

جمعية الجيل الخيرية

جَمْعِيَّةُ الْجَيْلِ الْخَيْرِيَّةِ
Jubail Charitable Society



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
1	الاصول	80,960,399.11	0.00	8,661,092.89	7,811,640.75	81,809,851.25
11	الأصول المتداولة	32,641,971.07	0.00	8,264,537.82	7,811,640.75	33,094,868.14
111	النقدية وما في حكمها	28,371,913.83	0.00	6,355,125.12	6,488,102.58	28,238,936.37
11101	نقدية وودائع في البنوك	27,930,448.24	0.00	5,666,289.07	5,362,098.94	28,234,638.37
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	12,571,765.53	0.00	1,731,749.99	2,892,568.06	11,410,947.46
111010010001	بنك الرياض 1 تبرعات 901	5,672,050.81	0.00	1,674,983.99	2,892,568.06	4,454,466.74
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	48,798.00	0.00	6,366,107.67
111010010004	بنك الرياض 4 مشاريع خيرية 940	255,798.94	0.00	7,968.00	0.00	263,766.94
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,539,220.74	0.00	2,007,594.86	0.00	5,546,815.60
111010020001	بنك الراجحي 1 تبرعات 163	2,343,807.74	0.00	1,437,074.52	0.00	3,780,882.26
111010020002	بنك الراجحي 2 زكوات 524	964,567.35	0.00	554,171.34	0.00	1,518,738.69
111010020003	بنك الراجحي 3 مشاريع خيرية 329	230,845.65	0.00	16,349.00	0.00	247,194.65
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	4,111,444.63	0.00	887,949.26	690,949.79	4,308,444.10
111010030001	بنك البلاد 1 تبرعات 0007	3,942,338.74	0.00	887,799.26	521,693.90	4,308,444.10
111010030002	بنك البلاد 2 زكوات 0023	169,105.89	0.00	150.00	169,255.89	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك العربي	1,010.00	0.00	2,410.00	0.00	3,420.00
111010040001	البنك العربي 1 تبرعات	1,010.00	0.00	2,410.00	0.00	3,420.00
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	1,185.00	0.00	2,378.36
111010060001	البنك الفرنسي 1 تبرعات 149	1,193.36	0.00	1,185.00	0.00	2,378.36
11101007	حسابات جارية - مصرف الإنماء	7,705,605.37	0.00	1,034,799.96	1,778,581.09	6,961,824.24
111010070001	مصرف الإنماء 1 تبرعات 7000	7,598,734.27	0.00	142,357.22	1,261,157.74	6,479,933.75
111010070002	مصرف الإنماء 2 زكوات 7001	72,583.04	0.00	210,948.02	0.00	283,531.06
111010070003	مصرف الإنماء 3 مشاريع خيرية 7002	34,288.06	0.00	61,851.03	0.00	96,139.09
111010070004	مصرف الإنماء 4 شبكة 7003	0.00	0.00	619,643.69	517,423.35	102,220.34
11101008	حسابات جارية - بنك ساب	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
111010080001	بنك ساب 1 تبرعات	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجة	440,642.59	0.00	0.00	436,492.59	4,150.00
11102002	تأمينات محتجة (Blocked Deposits)	440,642.59	0.00	0.00	436,492.59	4,150.00
111020020001	ضمان بنكي الهيئة الملكية للجيل	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
111020020002	ضمان بنكي هيئة الزكاة والخيرية والتكميل	436,492.59	0.00	0.00	436,492.59	0.00
11103	النقدية في الصناديق	823.00	0.00	688,836.05	689,511.05	148.00

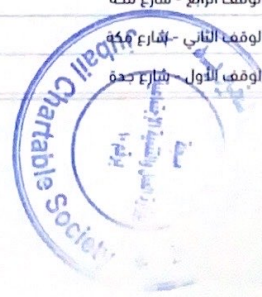


الإجمالي	دائن	مدين	بداية المدة	
			دائن	مدين
	16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدين		
	07 225 927 12	07 225 927 12		

الإجمالي

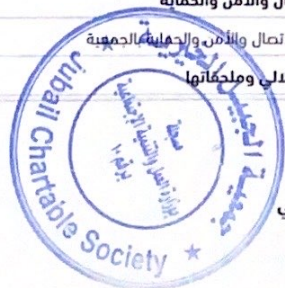
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
11103001	الصندوق العام	823.00	0.00	688,836.05	689,511.05	148.00
111030010001	صندوق التبرعات	0.00	0.00	680,371.05	671,413.05	8,958.00
111030010002	صندوق الزكوات	0.00	0.00	4,750.00	8,900.00	4,150.00-
111030010003	صندوق المشاريع الخيرية	823.00	0.00	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	النقد المتوهم في المحفظة	86,666.45	0.00	0.00	0.00	86,666.45
114	الذمم المدينة	367,801.74	0.00	969,624.70	518,600.92	818,825.52
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	4,138.00	0.00	55,000.00	49,100.92	10,037.08
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,138.00	0.00	55,000.00	49,100.92	10,037.08
114010010001	بركات أحمد علي الزبيدي	4,138.00	0.00	50,000.00	44,138.00	10,000.00
114010010002	مها حمد الشميطي الخالدي	0.00	0.00	5,000.00	4,962.92	37.08
11402	ذمم مدينة - عملاء	300,000.00	0.00	914,624.70	469,500.00	745,124.70
11402003	عملاء - مدني عقود	300,000.00	0.00	914,624.70	469,500.00	745,124.70
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	36,363.60	0.00
114020030003	سعد فضل البوعيين	0.00	0.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00
114020030004	مؤسسة الفاروق للأنثا	0.00	0.00	69,000.00	34,500.00	34,500.00
114020030005	عبدالله ناصر الحسون العامدي	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00
114020030006	ماجد معدي العتيبي	0.00	0.00	150,624.70	0.00	150,624.70
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	208,050.00	0.00
11601	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	208,050.00	208,050.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	0.00	208,050.00	208,050.00	0.00
116010010001	وقف عبدالله رشيد الرشيد	0.00	0.00	208,050.00	208,050.00	0.00
117	المخزون	335,597.75	0.00	731,738.00	596,887.25	470,448.50
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	335,597.75	0.00	731,738.00	596,887.25	470,448.50
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	335,597.75	0.00	731,738.00	596,887.25	470,448.50
117020010001	مخزون تبرعات عينية	335,597.75	0.00	731,738.00	596,887.25	470,448.50
12	الأصول غير المتداولة	46,612,842.04	0.00	396,555.07	0.00	47,009,397.11
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	الاراضي	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	الاراضي مشتراه	5,329,899.20	0.00	0.00	0.00	5,329,899.20
121010020001	أرض قضاء - 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

الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	07 225 027 12	07 225 027 12		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
12101004	اراضي 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
12102	المباني	29,210,987.80	0.00	0.00	0.00	29,210,987.80
12102001	المباني	29,210,987.80	0.00	0.00	0.00	29,210,987.80
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 ناهو لوحة 9177 ح ب ج 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 كروزر لوحة 2913 ب 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	59,601.00	0.00	0.00	0.00	59,601.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	59,601.00	0.00	0.00	0.00	59,601.00
121090010001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	59,601.00	0.00	0.00	0.00	59,601.00
12110	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	106,059.75	0.00	0.00	0.00	106,059.75



الإجمالي	بداية المدة	
	مدین	دائن
0.00 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع مدین	مجموع دائن
	12 927 225 .07	12 927 225 .07

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
213040040001	مستحقات المؤسسة العامة للأنمات الاجتماعية	0.00	0.00	114,245.00	114,245.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	24,750.00	69,781.91	104,778.21	59,746.30-
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	24,750.00	69,781.91	104,778.21	59,746.30-
213050010001	ضريبة قيمة مضافة - مخرجات	0.00	24,750.00	69,781.91	104,778.21	59,746.30-
214	مصرفات مستحقة	0.00	29,983.71	42,753.71	84,211.98	71,441.98-
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	29,320.71	29,320.71	42,623.98	42,623.98-
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة %##### 21401002#####	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00-
214010010001	بدل سكن - محمد اللواء	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00-
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	29,320.71	29,320.71	16,823.98	16,823.98-
214010030001	الخبني للخدمات البنولية	0.00	29,320.71	29,320.71	16,823.98	16,823.98-
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة##### 21403001#####	0.00	663.00	13,433.00	41,588.00	28,818.00-
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	12,770.00	41,588.00	28,818.00-
214030040001	بدل سكن - مساعد العريدي	0.00	0.00	0.00	11,370.00	11,370.00-
214030040002	بدل سكن - سيف الخالدي	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
214030040003	بدل سكن - محمد أزببي	0.00	0.00	0.00	9,108.00	9,108.00-
214030040004	بدل سكن - علي عواجي	0.00	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00-
214030040005	بدل سكن - ناصر الأسمرى	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
21403007	الطيانة 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	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	0.00	13,521,785.01	2,056.16	0.00	13,519,728.85-
224	المخصصات	0.00	1,153,276.46	2,056.16	0.00	1,151,220.30-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,153,276.46	2,056.16	0.00	1,151,220.30-
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,153,276.46	2,056.16	0.00	1,151,220.30-
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 بالابياتا موسى	0.00	15,178.00	0.00	0.00	15,178.00-
224010010005	أسس نارمال كويرة	0.00	15,992.00	0.00	0.00	15,992.00-
224010010006	محمد عثمان أزببي	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 كوتني	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 البوعيين	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 كوتني بالست	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-



الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
0.00	16,365,538.01	16,365,538.01	80,960,399.11	80,960,399.11
0.00	مجموع مدین	مجموع دائن		
	07 225 027 12	07 225 027 12		

الإجمالي

الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
			دائن	مدین		
1,105.00-	0.00	0.00	1,105.00	0.00	رياح احمد	224010010016
2,435.00-	0.00	0.00	2,435.00	0.00	نجيم حسين	224010010017
810.00-	0.00	0.00	810.00	0.00	فوصيال احمد	224010010018
2,435.00-	0.00	0.00	2,435.00	0.00	فيروح احمد	224010010019
2,395.00-	0.00	0.00	2,395.00	0.00	إقبال حسين	224010010020
2,300.00-	0.00	0.00	2,300.00	0.00	مد نابول	224010010021
2,300.00-	0.00	0.00	2,300.00	0.00	كبير حسين	224010010022
2,300.00-	0.00	0.00	2,300.00	0.00	محمد حكير	224010010023
13,949.50-	0.00	0.00	13,949.50	0.00	إبراهيم سامي باخشوبين	224010010024
11,207.00-	0.00	0.00	11,207.00	0.00	بركات أحمد علي الزبيدي	224010010025
8,956.50-	0.00	0.00	8,956.50	0.00	فهد سلطان الخالدي	224010010026
229,349.00-	0.00	0.00	229,349.00	0.00	محمد عبدالهادي اللواء	224010010027
129,229.00-	0.00	0.00	129,229.00	0.00	مساعدة العريدي	224010010028
3,322.00-	0.00	0.00	3,322.00	0.00	علي منجمي الزبيدي	224010010029
8.00-	0.00	0.00	8.00	0.00	سيف الدين محمد	224010010030
10,580.00-	0.00	0.00	10,580.00	0.00	راشد العقيلي	224010010031
16,748.00-	0.00	0.00	16,748.00	0.00	عبدالكريم الشمري	224010010032
5,738.00-	0.00	0.00	5,738.00	0.00	فرح ماجد المقبل	224010010033
75,864.00-	0.00	0.00	75,864.00	0.00	موزة مطح الزرمي	224010010034
4,644.00-	0.00	0.00	4,644.00	0.00	سارة عبدالرحمن الرشدي	224010010035
2,895.50-	0.00	0.00	2,895.50	0.00	سعيدة سالم إدريس	224010010036
9,533.00-	0.00	0.00	9,533.00	0.00	مبيرة علي الغريب	224010010037
1,460.00-	0.00	0.00	1,460.00	0.00	هدى سعيد الشاهين	224010010038
249.00-	0.00	0.00	249.00	0.00	دلالت سعد عبدالله المنجومي	224010010039
20,987.00-	0.00	0.00	20,987.00	0.00	بدرية فهد محمد الدوسري	224010010040
3,297.00-	0.00	0.00	3,297.00	0.00	عائشة منجمي بركات الزبيدي	224010010041
1,450.00-	0.00	0.00	1,450.00	0.00	نوال منصور علي العلياني	224010010042
231.00-	0.00	0.00	231.00	0.00	عائشة حمود جزاء الحربي	224010010043
12,936.00-	0.00	0.00	12,936.00	0.00	مریم تركي هادي غرواني	224010010044
129.00-	0.00	0.00	129.00	0.00	امصائمة تركي حس غرواني	224010010045
45.00-	0.00	0.00	45.00	0.00	مني فرح بلال الدوسري	224010010046
38.00-	0.00	0.00	38.00	0.00	عائشة علي محمد القحطاني	224010010047
41.00-	0.00	0.00	41.00	0.00	سنية ظافر علي القحطاني	224010010048
166.00-	0.00	0.00	166.00	0.00	غادة سعد مرزح الغامدي	224010010049
209.00-	0.00	0.00	209.00	0.00	فاطمة فايز سعيد النيشي	224010010050
3,439.50-	0.00	0.00	3,439.50	0.00	فدن يوسف حسين	224010010051
135.00-	0.00	0.00	135.00	0.00	مكية محمد أحمد حكيم	224010010052
11,297.00-	0.00	0.00	11,297.00	0.00	مها علي سهل الخالدي	224010010053
12,001.00-	0.00	0.00	12,001.00	0.00	عليه سعيد أحمد العامري	224010010054
11,271.00-	0.00	0.00	11,271.00	0.00	فايزه علي سهل الخالدي	224010010055
13,253.00-	0.00	0.00	13,253.00	0.00	فاطمة أحمد محسن خزيري	224010010056
1,059.00-	0.00	0.00	1,059.00	0.00	وفاء مهدي محمد البامي الخيرية	224010010057
843.00-	0.00	0.00	843.00	0.00	خبينة علي سهل الخالدي	224010010058



الإجمالي

الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			دائن	مدین
			80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین	16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س

الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
			دائن	مدین		
21,731.00-	0.00	0.00	21,731.00	0.00	مها حمد محمد الخالدي	224010010059
4,845.50-	0.00	0.00	4,845.50	0.00	أسماء سيف عبدالله القحطاني	224010010060
8,679.00-	0.00	0.00	8,679.00	0.00	تهاني عبدالباسط سعد المقهورى	224010010061
11,478.00-	0.00	0.00	11,478.00	0.00	حنان محمد عبدالرحمن النحر	224010010062
9,341.00-	0.00	0.00	9,341.00	0.00	أمل سلطان علي القحطاني	224010010063
6,336.50-	0.00	0.00	6,336.50	0.00	هديل شهيل إبراهيم الشهيل	224010010064
2,844.00-	0.00	0.00	2,844.00	0.00	صالحة أحمد مطر السويدي	224010010065
6,853.00-	0.00	0.00	6,853.00	0.00	ريم أحمد حسن الحائري	224010010066
1,187.00-	0.00	0.00	1,187.00	0.00	عاوة فهد حسن القرني	224010010067
4,945.50-	0.00	0.00	4,945.50	0.00	خيرية يوسف عبداللطيف	224010010068
4,845.50-	0.00	0.00	4,845.50	0.00	امتناان عجب حمد القحطاني	224010010069
4,592.00-	0.00	0.00	4,592.00	0.00	سارة محمد علي المهوس	224010010070
4,023.00-	0.00	0.00	4,023.00	0.00	نورة أحمد سعود الخالدي	224010010071
3,109.00-	0.00	0.00	3,109.00	0.00	شريفة حسن صالح الزهراني	224010010072
900.00-	0.00	0.00	900.00	0.00	نورة سعد محمد المسعد	224010010073
4,875.00-	0.00	0.00	4,875.00	0.00	محمد علي محمد دباء	224010010074
4,525.00-	0.00	0.00	4,525.00	0.00	علي عبدالعظيم علي نصير	224010010075
3,380.50-	0.00	0.00	3,380.50	0.00	وليد مصطفى عبدالله جبريل	224010010076
4,027.50-	0.00	0.00	4,027.50	0.00	منيرة مسفر عبدالله القحطاني	224010010077
10,548.80-	0.00	0.00	10,548.80	0.00	إبراهيم بن هذال العتيبي	224010010078
2,674.32-	0.00	0.00	2,674.32	0.00	فاطمة علي الأسمرى	224010010079
2,293.70-	0.00	0.00	2,293.70	0.00	مصطفى فرحان الصومالي	224010010080
0.00	0.00	2,056.16	2,056.16	0.00	أحمد طلال الدين عبده	224010010081
753.29-	0.00	0.00	753.29	0.00	مريم سعد أحمد العامر	224010010082
753.29-	0.00	0.00	753.29	0.00	خلود حازم الحزامي	224010010083
2,289.59-	0.00	0.00	2,289.59	0.00	نورة حمود ناصر القبيل	224010010084
8,203.01-	0.00	0.00	8,203.01	0.00	بشار ناجي العميري	224010010085
5,814.79-	0.00	0.00	5,814.79	0.00	قوت مصلح علي الرمزمي	224010010086
8,203.01-	0.00	0.00	8,203.01	0.00	الهونف معيض العتيبي	224010010087
12,368,508.55-	0.00	0.00	12,368,508.55	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
12,357,848.13-	0.00	0.00	12,357,848.13	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
10,489,524.21-	0.00	0.00	10,489,524.21	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
10,489,524.21-	0.00	0.00	10,489,524.21	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
1,530,846.95-	0.00	0.00	1,530,846.95	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,515,846.95-	0.00	0.00	1,515,846.95	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
216,722.21-	0.00	0.00	216,722.21	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
216,722.21-	0.00	0.00	216,722.21	0.00	م. اهلاك الأثاث المكتبي	225010050001
7,336.92-	0.00	0.00	7,336.92	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
7,336.92-	0.00	0.00	7,336.92	0.00	م. اهلاك أدوات وأجهزة العرض	225010080001
15,143.51-	0.00	0.00	15,143.51	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
15,143.51-	0.00	0.00	15,143.51	0.00	م. اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	225010090001
81,317.33-	0.00	0.00	81,317.33	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

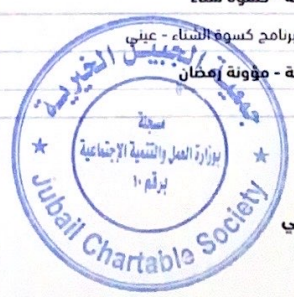
الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			دائن	مدین
	16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین		
	16,365,538.01	16,365,538.01		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
225010100001	م. اهتلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	81,317.33	0.00	0.00	81,317.33-
22501011	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	16,957.00	0.00	0.00	16,957.00-
225010110001	م. اهتلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	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-
22502011	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,660.42	0.00	0.00	10,660.42-
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 الأصول 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	الإيرادات	0.00	0.00	102,799.50	6,614,494.99	6,511,695.49-
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	102,799.50	6,614,494.99	6,511,695.49-
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	100,000.00	3,696,616.95	3,596,616.95-
31101	الزكاة	0.00	0.00	100,000.00	1,981,980.95	1,881,980.95-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	982,898.00	982,898.00-
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	861,416.00	861,416.00-
311020030001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	1,868.00	1,868.00-
311020030002	تبرعات برنامج الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	411.00	411.00-
311020030003	تبرعات برنامج مؤونة رمضان	0.00	0.00	0.00	227,431.00	227,431.00-
311020030004	تبرعات برنامج كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	110,321.00	110,321.00-
311020030005	تبرعات برنامج إعانة الصيف	0.00	0.00	0.00	6,591.00	6,591.00-
311020030006	تبرعات برنامج زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	514,794.00	514,794.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	94,806.00	94,806.00-
311020040001	تبرعات برنامج الراد الشهري	0.00	0.00	0.00	94,806.00	94,806.00-
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	14,676.00	14,676.00-
311020050001	تبرعات برنامج تفريح كربة	0.00	0.00	0.00	14,676.00	14,676.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وطنية	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00-
311020080001	تبرعات فعالية يوم التأسيس السعودي	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	731,738.00	731,738.00-
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	150,198.00	150,198.00-
311030030001	تبرعات عينية - المستفيدين	0.00	0.00	0.00	150,198.00	150,198.00-
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00-
311030080001	تبرعات عينية - زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00-
31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00-
311030090001	تبرعات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00-
31103010	تبرعات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00-
311030100001	تبرعات برنامج كسوة الشتاء - عيني	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00-
31103011	تبرعات عينية - مؤونة رمضان	0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00-

الإجمالي	بداية المدة	
	مدین	دائن
رس 0.00	رس 16,365,538.01	رس 80,960,399.11
رس 0.00	مجموع دائن	مجموع مدین
...	... 07 225 027 12	... 07 225 027 12



الإجمالي

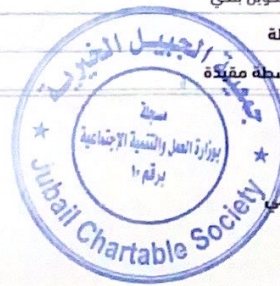
الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
			دائن	مدین		
141,600.00-	141,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج مؤونة رمضان - عيني	311030110001
2,915,078.54-	2,917,878.04	2,799.50	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
690,120.29-	690,120.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
690,120.29-	690,120.29	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
544,286.29-	544,286.29	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	312010010001
145,834.00-	145,834.00	0.00	0.00	0.00	صدقات دارية	312010010002
9,934.61-	9,934.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
9,934.61-	9,934.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
9,934.61-	9,934.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة عينية - فعالية يوم التأسيس	312020010001
23,402.65-	23,402.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
23,402.65-	23,402.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
23,402.65-	23,402.65	0.00	0.00	0.00	خصم متاجر منافذ	312040010001
2,191,620.99-	2,194,420.49	2,799.50	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
172,816.55-	175,616.05	2,799.50	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,120.00-	3,120.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	312050010001
162,683.50-	165,483.00	2,799.50	0.00	0.00	اشتراكات الروضة - مواطنين	312050010002
7,013.05-	7,013.05	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الروضة - أحاب	312050010003
180,000.00-	180,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
180,000.00-	180,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات الأثاث	312050020001
1,827,554.44-	1,827,554.44	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
230,000.00-	230,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الثاني شارع مكة - سكني	312050070002
45,000.00-	45,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الثالث حي طيبة - سكني	312050070003
609,695.67-	609,695.67	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الرابع شارع مكة - سكني	312050070004
470,840.00-	470,840.00	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الخامس شارع الملك - سكني	312050070005
75,000.00-	75,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الأول شارع جدة - تجاري	312050070011
34,783.00-	34,783.00	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الثاني شارع مكة - تجاري	312050070012
141,227.86-	141,227.86	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الرابع شارع مكة - تجاري	312050070013
221,007.91-	221,007.91	0.00	0.00	0.00	إيجار الوقف الخامس شارع الملك - تجاري	312050070014
11,250.00-	11,250.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	31205009
11,250.00-	11,250.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	312050090001
5,986,215.15	1,875.00	5,988,090.15	0.00	0.00	المصرفوات	4
816,081.37	0.00	816,081.37	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
777,597.85	0.00	777,597.85	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
631,033.35	0.00	631,033.35	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
593,407.00	0.00	593,407.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
593,407.00	0.00	593,407.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور	411010010001
37,626.35	0.00	37,626.35	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
37,626.35	0.00	37,626.35	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	411010080001
146,564.50	0.00	146,564.50	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
31,386.00	0.00	31,386.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
31,386.00	0.00	31,386.00	0.00	0.00	رواتب إجازة	411020010001
451.66	0.00	451.66	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002

الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة	
			دائن	مدین
	16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین		
	07 225 027 12	07 225 027 12		



الإجمالي

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدين	دائن	الإجمالي
		مدين	دائن			
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	141.00	0.00	141.00
411020080001	مصاريف الطعام	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00
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	38,483.52	0.00	38,483.52
41201	المستهلكات	0.00	0.00	9,555.09	0.00	9,555.09
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	922.49	0.00	922.49
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	6,958.98	0.00	6,958.98
412010040001	مطبوعات	0.00	0.00	6,958.98	0.00	6,958.98
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	665.62	0.00	665.62
412010080001	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	665.62	0.00	665.62
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	753.03	0.00	753.03
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	656.03	0.00	656.03
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	656.03	0.00	656.03
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	28,158.15	0.00	28,158.15
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	5,711.04	0.00	5,711.04
412030010001	الكهرباء	0.00	0.00	5,711.04	0.00	5,711.04
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	165.60	0.00	165.60
412030020001	خدمات المياه	0.00	0.00	165.60	0.00	165.60
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	15,527.76	0.00	15,527.76
412030030001	اتصالات	0.00	0.00	15,527.76	0.00	15,527.76
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	584.50	0.00	584.50
412030040001	مصاريف البريد	0.00	0.00	584.50	0.00	584.50
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	419.25	0.00	419.25
412030080001	مصاريف ضيافة	0.00	0.00	419.25	0.00	419.25
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	4,782,121.76	1,875.00	4,783,996.76
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	0.00	2,826,426.50	1,875.00	2,828,301.50



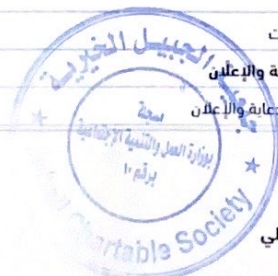
الإجمالي	بداية المدة		مدين	دائن
	مدين	دائن		
0.00 ر.س	16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدين		
	07 276 027 12	07 276 027 12		

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	882,486.00	1,875.00	880,611.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	882,486.00	1,875.00	880,611.00
421010010001	مصاريف برنامج الإعانة المالية	0.00	0.00	882,486.00	1,875.00	880,611.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,348,928.25	0.00	1,348,928.25
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	856,812.99	0.00	856,812.99
421020030003	مصروفات برنامج مؤونة رمضان	0.00	0.00	211,660.00	0.00	211,660.00
421020030004	مصروفات برنامج كسوة العيد	0.00	0.00	125,950.00	0.00	125,950.00
421020030006	مصروفات برنامج زكاة الفطر	0.00	0.00	514,794.00	0.00	514,794.00
421020030007	مصاريف برنامج لحوم الأصاحي	0.00	0.00	4,408.99	0.00	4,408.99
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	444,307.41	0.00	444,307.41
421020040001	مصاريف برنامج الزاد الشهري	0.00	0.00	444,307.41	0.00	444,307.41
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	35,807.85	0.00	35,807.85
421020050001	مصاريف برنامج تفريح كربة	0.00	0.00	35,807.85	0.00	35,807.85
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة وطنية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
421020080001	مصروفات 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	596,887.25	0.00	596,887.25
42103008	مصروفات عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	489,909.75	0.00	489,909.75
421030080001	مصروفات برنامج السلة الغذائية - عيني	0.00	0.00	489,909.75	0.00	489,909.75
42103009	مصروفات عينية - كسوة شتاء	0.00	0.00	6,977.50	0.00	6,977.50
421030090001	مصروفات برنامج كسوة الشتاء - عيني	0.00	0.00	6,977.50	0.00	6,977.50
42103010	مصروفات عينية - مؤونة رمضان	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
421030100001	مصروفات برنامج مؤونة رمضان - عيني	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	1,831,141.27	0.00	1,831,141.27
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,821,206.66	0.00	1,821,206.66
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	1,821,206.66	0.00	1,821,206.66
422010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	939,615.00	0.00	939,615.00
422010010002	رواتب إجازة	0.00	0.00	28,037.00	0.00	28,037.00
422010010004	هاتف وفاكس وإنترنت	0.00	0.00	6,790.03	0.00	6,790.03
422010010005	كهرباء	0.00	0.00	9,945.07	0.00	9,945.07
422010010006	خدمات المياه	0.00	0.00	7,057.85	0.00	7,057.85
422010010007	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	68,880.11	0.00	68,880.11
422010010008	تأمين طبي	0.00	0.00	141,110.75	0.00	141,110.75
422010010009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	5,792.77	0.00	5,792.77
422010010010	رواتب الحراسات الامنية	0.00	0.00	53,820.00	0.00	53,820.00
422010010011	رخص العمل	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
422010010012	تذاكر السفر	0.00	0.00	7,858.80	0.00	7,858.80
422010010013	م. صيانة	0.00	0.00	4,925.80	0.00	4,925.80
422010010014	تجديد إقامات	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
422010010016	رسوم حكومية	0.00	0.00	12,810.86	0.00	12,810.86
422010010017	مصاريف الطعام	0.00	0.00	404.25	0.00	404.25
422010010018	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	24,827.36	0.00	24,827.36
422010010019	مصاريف التأمين سيارات	0.00	0.00	16,394.29	0.00	16,394.29
422010010020	مكتبية ومطبوعات	0.00	0.00	1,214.60	0.00	1,214.60



الإجمالي	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
	مدین	دائن			
0.00 ر.س	16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س	16,365,538.01 ر.س
	مجموع دائن	مجموع مدین			
	07 225 927 12	07 225 927 12			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الإجمالي
		مدین	دائن			
422010010021	أدوات نظامة	0.00	0.00	245.55	0.00	245.55
422010010022	أبحار معدات وآلات	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
422010010023	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	16,823.98	0.00	16,823.98
422010010024	مدفوعات ضرائب - الأنشطة	0.00	0.00	436,492.59	0.00	436,492.59
422010010025	ضيافة	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	9,934.61	0.00	9,934.61
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	9,934.61	0.00	9,934.61
422020010001	مصروفات 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	124,553.99	0.00	124,553.99
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	124,553.99	0.00	124,553.99
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	106,053.95	0.00	106,053.95
423010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	99,210.00	0.00	99,210.00
423010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	6,843.95	0.00	6,843.95
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,631.00	0.00	4,631.00
423010020001	تأمين طبي	0.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00
423010020003	رواتب إجازة	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	364.00	0.00	364.00
423010030001	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	364.00	0.00	364.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	7,199.00	0.00	7,199.00
423010040001	م. صيانة وإصلاح	0.00	0.00	7,199.00	0.00	7,199.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,306.04	0.00	6,306.04
423010050001	خدمة الرسائل النصية	0.00	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00
423010050002	مدفوعات ضرائب	0.00	0.00	531.04	0.00	531.04
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	365,180.96	0.00	365,180.96
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	365,180.96	0.00	365,180.96
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	338,350.10	0.00	338,350.10
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	338,350.10	0.00	338,350.10
441010010001	الرواتب والأجور	0.00	0.00	270,735.00	0.00	270,735.00
441010010002	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	24,801.35	0.00	24,801.35
441010010003	اتصالات	0.00	0.00	3,947.20	0.00	3,947.20
441010010004	تأمين طبي	0.00	0.00	38,866.55	0.00	38,866.55
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00
44102002	الإجازات	0.00	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00
441020020001	رواتب إجازة	0.00	0.00	12,644.00	0.00	12,644.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	159.99	0.00	159.99
44103001	المستهلكات	0.00	0.00	159.99	0.00	159.99
44106	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	11,397.52	0.00	11,397.52
44106001	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	11,397.52	0.00	11,397.52



الإجمالي	مدین	دائن	بداية المدة	
			مدین	دائن
16,365,538.01 ر.س	16,365,538.01 ر.س	80,960,399.11 ر.س	80,960,399.11 ر.س	
0.00 ر.س	مجموع مدین	مجموع دائن		

الإجمالي

الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
			دائن	مدین		
2.629.35	0.00	2.629.35	0.00	0.00	مصاريف وعمولات بنكية	44107
2.629.35	0.00	2.629.35	0.00	0.00	مصاريف وعمولات بنكية	44107001
16.519.06	0.00	16.519.06	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
16.519.06	0.00	16.519.06	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
16.519.06	0.00	16.519.06	0.00	0.00	المستهلكات	45103
6,164.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	45103001
10,355.06	0.00	10,355.06	0.00	0.00	مصاريف المتجر الإلكتروني	45103002
الإجمالي	دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
			دائن	مدین		
			80,960,399.11 ر.س	16,365,538.01 ر.س		
0.00 ر.س	مجموع دائن	مجموع مدین				
			97,325,937.12 ر.س	97,325,937.12 ر.س		

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 30-06-2022



حاصل