



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ مـ : الي: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ مـ

٢٠٢٠ مـ	٢٠٢١ مـ	الحساب	م
		الأصول	
		١	
		الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك	
		١١١	
	١٢٨٨٧٢,٨٧	(الحساب العام الراجحي) ٦٦٥٥٦	١
		١١١.١٠.٧	
	٩٦٠٠٤١,١٤	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١٢٠٠١	٢
		١١١.١٠.٨	
	١٣٥٤٤,٥٩	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢	٣
		١١١.١٠.٩	
	٥٢٤٩,٠٣	بنك البلاد ٧٧٠٠٠٦	٤
		١١١.١٠.١١	
	٩٠٩,٢٥	بنك الرياض ٩٩٥٠	٥
		١١١.١٠.١٢	
	٨٤٦١,٨٣	البنك الأهلي ٢١٠	٦
		١١١.١٠.١٣	
	-	الصندوق العام	٧
		١١١.٣.٠١	
	١١١٧٠٧٨,٧١	مجموع الأصول المتداولة نقدية	
		الأصول المتداولة غير نقدية	
		١١٤	
	٥٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - العهد المستديمة	٨
		١١٤.١٠.٠١	
	٢٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة	٩
		١١٤.١٠.٠٣	
	٢٢٨٢٢,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض	١٠
		١١٤.١٠.٠٤	
	١٨٣٨٢,٠٠	ذمم العاملين - حساب جاري	١١
		١١٤.١٠.٠٥	
	٧٥٢,٠٠	عملاء مدينون تجاريون	١٢
		١١٤.٢.٠١	
	-	عملاء - مدينون متنوعون	١٣
		١١٤.٢.٠٤	
	٤٨٩٥٦,٠٠	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	
		الأصول غير المتداولة	
		١٢	
	١٥٠٦٠٧٤٣,٠٠	الأصول الثابتة	١٤
		١٢١	
	٣١٠٠٠,٠٠	الأصول غير الملموسة	١٥
		١٢٢	
	١٥٠٩١٧٤٣,٠٠	مجموع الأصول غير المتداولة	
	١٦٢٥٧٧٧٧,٧١	مجموع الأصول	#



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ مـ

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

٢٠٢٠ مـ	٢٠٢١ مـ	الحساب	م
		الإلتزامات	٢
	٤١٩٠,٠٠	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣.١.٠.٤	١٦
	٦٩٨.٣٦,٠٠	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤.٠.١	١٧
	-	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤.١.٠.٥	١٨
	-	مزايا وخوافز - مستحقة ٢١٤.٣.٠.٢	١٩
	٤٩٤٤٧٣,٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.١.٠.١	٢٠
	٦٥٦,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١.٠.٩	٢١
	١١٢,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهوية ٢٢٥.١.٠.١١	٢٢
	٥٤٥٣٥٩,٠٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.٠.١٠	٢٣
	٣١٦,٠٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١.٠.٨	٢٤
	٩٨٩٣,٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١.٠.٣	٢٥
	٢٥٤٧,٠٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١.٠.٦	٢٦
	٧٣٧٩٦٣,٠٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠.٥	٢٧
	٩٩٦٧,١,٠٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١.٠.٤	٢٨
	٢١٩٧,٠٠	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.٠.١٢	٢٩
	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١.٠.١	٣٠
	٥١٢٧,٠٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.١.٠.٧	٣١
	١.٨٣٥,٠٠	مجمع استنفاذ - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.٠.١١	٣٢
	٨٠٦.١١٤,٠٠	إجمالي الإلتزامات	
	٧٧٦.٩٠٤,١٩	صافي المال غير مقيد ٢٣١.١.٠.١	
	٢٩٣٦٩٥,٥٢	صافي المال مقيد ٢٣١.٢.٠.١	
	١٤٣.٦٤,٠٠	صافي المال أوقاف ٢٣١.٣.٠.١	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠٧/٠١ مـ : الي: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ مـ

٢٠٢٠ مـ	٢٠٢١ مـ	الحساب	م
	٨١٩٧٦٦٣,٧١	إجمالي صافي الأصول	
	١٦٢٥٧٧٧٧,٧١	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	#

مدير المحاسبة

مدير المبيعات

مدير العمليات

المدير





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة التدفقات المالية لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ مـ

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

٢٠٢٠ مـ	٢٠٢١ مـ	الحساب	م
		المعاملات الرأس مالية	--
		الأصول	
	(٤٦٠٩,٠٠)	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	١
	١٠٠,٠٠٠	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٢
	(٢٥٣١١,٠٠)	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	٣
	(٢٥٠٠٠,٠٠)	عملاء - مدينون متوقعون ١١٤٠٢٠٠٤	٤
	٢٥٠٠٠,٠٠	عملاء - مدينون متوقعون ١١٤٠٢٠٠٤	٥
	(٨٠٠,٠٠)	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠١	٦
	(٣٠٦٢٠,٠٠)	إجمالي الأصول	
		الالتزامات	
	(٦٠٠٠,٠٠)	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١	٧
	(٦٠٠٠,٠٠)	إجمالي الالتزامات	
	(٣٦٦٢٠,٠٠)	إجمالي المعاملات الرأس مالية	
		عمليات الإيرادات	
	١٤٣٥٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٨
	٢٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	٩
	١٣٨٧٤٣,٠٠	الإستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقيدة لبتد معين ٣١٢٠١٠٠٢	١٠
	٦١٤٦٥,٨٥	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	١١
	١٧٦٩٧,٠٠	عائد إيجار عمارة حي العهد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥	١٢
	٣٧٥٠,٠٠٠	عائد إيجار مبنى الجمعية بحي المخيم ٣١٢٠١٠٠٧	١٣
	٣٦٧١٥٥,٨٥	إجمالي عمليات الإيرادات	
		عمليات المصروفات	
	(٨٢٩٨١,١٧)	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	١٤



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة التدفقات المالية لـ الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢١ مـ

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

م	الصفحات	٢٠٢١ مـ	٢٠٢٠ مـ
١٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	(٢٣٨٧٤١,٩٨)	
١٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	(٣٦٣٤٧,٣٤)	
	إجمالي عمليات المصروفات	(٣٥٨٠٧٠,٤٩)	
١٧	صافي التغير الحالي في رصيد النقد	(٢٧٥٣٤,٦٤)	
١٨	صافي التغير السابق في رصيد النقد	(٥٩٠٢٨,٦٤)	
١٩	رصيد النقد اول العدة	١٢٨٨٣٨٨,٩٩	
٢٠	رصيد النقد نهاية العدة	١٢٠١٨٢٥,٧١	

المدير
١٤
١٤





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

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

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
	الإيرادات والمكاسب ٣١					
٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية) دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (٢١٠٢٠٠٦)	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠	
٤	تبرعات وهبات مقيدة) نقدية أخرى (٢١٠٢٠٠٨)	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	
٦	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند معين ٢١٢٠١٠٠٢	١٢٨٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٧٤٢,٠٠	
٨	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٢١٢٠١٠٠٣	٦١٤٦٥,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٦٥,٨٥	
١٠	عائد إيجار عمارة حي العهد الشمالي ٢١٢٠١٠٠٥	٢٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٥٠,٠٠	
١٢	عائد إيجار مبنى الجمعية بحي المخيم ٢١٢٠١٠٠٧	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	
*	الغيود المحجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الإيرادات والمكاسب	٢٢٩٢٠٨,٨٥	١٤٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٧٠٨,٨٥	
	المصروفات والخسائر ٤					
١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٩٢٨٢٢,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٢٢,١٧	
١٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٠,٠٠	٢٥٤٨٠٩,٩٨	٠,٠٠	٢٥٤٨٠٩,٩٨	
١٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	٤٤٥٠٧,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٥٠٧,٢٤	
	إجمالي المصروفات	١٣٧٢٢٩,٥١	٢٥٤٨٠٩,٩٨	٠,٠٠	١٦٢٧٤٠,٤٩	
١٦	التغير الحالي في صافي الأصول	٩١٨٧٩,٢٤	(١٠٩٢٠٩,٩٨)	٠,٠٠	(١٧٤٢٠,٦٤)	
١٧	التغير السابق في صافي الأصول	٢١٤٠٩٢,٨٦	(٢٧٧١٢٦,٥٠)	٥٠٠,٠٠	(٦٢٥٢٢,٦٤)	
١٨	صافي أصول أول المدة	٧٤٥٩٢٠,٩٩	٦٨٠١٢٢,٠٠	١٤٢٥٢٤,٠٠	٨٢٧٧٢٦,٩٩	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

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

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
#	صافي أصول آخر المدة	٧٧٦٠٩٠٤.١٩	٢٩٣٦٩٥.٥٢	١٤٣٠٦٤.٠٠	٨١٩٧٦٦٦.٧١	

المدير
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.





المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

إدارة الشؤون المالية

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠١٧/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٣٠ (الربع الثالث)

الميزان	اجمالي التفصيلي		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٢٨٨٧٢,٨٧	١١٦٥٢٧,٥٨	١٢٩٤١٤٣,٥٨	٤١٥٥٥٢,٩٣	٧٤٩٧١٧,٦٥	٦١٩٥٣٦,٢٦	٠,٠٠٠	-	الحساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦) ١١١.١٠٠.٧	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول ١
١٢٨٨٧٢,٨٧	١١٦٥٢٧,٥٨	١٢٩٤١٤٣,٥٨	٤١٥٥٥٢,٩٣	٧٤٩٧١٧,٦٥	٦١٩٥٣٦,٢٦	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٩٦٠٠٤١,١٤	٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٠١٠٠٤١,١٤	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٣٣١٠,٠٠٠	٦١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١٢.٠٠١ ١١١.١٠٠.٨	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول ١
٩٦٠٠٤١,١٤	٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٠١٠٠٤١,١٤	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٣٣١٠,٠٠٠	٦١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
١٣٥٤٤,٥٩	١٤٠٠٠,٠٠٠	١٥٣٥٤٤,٥٩	٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٦٩٦,٠٠٠	٦٤٧٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢ ١١١.١٠٠.٩	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول ١
١٣٥٤٤,٥٩	١٤٠٠٠,٠٠٠	١٥٣٥٤٤,٥٩	٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٦٩٦,٠٠٠	٦٤٧٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٥٢٤٤,٠٣	٦٣٢٧,٥٦	١١٥٨٦,٥٩	٦٣٢٧,٥٦	١٦٦١,٧١	٣٠٥٧,٧٥	٠,٠٠٠	-	بنك البلاد ٦٧٧٠٠٠٦ ١١١.١٠١.١	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول ١
٥٢٤٤,٠٣	٦٣٢٧,٥٦	١١٥٨٦,٥٩	٦٣٢٧,٥٦	١٦٦١,٧١	٣٠٥٧,٧٥	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١.١٠١.٢	التقنية في الصناديق والبيوك ١١١	الأصول ١
٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٩٠٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٨٤٦١,٨٢	٣١٤٥,٠٠٠	١١٦٠٦,٨٢	٠,٠٠٠	٣١٤٥,٠٠٠	٥٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٨٤٦١,٨٢	٣١٤٥,٠٠٠	١١٦٠٦,٨٢	٠,٠٠٠	٣١٤٥,٠٠٠	٥٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٠,٠٠٠	٤٩٤١٨,٥٠	٤٩٤١٨,٥٠	٢١٤٤٧,٠٠٠	٢٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١
٠,٠٠٠	٤٩٤١٨,٥٠	٤٩٤١٨,٥٠	٢١٤٤٧,٠٠٠	٢٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	٠,٠٠٠	-	المجموع	١١١	الأصول ١

الميزان		إجمالي التكاليف		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
٠	٠	٤٤٤١٨,٥٠	٤٤٤١٨,٥٠	٢١٤٤٧,٠٠	٢٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	٢٧٩٧١,٥٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	١١١٧,٧٨,٧١	١٤٤١٧١,٦٤	٢٥١٢٥٠,٣٥	٥٤٣٣٧,٤٩	٨٧٠٨٤٥,١٥	٧٧٠,٥٨,٥١	١٢٨٨٣٨٨,٩٩	٠	٠			المجموع	
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٩٠١٩,٠٠٠	١٤٠١٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٠	٠	تعم العاملين - العهد (زبير) ١١٤٠١٠٠١٢	تعم العاملين - العهد المستقبلي/مجمع على على آل (زبير) ١١٤٠١٠٠١١	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٩٠١٩,٠٠٠	١٤٠١٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	عهداء اختبار طلاب المستويات - مجمع على آل زبير ١١٤٠١٠٠٣١٠	تعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	عهداء المسبقة الرمضانية ١٤٤٢ هـ - عوض أحمد جاري ١١٤٠١٠٠٣١١	تعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	عهداء المسبقة لشهر ذو الحجة ١٤٤٢ هـ - عوض احمد جاري ١١٤٠١٠٠٣١٢	تعم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٢٩٠٠,٠٠٠	٠	٢٩٠٠,٠٠٠	تعم العاملين - المسلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤٠٣	تعم العاملين - المسلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤٠٤	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٣٢٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	تعم العاملين - المسلف والقروض (ابو طاهر ميهدي المطلب) ١١٤٠١٠٠٤١٧	تعم العاملين - المسلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤٠٤	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٩٩٠٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠٠	٠	٩٩٠٠,٠٠٠	٩٩٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	تعم العاملين - المسلف والقروض (م/ بدر يحيى حسين آل زبير) ١١٤٠١٠٠٤١٨	تعم العاملين - المسلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤٠٤	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	١,٤٢٤٢,٠٠٠	١٢٤١١,٠٠٠	٢,٠٦٨,٠٠٠	١٢٤١١,٠٠٠	٠	١٢٤١١,٠٠٠	٠	٠	٠	تعم العاملين (ناصر بن عياد) (آل ناصر) ١١٤٠١٠٠٤١٩	تعم العاملين - المسلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤٠٤	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١
٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	تعم العاملين - المسلف والقروض (مجمع على على آل زبير) ١١٤٠١٠٠٤٢٠	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١	
٥٧١,٠٠٠	٠	٥٧١,٠٠٠	٠	٥٧١,٠٠٠	٠	٥٧١,٠٠٠	٠	٠	٠	هاتي فتممي عبيد على ١١٤٠١٠٠٥١٥	تعم المدينة ١١٤	الأصول ١	
٠	٢٢٨٢٢,٠٠٠	١,٠٣٨٤,٠٠٠	٣٢٢١١,٠٠٠	٥٤٨٩,٠٠٠	٤٩٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	٠	٢٨٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع		

الميزان		إجمالي الخسائر		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الإعداد الافتراضي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٣٣٣٧,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مبلغ محمد باعقيدم ١١٤٠١٠٠٥٠٣	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٩
•	٥٢٢٨,٠٠٠	٨٧٨٥,٠٠٠	٥٢٢٩,٠٠٠	•	•	٣٤٨٦,٠٠٠	١٣٩٤٣,٠٠٠	•	•	عوض احمد علي الحسني ١١٤٠١٠٠٥٠٤	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٠
•	٢٠٧٧,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٢٠٧٩,٠٠٠	•	•	١٣٨٦,٠٠٠	٥٥٤٢,٠٠٠	•	•	احمد ربيع عبد الرحمن جودة ١١٤٠١٠٠٥٠٨	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢١
•	١٦٦٩,٠٠٠	٢٧٠٥,٠٠٠	١٦٢٣,٠٠٠	•	•	١٠٨٢,٠٠٠	٤٣٢٤,٠٠٠	•	•	جمعة علي مصطفى الشاعر ١١٤٠١٠٠٥١٢	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٢
•	٢٠٧٧,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	٢٠٧٩,٠٠٠	•	•	١٣٨٦,٠٠٠	٥٥٤٢,٠٠٠	•	•	ابراهيم كنجي محمد رمضان ١١٤٠١٠٠٥١٣	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٣
•	١٨٦٤,٠٠٠	٣١١٠,٠٠٠	١٨٦٦,٠٠٠	•	•	١٢٤٤,٠٠٠	٤٩٧٤,٠٠٠	•	•	عبد الرحمن محمد عبد الرزاق ١١٤٠١٠٠٥١٤	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٤
•	٢٢٨٠,٠٠٠	٢٢٨٤,٠٠٠	١١٤٢,٠٠٠	•	•	١١٤٢,٠٠٠	٤٥٦٤,٠٠٠	•	•	مكي فهمي عبد علي ١١٤٠١٠٠٥١٥	نعم العاطلين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥٠٥	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٥
•	١٨٢٨٢,٠٠٠	٢٣٧٤٤,٠٠٠	١٤٠١٨,٠٠٠	•	•	٩٧٢٦,٠٠٠	٣٨٨٨٩,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٧٥٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	علاء مديون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١١	علاء مديون تجاريون ١١٤٠٢٠٠١١	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٦
•	٧٥٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	•	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	علاء مديون تجاريون فهد طاهر احمد الأزهرى ١١٤٠٢٠٠٤٠٢	علاء مديون تجاريون فهد طاهر احمد الأزهرى ١١٤٠٢٠٠٤٠٢	الذمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧
•	•	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٤٨٥٥٦,٠٠٠	٧١٥٢٠,٠٠٠	٥٦٦٦٦,٠٠٠	٥٤٢٠,٠٠٠	٢٦٥٣٦,٠٠٠	•	٥٩٩٩٩,٠٠٠	•	•	أراضي الجمعية ١٢١٠١٠٠٩٠٩	الأراضي ١٢١٠١	المجموع	الأصول ١	٢٨
•	٢٦٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢٦٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٨٢٧٠٩٣٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مبنى الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٥	المبني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٩
•	٤٤٩١٩,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	دار والدة الأمير جوي - حي القياد الجوي - نجران ١٢١٠٢٠٠٣٠٢	المبني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٠
•	٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مشروع مزارع - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المبني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣١
•	٩٨٤٠١٢٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الكاشي		الدركة الحاسبة		الحركة الشبكية		الرصيد الإلكتروني		الحساب				
ذائق	مبلغ	ذائق	مبلغ	ذائق	مبلغ	ذائق	مبلغ	ذائق	مبلغ	الحساب العائلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	آلات ومعدات - الصيغة ١٢١٠٣٠٠١٠٣	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٢
•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥٢٩,٠٠٠		المجموع				
•	١٠١٠٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٤٠,٠٠٠	سيارات - الصيغة ١٢١٠٤٠٠١١٤	سيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٣	
•	١٠١٠٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٠٦٤٠,٠٠٠		المجموع				
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١٠٨	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٤	
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٢٣٨١,٠٠٠		المجموع				
•	٣٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبة (حديثة) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبة ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٥	
•	٣٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٥,٠٠٠		المجموع				
•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٨٠,٠٠٠	عدد وأورات متقنة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد وأورات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٦	
•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٨٠,٠٠٠		المجموع				
•	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	شاشة تليفزيون - عمارة هي القطب الشمالي ١٢١٠٨٠٠١٠٢	أورات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٧	
•	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٥,٠٠٠	أورات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	أورات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٨	
•	١٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٥,٠٠٠		المجموع				
•	٦٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والصحية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والصحية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٩	
•	٦٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٤٠,٠٠٠		المجموع				
•	٨٩١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩١٧,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٠	
•	٥٤٤٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٤٨٢,٠٠٠	أجهزة التبريد من ١٢١١٠٠٠١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤١	
•	٥٥٢٣٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢٣٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢٣٩٩,٠٠٠		المجموع				
•	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سخان كهربائي - عمارة هي القطب الشمالي ١٢١١١٠٠١٠٢	أجهزة التبريد والتبريد والتهوية ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٢	

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الصلب				
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الخصم التخليفي	الخصم الفرعي	الخصم المساعد	الخصم الرئيسي	م
٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	٢١٧٤,٠٠٠	أجهزة التقفية والتوريد والتوثيق ١٢١١١٠٠١٠٤	أجهزة التقفية والتوريد والتوثيق ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٣
٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	مكتبة كهربائية ١٢١١١٠٠١٠٥	أجهزة التقفية والتوريد والتوثيق ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٤
٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠	٣٤٤٣,٠٠٠		المجموع			
٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠٢	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٥
٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	لوحة تعريفية للجمعية الشارع العام ١٢١١٢٠٠١٠٣	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٤٦
٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠		المجموع			
١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٦,٠٧٤,٣٠٠	١٥٥,٨٨١,٣٠٠	١٥٥,٨٨١,٣٠٠			المجموع		
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	- برنامج الإدارة الشامل محابر ١٢٢٠١٠١١٠٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	٤٧
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠		المجموع			
٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠,٠٠٠		المجموع			
١٦٢٥٧٧٧,٧١	١٤٨٨٣٣,٦٤	١٧٧٤٦١,١٣٥	٥٤٤٥٣,٤٩	٥٨٣٣٧,١٥	٧٨٦٨٧,٥١	١٦٣٨٧,٩٠٩	١٦٣٨٧,٩٠٩	١٦٣٨٧,٩٠٩	١٦٣٨٧,٩٠٩				المجموع	
													الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤٨
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	القيم الدائنة ٢١٣	القيم الدائنة ٢١٣	القيم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٤٩
١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	القيم الدائنة ٢١٣	القيم الدائنة ٢١٣	القيم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٠
٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٠٠٠,٠٠٠		المجموع			
٧٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤٠٠.١	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤٠٠.١	القيم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥١
٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	٦٩٠,٠٠٨,٦٠٠	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤٠٠.١.٣	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤٠٠.١	القيم الدائنة ٢١٣	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٢
٦٩٨,٠٣٦,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٦,٠٠٠,٠٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الشكوى		المركبة الدخلة		المركبة الدخلة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الوصفي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٧.٠٢٢٢٦,٠٠٠	٠	٧٣٩٨٢٦,٠٠٠	٣٧٦.٠٠٠	٠	٣٦٠.٠٠٠	٧٣٩٨٢٦,٠٠٠	٣٦٠.٠٠٠	٧٣٩٨٢٦,٠٠٠	٣٦٠.٠٠٠		المجموع			
٠	٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	٠	٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	تعليق مهنية / مكتب محدد وبران آل كليب ٢١٤.١.٠٠٥	العنايق والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤.١.٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٣
٠	٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	٠	٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠		المجموع			
٠	٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٠	٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	طابقت مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٢١٤.٣.٠٢١	مزايا وجوائز - مستحقة ٢١٤.٣.٠٠٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٤
٠	٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٠	٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠		المجموع			
٠	٠	١١٧٥.٠٠٠	١١٧٥.٠٠٠	٠	٠	١١٧٥.٠٠٠	١١٧٥.٠٠٠	١١٧٥.٠٠٠	١١٧٥.٠٠٠		المجموع			
٤٤٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٤٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٤٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٤٤٤٧٣,٠٠٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.١.٠٠١	المخصصات ٢٢٤		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٥
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	المجموع				
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠		المجموع			
٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١.٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٦
٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	٤٤٤٢٦٧٢,٠٠٠	٠	المجموع				
٩٨٩٣,٠٠٠	٠	٩٨٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٨٩٣,٠٠٠	٠	٩٨٩٣,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١.٠٠٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٧
٩٨٩٣,٠٠٠	٠	٩٨٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٨٩٣,٠٠٠	٠	٩٨٩٣,٠٠٠	٠	المجموع				
٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١.٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٨
٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	٩٩٦٧.١.٠٠٠	٠	المجموع				
٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - الآلات المكبنة ٢٢٥.١.٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٥٩
٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	المجموع				
٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١.٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٦٠
٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	المجموع				

الميزان		إجمالي الشفافي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الحساب التكميلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٥١٢٧,٠٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - عدد وأنوات ٢٢٥.١.٠.٠.٧	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦١
٥١٢٧,٠٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	-	المجموع			
٣١٦,٠٠٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - اجزئة وأجهزة العرض ٢٢٥.١.٠.٠.٨	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٢
٣١٦,٠٠٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	-	المجموع			
٦٥٦,٠٠٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - اجزئة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١.٠.٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٣
٦٥٦,٠٠٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	-	المجموع			
٥١٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٥١٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٥٣٥٩,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - اجزئة الحطب الأبي ولحفظها ٢٢٥.١.٠.١.٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٤
٥١٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٥١٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١٥٣٥٩,٠٠٠	٠	-	المجموع			
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - اجزئة التفلة والتفريد والتورية ٢٢٥.١.٠.١.١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٥
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	-	المجموع			
٢١٩٧,٠٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - الترحات الاعلانية ٢٢٥.١.٠.١.٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٦
٢١٩٧,٠٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	-	المجموع			
١.٠٨٣٥,٠٠٠	٠	١.٠٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١.٠٨٣٥,٠٠٠	٠	-	مجموع استهلاك - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.٠.١.١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٧
١.٠٨٣٥,٠٠٠	٠	١.٠٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١.٠٨٣٥,٠٠٠	٠	-	المجموع			
٦٨٣٢٤١٥,٠٠٠	٠	٦٨٣٢٤١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨٣٢٤١٥,٠٠٠	٠	-	المجموع			
٧٤٥٩٣٠,٩٩	٠	٧٤٥٩٣٠,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٩٣٠,٩٩	٠	-	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٨
٧٤٥٩٣٠,٩٩	٠	٧٤٥٩٣٠,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٥٩٣٠,٩٩	٠	-	المجموع			
٤٦.٩٧٤,٠٠٠	٠	٤٦.٩٧٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦.٩٧٤,٠٠٠	٠	مركز تكريب وتأهيل المعلمين ٢٣١.٢.٠.١.٣	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٩
٢١٩١٥٨,٠٠٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠٠	٠	التور التأسيسية والحفلات ٢٣١.٢.٠.١.٦	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٧٠

الميزان		إجمالي الخامس		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
٦٨.١٣٢,٠٠	٠	٦٨.١٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٨.١٣٢,٠٠	٠	المجموع	المجموع			
١٤٢٥٤,٠٠	٠	١٤٢٥٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٤,٠٠	٠	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣.٠١	صافي الأصول ٢٣١		الائتمانات وصافي الأصول ٢	٧١
١٤٢٥٤,٠٠	٠	١٤٢٥٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٤,٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٨٢٧٧٦٦,٩٩	٠	٨٢٧٧٦٦,٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٨٢٧٧٦٦,٩٩	٠		المجموع			
١٦٣٢٧٧٤,٩٩	٠	١٦٣٢٧٧٤,٩٩	٠	٠	٠	٤٣٤٥,٠٠	٠	١٦٣٢٧٧٤,٩٩	٠				المجموع	
													التبرعات والإيرادات ٣	٧٢
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	حقوق الدور التساقية - دار الزهراء بالشرقة ٣١١.٢.٠١٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٣
٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	حقوق الدور التساقية - دار الزهراء بالشرقة ٣١١.٢.٠١٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٤
٢٨٠٠٠,٠٠	٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠	حقوق الرجاء - عامة ٣١١.٢.٠١٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٥
٤٧٥٠٠,٠٠	٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠	دعم الدور التساقية (دار والدة تالأمير دار الإحصان دار القرآن) مؤسسة الحبيب الخيرية ٣١١.٢.٠١٤	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٦
٣٢٤٠٠,٠٠	٠	٣٢٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٢٤٠٠,٠٠	٠	٣٢٤٠٠,٠٠	٠	دعم حقايق المعلمين والمسلمات - أوقاف ابن عبد الله التركي الضحيان ٣١١.٢.٠١٥	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٧
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	دعم حقايق التخليط - مؤسسة السبعي الخيرية ٣١١.٢.٠١٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٨
١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	دعم الدور التساقية مجموعة الطير ٣١١.٢.٠١٧	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٧٩
٧٦٠٠٠,٠٠	٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠	دعم الدور التساقية - مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب الخيرية ٣١١.٢.٠١٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١		التبرعات والإيرادات ٣	٨٠

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
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دعم أوقاف الشيخ / علي عبد العزيز الضويان - مركز تكريب وتأهيل المصحات للعلوم الشرعية والتربوية ٣١١٠٢٠٠٢٧	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨١
٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دعم مركز تاهيل وتطوير المصحات للعلوم الشرعية والتربوية - مؤسسة آل الشيخ الخيرية ٣١١٠٢٠٠٢٨	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢
١٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دعم مشروع مدرسة نور البيان لتعليم مناهج البيان مؤسسة آل الشيخ الخيرية ٣١١٠٢٠٠٢٩	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣
٢٩١٧٠٠٠٠٠	٠	٢٩١٧٠٠٠٠٠	٠	١٤٨٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١٠٢٠٠٠٨	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤	
٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٢٩٦٠٠٠٠٠	٠	٣٢٩٦٠٠٠٠٠	٠	١٨٤١٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١٠٢٠٠٠٨	تبرعات و إيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤	
٤١١٢١٤,٥٠	٠	٤١١٢١٤,٥٠	٠	٣٧٤٧١,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	المستقطاعات "الأوامر المستتمة" غير المقيدة لبلد معين ٣١٢٠١٠٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥	
٤١١٢١٤,٥٠	٠	٤١١٢١٤,٥٠	٠	٣٧٤٧١,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٨١٤٧٧,٨٩	٠	١٨١٤٧٧,٨٩	٠	١٢٠٠١٢,٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	البلد العلم ٣١٢٠١٠٠٣,٠١	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦
١٨١٤٧٧,٨٩	٠	١٨١٤٧٧,٨٩	٠	١٢٠٠١٢,٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	شركات الاتصالات ٣١٢٠١٠٠٤,٠١	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧
٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٥٩٤٣٠,٠٠٠	٠	٥٩٤٣٠,٠٠٠	٠	٢٥٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي العهد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨	
٥٩٤٣٠,٠٠٠	٠	٥٩٤٣٠,٠٠٠	٠	٢٥٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٧٥٠,٠٠٠	٠	٣٧٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عقد إيجار مبنى الجمعية بحي الختم ٣١٢٠١٠٠٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩	

الميزان		إجمالي القياسي		الدولة الحالية		الدولة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب					م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
375,000	•	375,000	•	375,000	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	إيرادات وتبرعات غير مقيمة 312	الحساب الرئيسي		
300,000	•	300,000	•	300,000	•	300,000	•	•	•	إشتراكات عضوية - امد صين ال صياح 312.001.27	الإشتراكات 312.001.1	إيرادات وتبرعات غير مقيمة 312	التبرعات والإيرادات 3	90	
5,000	•	5,000	•	5,000	•	5,000	•	•	•	المجموع	المجموع	المجموع			
6097,36	•	6097,36	•	2292,85	•	43,261,01	•	•	•	مشروع إعمار (الوقت القرائي) 312.100.1	تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقاف 312.100.1	المجموع	إيرادات وتبرعات أوقاف 312	91	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المجموع			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع		
9857,36	•	9857,36	•	2747,85	•	61821,01	•	•	•	مسير رواتب الموظفين الإداريين 411.101.4	الرواتب والأجور الأساسية 411.101.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	92	
•	14316,00	•	14316,00	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	93	
•	652,13	•	652,13	•	3492,00	•	216,13	•	•	مشمومي الجمعية (مقيمين) 411.100.8,1	تأمينات اجتماعية 411.100.8	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	94	
•	652,13	•	652,13	•	3492,00	•	216,13	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	95	
•	6016,00	•	6016,00	•	•	•	•	•	•	الإجازات (أيو طاهر مياة) 411.200.1,1	الإجازات 411.200.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	96	
•	6016,00	•	6016,00	•	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	97	
•	3300,00	•	3300,00	•	•	•	3300,00	•	•	أيو طاهر مياة 411.200.2,1	تأخر السفر 411.200.2	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	98	
•	1702,00	•	1702,00	•	•	•	1702,00	•	•	جمعه الشاعر 411.200.2,2	تأخر السفر 411.200.2	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	98	
•	2800,00	•	2800,00	•	•	•	2800,00	•	•	ناصر آل ناصر 411.200.2,3	تأخر السفر 411.200.2	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4	98	
•	7802,00	•	7802,00	•	•	•	7802,00	•	•	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصاريف العمومية والإدارية 4		

الميزان		إجمالي التكملي		الميزنة الحالية		الميزنة السابقة		الزيادة الإجمالي		الحساب				
داخلي	خارجي	مليون	دائري	مليون	دائري	مليون	دائري	مليون	دائري	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	7849,000	0,000	7849,000	7849,000	0,000	7849,000	0,000	7849,000	0,000	تأمين طيني منسوبي الجمعية 411.2.0.3.1	التأمين الطيني 411.2.0.3	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	99
•	7849,000	0,000	7849,000	7849,000	0,000	7849,000	0,000	7849,000	0,000	المجموع				
•	650,000	0,000	650,000	650,000	0,000	650,000	0,000	650,000	0,000	مصاريف حكومية - تجديد الإكلمة - جمعة الشاعر 411.2.0.1.2	مصاريف حكومية - تجديد إكلمات 411.2.0.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	100
•	650,000	0,000	650,000	650,000	0,000	650,000	0,000	650,000	0,000	مصاريف حكومية - تجديد الإكلمة - ناصر آل ناصر 411.2.0.1.3	مصاريف حكومية - تجديد إكلمات 411.2.0.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	101
•	130,000	0,000	130,000	130,000	0,000	130,000	0,000	130,000	0,000	المجموع				
•	200,000	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	تأشير فروع وعمود - أبو طاهر مياہ 411.2.0.1.1	مصاريف حكومية - تأشير فروع وعمود - أبو طاهر مياہ 411.2.0.1.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	102
•	200,000	0,000	200,000	200,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	تأشير فروع وعمود - جمعة الشاعر 411.2.0.1.2	مصاريف حكومية - تأشير فروع وعمود - جمعة الشاعر 411.2.0.1.2	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	103
•	400,000	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000	0,000	400,000	0,000	تأشير فروع وعمود - ناصر آل ناصر 411.2.0.1.3	مصاريف حكومية - تأشير فروع وعمود - ناصر آل ناصر 411.2.0.1.3	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	104
•	800,000	0,000	800,000	800,000	0,000	800,000	0,000	800,000	0,000	المجموع				
•	1,0217,000	0,000	1,0217,000	1,0217,000	0,000	1,0217,000	0,000	1,0217,000	0,000	مصاريف حكومية - رسوم المقابل المالي لمكتب العمل (أبو طاهر مياہ عبد المطالب) 411.2.0.13.2	مصاريف حكومية - رسوم مقاريف حكومية - رسوم 411.2.0.13	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	105
•	9517,000	0,000	9517,000	9517,000	0,000	9517,000	0,000	9517,000	0,000	مصاريف حكومية - المقابل المالي لمكتب العمل - جمعة الشاعر 411.2.0.13.3	مصاريف حكومية - رسوم مقاريف حكومية - رسوم 411.2.0.13	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	106
•	9593,000	0,000	9593,000	9593,000	0,000	9593,000	0,000	9593,000	0,000	مصاريف حكومية - المقابل المالي - مكتب العمل - ناصر آل ناصر 411.2.0.13.4	مصاريف حكومية - رسوم مقاريف حكومية - رسوم 411.2.0.13	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	107
•	29277,000	0,000	29277,000	29277,000	0,000	29277,000	0,000	29277,000	0,000	المجموع				
•	4779,000	0,000	4779,000	4779,000	0,000	4779,000	0,000	4779,000	0,000	أنوات مكتبية ومطووعات 412.0.0.0.1	مستلزمات مكتبية 412.0.0.0.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	108
•	4779,000	0,000	4779,000	4779,000	0,000	4779,000	0,000	4779,000	0,000	المجموع				
•	250,000	0,000	250,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	مواد نظافة 412.0.0.0.1	مواد التنظيف 412.0.0.0.1	المصاريف العمومية والإدارية 41	المصرفات 41	109
•	250,000	0,000	250,000	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	0,000	المجموع				

تغيير		إجمالي التماسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التكملي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
	٦٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بوفية ٤١٢.٠١٠.٧.٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢.٠١٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٠
	٦٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصرفات نظرية ٤١٢.٠١٠.٩.٠١	مستهلكات أخرى ٤١٢.٠١٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١١
	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٢,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المبيتي بالمطور الأرضي ٤١٢.٢٠٢.٨	صيانة وإصلاح - المبيتي ٤١٢.٢٠٢.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٢
	٢,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٣,٠٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - مواد كهرباء ٤١٢.٢٠٧.٢	صيانة وإصلاح - عد وأدوات ٤١٢.٢٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٣
	٣,٠٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٥٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحساب الآلي ٤١٢.٢٠١.٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحساب الآلي وملحقها ٤١٢.٢٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٤
	٥٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٩٥٥,١٤	٠,٠٠٠	٥٥٤,٣٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢.٣٠١.٠١	التوريدات ٤١٢.٣٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٥
	٩٥٥,١٤	٠,٠٠٠	٥٥٤,٣٠٠	٠,٠٠٠	٤٠١,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف مياه ٤١٢.٣٠٢.٠١	الغذاء ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢.٣٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٦
	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٥٦,٠٤٤,٤٩	٠,٠٠٠	١,٧١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كاف الجمعية ٤١٢.٣٠٣.٠١	الهاتف والفaksim والإترنت ٤١٢.٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٧
	٥٦,٠٤٤,٤٩	٠,٠٠٠	١,٧١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٨٨٦,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف بريد وإرساليات ٤١٢.٣٠٤.٠١	كثاقف البريد والبرقيات ٤١٢.٣٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٨
	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشتراك البريد السعودي ٤١٢.٣٠٤.٤.٢	كثاقف البريد والبرقيات ٤١٢.٣٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١١٩
	١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			

الميزان		إجمالي لتتاسي		الحركة المحلية		الحركة الشفافة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المتبادل	الحساب الرئيسي	م
٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسم مهنية ٤١٢٠,٣٠١,٠٠١	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٠
٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نظام مقفول ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٥	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢١
٠	٩٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	منظومة الإدارة الحديثة - برنامج سحبي للجمعية ٤١٢٠,٣٠١,٠١١	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٢
٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مفصلة قوى ٤١٢٠,٣٠١,١١٢	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٣
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف دعوى قضائية ٤١٢٠,٣٠١,١١٣	كثايف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٤
٠	١٥٤١٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١٥٨٦٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠٠	٩٩٦,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سجل تجاري للجمعية ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٤	مصاريف الترخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٥
٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠٠	٢٢٢٦,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سجل تجاري - وزارة التجارة ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٣	مصاريف الترخيص ٤١٢٠,٤٠٠,٤٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٦
٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠٠	٣٢٢٢,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٧
٠	٢٤١٥,١٧	٠,٠٠٠	٢٤١٥,١٧	٠,٠٠٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نقطة بيع - بنك الراجحي ٤١٢٠,٤٠٠,٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٨
٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم الاشتراك في خدمة حماية الأجور ٤١٢٠,٤٠٠,٨٠٢	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠,٤٠٠,٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٢٩
٠	٣٣٣٥,١٧	٠,٠٠٠	٣٣٣٥,١٧	١٦٦,٠١٧	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٥,٨١٧,٣٩	٤٥٠,٠٠٠	٢٥,٨١٢,٣٩	٤٥٠,٠٠٠	١٥٨,٤٠٠,٢٢	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مساعدات زكاة - متطوعي الجمعية ٤٢١٠,١٠١,١٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠,١٠١,٠٠١	المجموع	المصرفيات ٤	١٣٠
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	١٩٨٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفيات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفيات ٤	١٣١

الميزان		إجمالي التقاسي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي
٢٥٢١٨٨,٠٠٠	٢٥٢١٨٨,٠٠٠	٨٢٣,٤٠٠	٠,٠٠٠	١٩٩٨٨٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مكافآت حلقت تحفيظ القرآن رجالي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦١٩,٠٨,٦٩	٦١٩,٠٨,٦٩	١٨٧٨,٦٩	٠,٠٠٠	٤٣١١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مكافآت حلقت تحفيظ القرآن نساء
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	حقوق دار الزهراء بالشرعة
١٤٣١٨,٠٠٠	١٤٣١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مكافآت الإداريين - الشؤون التعليمية
٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مكافآت الإداريين - الشؤون التعليمية
١٧٨٢,٠٠٠	١٧٨٢,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مصرفات مركز تدريب وتأهيل المعلمات
٢٥٦٨,٥٠	٢٥٦٨,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٨,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	المسجلات القرائية لعام ١٤٤٢ هـ
١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	إيجار مبني - الدور السفلية دار الزهراء الدخيل -
٥٥٢٧,٠٨,٦٩	٥٥٢٧,٠٨,٦٩	١٧٨,٩٠,٦٩	٠,٠٠٠	٣٧٤٦٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	المسابقة القرائية - الشؤون التعليمية
٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	المسابقة القرائية (الشؤون التعليمية)
٢٥١٤,٠٠٠	٢٥١٤,٠٠٠	٢٥١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع
٤٨٩٨,٦,٠	٤٨٩٨,٦,٠	٤٨٩٨,٦,٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مركز تدريب وتأهيل المعلمات
٤٨٩٨,٦,٠	٤٨٩٨,٦,٠	٤٨٩٨,٦,٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	مركز تدريب وتأهيل المعلمات
١٣٤٤٤,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٤٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصرف وقت	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وقت دور وحلقت تحفيظ القرآن	تأمين طبي - مشورتي الجمعية الشؤون التعليمية

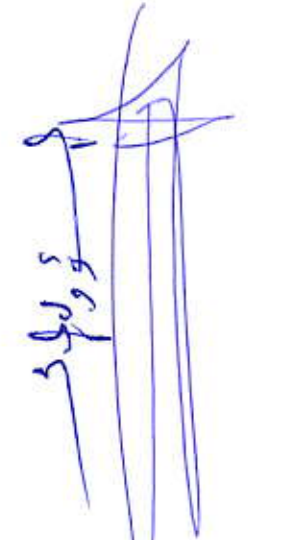
الميزان		إجمالي الكاشي		المركبة الحالية		المركبة الشفافة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
١٣٤٤٤,٠٠	١٣٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
١٠٢٤٣,٠٠	١٠٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤٢٢.٢٠١.٠٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٤٤		
١٠٢١٧,٠٠	١٠٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤٢٢.٢٠١.٠٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٤٥		
١٠٢١٧,٠٠	١٠٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - إزراءم فني محمد رمضان ٤٢٢.٢٠١.٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٤٦		
٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - هاني فهد عبيد ٤٢٢.٢٠١.٠٠٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٤٧		
٣١٣٢٧,٠٠	٣١٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
١٠٢١٧,٠٠	١٠٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - العقال مصاريف حكومية - مكتب العمل - مصروف عبد المعطي زيان ٤٢٢.٢٠١.١٣.٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٤٨		
٩٥٦٧,٠٠	٩٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العقال المالي - مكتب العمل هاني فهد عبيد ٤٢٢.٢٠١.١٣.٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٤٩		
١٩٧٨٤,٠٠	١٩٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أوراق مكتبية - الشؤون التعليمية ٤٢٢.٣٠٠.١.٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٥٠		
٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
١٧٩٥,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٢.٣٠٠.٣.٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٥١		
١٧٩٥,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩٥,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف ٤٢٢.٣٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٥٢		
٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٧٢٢,٠٠٩	٧٢٢,٠٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠٩	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	القهرباء ٤٢٢.٥٠٠.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٥٣		
٧٢٢,٠٠٩	٧٢٢,٠٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠٩	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
٥٢٩,٠٠	٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣,٠٠	٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٢.٥٠٠.١.٠.٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	١٥٤		

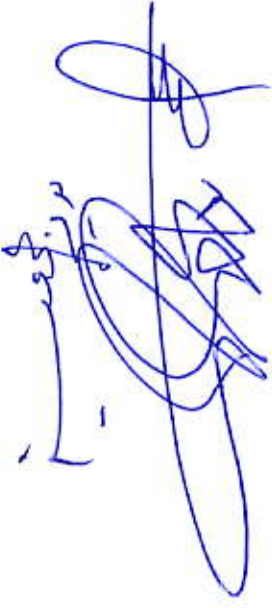
المعيار		إجمالي التقاضي		المركبة الحالية		المركبة المبردة		الرصيد الإجمالي		الحساب					
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التقاضي	الحساب الائتماني	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٧٦٩,٠٠٠	٠	٧٦٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٦٩,٠٠٠	٠	٠	حوال (شؤون المحاكم) ٤٢٣,٥٠٠,٢١١	٠	٤٢٣,٥٠٠,٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصرفات	١٥٥
٠	١٢٩٨,٠٠٠	٠	١٢٩٨,٠٠٠	٠	٢٥٢,٠٠٠	٠	١,٠٤٥,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠	٠	دورة مناهج التبيان ٤٢٣,٦٠٠,١٠٣	٠	٤٢٣,٦٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصرفات	١٥٦
٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	١٢٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	لوحه تعريفية لطالب / عصار الشهراني ٤٢٣,٦٠٠,١٠١	٠	٤٢٣,٦٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصرفات	١٥٧
٠	١٢٠,٠٠٠	٠	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	٧١٦,٣٦,٤٨	٠	٧١٦,٣٦,٤٨	٠	٢٥٨,٩٠٩,٩٨	٠	٤٥٧,٤٥٦,٥٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	٦٠٢٦١,٠٠٠	٠	٦٠٢٦١,٠٠٠	٠	٢١٠,٨٤,٠٠٠	٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١,٠٠٠,١٠١	٠	٤٤١,٠٠٠,١	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٥٨
٠	٦٠٢٦١,٠٠٠	٠	٦٠٢٦١,٠٠٠	٠	٢١٠,٨٤,٠٠٠	٠	٣٩١٧٧,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	تأخر سفر داخلية - صالح محسن الطائي ٤٤١,٠٢٠,٢٠٢	٠	٤٤١,٠٢٠,٢	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٥٩
٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	٢٠٠٧,٠٠٠	٠	٢٠٠٧,٠٠٠	٠	١٤٥,٠٠٠	٠	١,٨٦٢,٠٠٠	٠	٠	نسب تحصيل على الإيراد ٤٤١,٠٢٠,١٩٠	٠	٤٤١,٠٢٠,١٩	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٦٠
٠	٢٠٠٧,٠٠٠	٠	٢٠٠٧,٠٠٠	٠	١٤٥,٠٠٠	٠	١,٨٦٢,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	بيل التكايا - صالح محسن الطائي ٤٤١,٠٢٠,٢٠٢	٠	٤٤١,٠٢٠,٢٠	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٦١
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مطبوعات ٤٤١,٠٣٠,٤٠٣	٠	٤٤١,٠٣٠,٤	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٦٢
٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	طباعة مشاريع الجمعية ٤٤١,٠٣٠,٤٠٦	٠	٤٤١,٠٣٠,٤	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٦٣
٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠
٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	أجرة عامل النظافة عسرة حمي القهوب الشمالي ٤٤١,٠٣٠,٦٠١	٠	٤٤١,٠٣٠,٦	مصاريف جمع الأموال	المصرفات	١٦٤
٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع	٠	المجموع	٠	٠	٠

الميزان		إجمالي التقاضي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب						
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م			
٢٤٤,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد وانوات (عبارة حي القيد التسليمي) ٤٤١.٤٠٠.٧٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٦٥			
٣٤٤,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١٩٢٦,٧٧	١٩٢٦,٧٧	٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٤٣	٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٤٣	٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التهلف والفاكس والاتترنت (جواز العلاقات العام) ٤٤١.٥٠٠.١١٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٦٦			
١٩٢٦,٧٧	١٩٢٦,٧٧	٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٤٣	٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٤٣	٠,٠٠٠	١,٠٢٦,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
٥٦٥٢,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عقود تصحيح ايجار مباني ٤٤١.٥٠٠.٥١٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٦٧			
٥٦٥٢,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
٩٣٦,٠٠٠	٩٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبنى حي القيد الشمالي ٤٤١.٥٠٠.٨٠٩	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٦٨			
٩٣٦,٠٠٠	٩٣٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٥٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المياه ٤٤١.٥٠٠.١٠٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٦٩			
١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
٣٤٩,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الترتيب والتأهيل ٤٤١.٦٠٠.١٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٧٠			
٣٤٩,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
٢٧٨,٠٠٠	٢٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لروع ٤٤١.٦٠٠.٦٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٧١			
٢٧٨,٠٠٠	٢٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صالح محسن الثاني - نسبة تمويل مشاريع الجمعية ٤٤١.٦٠٠.١١٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفقات ٤	١٧٢			
١٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١,٠٢٦,٧٧	١,٠٢٦,٧٧	٠,٠٠٠	٤٤٠,٧٢٤	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١,٠٢٦,٧٧	١,٠٢٦,٧٧	٠,٠٠٠	٤٤٠,٧٢٤	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١,٠٢٦,٧٧	١,٠٢٦,٧٧	٠,٠٠٠	٤٤٠,٧٢٤	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١,٠٢٦,٧٧	١,٠٢٦,٧٧	٠,٠٠٠	٤٤٠,٧٢٤	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع						
١٧٣٧٨٨٢,٣٥	١٧٣٧٨٨٢,٣٥	١٨٨٦٥٠,٢٩,٩٩	١٨٨٦٥٠,٢٩,٩٩	٩٦٩٦٦٢,٣٤	٩٦٩٦٦٢,٣٤	١٥٠,٨٢٧٦,٦٦	١٥٠,٨٢٧٦,٦٦	١٦٣٨٧٠,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠,٩٠,٩٩	المجموع الكلي						

الميزان		اجمالي التكاليف		الحركة بالحقبة		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التكاليفي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٧٣٧٨٨٢,٣٥	١٧٣٧٨٨٢,٣٥	١٨٨٦٥,٢٩,٩٩	٩٦٩٦٦٢,٣٤	١٥٠,٨٢٧٦,٦٦	١٥٠,٨٢٧٦,٦٦	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩			المجموع الكلي		
١٧٣٧٨٨٢,٣٥	١٧٣٧٨٨٢,٣٥	١٨٨٦٥,٢٩,٩٩	٩٦٩٦٦٢,٣٤	١٥٠,٨٢٧٦,٦٦	١٥٠,٨٢٧٦,٦٦	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩	١٦٣٨٧,٩٠,٩٩					المجموع الكلي

٥, ١٥١, ١٥١


٥, ١٥١, ١٥١


٥, ١٥١, ١٥١


٥, ١٥١, ١٥١






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

إيرادات التحويلات واعادة النصف	إيرادات و تبرعات أوقاف	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	إيرادات و تبرعات مقيدة	الإجمالي الخالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٩٢٠٨,٨٥	١٤٥٥٠٠,٠٠	الإجمالي الخالي
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٢٠٣١١,٥١	١٨٤١٠٠,٠٠	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٦٥٩٤٧٠,٣٦	٣٢٩٦٠٠,٠٠	الإجمالي الكلي

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١	إيرادات مقيدة ٢١١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية دعم دور و حلقات تحفيظ القرآن ٢١١٠٢٠٠٦	٣١١٠٢٠٠٦٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥٠٠٠,٠٠٠
٢	إيرادات مقيدة ٢١١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية دعم دور و حلقات تحفيظ القرآن ٢١١٠٢٠٠٦	٣١١٠٢٠٠٦٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠٠
٣	إيرادات مقيدة ٢١١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية دعم دور و حلقات تحفيظ القرآن ٢١١٠٢٠٠٦	٣١١٠٢٠٠٦٣٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠
٤	إيرادات مقيدة ٢١١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية دعم دور و حلقات تحفيظ القرآن ٢١١٠٢٠٠٦	٣١١٠٢٠٠٦٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠
٥	إيرادات مقيدة ٢١١	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية أخرى ٢١١٠٢٠٠٨	٣١١٠٢٠٠٨٠٣	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠
٦	الإجمالي			٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ١٠/٧/٢٠٢١ إلى تاريخ: ٣٠/٩/٢٠٢١

مصفقات الحسابات وإعادة التصنيف	مصاريف وتبرعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠٧,٣٤	٠,٠٠٠	٢٥٤٠٩,٩٧	٠,٠٠٠	٩٢٨٣٢,١٧	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٣,٤٣	٠,٠٠٠	٤٦١٣٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٧٩٩٥,٣٣	الإجمالي الكلي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٦٧٩,٧٧	٠,٠٠٠	٧٦٦٠٣٦,٤١	٠,٠٠٠	٢٥٠٨١٧,٣٩	٠,٠٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	بوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
١٦	٤٣	تكاليف مهنية وأستشارات ٤١٢٠٢٠١٠	٤١٢٠٢٠١٠١١	٩٧٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٧٥,٠٠
١٧	٤٣	تكاليف مهنية وأستشارات ٤١٢٠٢٠١٠	٤١٢٠٢٠١٠١٣	٠,٠٠٠	٣٦٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤٥,٠٠
١٨	٤٣	تكاليف مهنية وأستشارات ٤١٢٠٢٠١٠	٤١٢٠٢٠١٠١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١٩	٤٣	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٠		٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠
٢٠	٤٣	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٠	٤١٢٠٤٠٠٠٨٠١	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٥,١٧	٦٩٠,١٧
٢١	٤٣	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٠	٤١٢٠٤٠٠٠٨٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠
٢٢	الإجمالي			٢٩٨٦٢,٨٥	٣٧٥٧٦,٤٠	٢٥٨٢٣,٩٢	٩٢٨٣٢,١٧



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران

المحاسبة

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

مصرفات الجداول وأعادة التصنيف	مصاريف وقرضات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الخالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠٧,٣٤	٠,٠٠٠	٢٥٤٨٠٩,٩٦	٠,٠٠٠	٩٢٨٣٢,١٧	الإجمالي الخالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٧٢,٤٢	٠,٠٠٠	٤٦١٣٦٦,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٧٩٩٥,٣٢	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإجمالي الكلي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٦٧٩,٧٧	٠,٠٠٠	٧١٦٠٣٦,٤٨	٠,٠٠٠	٢٥٠٨١٧,٢٩	٠,٠٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	بوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
٢٣	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	٤٢١٠٢٠٠٦٠١	٢٠٦٥٢,٠٠	٢٠٦٥٢,٠٠	١٩٥٦٠,٠٠	٦٠٨٦٦,٠٠
٢٤	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	٢٨٢٧٥,٠٠	٢٨٢٧٥,٠٠	٢٥٥٥٢,٠٠	٨٢٢٠٢,٠٠
٢٥	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٧٨٩,٦٩	١٨٧٨٩,٦٩
٢٦	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦٠٤	٤٢١٠٢٠٠٦١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠	١٣٢,٠٠



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

مصفوفات التحويل وإعادة التصنف	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصروفات جمع الأموال	مصروفات الحكومة	مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية	الإجمالي الحالي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٥٠٧,٣٤	٠,٠٠٠	٢٥٤٠٩,٩٦	٠,٠٠٠	٩٢٧٢٢,١٧	الإجمالي السابق
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١٨١,٤٣	٠,٠٠٠	٤١١٢٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٧٩٩٥,٣٢	الإجمالي الكلي
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٣٨٩,٧٧	٠,٠٠٠	٧١٦٠٣٦,٤٨	٠,٠٠٠	٢٥٠٨١٧,٣٩	٠,٠٠٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يوليو	أغسطس	سبتمبر	إجمالي الصف
٢٧	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	٤٢١٠٢٠٠٦٢١	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠
٢٨	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٨٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠
٢٩	٤٢	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٨٠٦	٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠
٣٠	٤٢	تأمينات اجتماعية ٧٠٠٨ ٤٢٢٠١٠٠٨	٤٢٢٠١٠٠٨٠٤	٩٧٨٦	٥٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١٧٨٦١
٣١	٤٢	مصاريف حكومية تجديد إقامات ٤٢٢٠٢٠١٠٠	٤٢٢٠٢٠١٠٠٢	١٠٢٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٢٢,٠٠٠
٣٢	٤٢	مصاريف حكومية تجديد إقامات ٤٢٢٠٢٠١٠٠	٤٢٢٠٢٠١٠٠٤	١٠٢١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢١٧,٠٠٠
٣٣	٤٢	مصاريف حكومية تجديد إقامات ٤٢٢٠٢٠١٠٠	٤٢٢٠٢٠١٠٠٦	١٠٢١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢١٧,٠٠٠

