

جمعية الجبيل الخيرية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2022 إلى تاريخ: 30-09-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
1	الاصول	81,818,661.25	8,810.00	7,993,569.30	9,259,070.26	80,544,350.29
11	الأصول المتداولة	33,103,678.14	8,810.00	7,964,990.30	9,259,070.26	31,800,788.18
111	النقدية وما في حكمها	28,247,746.37	8,810.00	7,639,646.30	8,764,780.21	27,113,802.46
11101	نقدية وودائع في البنوك	28,234,638.37	0.00	7,413,890.15	8,538,876.06	27,109,652.46
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	11,410,947.46	0.00	6,081,821.95	1,340,007.53	16,152,761.88
111010010001	بنك الرياض 1 تبرعات 901	4,454,466.74	0.00	6,079,970.95	1,340,007.53	9,194,430.16
111010010002	بنك الرياض 2 المستفيدين 902	326,606.11	0.00	0.00	0.00	326,606.11
111010010003	بنك الرياض 3 زكوات 903	6,366,107.67	0.00	1,791.00	0.00	6,367,898.67
111010010004	بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940	263,766.94	0.00	60.00	0.00	263,826.94
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,546,815.60	0.00	464,136.75	0.00	6,010,952.35
111010020001	بنك الراجحي 1 تبرعات 163	3,780,882.26	0.00	430,946.90	0.00	4,211,829.16
111010020002	بنك الراجحي 2 زكوات 524	1,518,738.69	0.00	26,224.85	0.00	1,544,963.54
111010020003	بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329	247,194.65	0.00	6,965.00	0.00	254,159.65
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	4,308,444.10	0.00	626,743.14	1,145,316.69	3,789,870.55
111010030001	بنك البلاد 1 تبرعات 0007	4,308,444.10	0.00	626,743.14	1,145,316.69	3,789,870.55
11101004	حسابات جارية - البنك العربي	3,420.00	0.00	120.00	0.00	3,540.00
111010040001	البنك العربي 1 تبرعات	3,420.00	0.00	120.00	0.00	3,540.00
11101005	حسابات جارية - بنك سامبا	208.61	0.00	0.00	0.00	208.61
111010050001	بنك سامبا 1 تبرعات 692	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
111010050002	بنك سامبا 2 زكوات 706	202.87	0.00	0.00	0.00	202.87
111010050003	بنك سامبا 3 مشاريع خيرية 245	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
11101006	حسابات جارية - البنك الفرنسي	2,378.36	0.00	812.85	0.00	3,191.21
111010060001	البنك الفرنسي 1 تبرعات 149	2,378.36	0.00	812.85	0.00	3,191.21
11101007	حسابات جارية - مصرف الإنماء	6,961,824.24	0.00	239,955.46	6,053,551.84	1,148,227.86
111010070001	مصرف الإنماء 1 تبرعات 7000	6,479,933.75	0.00	42,937.37	6,053,551.84	469,319.28
111010070002	مصرف الإنماء 2 زكوات 7001	283,531.06	0.00	0.00	0.00	283,531.06
111010070003	مصرف الإنماء 3 مشاريع خيرية 7002	96,139.09	0.00	0.00	0.00	96,139.09
111010070004	مصرف الإنماء 4 شبكة 7003	102,220.34	0.00	197,018.09	0.00	299,238.43
11101008	حسابات جارية - بنك ساب	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00
111010080001	بنك ساب 1 تبرعات	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
11102002	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
111020020001	ضمان بنكي الهيئة الملكية للجبيل	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
11103	النقدية في الصناديق	8,958.00	8,810.00	225,756.15	225,904.15	0.00
11103001	الصندوق العام	8,958.00	8,810.00	225,756.15	225,904.15	0.00
111030010001	صندوق التبرعات	8,958.00	0.00	225,756.15	225,904.15	8,810.00

الإجمالي	بداية المدة		الإجمالي
	مدین	دائن	
87,804,876.40 ر.س	87,804,876.40 ر.س	11,384,550.46 ر.س	87,804,876.40 ر.س
0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن
		99,189,426.86 ر.س	99,189,426.86 ر.س



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
121020010001	مبنى الوقف الأول - شارع جدة	935,000.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00
121020010002	مبنى الوقف الثاني - شارع مكة	2,059,273.00	0.00	0.00	0.00	2,059,273.00
121020010003	مبنى الوقف الثالث - حي طيبة	497,000.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
121020010004	مبنى الوقف الرابع - شارع مكة	8,786,624.00	0.00	0.00	0.00	8,786,624.00
121020010005	مبنى الوقف الخامس - شارع الملك	10,578,054.00	0.00	0.00	0.00	10,578,054.00
121020010006	مبنى الروضة - حي الواحة	2,827,176.00	0.00	0.00	0.00	2,827,176.00
121020010007	مبنى المستودع - حي طيبة	2,291,570.80	0.00	0.00	0.00	2,291,570.80
121020010008	مستودع طريق الدمام القديم	168,290.00	0.00	0.00	0.00	168,290.00
121020010009	مبنى مستودع - الضاحية	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00
12104	السيارات	1,637,235.00	0.00	0.00	0.00	1,637,235.00
12104002	سيارات مشتراة	1,612,235.00	0.00	0.00	0.00	1,612,235.00
121040020001	ايسوزو دينا لوحة 2942 موديل 2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
121040020002	باص سفليان لوحة 872 موديل 2002	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
121040020003	باص سفليان لوحة 873 موديل 2002	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
121040020004	باص سفليان لوحة 874 موديل 2002	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
121040020005	باص سفليان لوحة 914 موديل 2003	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
121040020006	باص روزا لوحة 7889 موديل 2008	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
121040020007	باص روزا لوحة 7852 موديل 2008	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
121040020008	باص تويوتا لوحة 5684 موديل	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
121040020009	تويوتا كامري لوحة 1433 ح م س موديل 2015	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
121040020010	ايسوزو دينا لوحة 2835 موديل 2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020011	ايسوزو دينا لوحة 2836 موديل 2016	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
121040020012	ايسوزو دينا لوحة 2941 موديل 2016	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
121040020013	تويوتا كامري لوحة 7155 د ه ق موديل 2020	97,635.00	0.00	0.00	0.00	97,635.00
121040020014	شيفروليه تاهو لوحة 9177 ب ح م موديل 2010	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12104003	سيارات متبرع بها	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
121040030001	شيفروليه كروز لوحة 2913 ب و و موديل 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
121040030002	دينا لوحة 2328	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12105	الأثاث المكتبي	335,669.20	0.00	0.00	0.00	335,669.20
12105001	الأثاث المكتبي	335,669.20	0.00	0.00	0.00	335,669.20
121050010001	الأثاث المكتبي بالجمعية	335,669.20	0.00	0.00	0.00	335,669.20
12108	أدوات وأجهزة العرض	20,883.00	0.00	0.00	0.00	20,883.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	20,883.00	0.00	0.00	0.00	20,883.00
121080010001	أدوات وأجهزة العرض بالجمعية	20,883.00	0.00	0.00	0.00	20,883.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,706.00	0.00	3,105.00	0.00	59,601.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	62,706.00	0.00	3,105.00	0.00	59,601.00
121090010001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية بالجمعية	62,706.00	0.00	3,105.00	0.00	59,601.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	111,533.75	0.00	5,474.00	0.00	106,059.75
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	111,533.75	0.00	5,474.00	0.00	106,059.75
121100010001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها بالجمعية	111,533.75	0.00	5,474.00	0.00	106,059.75
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
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

الإجمالي

بداية المدة

الإجمالي

دائن

مدین

دائن

مدین

87,804,876.40 ر.س 87,804,876.40 ر.س 11,384,550.46 ر.س 11,384,550.46 ر.س 0.00 ر.س

مجموع مدین 99,189,426.86 ر.س مجموع دائن 0.00 ر.س

99,189,426.86 ر.س 99,189,426.86 ر.س



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		دائن	مدين			
122	الأصول غير الملموسة	0.00	204,594.80	20,000.00	0.00	224,594.80
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	204,594.80	20,000.00	0.00	224,594.80
12201001	الأصول غير الملموسة	0.00	204,594.80	20,000.00	0.00	224,594.80
122010010001	الأصول غير الملموسة بالجمعية	0.00	204,594.80	20,000.00	0.00	224,594.80
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	0.00	3,566,516.56	0.00	0.00	3,566,516.56
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	0.00	3,566,516.56	0.00	0.00	3,566,516.56
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	3,566,516.56	0.00	0.00	3,566,516.56
124010020001	مركز الخياطة (سدى)	0.00	3,299,152.31	0.00	0.00	3,299,152.31
124010020002	توسعة فرع الصناعات	0.00	267,364.25	0.00	0.00	267,364.25
13	أصول الأوقاف	0.00	1,705,586.00	0.00	0.00	1,705,586.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
134010010001	ارض مبنى الروضة - حي الواحة	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	0.00	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
136010020001	وقف جلمودة	0.00	5,586.00	0.00	0.00	5,586.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	881,554.02	0.00	958,900.61	81,284,370.91	81,207,024.32-
21	الالتزامات المتداولة	881,554.02	0.00	947,422.61	2,878,695.47	2,812,826.88-
213	الذمم الدائنة	839,120.91	0.00	947,422.61	327,259.69	218,957.99-
21302	ذمم دائنة - موردون	408,517.32	0.00	435,292.76	122,332.27	95,556.83-
21302001	موردون - تجاريون	350,464.00	0.00	353,427.32	70,089.98	67,126.66-
213020010001	متاجر منافذ	350,464.00	0.00	353,427.32	70,089.98	67,126.66-
21302002	موردون - خدمات	58,053.32	0.00	49,529.14	19,905.99	28,430.17-
213020020001	مؤسسة العسيري للحراسات الأمنية	51,060.00	0.00	42,780.00	17,940.00	26,220.00-
213020020002	شركة منافذ السعودية المحدودة	6,993.32	0.00	6,749.14	1,965.99	2,210.17-
21302004	موردون - متنوعون	0.00	0.00	32,336.30	32,336.30	0.00-
213020040001	شركة بريز فالي لتقنية المعلومات	0.00	0.00	32,336.30	32,336.30	0.00-
21304	ذمم دائنة أخرى	415,903.59	0.00	452,383.55	145,181.12	108,701.16-
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	338,507.32	0.00	374,987.28	145,181.12	108,701.16-
213040010001	شركة لولو هايبر ماركت	83,659.22	0.00	87,067.72	26,929.87	23,521.37-
213040010002	الشركة السعودية للتسويق (المزرعة)	157,664.55	0.00	148,345.85	42,874.97	52,193.67-
213040010003	شركة رشدي البوعيين وشركاؤه للتجارة والمقاولات	91,403.70	0.00	92,336.16	31,559.68	30,627.22-
213040010004	مؤسسة طابا الدولية للتجارة	4,524.85	0.00	31,550.45	28,129.50	1,103.90-
213040010005	مؤسسة حمد عيظه الراشدي التجارية	1,255.00	0.00	15,687.10	15,687.10	1,255.00-
21304003	ضمانات مودعة دائنة	20,235.27	0.00	20,235.27	0.00	0.00
213040030001	ماجد معدي العتيبي	20,235.27	0.00	20,235.27	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	57,161.00	0.00	57,161.00	0.00	0.00
213040040001	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	57,161.00	0.00	57,161.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	14,700.00	0.00	59,746.30	59,746.30	14,700.00-
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	14,700.00	0.00	59,746.30	59,746.30	14,700.00-

الإجمالي	دائن	مدين	بداية المدة	
			دائن	مدين
0.00-ر.س	11,384,550.46ر.س	11,384,550.46ر.س	87,804,876.40ر.س	87,804,876.40ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدين		
	11,384,550.46	11,384,550.46		



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
213050010001	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات	59,746.30	59,746.30	0.00	14,700.00	14,700.00-
214	مصرفات مستحقة	0.00	71,441.98	0.00	42,433.11	113,875.09-
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	42,623.98	0.00	22,864.11	65,488.09-
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة %##### 21401002#####	0.00	25,800.00	0.00	12,900.00	38,700.00-
214010010001	بدل سكن - محمد اللواء	0.00	25,800.00	0.00	12,900.00	38,700.00-
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	16,823.98	0.00	9,964.11	26,788.09-
214010030001	الخبني للخدمات البترولية	0.00	16,823.98	0.00	9,964.11	26,788.09-
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة ##### 21403001#####	0.00	28,818.00	0.00	19,569.00	48,387.00-
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	28,818.00	0.00	19,569.00	48,387.00-
214030040001	بدل سكن - مساعد العريدي	0.00	11,370.00	0.00	5,685.00	17,055.00-
214030040002	بدل سكن - سيف الخالدي	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00-
214030040003	بدل سكن - محمد ازبي	0.00	9,108.00	0.00	4,554.00	13,662.00-
214030040004	بدل سكن - علي عواجي	0.00	8,340.00	0.00	4,170.00	12,510.00-
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	2,479,993.80	0.00	0.00	2,479,993.80-
21602	أرباح غير محققة	0.00	2,479,993.80	0.00	0.00	2,479,993.80-
21602001	أرباح غير محققة	0.00	2,479,993.80	0.00	0.00	2,479,993.80-
216020010001	أرباح غير محققة	0.00	2,479,993.80	0.00	0.00	2,479,993.80-
22	الإلتزامات غير متداولة	11,478.00	13,519,728.85	0.00	0.00	13,508,250.85-
224	المخصصات	11,478.00	1,151,220.30	0.00	0.00	1,139,742.30-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	11,478.00	1,151,220.30	0.00	0.00	1,139,742.30-
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	11,478.00	1,151,220.30	0.00	0.00	1,139,742.30-
224010010001	راشد المري	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00-
224010010002	سيف الخالدي	0.00	122,189.00	0.00	0.00	122,189.00-
224010010003	علي عواجي	0.00	74,624.00	0.00	0.00	74,624.00-
224010010004	فيروز بالاباتا موسى	0.00	15,178.00	0.00	0.00	15,178.00-
224010010005	انس بارمال كويزة	0.00	15,992.00	0.00	0.00	15,992.00-
224010010006	محمد عثمان ازبي	0.00	50,970.00	0.00	0.00	50,970.00-
224010010007	عبدالرحمن عبدالكريم الشمري	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00-
224010010008	ناصر علي عبدالله الأسمرى	0.00	35,558.00	0.00	0.00	35,558.00-
224010010009	محمد أحمد علي الزبيدي	0.00	6,166.50	0.00	0.00	6,166.50-
224010010010	شفيق موسى كوتي	0.00	12,106.00	0.00	0.00	12,106.00-
224010010011	ابو بكر صدق موكومال	0.00	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00-
224010010012	عبدالعزیز راشد مبارك البوعينين	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00-
224010010013	محمد مارتن كنمل	0.00	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00-
224010010014	سمير اوسان كوتي بالبت	0.00	5,038.00	0.00	0.00	5,038.00-
224010010015	ارصاد احمد	0.00	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00-
224010010016	رياح احمد	0.00	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00-
224010010017	تجيم حسين	0.00	2,435.00	0.00	0.00	2,435.00-
224010010018	فوصيال أحمد	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00-
224010010019	فيروج أحمد	0.00	2,435.00	0.00	0.00	2,435.00-
224010010020	إقبال حسين	0.00	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00-
224010010021	مد بايول	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00-



الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00-رس	مجموع مدین	مجموع دائن	87,804,876.40رس	87,804,876.40رس
0.00-رس	مجموع مدین	مجموع دائن	11,384,550.46رس	11,384,550.46رس
0.00-رس	مجموع مدین	مجموع دائن	99,189,426.86رس	99,189,426.86رس

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
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	مساعدة العريدي	0.00	129,229.00	0.00	0.00	129,229.00-
224010010029	علي متحمي 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	عبدالكريم 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 الززمي	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	دللال سعد عبيدالله 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 متحمي 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 غزواني	0.00	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00-
224010010045	امصائمة تركي حسن غزواني	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 القحطاني	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00-
224010010048	سنية ظافر علي القحطاني	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	قدن 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 فريزي	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	خنيبة علي سهل الخالدي	0.00	843.00	0.00	0.00	843.00-
224010010059	مها محمد محمد الخالدي	0.00	21,731.00	0.00	0.00	21,731.00-
224010010060	أسماء سيف عبدالله القحطاني	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 البحر	11,478.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00
224010010063	أمل سلطان علي القحطاني	0.00	9,341.00	0.00	0.00	9,341.00-
224010010064	هديل شهاب إبراهيم الشهيل	0.00	6,336.50	0.00	0.00	6,336.50-



الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن	87,804,876.40 ر.س	87,804,876.40 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن	11,384,550.46 ر.س	11,384,550.46 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن	99,189,426.86 ر.س	99,189,426.86 ر.س

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
224010010065	صالحة أحمد مطر السويدي	0.00	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00-
224010010066	ريم أحمد حسن الجابري	0.00	6,853.00	0.00	0.00	6,853.00-
224010010067	علوة فهد حسن القرني	0.00	1,187.00	0.00	0.00	1,187.00-
224010010068	خيرية يوسف عبداللطيف	0.00	4,945.50	0.00	0.00	4,945.50-
224010010069	امتنان عجب حمد القحطاني	0.00	4,845.50	0.00	0.00	4,845.50-
224010010070	سارة محمد علي المهوس	0.00	4,592.00	0.00	0.00	4,592.00-
224010010071	نورة أحمد سعود الخالدي	0.00	4,023.00	0.00	0.00	4,023.00-
224010010072	شريفة حسن صالح الزهراني	0.00	3,109.00	0.00	0.00	3,109.00-
224010010073	نورة سعد محمد المسعد	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00-
224010010074	محمد علي محمد دباء	0.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00-
224010010075	علي عبدالعظيم علي نصير	0.00	4,525.00	0.00	0.00	4,525.00-
224010010076	وليد مصطفى عبدالله جبريل	0.00	3,380.50	0.00	0.00	3,380.50-
224010010077	منيرة مسفر عبدالله القحطاني	0.00	4,027.50	0.00	0.00	4,027.50-
224010010078	إبراهيم بن هذال العتيبي	0.00	10,548.80	0.00	0.00	10,548.80-
224010010079	فاطمة علي الأسمرى	0.00	2,674.32	0.00	0.00	2,674.32-
224010010080	مصطفى فرحان الصومالي	0.00	2,293.70	0.00	0.00	2,293.70-
224010010082	مريم سعد أحمد العامر	0.00	753.29	0.00	0.00	753.29-
224010010083	خلود حازم الحزامي	0.00	753.29	0.00	0.00	753.29-
224010010084	نورة حمود ناصر الفيل	0.00	2,289.59	0.00	0.00	2,289.59-
224010010085	بشاير ناجي العميري	0.00	8,203.01	0.00	0.00	8,203.01-
224010010086	قوت مصلح علي الزمزمي	0.00	5,814.79	0.00	0.00	5,814.79-
224010010087	الهنوف معيض العتيبي	0.00	8,203.01	0.00	0.00	8,203.01-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	12,368,508.55	0.00	0.00	12,368,508.55-
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	12,357,848.13	0.00	0.00	12,357,848.13-
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	10,489,524.21	0.00	0.00	10,489,524.21-
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	10,489,524.21	0.00	0.00	10,489,524.21-
22501002061	م. اهلاك المباني	0.00	10,489,524.21	0.00	0.00	10,489,524.21-
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,530,846.95	0.00	0.00	1,530,846.95-
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	1,515,846.95	0.00	0.00	1,515,846.95-
22501004011	م. اهلاك السيارات المشتره	0.00	1,515,846.95	0.00	0.00	1,515,846.95-
2250100402	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00-
22501004021	م. اهلاك السيارات المتبرع بها	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00-
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	216,722.21	0.00	0.00	216,722.21-
225010050001	م. اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	216,722.21	0.00	0.00	216,722.21-
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	7,336.92	0.00	0.00	7,336.92-
225010080001	م. اهلاك أدوات وأجهزة العرض	0.00	7,336.92	0.00	0.00	7,336.92-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,143.51	0.00	0.00	15,143.51-
225010090001	م. اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,143.51	0.00	0.00	15,143.51-
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	81,317.33	0.00	0.00	81,317.33-
225010100001	م. اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	81,317.33	0.00	0.00	81,317.33-
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,957.00	0.00	0.00	16,957.00-
225010110001	م. اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,957.00	0.00	0.00	16,957.00-
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,660.42	0.00	0.00	10,660.42-

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
87,804,876.40 ر.س	87,804,876.40 ر.س	11,384,550.46 ر.س	11,384,550.46 ر.س	0.00 ر.س
مجموع مدین	مجموع دائن	مجموع مدین	مجموع دائن	0.00 ر.س
99,189,426.86 ر.س	99,189,426.86 ر.س	199,189,426.86 ر.س	199,189,426.86 ر.س	0.00 ر.س



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
22502011	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,660.42	0.00	10,660.42	10,660.42-
225020110001	م. إستنفاد الأصول غير الملموسة	0.00	10,660.42	0.00	10,660.42	10,660.42-
23	صافي الأصول	0.00	64,885,946.59	0.00	64,885,946.59	64,885,946.59-
231	صافي الأصول	0.00	64,885,946.59	0.00	64,885,946.59	64,885,946.59-
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,202,220.59	0.00	17,202,220.59	17,202,220.59-
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	17,202,220.59	0.00	17,202,220.59	17,202,220.59-
231010010001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	17,202,220.59	0.00	17,202,220.59	17,202,220.59-
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	47,683,726.00	0.00	47,683,726.00	47,683,726.00-
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	47,683,726.00	0.00	47,683,726.00	47,683,726.00-
231020010001	صافي الأصول المقيدة	0.00	47,683,726.00	0.00	47,683,726.00	47,683,726.00-
3	الإيرادات	1,240,164.83	6,511,695.49	209,800.00	7,542,060.32	7,542,060.32-
31	التبرعات والإيرادات	1,240,164.83	6,511,695.49	209,800.00	7,542,060.32	7,542,060.32-
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	449,757.50	3,596,616.95	0.00	4,046,374.45	4,046,374.45-
31101	الزكاة	194,263.50	1,881,980.95	0.00	2,076,244.45	2,076,244.45-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	143,948.00	982,898.00	0.00	1,126,846.00	1,126,846.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	95,138.00	861,416.00	0.00	956,554.00	956,554.00-
311020030001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء	600.00	1,868.00	0.00	2,468.00	2,468.00-
311020030002	تبرعات برنامج الحقبة المدرسية	39,843.00	411.00	0.00	40,254.00	40,254.00-
311020030003	تبرعات برنامج مؤونة رمضان	0.00	227,431.00	0.00	227,431.00	227,431.00-
311020030004	تبرعات برنامج كسوة العيد	1,310.00	110,321.00	0.00	111,631.00	111,631.00-
311020030005	تبرعات برنامج إعانة الصيف	735.00	6,591.00	0.00	7,326.00	7,326.00-
311020030006	تبرعات برنامج زكاة الفطر	0.00	514,794.00	0.00	514,794.00	514,794.00-
311020030007	تبرعات برنامج لحوم الأضاحي	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00	52,650.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	18,155.00	94,806.00	0.00	112,961.00	112,961.00-
311020040001	تبرعات برنامج الزاد الشهري	18,155.00	94,806.00	0.00	112,961.00	112,961.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	6,107.00	14,676.00	0.00	20,783.00	20,783.00-
311020050001	تبرعات برنامج تفريج كربة	6,107.00	14,676.00	0.00	20,783.00	20,783.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وطنية	24,548.00	12,000.00	0.00	36,548.00	36,548.00-
311020080001	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00-
311020080002	تبرعات فعالية اليوم الوطني	24,548.00	0.00	0.00	24,548.00	24,548.00-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	111,546.00	731,738.00	0.00	843,284.00	843,284.00-
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	95,546.00	150,198.00	0.00	245,744.00	245,744.00-
311030030001	تبرعات عينية - المستفيدين	95,546.00	150,198.00	0.00	245,744.00	245,744.00-
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00-
311030080001	تبرعات عينية - زكاة الفطر	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00-
31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	16,000.00	413,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00-
311030090001	تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني	16,000.00	413,000.00	0.00	429,000.00	429,000.00-
31103010	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00-
311030100001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء - عيني	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00-
31103011	تبرعات عينية - مؤونة رمضان	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00-
311030110001	تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	790,407.33	2,915,078.54	209,800.00	3,495,685.87	3,495,685.87-

الإجمالي	دائن	مدين	بداية المدة	
			دائن	مدين
0.00- ر.س	مجموع دائن	مجموع مدين	87,804,876.40 ر.س	87,804,876.40 ر.س
			11,384,550.46 ر.س	11,384,550.46 ر.س
			99,189,426.86 ر.س	99,189,426.86 ر.س



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	690,120.29	200,000.00	354,765.08	844,885.37-
31201001	التبرع العام	0.00	690,120.29	200,000.00	354,765.08	844,885.37-
312010010001	تبرع عام	0.00	544,286.29	200,000.00	315,476.58	659,762.87-
312010010002	صدقات جارية	0.00	145,834.00	0.00	39,288.50	185,122.50-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	9,934.61	0.00	0.00	9,934.61-
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	9,934.61	0.00	0.00	9,934.61-
312020010001	تبرعات غير مقيدة عينية - فعالية يوم التأسيس	0.00	9,934.61	0.00	0.00	9,934.61-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	23,402.65	0.00	13,432.40	36,835.05-
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	23,402.65	0.00	13,432.40	36,835.05-
312040010001	خصم متاجر منافذ	0.00	23,402.65	0.00	11,904.40	35,307.05-
312040010002	خصم ممنوح للجمعية	0.00	0.00	0.00	1,528.00	1,528.00-
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	2,191,620.99	9,800.00	422,209.85	2,604,030.84-
31205001	الاشتراكات	0.00	172,816.55	9,800.00	130,368.00	293,384.55-
312050010001	اشتراكات الأعضاء	0.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00-
312050010002	اشتراكات الروضة - مواطنين	0.00	162,683.50	9,800.00	122,368.00	275,251.50-
312050010003	اشتراكات الروضة - أجانب	0.00	7,013.05	0.00	8,000.00	15,013.05-
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00-
312050020001	مبيعات الأثاث	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00-
31205007	ايرادات تأجير	0.00	1,827,554.44	0.00	201,841.85	2,029,396.29-
312050070001	إيجار الوقف الأول شارع جدة - سكني	0.00	0.00	0.00	169,841.85	169,841.85-
312050070002	إيجار الوقف الثاني شارع مكة - سكني	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00-
312050070003	إيجار الوقف الثالث حي طيبة - سكني	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00-
312050070004	إيجار الوقف الرابع شارع مكة - سكني	0.00	609,695.67	0.00	32,000.00	641,695.67-
312050070005	إيجار الوقف الخامس شارع الملك - سكني	0.00	470,840.00	0.00	0.00	470,840.00-
312050070011	إيجار الوقف الأول شارع جدة - تجاري	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00-
312050070012	إيجار الوقف الثاني شارع مكة - تجاري	0.00	34,783.00	0.00	0.00	34,783.00-
312050070013	إيجار الوقف الرابع شارع مكة - تجاري	0.00	141,227.86	0.00	0.00	141,227.86-
312050070014	إيجار الوقف الخامس شارع الملك - تجاري	0.00	221,007.91	0.00	0.00	221,007.91-
31205009	إيرادات أخرى	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00-
312050090001	إيرادات أخرى	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00-
4	المصروفات	5,986,215.15	0.00	2,222,200.55	3,761.35	8,204,734.35
41	المصاريف العمومية والإدارية	816,081.37	0.00	349,969.40	0.00	1,166,050.77
411	تكاليف العاملين / الموظفين	777,597.85	0.00	325,931.22	0.00	1,103,529.07
41101	الرواتب والأجور النقدية	631,033.35	0.00	251,987.50	0.00	883,020.85
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	593,407.00	0.00	232,930.00	0.00	826,337.00
411010010001	الرواتب والأجور	593,407.00	0.00	232,930.00	0.00	826,337.00
41101008	تأمينات اجتماعية	37,626.35	0.00	19,057.50	0.00	56,683.85
411010080001	تأمينات اجتماعية	37,626.35	0.00	19,057.50	0.00	56,683.85
41102	مزايا وحوافز	146,564.50	0.00	73,943.72	0.00	220,508.22
41102001	الإجازات	31,386.00	0.00	47,276.83	0.00	78,662.83
411020010001	رواتب إجازة	31,386.00	0.00	47,276.83	0.00	78,662.83
41102002	تذاكر السفر	451.66	0.00	1,219.00	0.00	1,670.66

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن	87,804,876.40 ر.س	87,804,876.40 ر.س
0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن	99,189,426.86 ر.س	99,189,426.86 ر.س



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
42	مصاريف البرامج والأنشطة					
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية					
421010010001	مصاريف برنامج الإعانة المالية					
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة					
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية					
421020030002	مصاريف برنامج الحقيبة المدرسية					
421020030003	مصرفوات برنامج مؤونة رمضان					
421020030004	مصرفوات برنامج كسوة العيد					
421020030006	مصرفوات برنامج زكاة الفطر					
421020030007	مصاريف برنامج لحوم الأضاحي					
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية					
421020040001	مصاريف برنامج الزاد الشهري					
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة					
421020050001	مصاريف برنامج تفريح كربة					
42102008	مصاريف برامج وانشطة - أنشطة وطنية					
421020080001	مصرفوات فعالية يوم التأسيس السعودي					
421020080002	مصرفوات فعالية اليوم الوطني					
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة					
42103008	مصرفوات عينية - سلة غذائية					
421030080001	مصرفوات برنامج السلة الغذائية - عيني					
42103009	مصرفوات عينية - كسوة شتاء					
421030090001	مصرفوات برنامج كسوة الشتاء - عيني					
42103010	مصرفوات عينية - مؤونة رمضان					
421030100001	مصرفوات برنامج مؤونة رمضان - عيني					
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة					
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية					
42201001	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية					
422010010001	الرواتب والأجور					
422010010002	رواتب إجازة					
422010010004	هاتف وفاكس وإنترنت					
422010010005	كهرباء					
422010010006	خدمات المياه					
422010010007	تأمينات إجتماعية					
422010010008	تأمين طبي					
422010010009	مستهلكات أخرى					
422010010010	رواتب الحراسات الأمنية					
422010010011	رخص العمل					
422010010012	تذاكر السفر					
422010010013	م. صيانة					
422010010014	تجديد إقامات					
422010010016	رسوم حكومية					



87,804,876.40 ر.س 87,804,876.40 ر.س 11,384,550.46 ر.س 11,384,550.46 ر.س

0.00- ر.س

0.00 189 424 84 ... 0.00 189 424 84

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
422010010017	مصاريف الطعام	0.00	404.25	256.00	0.00	660.25
422010010018	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	24,827.36	23,202.85	0.00	48,030.21
422010010019	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	16,394.29	0.00	0.00	16,394.29
422010010020	مكتبية ومطبوعات	0.00	1,214.60	2,388.40	0.00	3,603.00
422010010021	أدوات نظافة	0.00	245.55	726.75	0.00	972.30
422010010022	إيجار معدات وآلات	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
422010010023	الوقود والمحروقات	0.00	16,823.98	9,964.11	0.00	26,788.09
422010010024	مدفوعات ضرائب - الأنشطة	0.00	436,492.59	0.00	0.00	436,492.59
422010010025	ضيافة	0.00	660.00	200.48	0.00	860.48
422010010026	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	657.05	0.00	657.05
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	9,934.61	0.00	0.00	9,934.61
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	9,934.61	0.00	0.00	9,934.61
422020010001	مصرفوات عينية - فعالية يوم التأسيس	0.00	9,934.61	0.00	0.00	9,934.61
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	124,553.99	54,627.20	0.00	179,181.19
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	124,553.99	54,627.20	0.00	179,181.19
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	106,053.95	46,135.69	0.00	152,189.64
423010010001	الرواتب والأجور	0.00	99,210.00	42,496.00	0.00	141,706.00
423010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	6,843.95	3,639.69	0.00	10,483.64
42301002	مزايا وحوافز	0.00	4,631.00	2,339.00	0.00	6,970.00
423010020001	تأمين طبي	0.00	3,381.00	0.00	0.00	3,381.00
423010020003	رواتب إجازة	0.00	1,250.00	2,339.00	0.00	3,589.00
42301003	المستهلكات	0.00	364.00	2,357.50	0.00	2,721.50
423010030001	مستهلكات أخرى	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00
423010030002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	2,357.50	0.00	2,357.50
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	7,199.00	3,795.00	0.00	10,994.00
423010040001	م. صيانة وإصلاح	0.00	7,199.00	3,795.00	0.00	10,994.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	6,306.04	0.01	0.00	6,306.05
423010050001	خدمة الرسائل النصية	0.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
423010050002	مدفوعات ضرائب	0.00	531.04	0.01	0.00	531.05
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
43104005	مدفوعات ضرائب	0.00	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
431040050001	مدفوعات ضرائب الأوقاف	0.00	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	365,180.96	146,365.71	0.00	511,546.67
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	365,180.96	146,365.71	0.00	511,546.67
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	338,350.10	130,312.71	0.00	468,662.81
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	338,350.10	130,312.71	0.00	468,662.81
441010010001	الرواتب والأجور	0.00	270,735.00	115,095.00	0.00	385,830.00
441010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	24,801.35	13,244.31	0.00	38,045.66
441010010003	اتصالات	0.00	3,947.20	1,973.40	0.00	5,920.60
441010010004	تأمين طبي	0.00	38,866.55	0.00	0.00	38,866.55
44102	مزايا وحوافز	0.00	12,644.00	10,533.00	0.00	23,177.00



الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			مدین	دائن
			87,804,876.40 ر.س	87,804,876.40 ر.س
			11,384,550.46 ر.س	11,384,550.46 ر.س
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین		
			99,189,426.86 ر.س	99,189,426.86 ر.س

