



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
(3364) الكريم بمحافضة ضمد
رقم الترخيص/ ٣٣٦٤

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٣١ (الربع الأول)

الميزان	إجمالي الكاشي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين
													١ الأصول
٠	٢٨٤١٦٠,٧٠	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٥٩٠٦١٦,٦٢	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٢٧٥٤٨٥,٠٣	٠,٠٠	٣١٥١٣١,٥٩		مصرف الراجحي عام	١١١.٠١.٠٢	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٢ الأصول
٠	٢٨٤١٦٠,٧٠	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٥٩٠٦١٦,٦٢	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٢٧٥٤٨٥,٠٣	٠,٠٠	٣١٥١٣١,٥٩		المجموع	١١١.٠١.٠٣			
٠	٣٠٥٨٧,٧١	٠,٠٠	٣٠٥٨٧,٧١	٠,٠٠	١٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣١٧,٧١		مصرف الراجحي اوقف	١١١.٠١.٠٣	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٣ الأصول
٠	٣٠٥٨٧,٧١	٠,٠٠	٣٠٥٨٧,٧١	٠,٠٠	١٨٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٣١٧,٧١		المجموع	١١١.٠١.٠٤			
٠	١١٤٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٢,٠٠		البنك الأهلي (عام)	١١١.٠١.٠٨	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٤ الأصول
٠	١١٤٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨٨٢,٠٠		المجموع	١١١.٠١.٠٩			
٠	١٦٢١٣٢,٥٧	٠,٠٠	١٦٢١٣٢,٥٧	٠,٠٠	٤٧١,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٣٢,٥٧		البنك العربي (عام)	١١١.٠١.٠٩	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٥ الأصول
٠	١٦٢١٣٢,٥٧	٠,٠٠	١٦٢١٣٢,٥٧	٠,٠٠	٤٧١,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٣٢,٥٧		المجموع	١١١.٠١.٠٩			
٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠		المجموع	١١١.٠١.٠٩			
٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٣,٠٠		المجموع	١١١.٠١.٠٩			
٠	٦٠٨٧٩,٤٨	٠,٠٠	٦٠٨٧٩,٤٨	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٤٨		بنك البلاد (عام)	١١١.٠١.٠٩	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٦ الأصول
٠	٦٠٨٧٩,٤٨	٠,٠٠	٦٠٨٧٩,٤٨	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦١٩,٤٨		المجموع	١١١.٠١.٠٩			
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		مصرف الراجحي (مكتب الشقري)	١١١.٠١.١٢	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٨ الأصول
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	١١١.٠١.١٢			
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١		مصرف الراجحي (مكتب الجنوبي)	١١١.٠١.١٣	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١	٩ الأصول
٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١		المجموع	١١٤.٠١.٠٢			
٠	٦٥٧.٩٥.٤٧	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٩٦٣٥٥١,٣٩	٣٠٦٤٥٥,٩٢	٣٨٢٤٦٥,٠٣	٠,٠٠	٥٨٠٠٨٦,٣٦		المجموع	١١٤.٠١.٠٢	المجموع	١١٤	١٠ الأصول
٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع	١١٤.٠١.٠٢	المجموع	١١٤	

المراجع

رئيس الجمعية

الميزان		أجمالي الختامي		أجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب الحالي	الحساب الروعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	سلفة الموظفين/سالي علي محمد زماري ١١٤.١.٠٠٤.٠٣	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١.٠٠٤.٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١١
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٦٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	كهرباء شقة المستاجر عبد الرحمن عتيبي الحازمي ١١٤.٤.٠٣.٠١	نعم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠٣.٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٢
٣٤١٧,٠٠٠	٣٤١٧,٠٠٠	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	٣٤١٧,٠٠٠	٣٤١٧,٠٠٠	كهرباء شقة المستاجر ابراهيم عضيبي ١١٤.٤.٠٣.٠٢	نعم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠٣.٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٣
١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	كهرباء شقة المستاجر احمد يحيى ١١٤.٤.٠٣.٠٣	نعم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠٣.٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٤
٩٩١٧,٠٠٠	٢٤٩٤٤,٣٩	١٥٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	١٥٠,٢٧,٣٩	١٤٠,٢٧,٣٩	٩٩١٧,٠٠٠	١,٠٩١٧,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٣٩٩١٧,٠٠٠	٥٤٩٤٤,٣٩	١٥٠,٢٧,٣٩	٢٤٠,٢٧,٣٩	١٥٠,٢٧,٣٩	٢٤٠,٢٧,٣٩	٣٩٩١٧,٠٠٠	٣,٩١٧,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	نعم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠٣.٠٣	نعم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠٣.٠٣	النعم المدينة ١١٤	الأصول ١	١٥
٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	أراضي (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١.١.٠٠١.٠١	أراضي ١٢١.١.٠٠١.٠١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١	١٦
٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	٢٩١٢٦٥,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	أراضي متبرع بها ١٢١.١.٠٠٤.٠١	أراضي متبرع بها ١٢١.١.٠٠٤.٠١	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١	١٧
٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	١٢٠,٧٨٥٧٧,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	٤٥٦١٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	٨٦٩٣,٠٠٠	المجموع	المجموع			

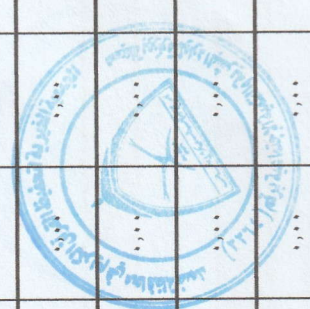
المدير التنفيذي: 

رئيس لجنة: 

الميزان			إجمالي الخامس			إجمالي السادس			الرصيد الإجمالي			الحساب		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد
٢٥٩٨٣,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
٢٥٩٨٣,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١
١٢٥٩٢,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد وألوات ١٢١٠٧٠٠١	عدد وألوات ١٢١٠٧٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
١٢٥٩٢,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١
٩٦٦٤,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٩٠٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١٠٩٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
٩٦٦٤,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١
٢٨٥١٤,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١٠٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١٠٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
٢٨٥١٤,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١
٧٨٦٢٥,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١١٠٠٠١	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد (مركز تكلفة الإدارة) ١٢١١١٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
٧٨٦٢٥,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١
٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
٥٦٠٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١
٨١٢٠,٠٠	٨١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١
١٥٧٩٤٢٥٥,٠٠	١٥٧٩٤٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٩٤٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٩٤٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٧٩٤٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع
٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الأراضي - أوقاف ١٢٤٠١٠٠٠١	الأراضي - أوقاف ١٢٤٠١٠٠٠١	الأصول الثابتة الوقلية ١٢٤
٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٩٠٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة الوقلية ١٢٤
٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مباني - أوقاف (الإدارة) ١٢٤٠٢٠٠٠١	مباني - أوقاف (الإدارة) ١٢٤٠٢٠٠٠١	الأصول الثابتة الوقلية ١٢٤
٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٨٨٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة الوقلية ١٢٤
٩٧٨٨,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تحسينات مباني وقلية ١٢٤٠٢٠٠٠٢	تحسينات مباني وقلية ١٢٤٠٢٠٠٠٢	الأصول الثابتة الوقلية ١٢٤
٩٧٨٨,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول الثابتة الوقلية ١٢٤
٩١٨٩٠٣٨,٠٠	٩١٨٩٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٨٩٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٨٩٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٩١٨٩٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع
٤٥٥٧٧٦,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أعمال راسمالية تحت الإنشاء مشاريع وقلية تحت التنفيذ ١٢٦٠١٠٠٢	أعمال راسمالية تحت الإنشاء مشاريع وقلية تحت التنفيذ ١٢٦٠١٠٠٢	الأصول
٤٥٥٧٧٦,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	الأصول

الميزان		إجمالي الشفافي		إجمالي المالي		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المباداة		الحساب الرئيسي	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين								
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	١٣٦,١٠٠.٣	١٣٦	أعمال رسمية تحت الإنشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ	١	الأصول	٣٣
٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع					
٠	٤٥٦,٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦,٢٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦,٢٦٠,٠٠٠	٠	٠	المجموع					
٠	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٣,٢٤٩,٥٦٥,٤٧	٠	٠	٣٠٠,٤٨٢,٤٨,٣٦			المجموع		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٢	٣٤
٧٤٧٥,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٣٥
٠,٠٠	٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٣٦
٧٤٧٥,٠٠	٠	١٤٩٥,٠٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٧٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٣٧
٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠	٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٣٨
٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠	٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١,٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٣٩
٤٥٦,٠٩٩,٠٠	٠	٤٥٦,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٠
٤٥٦,٠٩٩,٠٠	٠	٤٥٦,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤١
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٢
٨٥١٨١,٠٠	٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٣
٢٥٠,١٩,٠٠	٠	٢٥٠,١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,١٩,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٤
٢٥٠,١٩,٠٠	٠	٢٥٠,١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,١٩,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٥
٨١٨٤,٠٠	٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٦
٨١٨٤,٠٠	٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٧
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٨
٩٦٦٣,٠٠	٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٤٩
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٥٠
٢٨٥١٣,٠٠	٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥١٣,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠			الالتزامات وصافي الأصول	٣	٥١

البيان	الميزان		إجمالي التكاليف		إجمالي المبيعات		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار أم عمرو ٣١١٠,٢٠٠,١١٧	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣,٠٠٠		١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار عائشة بنت أبي بكر ٣١١٠,٢٠٠,١١٩	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١٩٦,٠٠٠		١١٩٦,٠٠٠	١١٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار الشيماء بنت الحارث ٣١١٠,٢٠٠,١٢٢	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٨٠,٠٠٠		٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار فاطمة الزهراء ٣١١٠,٢٠٠,١٢٣	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار آسيا بنت مزاحم ٣١١٠,٢٠٠,١٢٨	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٥١,٠٠٠		٢٥١,٠٠٠	٢٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة دار خولة بنت ثعلبة ٣١١٠,٢٠٠,١٣١	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت أبي عامر ٣١١٠,٢٠٠,١٣٢	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت عيسى بن الحارث ٣١١٠,٢٠٠,١٣٣	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨٥,٠٠٠		٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت أبي الدرداء ٣١١٠,٢٠٠,١٣٥	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت شعبة ٣١١٠,٢٠٠,١٣٦	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت أبي ربيعة ٣١١٠,٢٠٠,١٣٨	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت عفان ٣١١٠,٢٠٠,١٣٩	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت سلمان الفارسي ٣١١٠,٢٠٠,١٤١	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٢٨,٠٠٠		٦٢٨,٠٠٠	٦٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مقراة الفقيه الذكر (الشيخ) ٣١١٠,٢٠٠,١٤٢	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠١٨,٠٠٠		١٠١٨,٠٠٠	١٠١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة نعيم بن مسعود رضي الله عنه ٣١١٠,٢٠٠,١٤٣	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كفالة حنيفة بنت سليمان ٣١١٠,٢٠٠,٢٤٠	كفالات ٣١١٠,٢٠٠,١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٧٨٣٢,٠٠٠		١٧٨٣٢,٠٠٠	١٧٨٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع							



رئيس الوحدة - مدير تنفيذي : عيسى بن محمد

الميزان		إجمالي التكاليف		إجمالي المبالغ		الرصيد الانتقالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الطبيعي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٣٢٨٥٠,٠٠	.	٣٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حقوق جامع الحصن ٣١١٠,٢٠٠,٦٠١	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٠٠,٠٠	.	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب ضمد ٣١١٠,٢٠٠,٦٠٢	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٠٥٠٠,٠٠	.	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الشفوي ٣١١٠,٢٠٠,٦٠٣	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
١٦٠٠٠,٠٠	.	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	قطاع الجنوبي ٣١١٠,٢٠٠,٦٠٤	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٩٠٠٠,٠٠	.	١٨٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	دعم الحلقات المضائية من موسسة سليمان الراحي ٣١١٠,٢٠٠,٦١٠	- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠,٢٠٠,٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٦٩٣٥٠,٠٠	.	٧٨٣٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٧٨٣٥٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧١٦٧,٠٠	.	٧١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٧١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠,٢٠٠,٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٤٠٠٠٠,٠٠	.	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بناء دار فريزة حسن لشاد ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى ٣١١٠,٢٠٠,٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣
٤٧١٦٧,٠٠	.	٤٧١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤٧١٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٢٠,٦١٩٩,٠٠	.	٢١٥١٩٩,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٢١٥١٩٩,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٢٢,١٣,٥٠	.	٢٢,١٣,٥٠	٠,٠٠	٢٢,١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاستقطاعات الشهرية (استقطاع عام) ٣١٢٠,١٠٠,٢٠١	الاستقطاعات "الأوامر المستندية" غير المقيدة لند معين ٣١٢٠,١٠٠,٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٢٢,١٣,٥٠	.	٢٢,١٣,٥٠	٠,٠٠	٢٢,١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٧٢٨٣٢,٥٣	.	٧٢٨٣٢,٥٣	٠,٠٠	٧٢٨٣٢,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠,١٠٠,٣	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠,١٠٠,٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٧٢٨٣٢,٥٣	.	٧٢٨٣٢,٥٣	٠,٠٠	٧٢٨٣٢,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٩٤٠٠٠,٠٠	.	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية ٣١٢٠,٢٠٠,١	- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية ٣١٢٠,٢٠٠,١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣
٩٤٠٠٠,٠٠	.	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٥٠٠,٠٠	.	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		
٥٠٠,٠٠	.	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع		

٢٠٢٤

الميزان			اجمالي الخامس		اجمالي الحالي		الرصيد الانتقالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التعليمي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي		
٢٩٩٩,٠٠	٠	٢٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير (تأجير المستأجر) عبدالعزيز عباس الحارثي الوقف (١) ٣١٢٠٥٠٠,٧٠١	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٢	
٣٩٠٠,٠٠	٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير (تأجير المستأجر) (علي يحيى مهدي الوقف) ٣١٢٠٥٠٠,٧٠٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٣	
١٠٤٧٢,٦١	٠	١٠٤٧٢,٦١	٠,٠٠	١٠٤٧٢,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير (تأجير المستأجر) أحمد يحيى إبراهيم ديباجي (الوقف) ٣١٢٠٥٠٠,٧٠٥	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٤	
٣٢٠٠,٠٠	٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير (تأجير المستأجر) (مجاهد عبد الحارثي الوقف) ٣١٢٠٥٠٠,٧٠٧	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٥	
٢٦٠٠,٠٠	٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير / تركي خناري ٣١٢٠٥٠٠,٧١٠	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٦	
٨٠٠,٠٠	٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محل اطلاق دار الزهراء ٣١٢٠٥٠٠,٧١٢	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٧	
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محمد حسين ادريس ٣١٢٠٥٠٠,٧١٣	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٨	
٥٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ايرادات تأجير الباقي من مدارس جبل الروبة الاهلية ٣١٢٠٥٠٠,٧١٦	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٨٩	
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستأجر محمد علي عمر ٣١٢٠٥٠٠,٧١٧	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩٠	
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستأجر محمود عيده علي ضمد ٣١٢٠٥٠٠,٧١٨	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩١	
١٣٠٠,٠٠	٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستأجر ماجد بداح نيب القحطاني ٣١٢٠٥٠٠,٧١٩	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢	
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	حسام عايش قنري حيدوي ٣١٢٠٥٠٠,٧٢٠	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣	
١٠٠٠,٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	سالم ابراهيم سالم ٣١٢٠٥٠٠,٧٢١	ايرادات تأجير ٣١٢٠٥٠٠,٧	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤	
٣٦١٧١,٦١	٠	٣٦١٧١,٦١	٠,٠٠	٣٦١٧١,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع			
٢٢٥٥١٧,٦٤	٠	٢٢٥٥١٧,٦٤	٠,٠٠	٢٢٥٥١٧,٦٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣١٣٠١٠٠,١	ايرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	المجموع	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥	
١٩١٨١,٠٠	٠	١٩١٨١,٠٠	٠,٠٠	١٩١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع					
١٩١٨١,٠٠	٠	١٩١٨١,٠٠	٠,٠٠	١٩١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع				
٤٥٠,٨٩٧,٦٤	٠	٤٥٠,٨٩٧,٦٤	٩٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٨٩٧,٦٤	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع		
											المجموع		
											المصروفات ٤	٩٦	
٣٨٧٠٠,٠٠	٠	٣٨٧٠٠,٠٠	٣٨٧٠٠,٠٠	٣٨٧٠٠,٠٠	٣٨٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١١٠,١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤	المصروفات ٤	المصروفات ٤	٩٧	

الميزان			اجمالي الختامي			اجمالي الحالي			الرصيد الإجمالي			الحساب التحليلي			الحساب الفرعي			الحساب المساعد			الحساب الرئيسي		
دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	دائلي	مدين	دائلي	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين
•	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	•	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٧٢٨٤,٧٧	•	٧٢٨٤,٧٧	•	•	•	٧٢٨٤,٧٧	•	•	•	•	•	•	•	•	تأمينات اجتماعية	•	•	•	•	•	•	•
•	٧٢٨٤,٧٧	•	٧٢٨٤,٧٧	•	•	•	٧٢٨٤,٧٧	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٣,٠٠٠,٠٠٠	•	٣,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٣,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	•	•	•	•	•	•	•
•	٣,٠٠٠,٠٠٠	•	٣,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٣,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	١٦٧,٠٠٠,٠٠٠	•	١٦٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٦٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	تعويضات نهاية الخدمة	•	•	•	•	•	•	•
•	١٦٧,٠٠٠,٠٠٠	•	١٦٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	١٦٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٩٦٦,٨٧	•	٩٦٦,٨٧	•	•	•	٩٦٦,٨٧	•	•	•	•	•	•	•	•	الكهرباء	•	•	•	•	•	•	•
•	٩٦٦,٨٧	•	٩٦٦,٨٧	•	•	•	٩٦٦,٨٧	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	١٢٨,٠٠٠	•	١٢٨,٠٠٠	•	•	•	١٢٨,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	العملاء ومصاريف الصرف الصحي	•	•	•	•	•	•	•
•	١٢٨,٠٠٠	•	١٢٨,٠٠٠	•	•	•	١٢٨,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٣١٧٣,٢٠	•	٣١٧٣,٢٠	•	•	•	٣١٧٣,٢٠	•	•	•	•	•	•	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت	•	•	•	•	•	•	•
•	٣١٧٣,٢٠	•	٣١٧٣,٢٠	•	•	•	٣١٧٣,٢٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	١٥٤٩,٤٥	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف التأمين	•	•	•	•	•	•	•
•	١٥٤٩,٤٥	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	١٥٤٩,٤٥	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٧٤٧٥,٠٠	•	٧٤٧٥,٠٠	•	•	•	٧٤٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	تكاليف مهنية واستشارات	•	•	•	•	•	•	•
•	٧٤٧٥,٠٠	•	٧٤٧٥,٠٠	•	•	•	٧٤٧٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٧٢,١٦	•	٧٢,١٦	•	•	•	٧٢,١٦	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•	•	•	•
•	١٢٦٥,٠٠	•	١٢٦٥,٠٠	•	•	•	١٢٦٥,٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف اشتراكات وتصديقات	•	•	•	•	•	•	•
•	١٣٣٧,١٦	•	١٣٣٧,١٦	•	•	•	١٣٣٧,١٦	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	٣٤٦,٣٣	•	٣٤٦,٣٣	•	•	•	٣٤٦,٣٣	•	•	•	•	•	•	•	•	مصاريف بنكية وعمولات	•	•	•	•	•	•	•
•	٣٤٦,٣٣	•	٣٤٦,٣٣	•	•	•	٣٤٦,٣٣	•	•	•	•	•	•	•	•	المجموع	•	•	•	•	•	•	•
•	١١٧٣,٠٠٠	•	١١٧٣,٠٠٠	•	•	•	١١٧٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	رسوم ادارية	•	•	•	•	•	•	•
•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	•	رسوم مكتب خدمات	•	•	•	•	•	•	•

الميزان		إجمالي التقاسي		إجمالي الحالي		الرصيد الابتدائي		الحساب التطبيقي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٠	١٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع					
٠	٩٨٥٤٧,٧٨	١١٥٤٠,٠٠٠	١١٠٠٨٧,٧٨	١١٥٤٠,٠٠٠	١١٠٠٨٧,٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,١٠٠	٠,٠٠٠	١١١
٠	٢٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع					
٠	٢٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٢
٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٣
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٤
٠	١١٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع					
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٥
٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٦
٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٧
٠	٢٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٨
٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٩
٠	١٣٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	١٣٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	١٣٥٤,٧٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠
٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١٢١
٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			مصاريف البرامج والأنشطة	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢

المدير التنفيذي -

رئيس اللجنة

٧

الميزان		اجمالي التامهي		احصائي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب		الحساب الرئيسي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفي حقايق البنين ٤٢١٠,٢٠٠,٦١٨	مصاريف برامج وانشطة تخطيط الفران ٤٢١٠,٢٠٠,٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٨٨٣٠,٤٠٧٥	٠,٠٠	٨٨٣٠,٤٠٧٥	٠,٠٠	٨٨٣٠,٤٠٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تريم وتنظيف دار خديجة بنت خويلد ٤٢١٠,٢٠٠,٨٠٢	مصاريف برامج وانشطة اخرى ٤٢١٠,٢٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسير موظفين ٤٢٣٠,١٠٠,١٠٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠,١٠٠,١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	.	تكاليف العاملين - صالة موقنة ٤٢٣٠,٢٠٠,١٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤
٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع		
٠	١٥١٠,٣٧,٧٥	٠,٠٠	١٥١٠,٣٧,٧٥	٠,٠٠	١٥١٠,٣٧,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠			المجموع	
٠	٢٤٩٥٨,٥٣	١١٥٤,٠٠	٢٦١١٢,٥٣	١١٥٤,٠٠	٢٦١١٢,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠				المجموع
٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٨٠٠.٣٩٥,٩٥	٨٠٠.٣٩٥,٩٥	٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠	٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠		المجموع الكلي		
٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٨٠٠.٣٩٥,٩٥	٨٠٠.٣٩٥,٩٥	٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠	٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠		المجموع الكلي		
٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٣٠.٨٤٨٦٤٤,٣١	٨٠٠.٣٩٥,٩٥	٨٠٠.٣٩٥,٩٥	٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠	٣٠.٤٩٩١٤٦,٠٠		المجموع الكلي		



التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

المسؤول المالي: احلام يحيى احمد اسماعيل

مدير عام الجمعية: خليل محمد عيسى شافعي

رئيس الجمعية: يحيى بن سليمان علي ضاحي