

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب

من 01 01 2024 إلى 30 09 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية في الصناديق والبنوك								
715,040.52 ر.س	0.00 ر.س	938,408.21 ر.س	1,442,353.36 ر.س	0.00 ر.س	503,945.15 ر.س	211,095.37 ر.س	0.00 ر.س	11101 - مصرف الراجحي - الحساب العام
829,763.40 ر.س	0.00 ر.س	160,697.98 ر.س	0.00 ر.س	160,697.98 ر.س	0.00 ر.س	990,461.38 ر.س	0.00 ر.س	11102 - البنك الأهلي - الحساب العام
305,323.39 ر.س	0.00 ر.س	221,653.95 ر.س	350,000.00 ر.س	0.00 ر.س	128,346.05 ر.س	176,977.34 ر.س	0.00 ر.س	11103 - مصرف الراجحي - حساب الوقف
1,850,127.31 ر.س	0.00 ر.س	1,320,760.14 ر.س	1,792,353.36 ر.س	0.00 ر.س	471,593.22 ر.س	1,378,534.09 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية في الصناديق والبنوك
113 - الاستثمارات المتداولة								
10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11301 - استثمارات وقف الجمعيات الخيرية بعسير
10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 113 - الاستثمارات المتداولة
114 - الذمم المدينة								
11401 - العهد المستديمة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	109,250.00 ر.س	65,000.00 ر.س	44,250.00 ر.س	0.00 ر.س	44,250.00 ر.س	0.00 ر.س	1140101 - عهدة مدير الجمعية - جابر دوس
0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	5,000.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1140102 - عهدة مديرة الدور النسائية هدي القحطاني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	124,250.00 ر.س	70,000.00 ر.س	54,250.00 ر.س	0.00 ر.س	54,250.00 ر.س	0.00 ر.س	11401 - العود المستديمة
7,301.65 ر.س	0.00 ر.س	8,090.33 ر.س	2,798.50 ر.س	5,291.83 ر.س	0.00 ر.س	12,593.48 ر.س	0.00 ر.س	11402 - ذمم مدينة أخرى - تسويات ضريبة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11403 - سلف الموظفين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1140301 - سلفة حمدي محمد بريك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11403 - سلف الموظفين
7,301.65 ر.س	0.00 ر.س	137,340.33 ر.س	72,798.50 ر.س	64,541.83 ر.س	0.00 ر.س	71,843.48 ر.س	0.00 ر.س	114 - الذمم المدينة
115 - مصروفات مدفوعة مقدماً								
3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	21,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11501 - ايجار مقر الجمعية
1,637.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	2,500.00 ر.س	0.00 ر.س	4,137.00 ر.س	0.00 ر.س	11502 - اشتراك برنامج الرواتب
3,500.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	6,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,500.00 ر.س	0.00 ر.س	11503 - اشتراك منظومة الإدارة الحديثة
8,137.00 ر.س	0.00 ر.س	26,500.00 ر.س	0.00 ر.س	26,500.00 ر.س	0.00 ر.س	34,637.00 ر.س	0.00 ر.س	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 1,500.00	ر.س 0.00	ر.س 16,200.00	ر.س 14,900.00	ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 2,800.00	ر.س 0.00	11601 - إيجارات مستحقة - وقف نجران
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,000.00	ر.س 3,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	11603 - إيراد مستحق - إيجار الباص الهاي اس
ر.س 1,500.00	ر.س 0.00	ر.س 19,200.00	ر.س 17,900.00	ر.س 1,300.00	ر.س 0.00	ر.س 2,800.00	ر.س 0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
ر.س 1,877,065.96	ر.س 0.00	ر.س 1,503,800.47	ر.س 1,883,051.86	ر.س 0.00	ر.س 379,251.39	ر.س 1,497,814.57	ر.س 0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
ر.س 4,065,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 4,065,000.00	ر.س 0.00	12101 - الأراضي
ر.س 2,762,982.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 2,762,982.00	ر.س 0.00	12102 - المباني
ر.س 540,304.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 540,304.00	ر.س 0.00	12103 - السيارات
ر.س 82,915.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 82,915.00	ر.س 0.00	12104 - الأثاث المكتبي
ر.س 16,736.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 16,736.00	ر.س 0.00	12105 - تجهيزات دار سارة
ر.س 21,841.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 21,841.00	ر.س 0.00	12106 - أجهزة كهربائية
ر.س 5,344.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 5,344.00	ر.س 0.00	12107 - أجهزة إلكترونية
ر.س 7,495,122.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,495,122.00	ر.س 0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
ر.س 7,495,122.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 7,495,122.00	ر.س 0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
								13 - أصول الأوقاف
								134 - الأصول الثابتة الوقفية
ر.س 350,000.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 350,000.00	ر.س 0.00	13401 - الأراضي - أوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
700,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	700,000.00 ر.س	0.00 ر.س	13402 - المباني - أوقاف
340,819.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	340,819.00 ر.س	0.00 ر.س	13403 - أثاث كُتبان المسك
1,390,819.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,390,819.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء								
4,648,437.00 ر.س	0.00 ر.س	583,061.25 ر.س	0.00 ر.س	583,061.25 ر.س	0.00 ر.س	5,231,498.25 ر.س	0.00 ر.س	13601 - مباني تحت الانشاء - وقف بر الوالدين
4,648,437.00 ر.س	0.00 ر.س	583,061.25 ر.س	0.00 ر.س	583,061.25 ر.س	0.00 ر.س	5,231,498.25 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء
6,039,256.00 ر.س	0.00 ر.س	583,061.25 ر.س	0.00 ر.س	583,061.25 ر.س	0.00 ر.س	6,622,317.25 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13 - أصول الأوقاف
15,411,443.96 ر.س	0.00 ر.س	2,086,861.72 ر.س	1,883,051.86 ر.س	203,809.86 ر.س	0.00 ر.س	15,615,253.82 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21301 - مكتب خالد الرويس
0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 213 - الذمم الدائنة
214 - مصروفات مستحقة								
0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	128,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	21401 - إيجار مستحق - دار أسماء بنت أبي بكر
0.00 ر.س	2,100.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21402 - رواتب مستحقة
0.00 ر.س	130,100.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00 ر.س	135,850.00 ر.س	7,850.00 ر.س	0.00 ر.س	7,850.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الالتزامات غير المتداولة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
224 - المخصصات								
0.00 ر.س	159,457.17 ر.س	34,893.00 ر.س	0.00 ر.س	34,893.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	124,564.17 ر.س	22401 - مخصص ترك الخدمة
0.00 ر.س	159,457.17 ر.س	34,893.00 ر.س	0.00 ر.س	34,893.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	124,564.17 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
0.00 ر.س	1,312,058.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,312,058.00 ر.س	22501 - مجمع اهلاك المباني
0.00 ر.س	540,303.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540,303.00 ر.س	22502 - مجمع اهلاك السيارات
0.00 ر.س	82,914.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	82,914.00 ر.س	22503 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	12,274.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,274.00 ر.س	22504 - مجمع اهلاك اثاث دار سارة
0.00 ر.س	21,840.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,840.00 ر.س	22505 - مجمع اهلاك أجهزة كهربائية
0.00 ر.س	1,336.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,336.00 ر.س	22506 - مجمع إهلاك اجهزة الكترونية
0.00 ر.س	1,970,725.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,970,725.00 ر.س	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
227 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية								
0.00 ر.س	224,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	224,000.00 ر.س	22701 - مجمع إهلاك مباني الأوقاف
0.00 ر.س	91,359.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	91,359.00 ر.س	22702 - مجمع إهلاك أثاث كُتبان المسك

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	315,359.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	315,359.00 ر.س	مجموع 227 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	2,445,541.17 ر.س	0.00 ر.س	34,893.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,410,648.17 ر.س	مجموع 22 - الالتزامات غير المتداولة
23 - صافي الأصول								
0.00 ر.س	6,790,845.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,790,845.00 ر.س	2301 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ر.س	283,887.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	283,887.00 ر.س	2302 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ر.س	5,456,504.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,456,504.00 ر.س	2303 - صافي أصول الأوقاف
مجموع 23 - صافي الأصول								
0.00 ر.س	15,112,627.17 ر.س	0.00 ر.س	42,743.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,069,884.17 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - التبرعات والإيرادات								
311 - تبرعات وإيرادات مقيدة								
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	3110203 - دعم الدورات الصيفية القرآنية - أوقاف عبد الله تركي الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	3110205 - مؤسسة عبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية - دعم الدورات الصيفية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	مجموع 311 - تبرعات وإيرادات مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	439,407.69 ر.س	0.00 ر.س	439,407.69 ر.س	0.00 ر.س	439,407.69 ر.س	3120102 - دعم برامج الجمعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	439,407.69 ر.س	0.00 ر.س	439,407.69 ر.س	0.00 ر.س	439,407.69 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
31205 - إيرادات غير مقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	3120501 - إيراد إيجار السيارة الهاي اس
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	0.00 ر.س	9,000.00 ر.س	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	448,407.69 ر.س	0.00 ر.س	448,407.69 ر.س	0.00 ر.س	448,407.69 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
313 - إيرادات وتبرعات أوقاف								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	221,653.95 ر.س	0.00 ر.س	221,653.95 ر.س	0.00 ر.س	221,653.95 ر.س	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
31303 - إيرادات ريع أوقاف								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	62,700.00 ر.س	0.00 ر.س	62,700.00 ر.س	0.00 ر.س	62,700.00 ر.س	313031 - إيرادات وقف نجران
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	182,500.00 ر.س	0.00 ر.س	182,500.00 ر.س	0.00 ر.س	182,500.00 ر.س	313032 - إيرادات وقف كئبان المسك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,200.00 ر.س	0.00 ر.س	245,200.00 ر.س	0.00 ر.س	245,200.00 ر.س	مجموع 31303 - إيرادات ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	466,853.95 ر.س	0.00 ر.س	466,853.95 ر.س	0.00 ر.س	466,853.95 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	945,261.64 ر.س	0.00 ر.س	945,261.64 ر.س	0.00 ر.س	945,261.64 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والایرادات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
4 - المصروفات								
41 - المصروفات العمومية والادارية								
4101 - تكاليف العاملين								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	410101 - رواتب الكادر الاداري
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	4,200.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4101 - تكاليف العاملين
4102 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,131.77 ر.س	0.00 ر.س	1,131.77 ر.س	0.00 ر.س	1,131.77 ر.س	0.00 ر.س	410203 - كهرباء وماء وانترنت
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,560.25 ر.س	0.00 ر.س	1,560.25 ر.س	0.00 ر.س	1,560.25 ر.س	0.00 ر.س	410205 - هاتف وانترنت
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,692.02 ر.س	0.00 ر.س	2,692.02 ر.س	0.00 ر.س	2,692.02 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4102 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,225.78 ر.س	0.00 ر.س	20,225.78 ر.س	0.00 ر.س	20,225.78 ر.س	0.00 ر.س	4107 - رسوم واشتراكات حكومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	27,117.80 ر.س	0.00 ر.س	27,117.80 ر.س	0.00 ر.س	27,117.80 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصروفات العمومية والادارية
42 - مصروفات البرامج والأنشطة								
4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	91,463.00 ر.س	0.00 ر.س	91,463.00 ر.س	0.00 ر.س	91,463.00 ر.س	0.00 ر.س	420101 - مجمع السبع سنابل
24,000.00 ر.س	0.00 ر.س	24,000.00 ر.س	0.00 ر.س	24,000.00 ر.س	0.00 ر.س	24,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420102 - برنامج سنصل بخلقاتنا إليهم - دعم أوقاف الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	67,463.00 ر.س	0.00 ر.س	24,000.00 ر.س	91,463.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
4202 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420201 - مصروفات برنامج الطالب المثالي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,350.00 ر.س	0.00 ر.س	3,350.00 ر.س	0.00 ر.س	3,350.00 ر.س	0.00 ر.س	420203 - مبادرة شهر الهمم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	20,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420206 - برنامج الدورة الصيفية القرآنية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	28,350.00 ر.س	0.00 ر.س	28,350.00 ر.س	0.00 ر.س	28,350.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4202 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								4203 - مصاريف التشغيل المجملية علي النشاط
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,325.00 ر.س	0.00 ر.س	53,325.00 ر.س	0.00 ر.س	53,325.00 ر.س	0.00 ر.س	420301 - تمديد اقامات الكادر التعليمي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	450,220.00 ر.س	0.00 ر.س	450,220.00 ر.س	0.00 ر.س	450,220.00 ر.س	0.00 ر.س	420302 - رواتب الكادر التعليمي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420303 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,081.88 ر.س	0.00 ر.س	1,081.88 ر.س	0.00 ر.س	1,081.88 ر.س	0.00 ر.س	420304 - قرطاسية ومطبوعات .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,450.00 ر.س	0.00 ر.س	7,450.00 ر.س	0.00 ر.س	7,450.00 ر.س	0.00 ر.س	420305 - وقود ومحروقات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	832.81 ر.س	0.00 ر.س	832.81 ر.س	0.00 ر.س	832.81 ر.س	0.00 ر.س	420306 - مصاريف ضيافة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	267.50 ر.س	0.00 ر.س	267.50 ر.س	0.00 ر.س	267.50 ر.س	0.00 ر.س	420308 - نفقات متنوعة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	131.00 ر.س	0.00 ر.س	131.00 ر.س	0.00 ر.س	131.00 ر.س	0.00 ر.س	420309 - أغراض نظافة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,325.00 ر.س	0.00 ر.س	14,325.00 ر.س	0.00 ر.س	14,325.00 ر.س	0.00 ر.س	420312 - بدل اجازة - الكادر التعليمي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,294.79 ر.س	0.00 ر.س	11,294.79 ر.س	0.00 ر.س	11,294.79 ر.س	0.00 ر.س	420313 - مكافآت الحفاظ والمرحليات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420314 - ايجار سكن المعلمين

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 3,850.00	ر.س 0.00	ر.س 3,850.00	ر.س 0.00	ر.س 3,850.00	ر.س 0.00	420317 - صيانة الباصات
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 575,777.98	ر.س 0.00	ر.س 575,777.98	ر.س 0.00	ر.س 575,777.98	ر.س 0.00	مجموع 4203 - مصاريف التشغيل
				ر.س				المجملة علي النشاط
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 695,590.98	ر.س 24,000.00	ر.س 671,590.98	ر.س 0.00	ر.س 671,590.98	ر.س 0.00	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
				ر.س				
ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 722,708.78	ر.س 24,000.00	ر.س 698,708.78	ر.س 0.00	ر.س 698,708.78	ر.س 0.00	مجموع 4 - المصروفات
				ر.س				
5555 - حساب تجريبي								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
ر.س 0.00	ر.س 298,816.79	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 298,816.79	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
ر.س 0.00	ر.س 298,816.79	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 298,816.79	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
ر.س 0.00	ر.س 298,816.79	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 0.00	ر.س 298,816.79	مجموع 5555 - حساب تجريبي
ر.س 15,411,443.96	ر.س 15,411,443.96	ر.س 2,852,313.50	ر.س 2,852,313.50	ر.س 945,261.64	ر.س 945,261.64	ر.س 16,313,962.60	ر.س 16,313,962.60	المجموع