

جمعية الجبل الخيرية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
1	الاصول	80,960,399.11	0.00	2,904,438.72	3,518,899.10	80,345,938.73
11	الأصول المتداولة	32,641,971.07	0.00	2,513,883.65	3,518,899.10	31,636,955.62
111	النقدية وما في حكمها	28,371,913.83	0.00	1,610,873.65	2,819,612.85	27,163,174.63
11101	نقدية وودائع في البنوك	27,930,448.24	0.00	1,490,435.65	2,265,374.26	27,155,509.63
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	12,571,765.53	0.00	471,615.39	1,323,302.06	11,720,078.86
111010010001	بنك الرياض 1 تبرعات 901	5,672,050.81	0.00	448,557.39	1,323,302.06	4,797,306.14
111010010002	بنك الرياض 2 المستفيدين 902	326,606.11	0.00	0.00	0.00	326,606.11
111010010003	بنك الرياض 3 زكوات 903	6,317,309.67	0.00	15,130.00	0.00	6,332,439.67
111010010004	بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940	255,798.94	0.00	7,928.00	0.00	263,726.94
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,539,220.74	0.00	659,075.56	0.00	4,198,296.30
111010020001	بنك الراجحي 1 تبرعات 163	2,343,807.74	0.00	568,481.66	0.00	2,912,289.40
111010020002	بنك الراجحي 2 زكوات 524	964,567.35	0.00	82,168.90	0.00	1,046,736.25
111010020003	بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329	230,845.65	0.00	8,425.00	0.00	239,270.65
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	4,111,444.63	0.00	161,011.00	176,205.08	4,096,250.55
111010030001	بنك البلاد 1 تبرعات 0007	3,942,338.74	0.00	160,861.00	176,205.08	3,926,994.66
111010030002	بنك البلاد 2 زكوات 0023	169,105.89	0.00	150.00	0.00	169,255.89
11101004	حسابات جارية - البنك العربي	1,010.00	0.00	260.00	0.00	1,270.00
111010040001	البنك العربي 1 تبرعات	1,010.00	0.00	260.00	0.00	1,270.00
11101005	حسابات جارية - بنك ساميا	208.61	0.00	0.00	0.00	208.61
111010050001	بنك ساميا 1 تبرعات 692	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
111010050002	بنك ساميا 2 زكوات 706	202.87	0.00	0.00	0.00	202.87
111010050003	بنك ساميا 3 مشاريع خيرية 245	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
11101006	حسابات جارية - البنك الفرنسي	1,193.36	0.00	675.00	0.00	1,868.36
111010060001	البنك الفرنسي 1 تبرعات 149	1,193.36	0.00	675.00	0.00	1,868.36
11101007	حسابات جارية - مصرف الإنماء	7,705,605.37	0.00	197,498.70	765,867.12	7,137,236.95
111010070001	مصرف الإنماء 1 تبرعات 7000	7,598,734.27	0.00	71,747.70	765,867.12	6,904,614.85
111010070002	مصرف الإنماء 2 زكوات 7001	72,583.04	0.00	70,000.00	0.00	142,583.04
111010070003	مصرف الإنماء 3 مشاريع خيرية 7002	34,288.06	0.00	55,751.00	0.00	90,039.06
11101008	حسابات جارية - بنك ساب	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
111010080001	بنك ساب 1 تبرعات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	440,642.59	0.00	0.00	436,492.59	4,150.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	440,642.59	0.00	0.00	436,492.59	4,150.00
111020020001	ضمان بنكي الهيئة الملكية للجبل	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
111020020002	ضمان بنكي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	436,492.59	0.00	0.00	436,492.59	0.00
11103	النقدية في الصناديق	823.00	0.00	120,438.00	117,746.00	3,515.00
11103001	الصندوق العام	823.00	0.00	120,438.00	117,746.00	3,515.00



الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00	6,410,973.30	6,410,973.30	80,960,399.11	80,960,399.11
	مجموع دائن	مجموع مدین		
	87 271 272 61	87 271 272 61		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
111030010001	صندوق التبرعات	0.00	0.00	111,973.00	99,648.00	12,325.00
111030010002	صندوق الزكوات	0.00	0.00	4,750.00	8,900.00	4,150.00
111030010003	صندوق المشاريع الخيرية	0.00	823.00	3,715.00	9,198.00	4,660.00
113	الإستثمارات (المتداولة)	3,566,657.75	0.00	0.00	0.00	3,566,657.75
11301	الإستثمارات (المتداولة)	3,566,657.75	0.00	0.00	0.00	3,566,657.75
11301003	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	3,566,657.75	0.00	0.00	0.00	3,566,657.75
113010030001	أسهم مصرف الإنماء 1150	3,479,991.30	0.00	0.00	0.00	3,479,991.30
113010030002	التقد المتوفر في المحفظة	86,666.45	0.00	0.00	0.00	86,666.45
114	الذمم المدينة	367,801.74	0.00	339,500.00	465,499.00	241,802.74
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	4,138.00	0.00	35,000.00	35,954.00	3,184.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,138.00	0.00	35,000.00	35,954.00	3,184.00
114010010001	بركات أحمد علي الزبيدي	4,138.00	0.00	30,000.00	34,138.00	0.00
114010010002	مها حمد الشميطي الخالدي	0.00	0.00	5,000.00	1,816.00	3,184.00
11402	ذمم مدينة - عملاء	300,000.00	0.00	304,500.00	429,545.00	174,955.00
11402003	عملاء - مدني عقود	300,000.00	0.00	304,500.00	429,545.00	174,955.00
114020030001	أحمد راشد الوقف الرابع سكني	263,636.40	0.00	0.00	263,636.40	0.00
114020030002	أحمد راشد الوقف الرابع تجاري	36,363.60	0.00	0.00	30,908.60	5,455.00
114020030003	سعد فضل البوعيين	0.00	0.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00
114020030004	مؤسسة الفاروق للأثاث	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	63,663.74	0.00	0.00	0.00	63,663.74
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	63,663.74	0.00	0.00	0.00	63,663.74
114050010001	ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	63,663.74	0.00	0.00	0.00	63,663.74
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	208,050.00	0.00	208,050.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	208,050.00	0.00	208,050.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	208,050.00	0.00	208,050.00
116010010001	وقف عبدالله رشيد الرشيد	0.00	0.00	208,050.00	0.00	208,050.00
117	المخزون	335,597.75	0.00	355,460.00	233,787.25	457,270.50
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	335,597.75	0.00	355,460.00	233,787.25	457,270.50
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	335,597.75	0.00	355,460.00	233,787.25	457,270.50
117020010001	مخزون تبرعات عينية	335,597.75	0.00	355,460.00	233,787.25	457,270.50
12	الأصول غير المتداولة	46,612,842.04	0.00	390,555.07	0.00	47,003,397.11
121	الأصول الثابتة	43,238,285.75	0.00	0.00	0.00	43,238,285.75
12101	الأراضي	11,851,750.00	0.00	0.00	0.00	11,851,750.00
12101001	الأراضي	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
121010010001	أرض مبنى الوقف الثالث - حي طيبة	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
12101002	الأراضي مشتراه	5,329,899.20	0.00	0.00	0.00	5,329,899.20
121010020001	أرض فضاء - حي الصفاة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
121010020002	أرض مبنى الوقف الرابع - شارع مكة	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
121010020003	أرض مبنى الوقف الثاني - شارع مكة	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
121010020004	أرض مبنى الوقف الأول - شارع جدة	359,899.20	0.00	0.00	0.00	359,899.20
12101004	أراضي متبرع بها	6,351,850.80	0.00	0.00	0.00	6,351,850.80
121010040001	أرض مبنى الوقف الخامس - شارع الملك	2,251,850.80	0.00	0.00	0.00	2,251,850.80
121010040002	أرض المستودع - حي طيبة	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00



الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن
	مدین	دائن		
0.00 ر.س	87,371,372.41	87,371,372.41	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدينة	دائن	الإجمالي
		دائن	مدينة			
12102	المباني	0.00	29,210,987.80	0.00	0.00	29,210,987.80
12102001	المباني	0.00	29,210,987.80	0.00	0.00	29,210,987.80
121020010001	مبنى الوقف الأول - شارع جدة	0.00	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
121020010002	مبنى الوقف الثاني - شارع مكة	0.00	2,059,273.00	0.00	0.00	2,059,273.00
121020010003	مبنى الوقف الثالث - حي طيبة	0.00	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
121020010004	مبنى الوقف الرابع - شارع مكة	0.00	8,786,624.00	0.00	0.00	8,786,624.00
121020010005	مبنى الوقف الخامس - شارع الملك	0.00	10,578,054.00	0.00	0.00	10,578,054.00
121020010006	مبنى الروضة - حي الواحة	0.00	2,827,176.00	0.00	0.00	2,827,176.00
121020010007	مبنى المستودع - حي طيبة	0.00	2,291,570.80	0.00	0.00	2,291,570.80
121020010008	مستودع طريق الدمام القديم	0.00	168,290.00	0.00	0.00	168,290.00
121020010009	مبنى مستودع - الضاحية	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00
12104	السيارات	0.00	1,637,235.00	0.00	0.00	1,637,235.00
12104002	سيارات مشتراة	0.00	1,612,235.00	0.00	0.00	1,612,235.00
121040020001	ايسوزو دينا لوحة 2942 موديل 2016	0.00	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
121040020002	باص سفليان لوحة 872 موديل 2002	0.00	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
121040020003	باص سفليان لوحة 873 موديل 2002	0.00	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
121040020004	باص سفليان لوحة 874 موديل 2002	0.00	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
121040020005	باص سفليان لوحة 914 موديل 2003	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
121040020006	باص روزا لوحة 7889 موديل 2008	0.00	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
121040020007	باص روزا لوحة 7852 موديل 2008	0.00	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
121040020008	باص تويوتا لوحة 5684 موديل	0.00	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
121040020009	تويوتا كامري لوحة 1433 ح م س موديل 2015	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
121040020010	ايسوزو دينا لوحة 2835 موديل 2016	0.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020011	ايسوزو دينا لوحة 2836 موديل 2016	0.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020012	ايسوزو دينا لوحة 2941 موديل 2016	0.00	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
121040020013	تويوتا كامري لوحة 7155 د ه ق موديل 2020	0.00	97,635.00	0.00	0.00	97,635.00
121040020014	شيفروليه ناهو لوحة 9177 ب ح م موديل 2010	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12104003	سيارات متبرع بها	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
121040030001	شيفروليه كروز لوحة 2913 ب و و موديل 2013	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
121040030002	دينا لوحة 2328	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	335,669.20	0.00	0.00	335,669.20
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	335,669.20	0.00	0.00	335,669.20
121050010001	الأثاث المكتبي بالجمعية	0.00	335,669.20	0.00	0.00	335,669.20
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	20,883.00	0.00	0.00	20,883.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	20,883.00	0.00	0.00	20,883.00
121080010001	أدوات وأجهزة العرض بالجمعية	0.00	20,883.00	0.00	0.00	20,883.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	59,601.00	0.00	0.00	59,601.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	59,601.00	0.00	0.00	59,601.00
121090010001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية بالجمعية	0.00	59,601.00	0.00	0.00	59,601.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	106,059.75	0.00	0.00	106,059.75
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	106,059.75	0.00	0.00	106,059.75
121100010001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها بالجمعية	0.00	106,059.75	0.00	0.00	106,059.75
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتوصية	0.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00



الإجمالي	دائن	مدينة	بداية المدة	
			دائن	مدينة
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدينة		
	... ٤١ ٣٧٧ ٣٧١ ٥٧	... ٤١ ٣٧٧ ٣٧١ ٥٧		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
121110010001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية بالجمعية	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
122	الأصول غير الملموسة	198,594.80	0.00	124,087.30	0.00	74,507.50
12201	الأصول غير الملموسة	198,594.80	0.00	124,087.30	0.00	74,507.50
12201001	الأصول غير الملموسة	198,594.80	0.00	124,087.30	0.00	74,507.50
122010010001	الأصول غير الملموسة بالجمعية	198,594.80	0.00	124,087.30	0.00	74,507.50
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	3,566,516.56	0.00	266,467.77	0.00	3,300,048.79
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	3,566,516.56	0.00	266,467.77	0.00	3,300,048.79
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	3,566,516.56	0.00	266,467.77	0.00	3,300,048.79
124010020001	مركز الحياطة (سدى)	3,299,152.31	0.00	266,467.77	0.00	3,032,684.54
124010020002	توسعة فرع الصناعة	267,364.25	0.00	0.00	0.00	267,364.25
13	أصول الأوقاف	1,705,586.00	0.00	0.00	0.00	1,705,586.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
134010010001	ارض مبنى الروضة - حي الواحة	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	5,586.00	0.00	0.00	0.00	5,586.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	5,586.00	0.00	0.00	0.00	5,586.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	5,586.00	0.00	0.00	0.00	5,586.00
136010020001	وقف جلمودة	5,586.00	0.00	0.00	0.00	5,586.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	11,390,205.84-	977,623.62	547,816.89	80,960,399.11	0.00
21	الالتزامات المتداولة	2,984,530.40-	977,623.62	545,760.73	2,552,667.51	0.00
213	الذمم الدائنة	463,935.36-	934,572.38	513,327.02	42,690.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	328,984.86-	620,988.67	309,943.81	17,940.00	0.00
21302001	موردون - تجاريون	246,541.97-	465,610.00	219,068.03	0.00	0.00
213020010001	متاجر منامد	246,541.97-	465,610.00	219,068.03	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	19,523.59-	31,291.37	29,707.78	17,940.00	0.00
213020020001	مؤسسة العسيري للحراسات الأمنية	17,940.00-	26,910.00	26,910.00	17,940.00	0.00
213020020002	شركة منامد السعودية المحدودة	1,583.59-	4,381.37	2,797.78	0.00	0.00
21302004	موردون - متنوعون	62,919.30-	124,087.30	61,168.00	0.00	0.00
213020040001	شركة رينز مالي لتقنية المعلومات	62,919.30-	124,087.30	61,168.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	90,386.59-	268,551.80	178,165.21	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	90,386.59-	212,362.80	121,976.21	0.00	0.00
213040010001	شركة لولو هايبر ماركت	23,159.48-	29,479.44	6,319.96	0.00	0.00
213040010002	الشركة السعودية للتسويق (المرزعة)	34,719.57-	102,470.81	67,751.24	0.00	0.00
213040010003	شركة رشدي البوعيين وشركاؤه للتجارة والمقاولات	32,507.54-	80,412.55	47,905.01	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	56,189.00	56,189.00	0.00	0.00
213040040001	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	0.00	56,189.00	56,189.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	44,563.91-	45,031.91	25,218.00	24,750.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	44,563.91-	45,031.91	25,218.00	24,750.00	0.00
213050010001	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات	44,563.91-	45,031.91	25,218.00	24,750.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	40,601.24-	43,051.24	32,433.71	29,983.71	0.00

الإجمالي	دائن	مدين	بداية المدة	
			دائن	مدين
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدين		
	... ٥٧ ٣٧١ ٣٧٢ ٤١	... ٥٧ ٣٧١ ٣٧٢ ٤١		



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	29,320.71	29,320.71	21,032.24	21,032.24-
21401001	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة %##### 21401002####	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00-
214010010001	بدل سكن - محمد اللواء	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00-
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	29,320.71	29,320.71	8,132.24	8,132.24-
214010030001	الخبيني للخدمات البنزولية	0.00	29,320.71	29,320.71	8,132.24	8,132.24-
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة##### 21403001####	0.00	663.00	663.00	22,019.00	19,569.00-
21403004	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	22,019.00	19,569.00-
214030040001	بدل سكن - مساعد العريدي	0.00	0.00	0.00	5,685.00	5,685.00-
214030040002	بدل سكن - سيف الخالدي	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00-
214030040003	بدل سكن - محمد الزيني	0.00	0.00	0.00	4,554.00	4,554.00-
214030040004	بدل سكن - علي عواجي	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00-
214030040005	بدل سكن - ناصر الأسمرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403007	الصيانة والإصلاح - مستحقة	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
214030070001	مؤسسة إتقان لمعدات السلامة من الحريق	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	2,479,993.80	2,479,993.80	0.00	2,479,993.80-
21602	أرباح غير محققة	0.00	2,479,993.80	2,479,993.80	0.00	2,479,993.80-
21602001	أرباح غير محققة	0.00	2,479,993.80	2,479,993.80	0.00	2,479,993.80-
216020010001	أرباح غير محققة	0.00	2,479,993.80	2,479,993.80	0.00	2,479,993.80-
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	13,521,785.01	13,521,785.01	0.00	13,519,728.85-
224	المخصصات	0.00	1,153,276.46	1,153,276.46	0.00	1,151,220.30-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,153,276.46	1,153,276.46	0.00	1,151,220.30-
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,153,276.46	1,153,276.46	0.00	1,151,220.30-
224010010001	راشد المري	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00-
224010010002	سيف الخالدي	0.00	122,189.00	122,189.00	0.00	122,189.00-
224010010003	علي عواجي	0.00	74,624.00	74,624.00	0.00	74,624.00-
224010010004	فيروز بالاباتا موسى	0.00	15,178.00	15,178.00	0.00	15,178.00-
224010010005	انس يارمال كويزة	0.00	15,992.00	15,992.00	0.00	15,992.00-
224010010006	محمد عثمان اربيبي	0.00	50,970.00	50,970.00	0.00	50,970.00-
224010010007	عبدالرحمن عبدالكريم الشمري	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00-
224010010008	ناصر علي عبدالله الأسمرى	0.00	35,558.00	35,558.00	0.00	35,558.00-
224010010009	محمد أحمد علي الربيدي	0.00	6,166.50	6,166.50	0.00	6,166.50-
224010010010	شفيق موسى كوتي	0.00	12,106.00	12,106.00	0.00	12,106.00-
224010010011	ابو بكر صدق موكمال	0.00	10,162.00	10,162.00	0.00	10,162.00-
224010010012	عبدالعزيز راشد مبارك البوعينين	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00-
224010010013	محمد مارتن كئمل	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	5,090.00-
224010010014	سمير اوسان كوتي باليت	0.00	5,038.00	5,038.00	0.00	5,038.00-
224010010015	ارصاد احمد	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00-
224010010016	رياح احمد	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,105.00-
224010010017	نجيم حسين	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	2,435.00-
224010010018	فوصال أحمد	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00-
224010010019	فيروز أحمد	0.00	2,435.00	2,435.00	0.00	2,435.00-
224010010020	إقبال حسين	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	2,395.00-

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن		
	6,410,973.30	6,410,973.30		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
224010010021	مد بابل	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00-
224010010022	كبير حسين	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00-
224010010023	محمد جكير	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00-
224010010024	إبراهيم سامي باخشوين	0.00	13,949.50	0.00	0.00	13,949.50-
224010010025	بركات أحمد علي الزبيدي	0.00	11,207.00	0.00	0.00	11,207.00-
224010010026	فهد سلطان الخالدي	0.00	8,956.50	0.00	0.00	8,956.50-
224010010027	محمد عبدالهادي اللواء	0.00	229,349.00	0.00	0.00	229,349.00-
224010010028	مساعد العريدي	0.00	129,229.00	0.00	0.00	129,229.00-
224010010029	علي منتمي الزبيدي	0.00	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00-
224010010030	سيف الدين محمد	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00-
224010010031	راشد العقيلي	0.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00-
224010010032	عبدالكریم الشمري	0.00	16,748.00	0.00	0.00	16,748.00-
224010010033	فرح ماجد المقبل	0.00	5,738.00	0.00	0.00	5,738.00-
224010010034	موزة مصلح الزمزمي	0.00	75,864.00	0.00	0.00	75,864.00-
224010010035	سارة عبدالرحمن الرشيد	0.00	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00-
224010010036	سعيدة سالم إدريس	0.00	2,895.50	0.00	0.00	2,895.50-
224010010037	منيرة علي الغريب	0.00	9,533.00	0.00	0.00	9,533.00-
224010010038	هند سعيد الشاهين	0.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00-
224010010039	دلالت سعد عبدالله المنجومي	0.00	249.00	0.00	0.00	249.00-
224010010040	بدرية فهد محمد الدوسري	0.00	20,987.00	0.00	0.00	20,987.00-
224010010041	عائشة منتمي بركات الزبيدي	0.00	3,297.00	0.00	0.00	3,297.00-
224010010042	نوال منصور علي العلياني	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00-
224010010043	عائشة حمود جزاء الحربي	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00-
224010010044	مريم تركي هادي غرواني	0.00	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00-
224010010045	امصائمه تركي حسن غرواني	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00-
224010010046	مني فرح بلال الدوسري	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00-
224010010047	عائشة علي محمد الفحطاني	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00-
224010010048	سنية ظافر علي الفحطاني	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00-
224010010049	غادة سعد مرزح الغامدي	0.00	166.00	0.00	0.00	166.00-
224010010050	فاطمة فايز سعيد البيشي	0.00	209.00	0.00	0.00	209.00-
224010010051	مदन يوسف حسين	0.00	3,439.50	0.00	0.00	3,439.50-
224010010052	مكية محمد أحمد حكيم	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00-
224010010053	مها علي سهل الخالدي	0.00	11,297.00	0.00	0.00	11,297.00-
224010010054	عليه سعيد أحمد العامري	0.00	12,001.00	0.00	0.00	12,001.00-
224010010055	فايزه علي سهل الخالدي	0.00	11,271.00	0.00	0.00	11,271.00-
224010010056	فاطمة أحمد محسن خيرزي	0.00	13,253.00	0.00	0.00	13,253.00-
224010010057	وفاء مهدي محمد اليامي	0.00	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00-
224010010058	خديجة علي سهل الخالدي	0.00	843.00	0.00	0.00	843.00-
224010010059	مها حمد محمد الخالدي	0.00	21,731.00	0.00	0.00	21,731.00-
224010010060	أسماء سيف عبدالله الفحطاني	0.00	4,845.50	0.00	0.00	4,845.50-
224010010061	تهاني عبدالباسط سعد المقهور	0.00	8,679.00	0.00	0.00	8,679.00-
224010010062	حنان محمد عبدالرحمن النجر	0.00	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00-
224010010063	أمل سلطان علي الفحطاني	0.00	9,341.00	0.00	0.00	9,341.00-

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن		
	87,371,372.61	87,371,372.61		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدينة	دائن	الإجمالي
		دائن	مدین			
224010010064	هديل شهيل إبراهيم الشهيل	6,336.50	0.00	0.00	0.00	6,336.50-
224010010065	صالحة أحمد مطر السعودي	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00-
224010010066	ريم أحمد حسن الجابري	6,853.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00-
224010010067	علوة فهد حسن القرني	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00-
224010010068	خيرية يوسف عبداللطيف	4,945.50	0.00	0.00	0.00	4,945.50-
224010010069	امتنا عجب حمد القحطاني	4,845.50	0.00	0.00	0.00	4,845.50-
224010010070	سارة محمد علي المهوس	4,592.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00-
224010010071	نورة أحمد سعود الخالدي	4,023.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00-
224010010072	شرفة حسن صالح الزهراني	3,109.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00-
224010010073	نورة سعد محمد المسعد	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00-
224010010074	محمد علي محمد دباء	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00-
224010010075	علي عبدالعظيم علي نصير	4,525.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00-
224010010076	وليد مصطفى عبدالله جبريل	3,380.50	0.00	0.00	0.00	3,380.50-
224010010077	منيرة مسفر عبدالله القحطاني	4,027.50	0.00	0.00	0.00	4,027.50-
224010010078	إبراهيم بن هذال العتيبي	10,548.80	0.00	0.00	0.00	10,548.80-
224010010079	فاطمة علي الأسمرى	2,674.32	0.00	0.00	0.00	2,674.32-
224010010080	مصطفى فرحان الصومالي	2,293.70	0.00	0.00	0.00	2,293.70-
224010010081	أحمد جلال الدين عبده	0.00	0.00	2,056.16	2,056.16	0.00
224010010082	مریم سعد أحمد العامر	753.29	0.00	0.00	0.00	753.29-
224010010083	خلود حازم الحزامي	753.29	0.00	0.00	0.00	753.29-
224010010084	نورة حمود ناصر الفيل	2,289.59	0.00	0.00	0.00	2,289.59-
224010010085	بشار ناجي العميري	8,203.01	0.00	0.00	0.00	8,203.01-
224010010086	فوت مصلح علي الزمرمي	5,814.79	0.00	0.00	0.00	5,814.79-
224010010087	الهنوف معيض العتيبي	8,203.01	0.00	0.00	0.00	8,203.01-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	12,368,508.55	0.00	0.00	0.00	12,368,508.55-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	12,357,848.13	0.00	0.00	0.00	12,357,848.13-
22501002	مجمع إهلاك - المياني	10,489,524.21	0.00	0.00	0.00	10,489,524.21-
2250100206	مجمع اهلاك المياني	10,489,524.21	0.00	0.00	0.00	10,489,524.21-
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	1,530,846.95	0.00	0.00	0.00	1,530,846.95-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	1,515,846.95	0.00	0.00	0.00	1,515,846.95-
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	216,722.21	0.00	0.00	0.00	216,722.21-
225010050001	م. اهلاك الأثاث المكتبي	216,722.21	0.00	0.00	0.00	216,722.21-
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	7,336.92	0.00	0.00	0.00	7,336.92-
225010080001	م. اهلاك أدوات وأجهزة العرض	7,336.92	0.00	0.00	0.00	7,336.92-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	15,143.51	0.00	0.00	0.00	15,143.51-
225010090001	م. اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	15,143.51	0.00	0.00	0.00	15,143.51-
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	81,317.33	0.00	0.00	0.00	81,317.33-
225010100001	م. اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	81,317.33	0.00	0.00	0.00	81,317.33-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والنهوية	16,957.00	0.00	0.00	0.00	16,957.00-
225010110001	م. اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والنهوية	16,957.00	0.00	0.00	0.00	16,957.00-
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	10,660.42	0.00	0.00	0.00	10,660.42-
22502011	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	10,660.42	0.00	0.00	0.00	10,660.42-

الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			دائن	مدین
	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
225020110001	م. إستنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	10,660.42	0.00	0.00	10,660.42-
23	صافي الأصول	0.00	64,885,946.59	0.00	0.00	64,885,946.59-
231	صافي الأصول	0.00	64,885,946.59	0.00	0.00	64,885,946.59-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,202,220.59	0.00	0.00	17,202,220.59-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	17,202,220.59	0.00	0.00	17,202,220.59-
231010010001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,202,220.59	0.00	0.00	17,202,220.59-
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	47,683,726.00	0.00	0.00	47,683,726.00-
23102001	صافي الاصول المقيدة	0.00	47,683,726.00	0.00	0.00	47,683,726.00-
231020010001	صافي الأصول المقيدة	0.00	47,683,726.00	0.00	0.00	47,683,726.00-
3	الايرادات	1,912,575.58	2,799.50	0.00	0.00	1,909,776.08-
31	التبرعات والايرادات	1,912,575.58	2,799.50	0.00	0.00	1,909,776.08-
311	التبرعات والايرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	881,784.99-
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	272,465.99-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	253,859.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	214,690.00-
311020030001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00-
311020030002	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00-
311020030003	تبرعات برنامج مؤونة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	212,380.00-
311020030004	تبرعات برنامج كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	22,305.00-
311020040001	تبرعات برنامج الزاد الشهري	0.00	0.00	0.00	0.00	22,305.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00-
311020050001	تبرعات برنامج تفريح كرة	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وطنية	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00-
311020080001	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	355,460.00-
31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	253,360.00-
311030090001	تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	0.00	0.00	0.00	253,360.00-
31103010	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00-
311030100001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء - عيني	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00-
31103011	تبرعات عينية - مؤونة رمضان	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-
311030110001	تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	1,030,790.59	2,799.50	0.00	0.00	1,027,991.09-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	384,839.66-
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	384,839.66-
312010010001	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	0.00	313,079.66-
312010010002	صدقات جارية	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.61-
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.61-
312020010001	تبرعات غير مقيدة عينية - فعالية يوم التأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.61-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.23-
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.23-

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن		
	67 271 272 41	67 271 272 41		



الإجمالي

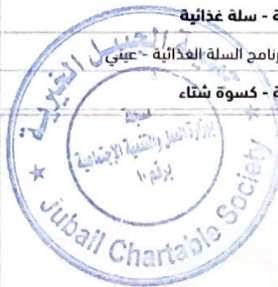
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
312040010001	خصم مناجر منافذ	0.00	0.00	0.00	6,705.23	6,705.23-
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	2,799.50	629,311.09	626,511.59-
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	2,799.50	87,844.09	85,044.59-
312050010001	اشتراكات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00-
312050010002	اشتراكات الروضة - مواطنين	0.00	0.00	2,799.50	79,218.00	76,418.50-
312050010003	اشتراكات الروضة - أجانب	0.00	0.00	0.00	5,506.09	5,506.09-
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00-
312050020001	مبيعات الأثاث	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00-
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	440,217.00	440,217.00-
312050070002	إيجار الوقف الثاني شارع مكة - سكني	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00-
312050070003	إيجار الوقف الثالث حي طيبة - سكني	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00-
312050070012	إيجار الوقف الثاني شارع مكة - تجاري	0.00	0.00	0.00	34,783.00	34,783.00-
312050070014	إيجار الوقف الخامس شارع الملك - تجاري	0.00	0.00	0.00	130,434.00	130,434.00-
31205009	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00-
312050090001	إيرادات أخرى	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00-
4	المصروفات	0.00	0.00	2,955,918.19	1,875.00	2,954,043.19
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	441,204.52	0.00	441,204.52
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	415,154.02	0.00	415,154.02
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	275,174.52	0.00	275,174.52
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	257,382.00	0.00	257,382.00
411010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	257,382.00	0.00	257,382.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,792.52	0.00	17,792.52
411010080001	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,792.52	0.00	17,792.52
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	139,979.50	0.00	139,979.50
41102001	الإجازات	0.00	0.00	24,847.00	0.00	24,847.00
411020010001	رواتب إجازة	0.00	0.00	24,847.00	0.00	24,847.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	451.66	0.00	451.66
411020020001	تذاكر السفر	0.00	0.00	451.66	0.00	451.66
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	102,442.00	0.00	102,442.00
411020030001	تأمين طبي	0.00	0.00	102,442.00	0.00	102,442.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
411020080001	مصاريف الطعام	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00
411020130001	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	318.84	0.00	318.84
411020200001	تعويضات نهاية خدمة	0.00	0.00	318.84	0.00	318.84
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	26,050.50	0.00	26,050.50
41201	المستهلكات	0.00	0.00	8,895.69	0.00	8,895.69
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	522.99	0.00	522.99
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
412010020001	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	6,928.98	0.00	6,928.98



الإجمالي

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن		
	٤١ ٣٧١ ٣٧٢ ٤١	٤١ ٣٧١ ٣٧٢ ٤١		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
412010040001	مطبوعات	0.00	0.00	6,928.98	0.00	6,928.98
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	486.72	0.00	486.72
412010080001	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	486.72	0.00	486.72
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	713.48	0.00	713.48
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	616.48	0.00	616.48
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	616.48	0.00	616.48
41203	المناعم والخدمات والتأمين	0.00	0.00	16,424.08	0.00	16,424.08
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,981.38	0.00	1,981.38
412030010001	الكهرباء	0.00	0.00	1,981.38	0.00	1,981.38
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	93.15	0.00	93.15
412030020001	خدمات المياه	0.00	0.00	93.15	0.00	93.15
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	8,178.55	0.00	8,178.55
412030030001	اتصالات	0.00	0.00	8,178.55	0.00	8,178.55
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00
412030040001	مصاريف البريد	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
412030080001	مصاريف ضيافة	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25
412040080001	رسوم تحويل بنكي	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,317,590.86	1,875.00	2,319,465.86
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,118,918.47	1,875.00	1,120,793.47
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	398,632.00	1,875.00	400,507.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	398,632.00	1,875.00	400,507.00
421010010001	مصاريف برنامج الإعانة المالية	0.00	0.00	398,632.00	1,875.00	400,507.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	486,499.22	0.00	486,499.22
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	211,660.00	0.00	211,660.00
421020030003	مصرفات برنامج مؤونة رمضان	0.00	0.00	211,660.00	0.00	211,660.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	258,331.37	0.00	258,331.37
421020040001	مصاريف برنامج الراد الشهري	0.00	0.00	258,331.37	0.00	258,331.37
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	4,507.85	0.00	4,507.85
421020050001	مصاريف برنامج تفريح كربة	0.00	0.00	4,507.85	0.00	4,507.85
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وطنية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
421020080001	مصرفات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	233,787.25	0.00	233,787.25
42103008	مصرفات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	201,809.75	0.00	201,809.75
421030080001	مصرفات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	0.00	201,809.75	0.00	201,809.75
42103009	مصرفات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	6,977.50	0.00	6,977.50



الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدین		
	67 371 372 41	67 371 372 41		

الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
421030090001	مصرفات برنامج كسوة الشتاء - عيني	0.00	0.00	6,977.50	0.00	6,977.50
42103010	مصرفات عينية - مؤونة رمضان	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
421030100001	مصرفات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,147,912.17	0.00	1,147,912.17
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,137,977.56	0.00	1,137,977.56
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,137,977.56	0.00	1,137,977.56
422010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	436,003.00	0.00	436,003.00
422010010002	رواتب إجازة	0.00	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
422010010004	هاتف وفاكس وإنترنت	0.00	0.00	3,643.34	0.00	3,643.34
422010010005	كهرباء	0.00	0.00	5,032.06	0.00	5,032.06
422010010006	خدمات المياه	0.00	0.00	1,080.98	0.00	1,080.98
422010010007	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	33,695.82	0.00	33,695.82
422010010008	تأمين طبي	0.00	0.00	141,110.75	0.00	141,110.75
422010010009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	3,786.27	0.00	3,786.27
422010010010	رواتب الحراسات الأمنية	0.00	0.00	26,910.00	0.00	26,910.00
422010010012	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,388.80	0.00	1,388.80
422010010013	م. صيانة	0.00	0.00	4,486.32	0.00	4,486.32
422010010016	رسوم حكومية	0.00	0.00	4,399.88	0.00	4,399.88
422010010017	مصاريف الطعام	0.00	0.00	310.75	0.00	310.75
422010010018	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	23,075.76	0.00	23,075.76
422010010020	مكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00
422010010021	أدوات نظامية	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00
422010010022	اجار معدات وآلات	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
422010010023	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	8,132.24	0.00	8,132.24
422010010024	مدفوعات ضرائب - الأنشطة	0.00	0.00	436,492.59	0.00	436,492.59
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	9,934.61	0.00	9,934.61
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	9,934.61	0.00	9,934.61
422020010001	مصرفات عينية - فعالية يوم التأسيس	0.00	0.00	9,934.61	0.00	9,934.61
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	50,760.22	0.00	50,760.22
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	50,760.22	0.00	50,760.22
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	47,044.22	0.00	47,044.22
423010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
423010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	3,259.22	0.00	3,259.22
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	3,716.00	0.00	3,716.00
423010020001	تأمين طبي	0.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00
423010020003	رواتب إجازة	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
43104005	مدفوعات ضرائب	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
431040050001	مدفوعات ضرائب الأوقاف	0.00	0.00	6,312.00	0.00	6,312.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	181,920.81	0.00	181,920.81
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	181,920.81	0.00	181,920.81

الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
	مدین	دائن			
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س	181,920.81 ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدین			
	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س			



الإجمالي

الإجمالي*	دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
			دائن	مدین		
174,274.95	0.00	174,274.95	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
174,274.95	0.00	174,274.95	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	44101001
121,678.00	0.00	121,678.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور	441010010001
11,757.00	0.00	11,757.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	441010010002
1,973.40	0.00	1,973.40	0.00	0.00	اتصالات	441010010003
38,866.55	0.00	38,866.55	0.00	0.00	تأمين طبي	441010010004
5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	مزايا ودوافع	44102
5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	الاجازات	44102002
5,186.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00	رواتب إجازة	441020020001
159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	المستهلكات	44103
159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	المستهلكات	44103001
2,299.87	0.00	2,299.87	0.00	0.00	مصاريف الحعاية والإعلان	44106
2,299.87	0.00	2,299.87	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	44106001
7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
7,015.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00	مصاريف المتجر الإلكتروني	45103002
الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
			دائن	مدین		
0.00 ر.س	6,410,973.30 ر.س	6,410,973.30 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س		
	مجموع دائن	مجموع مدین				
	87,371,372.41 ر.س	87,371,372.41 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'محمد' (Mohammed).

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'عبدالله' (Abdullah).