٠٦ ٤١١٤	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٤,٠٠	٥٧٤,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
الشؤون الإدارية والمالية

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

المصروفات العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
الاجمالي الحالي	٥٣٦٤١٥,٣٦	١٨٤١٦٨,٧٣	٠,٠٠	٢٤٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي السابق	١,٠٦٧٤,٠١	٤٠٨٥٣٦,٥٧	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي الكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٨٤,٧٩,٧٤	٥٩٣٦٩٥,٣٠	٠,٠٠	٢٩,١٥٠,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٠٧٠٣	مصرفات الوفاة ٤١٢٠١٠٠٧٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠
٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩	مصرفات نثرية متنوعة ٤١٢٠١٠٠٩٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	١٣٧,٠٠
١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	نفقات متنوعة ٤١٢٠١٠٣٤	مصرفات نثرية ٤١٢٠١٠٣٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	٤٣,٠٠
١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح مباني ٤١٢٠٢٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١١,٠٠	٧١١,٠٠
١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح السيارات ٤١٢٠٢٠٠٤	قطع غيار ٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠	١١٤,٠٠
١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح عدد أدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح عدد أدوات ٤١٢٠٢٠٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠
١٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والحماية ٤١٢٠٢٠٠٩	٠,٠٠	٩٥٥,٠٠	٥٧٠,٠٠	١٥٢٥,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

المصروفات العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحولات وإعادة التصنيف
الاجمالي الحالي	٥٣٦٤١٥,٣٦	١٨٤١٦٨,٧٣	٠,٠٠	٢٤٣٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي السابق	١٠٦٧٤,٠١	٤٠٨٥٣٦,٥٧	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي الكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٦٤٧٨٩,٣٧	٥٩٣٦٩٥,٣٠	٠,٠٠	٨٨١٥٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
١٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٣٠٣٠٠١	فواتير الكهرباء ٤١٣٠٣٠٠١٠١	٤٨٨,٥٢	٥٦٠,٠٠	٤٣٥,٠٠	١٤٨٣,٥٢
١٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٣٠٣٠٠٢	مصرفات مياه ٤١٣٠٣٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٠٠	١٤٣,٠٠
١٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٣٠٣٠٠٣	الاتصالات والإنترنت بالمكتب ٤١٣٠٣٠٠٣٠١	٧٥٧,٨٥	١٤٥٦,١٣	١٠٩٣,٧١	٣٣٠٧,٦٩
١٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف الضيافة ٤١٣٠٣٠٠٧	مصاريف الضيافة (م. ضيافة) ٤١٣٠٣٠٠٨٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧٩,٥٠	٣٣٧٩,٥٠
١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٣٠٣٠١٠	رسوم مهنية ٤١٣٠٣٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠
٢٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٣٠٤٠٠١	مصاريف التدريب (تدريب) ٤١٣٠٤٠٠١٠١	١٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٧,٠٠
٢١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	العينات والهدايا ٤١٣٠٤٠٠٦	دروع ٤١٣٠٤٠٠٦٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بنجران
الشؤون الإدارية والمالية

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
الاجمالي الحالي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي السابق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي الكلي	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

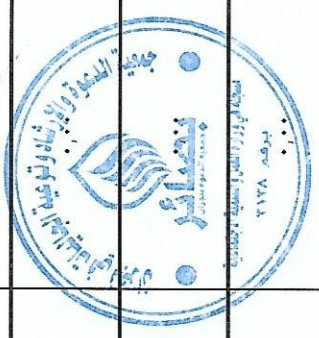
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
٢٣	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف بنكية وعمولات	رسوم كشف حساب البنك الأهلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٥٠	٥٧,٥٠
٢٣	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٦٨٩,٦٨	٣٤٠٦٨٩,٦٨
٢٤	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك		٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤٤٤,٣٥	٩٤٤٤٤,٣٥
٢٥	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٧,٠٠	١٤٦٧,٠٠
٢٦	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٤٦,١٠	٤٣٨٤٦,١٠
٢٧	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك		٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٠٠	٣٠١,٠٠
٢٨	المصاريف العمومية والإدارية	مصرف إهلاك		٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٥٠	١٤٣,٥٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١

المصروفات التحويلات وعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع	مصاريف الحكمة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤١٦٨,٧٣	٠,٠٠	٥٣٦٤١٥,٣٦	الاجمالي الحالي
٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨٥٣٦,٥٧	٠,٠٠	١١١٦٧٤,٠١	الاجمالي السابق
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجمالي الكلي
٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨١٥٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٦٩٥,٣٠	٠,٠٠	٦٤٨٠٨٩,٣٧	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
٢٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصروف إهلاك عدد وأدوات ٤١٣٠٧٠٠١		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٢٥	٢٨,٢٥
٣٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصروف إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩٠٠١			٠,٠٠	٧٦٣,٥٠	٧٦٣,٥٠
٣١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصروف إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٣١٠٠٠١			٠,٠٠	٢١١٣,٢٥	٢١١٣,٢٥
٣٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصروف إهلاك لوحات الدعاية والإعلان ٤١٣١٢٠٠١			٠,٠٠	٣٣٨٨,٠٠	٣٣٨٨,٠٠
٣٣	الإجمالي			٩٧١٩,٣٧	٩٨٠,٤٥	٥١٦٨١٥,٤٤	٥٣٦٤١٥,٢٦
٣٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	مساعداة زكاة متنوسوي الجمعية ٤٢١٠١٠٠١.٠٣	٠,٠٠	٩٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٣٥٠,٠٠





تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتفرعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحولات وإعادة التصنيف
الإجمالي الحالي	٥٣٦٤١٥,٣٦	١٨٤١٦٨,٧٣	٠,٠٠	٢٤٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي السابق	١١١٦٧٤,٠١	٤٠٨٥٣٦,٥٧	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي الكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٦٤٧٠٨٩,٣٧	٥٩٣٦٩٥,٣٠	٠,٠٠	٨٨١٥٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
٢٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى (العلمية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	١٠٣٦٧,٠٠	١٤٦١٠,٥٠	١٣١٦٦,١٣	٢٨٠٤٣,٦٣
٣٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى (العلمية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	١٤٠٢٤,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٧٩٣٥٣,٠٠	٩٨٩٧٠,٠٠
٣٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى (العلمية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
٣٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى (العلمية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	٦٠٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	٥٢٨٩,٢٠	٨٥٨٩,٢٠
٣٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى (العلمية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	١٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٦٧٠٠,٠٠
٤٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف البرامج وأنشطة أخرى (العلمية والعلمية) ٤٢١٠٢٠٠٨٠١	١٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٥,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

المصروفات العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
٥٣٦٤١٥,٣٦	٠,٠٠	١٨٤١٦٨,٧٣	٠,٠٠	٣٤٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٦٧٤,٠١	٠,٠٠	٤٠٨٥٣٦,٥٧	٠,٠٠	٦٣٧٦٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨٤٠٨٩,٣٧	٠,٠٠	٥٩٦٦٩٥,٣٠	٠,٠٠	٨٨١٥٠,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٠,٠٠						
الاجمالي الكلي						
الاجمالي السابق						
الاجمالي الحالي						

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
٤٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الشحن ٤٢٣٠٥٠٠٦	مصرفات شحن كتب دعوية ٤٢٣٠٥٠٠٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠
٤٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	أجور تحميل وتوزيع ٤٢٣٠٥٠٠٧	توزيع سلال غذائية الجاليات ٤٢٣٠٥٠٠٧١٠		٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٥٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	تكاليف مهنية واستشارات ٤٢٣٠٥٠١٠	برنامج كسبر مكافح الفيروسات ٤٢٣٠٥٠١٠٠٤		٠,٠٠	١٣٧,٠٠	١٣٧,٠٠
٥١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	الحملات الاعلانية ٤٢٣٠٦٠٠٩	اليوم الوطني للمملكة ٩١ ٤٢٣٠٦٠٠٩٠١	١٧٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٤,٠٠
٥٢	الإجمالي			٤٧٨١٣,٧٨	٣٤٨٧٠,٤٨	١٠١٩٨٤,٤٩	١٨٤١٦٨,٧٣
٥٣	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية (الموظفين) ٤٤١٠١٠٠١٠٣	٥٨١٣٣,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	١٨٥٣٣,٠٠
٥٤	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الباقيات الاعلانية ٤٤١٠٦٠١٠	لوجات تسويقية ٤٤١٠٦٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية الدعوة والإرشاد بخيران
الشؤون الإدارية والمالية

تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
٨٣,٩٧,٠٧٤,٦	٠,٠٠	٥٩٣,٦٩٥,٣٠	٠,٠٠	٣٦,١٥١,٧٧	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠١,٦٧٤,٠١١	٠,٠٠	٥٧,٨٥٣,٦,٥٧	٠,٠٠	٦٣,٧٨٧,٩٤	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	٠,٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي الصف
٥٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	تكاليف تسويقية أخرى ٤٤١٠,٦٠١,٢	تسويق مشاريع الجمعية ٤٤١٠,٦٠١,٢	٤٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥٠,٠٠
٥٦	الإجمالي			١٠١,٨٣,٠٠	٦٣,٠٠,٠٠	٨٠,٠٠,٠٠	٢٤٣,٨٣,٠٠
٥٧	الإجمالي الكلي			٦٧,٨١,٦	٥٠,٩٥٠,٩٢	٦٣,٦٧٩,٩٢	٧٤٤,٩٦٦,٩٩



ب. خورلاند

المكتب



ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١ (الربع الرابع)

الميزان		إجمالي التفصيلي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
													١ الأصول
٠	٨٣٤٢٦,١٢	٤٩١٦٢٦,٣٨	٥٧٥٠٥٢,٥٠	١٤٣١٠٢,٢٢	١٣٢٠٢٤,٤٨	٣٤٨٥٢٤,١٦	٣٧٢٩٥٨,٠٦	٠,٠٠	٧٠٠٦٩,٩٦	-	الحساب العام رقم ٥٤٨ ١١١٠١٠٠١	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٤٧٦٧٨,٩٦	٠	٤٧٦٧٨,٩٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦٧٨,٩٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف الراجحي - عام ٦٠٨٠١٠٠٠٠٠٠٥٤٨ ١١١٠١٠٠٠١	الحساب العام رقم ٥٤٨ ١١١٠١٠٠٠١	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٠	٣٥٧٤٧,١٦	٥٢٩٣٠٥,٣٤	٥٧٥٠٥٢,٥٠	١٤٣١٠٢,٢٢	١٣٢٠٢٤,٤٨	٣٩٦٢٠٣,١٢	٣٧٢٩٥٨,٠٦	٠,٠٠	٧٠٠٦٩,٩٦		المجموع		
٠	١٢١٦٩,٩٩	٠,٠٠	١٢١٦٩,٩٩	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨١,٣٤	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥	-	وقف رقم ٨٠١٧ ١١١٠١٠٠٢	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٠	١٢١٦٩,٩٩	٠,٠٠	١٢١٦٩,٩٩	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٨١,٣٤	٠,٠٠	٥٩٨٨,٦٥		المجموع		
٠	٣٤٩٣,٧٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٤٩٣,٧٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٤٧٤٢,٥٠	٠,٠٠	٣٦٤١,٢٠	-	الاستقطاع الشهري ٨٠٢٥ ١١١٠١٠٠٣	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٠	٣٤٩٣,٧٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٤٩٣,٧٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٤٧٤٢,٥٠	٠,٠٠	٣٦٤١,٢٠		المجموع		
٠	٩٩٥٨,٤٥	١٢٧٥٠,٠٠	٢٢٧٠٨,٤٥	٩٢٥٠,٠٠	١٤٨٨,٩٢	٣٥٠٠,٠٠	١٧٩٨٣,٨١	٠,٠٠	٣٢٣٥,٧٢	-	زكاة ٨٠٢٣ ١١١٠١٠٠٤	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٠	٩٩٥٨,٤٥	١٢٧٥٠,٠٠	٢٢٧٠٨,٤٥	٩٢٥٠,٠٠	١٤٨٨,٩٢	٣٥٠٠,٠٠	١٧٩٨٣,٨١	٠,٠٠	٣٢٣٥,٧٢		المجموع		
٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	-	دعوة وتوعية ٩٩٧ ١١١٠١٠٠٥	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٠,٥٠		المجموع		
٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	-	دعوة نسائية ٣٣٦ ١١١٠١٠٠٦	التقنية في الصندوق والبنيك ١١١	١ الأصول
٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠		المجموع		

الحساب									
الرصيد الإجمالي									
الحساب الرئيسي									
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب الداخلي	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
٩	الأصول	الدعوة ٨٨٠ ١١١.١٠٠.٧	-	٣,٠٠٠	٢٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦١٥,٠٠٠
		المجموع		٣,٠٠٠	٢٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦١٥,٠٠٠
١٠	الأصول	التقنية في الصندوق ١١١	-	٥٩٦٩,٤٥	٥٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٦٦٤٤,٤٥
		المجموع		٥٩٦٩,٤٥	٥٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٦٦٤٤,٤٥
١١	الأصول	التقنية في الصندوق ١١١	-	١٣٨٣٧,١٢	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢٥٩٢,٢١	١٦٤٨٧,١٢
		المجموع		١٣٨٣٧,١٢	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢٥٩٢,٢١	١٦٤٨٧,١٢
١٢	الأصول	التقنية في الصندوق ١١١	-	٥٤٩٢٢,٩٧	١٣٣٥٠,٠٠٠	١٤٢٤٩٩,٤٠	٠,٠٠٠	٣٣٦٦٥,٠٠	١٨٨٤٣٢,٩٧
		المجموع		٥٤٩٢٢,٩٧	١٣٣٥٠,٠٠٠	١٤٢٤٩٩,٤٠	٠,٠٠٠	٣٣٦٦٥,٠٠	١٨٨٤٣٢,٩٧
١٣	الأصول	التقنية في الصندوق ١١١	-	٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠
		المجموع		٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢,٠٠٠
		المجموع		١٦٠,٢٢١,٥٧	٥٥٠,٩٣٣,٧١	٥٥٧٢٥٤,٥٢	١٣٧,٥٤٤,٤٠	١٨٩٧,٩٤٣	٨٤٨١٩٩,٦٨
١٤	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	١٧٩٣,٠٠٠	١٧٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٣,٠٠٠
١٥	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٢٨٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٩,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠
١٦	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
١٧	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٢٢٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٧,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠
١٨	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠
١٩	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٢٠	الأصول	الذمم المدينة ١١٤	-	٠,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠

[illegible]

الصفحة	المحور الثاني - الأصول الثابتة	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	المحور الثالث - الخصائص الوظيفية
٣٥	الأصول	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١٠.٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول
		المجموع		
٣٦	الأصول	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.٠١٠.٠٥	نعم المدينة ١١٤	الأصول
		المجموع		
٣٧	الأصول	أرض شرق المطار بنجران ١٢١.٠١٠.٤.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
		المجموع		
٣٨	الأصول	مباني في ملك الغير - وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ١٢١.٠٢٠.١.٢	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
٣٩	الأصول	مباني - سور شرق المطار ١٢١.٠٢.٠.١.٣	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
		المجموع		
٤٠	الأصول	آلات ومعدات سابقة ١٢١.٠٣.٠.١.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
		المجموع		
٤١	الأصول	سيارات الجمعية ١٢١.٠٤.٠.١.٦	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
		المجموع		
٤٢	الأصول	أثاث مكتبي - المبني الجديد ١٢١.٠٥.٠.١.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
		المجموع		
٤٣	الأصول	آلات ومعدات مكتبية ١٢١.٠٦.٠.١.٥	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
٤٤	الأصول	خزن حديدية ١٢١.٠٦.٠.٢.١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول
		المجموع		
٤٥	الأصول	عدد وأدوات ١٢١.٠٧.٠.١.٢	الأصول الثانية ١٢١	الأصول

الحساب									
الحساب الفرعي									
الحساب الرئيسي									
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التفصيلي	دين	دائن	مدين	دائن	مدين
٥٧	الائتمات وصافي الأصول	الائتمات الدائنة	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة	المعركة العامة بنجران - دعم مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠
			المجموع		٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠
					٠,٠٠	٤٥٢٦٥,٠٠	٣١١٠٦,٠٠	٢٩٨٤٩,٠٠	٠,٠٠
٥٨	الائتمات وصافي الأصول	مصرفات مستحقة	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة -	أتعاب مراجعة ميزانية	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠٠
			المجموع	٢١٤٠١٠٠٥	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠٠
					٠,٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٧٥,٠٠٠
٥٩	الائتمات وصافي الأصول	مصرفات مستحقة	الرواتب والأجور التقية مستحقة -	مصرفات برنامج متون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع	٢١٤٠٣٠٠١	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
٦٠	الائتمات وصافي الأصول	المخصصات	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	عبد الكريم علي مبارك	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٥٣١,٠٠	٠,٠٠
			المجموع	٢٢٤٠١٠٠١	٠,٠٠	٦٠٠٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦١	الائتمات وصافي الأصول	المخصصات	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	عبد الكريم علي مبارك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع	٢٢٤٠١٠٠١	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
٦٢	الائتمات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	مجمع إهلاك - المباني		٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع	٢٢٥٠١٠٠١	٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
					٠,٠٠	١٨١٠١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٣	الائتمات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	مجمع إهلاك - آلات ومعدات		٠,٠٠	٥١٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع	٢٢٥٠١٠٠٢	٠,٠٠	٥١٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
					٠,٠٠	٥١٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
					٠,٠٠	٥١٩٠١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦٤	الائتمات وصافي الأصول	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	مجمع إهلاك - السيارات		٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
			المجموع	٢٢٥٠١٠٠٤	٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
					٠,٠٠	٥٠٢٣٧٩,٠٠	٧٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الميزان			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب التفصيلي			الحساب الفرعي			المحور الرابع
رقم	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين		
٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	
٠	١٢٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد نظافة ٤١٢,٠١٠,٠٦,٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد التنظيف ٤١٢,٠١٠,٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨ المصرفات ٤		
٠	١٢٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات اليوفية ٤١٢,٠١٠,٠٧,٠,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢,٠١٠,٠٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩ المصرفات ٤		
٠	٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات نظرية متنوعة ٤١٢,٠١٠,٠٩,٠,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستهلكات أخرى ٤١٢,٠١٠,٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠ المصرفات ٤		
٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات نظرية ٤١٢,٠١٠,٠٢,٤,٠,١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نفقات متنوعة ٤١٢,٠١٠,٠٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١ المصرفات ٤		
٠	٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	٣٩٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٧١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح مباني ٤١٢,٠٢٠,٠٢,٠,٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢,٠٢٠,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢ المصرفات ٤		
٠	٣٩٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٧١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة المعدات (المصايد) ٤١٢,٠٢٠,٠٣,٠,٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ٤١٢,٠٢٠,٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣ المصرفات ٤		
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢,٠٢٠,٠٤,٠,٤,٠,١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢,٠٢٠,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤ المصرفات ٤		
٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قطع غير ٤١٢,٠٢٠,٠٤,٠,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢,٠٢٠,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥ المصرفات ٤		
٠	٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		
٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وانوارات ٤١٢,٠٢٠,٠٧,٠,١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وانوارات ٤١٢,٠٢٠,٠٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦ المصرفات ٤		
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة جهاز البصمة ٤١٢,٠٢٠,٠٧,٠,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وانوارات ٤١٢,٠٢٠,٠٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧ المصرفات ٤		
٠	٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	الرصدة الافتتاحية		الخصائص التي تؤثر	المجموع الكلي	المجموع الكلي	المجموع الكلي
						دائري	مدين				
١٣٢٣١٩٦٨,٦٠	١٣٢٣١٩٦٨,٦٠	١٤٢٢١٨٤٣,٧٣	١٤٢٢١٨٤٣,٧٣	٩٢٧٥٢٩,٩٣	٩٢٧٥٢٩,٩٣	١٣٧٥٩٣٢,٢٣	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧			
١٣٢٣١٩٦٨,٦٠	١٣٢٣١٩٦٨,٦٠	١٤٢٢١٨٤٣,٧٣	١٤٢٢١٨٤٣,٧٣	٩٢٧٥٢٩,٩٣	٩٢٧٥٢٩,٩٣	١٣٧٥٩٣٢,٢٣	١١٩١٨٣٨١,٥٧	١١٩١٨٣٨١,٥٧			

مدير الحسابات

مدير الحسابات

مدير الحسابات

