

## ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 18 جمادى الأولى 1442هـ، 02 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 18 شعبان 1442هـ، 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	38,897,061.68	0.00	3,851,312.52	3,422,784.89	39,325,589.31	0.00
11	الأصول المتداولة	10,769,158.68	0.00	3,670,220.38	1,022,784.89	13,416,594.17	0.00
111	النقدية وما في حكمها	10,079,035.68	0.00	3,530,180.07	1,004,287.89	12,604,927.86	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,079,035.68	0.00	3,525,230.07	1,000,287.89	12,603,977.86	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	118,692.97	0.00	60.00	0.00	118,752.97	0.00
1110100101	الحساب العام الرياض 940	118,692.97	0.00	60.00	0.00	118,752.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	6,302,455.20	0.00	3,497,968.54	558,370.64	9,242,053.10	0.00
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	2,066,920.69	0.00	3,199,887.11	558,370.64	4,708,437.16	0.00
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	3,923,731.21	0.00	267,279.71	0.00	4,191,010.92	0.00
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	223,334.73	0.00	26,031.72	0.00	249,366.45	0.00
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	86,948.57	0.00	370.00	0.00	87,318.57	0.00
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,406,238.80	0.00	7,702.53	441,917.25	2,972,024.08	0.00
1110100501	الحساب العام البلاد	3,406,238.80	0.00	7,702.53	441,917.25	2,972,024.08	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	251,648.71	0.00	19,499.00	0.00	271,147.71	0.00
1110100601	الحساب العام الأهلي 101	251,648.71	0.00	19,499.00	0.00	271,147.71	0.00

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	950.00	4,000.00	4,950.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	950.00	4,000.00	4,950.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	950.00	4,000.00	4,950.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	96,666.31	18,497.00	105,040.31	0.00	10,123.00	الذمم المدينة	114
0.00	40,883.00	18,497.00	59,257.00	0.00	123.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون الإدارية	1140100101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم جمع الأموال	1140100103
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة القسم النسائي	1140100104
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون التعليمية	1140100301
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الألباني	1140100303
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع البيان	1140100304
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع السراج	1140100307
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع ابن جبرين	1140100308
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع آل وليد	1140100309
0.00	17,883.00	3,497.00	21,257.00	0.00	123.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	12,483.00	2,774.00	15,257.00	0.00	0.00	سلفة حاتم الجبيري	1140100402
0.00	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	سلفة عبدالرحمن بكير	1140100403

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مدينون مكتب إحدائيات الهندسي	1140300201
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	جمعية عسير	11404003
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	وقف جمعيات عسير	114040031
0.00	15,783.31	0.00	15,783.31	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	15,783.31	0.00	15,783.31	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	988.31	0.00	988.31	0.00	0.00	مصرف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	14,795.00	0.00	14,795.00	0.00	0.00	ضريبة وقف الرضوان	1140500103
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات - مقدمة	1150100501
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	ربع عمارة جدة - مستحقة	1160300202

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,721,380.14	0.00	37,886.14	0.00	3,683,494.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,675,580.14	0.00	17,886.14	0.00	3,657,694.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,373,811.00	0.00	0.00	0.00	2,373,811.00	السيارات	12104
0.00	2,182,485.00	0.00	0.00	0.00	2,182,485.00	سيارات	12104001
0.00	2,182,485.00	0.00	0.00	0.00	2,182,485.00	أصول سيارات الجمعية	1210400101
0.00	191,326.00	0.00	0.00	0.00	191,326.00	سيارات مستثناة	12104002
0.00	191,326.00	0.00	0.00	0.00	191,326.00	أصول سيارات مستثناة	1210400201
0.00	579,265.25	0.00	3,587.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	579,265.25	0.00	3,587.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	579,265.25	0.00	3,587.25	0.00	575,678.00	أصول أثاث مكتبي إدارة	1210500101
0.00	17,970.00	0.00	9,680.00	0.00	8,290.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	17,970.00	0.00	9,680.00	0.00	8,290.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	17,970.00	0.00	9,680.00	0.00	8,290.00	أصول آلة تصوير	1210600101
0.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00	أصول أدوات وأجهزة العرض	1210800101
0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	أصول أجهزة اتصال	1210900101
0.00	113,247.00	0.00	445.00	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	113,247.00	0.00	445.00	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	112,802.00	0.00	0.00	0.00	112,802.00	أصول أجهزة حاسب آلي غير مصنفة	1211000101
0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	أصول طابعات	1211000104
0.00	584,258.89	0.00	4,173.89	0.00	580,085.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوئة	12111
0.00	584,258.89	0.00	4,173.89	0.00	580,085.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوئة	12111001
0.00	569,129.00	0.00	0.00	0.00	569,129.00	أصول أجهزة كهربائية	1211100101
0.00	15,129.89	0.00	4,173.89	0.00	10,956.00	أصول مكيفات	1211100102
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	أصول برامج وأنظمة	1220100901
0.00	22,187,615.00	2,400,000.00	143,206.00	0.00	24,444,409.00	أصول الأوقاف	13
0.00	21,208,706.00	2,400,000.00	0.00	0.00	23,608,706.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	10,704,683.00	1,440,000.00	0.00	0.00	12,144,683.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أرض لإقامة مبنى الجمعية	1340100201
0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	أراضي سكنية شرق الجامع الكبير	1340100202
0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	أرض دار رياض الجنان	1340100203
0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	أرض المدينة	1340100204
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	أرض الشعف 1 - الحمراء	1340100205

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	أرض الشعف 2 - جنوب الحمراء	1340100206
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	أرض النماص - مقابل تويوتا	1340100207
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	أرض دار أم كلثوم	1340100208
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	أرض مشتراه بجانب وقف ذا المضر	1340100209
0.00	5,279,683.00	1,440,000.00	0.00	0.00	6,719,683.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	514,083.00	0.00	0.00	0.00	514,083.00	أرض الشعف 3 - شرق الحمراء	1340100401
0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	أرض وقف أبها	1340100403
0.00	633,600.00	0.00	0.00	0.00	633,600.00	أرض دار عائشة	1340100404
0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	أرض دار زينب	1340100405
0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	أرض دار خديجة	1340100406
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	أرض وقف ذا المضر	1340100407
0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	أرض دار ذات النطاقين	1340100408
0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	أرض آل سلامة	1340100409
0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	أرض دار الرضوان بحلباء	1340100412
0.00	10,504,023.00	960,000.00	0.00	0.00	11,464,023.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	10,504,023.00	960,000.00	0.00	0.00	11,464,023.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	567,600.00	مبنى وقف أبها	1340200101
0.00	2,717,576.00	0.00	0.00	0.00	2,717,576.00	مبنى دار رياض الجنان	1340200103
0.00	855,462.00	0.00	0.00	0.00	855,462.00	مبنى دار زينب	1340200104
0.00	971,200.00	0.00	0.00	0.00	971,200.00	مبنى دار أم كلثوم	1340200105
0.00	4,693,885.00	0.00	0.00	0.00	4,693,885.00	مبنى دار خديجة	1340200106
0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	مبنى دار ذات النطاقين	1340200107

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	333,100.00	0.00	0.00	0.00	333,100.00	مبنى دار عائشة	1340200108
0.00	978,909.00	0.00	143,206.00	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	978,909.00	0.00	143,206.00	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مشروع تحسين أرض آل سلامة	1360100101
0.00	938,909.00	0.00	143,206.00	0.00	795,703.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	938,909.00	0.00	143,206.00	0.00	795,703.00	م.ت.التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201
38,311,720.68	0.00	0.00	585,341.00	38,897,061.68	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
216,303.00	0.00	0.00	86,141.00	302,444.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
216,303.00	0.00	0.00	17,500.00	233,803.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
27,600.00	0.00	0.00	17,500.00	45,100.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل - مستحقة	2140100201
4,600.00	0.00	0.00	17,500.00	22,100.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	تكاليف مهنية - مستحقة	2140100501
188,703.00	0.00	0.00	0.00	188,703.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA512000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

الرقم /  
التاريخ /  
المشروعات /



الجمهورية العربية السورية  
بمحافظة النعاص  
ترخيص رقم 3368

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
188,703.00	0.00	0.00	0.00	188,703.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21403005
188,703.00	0.00	0.00	0.00	188,703.00	0.00	مخصص نهاية خدمة نشاط - مستحقة	2140300501
5,484,669.00	0.00	0.00	499,200.00	5,983,869.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,384,431.00	0.00	0.00	0.00	3,384,431.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,365,424.00	0.00	0.00	0.00	3,365,424.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,220,749.00	0.00	0.00	0.00	2,220,749.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
2,220,749.00	0.00	0.00	0.00	2,220,749.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
450,963.00	0.00	0.00	0.00	450,963.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
450,963.00	0.00	0.00	0.00	450,963.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	مجمع إهلاك آلة التصوير	2250100601
112,801.00	0.00	0.00	0.00	112,801.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
112,801.00	0.00	0.00	0.00	112,801.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر مكتبية	2250101002
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتئة والتبريد والتهوية	22501011
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	2250101101
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاذ برامج وأنظمة	2250200901
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع إهلاك مباني أوقاف	2270100201
32,610,748.68	0.00	0.00	0.00	32,610,748.68	0.00	صافي الأصول	23
32,610,748.68	0.00	0.00	0.00	32,610,748.68	0.00	صافي الأصول	231
6,680,878.68	0.00	0.00	0.00	6,680,878.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,680,878.68	0.00	0.00	0.00	6,680,878.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
6,680,878.68	0.00	0.00	0.00	6,680,878.68	0.00	صافي أصول غير مقيدة	2310100101
1,888,956.00	0.00	0.00	0.00	1,888,956.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,830,395.00	0.00	0.00	0.00	1,830,395.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23102001
1,830,395.00	0.00	0.00	0.00	1,830,395.00	0.00	صافي أصول مقيد - زكاة	2310200101
56,300.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - البرامج	23102003
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مسابقة تعاھدو	231020031
21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	صافي أصول مقيدة - برنامج ذكر التحفيزي	231020032

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,261.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدور النسائية	23102005
741.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار التقوى	231020051
1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار رياض الجنان	231020054
24,040,914.00	0.00	0.00	0.00	24,040,914.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
21,475,022.00	0.00	0.00	0.00	21,475,022.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
21,475,022.00	0.00	0.00	0.00	21,475,022.00	0.00	صافي أصول أوقاف	2310300101
2,565,892.00	0.00	0.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
2,565,892.00	0.00	0.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	2310300302
1,684,913.57	0.00	1,691,313.57	6,400.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,684,913.57	0.00	1,691,313.57	6,400.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
30,701.72	0.00	30,701.72	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
25,931.72	0.00	25,931.72	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
25,931.72	0.00	25,931.72	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
25,931.72	0.00	25,931.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات	31102002
370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-دورات قرآنية	3110200201

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المجمعات	31102004
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-مجمع الألباني	3110200401
1,253,691.14	0.00	1,253,691.14	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
504,191.14	0.00	504,191.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
40,850.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية	3120100101
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - مؤسسات خيرية	3120100102
330,362.00	0.00	330,362.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ) الأوامر المستخدمة (	31201002
312,712.00	0.00	312,712.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
132,979.14	0.00	132,979.14	0.00	0.00	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
129,525.11	0.00	129,525.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
1,849.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الأهلي	3120100302
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الرياض	3120100303
1,545.03	0.00	1,545.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع البلاد	3120100304
749,500.00	0.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	اشترك أعضاء المجلس	3120500101
749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
400,520.71	0.00	406,920.71	6,400.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
187,510.37	0.00	193,910.37	6,400.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
62,283.61	0.00	68,683.61	6,400.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
53,245.61	0.00	59,645.61	6,400.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - حوالات ح الوقف	3130100101
9,038.00	0.00	9,038.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
125,226.76	0.00	125,226.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الرضوان	31301002
125,226.76	0.00	125,226.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	313010021
213,010.34	0.00	213,010.34	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
213,010.34	0.00	213,010.34	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف	31303001
84,341.00	0.00	84,341.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - أبها	3130300101
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار رياض الجنان	3130300103
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - استراحة الحمراء	3130300104
30,136.34	0.00	30,136.34	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار زينب	3130300105
46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
38,183.00	0.00	38,183.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار حديجة	3130300107
0.00	671,044.94	280.00	671,324.94	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	124,374.68	280.00	124,654.68	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,389.00	50.00	88,439.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	83,289.00	50.00	83,339.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	61,647.00	0.00	61,647.00	0.00	0.00	الرواتب الاساسية- تشغيل	41101001
0.00	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	بدل السكن-تشغيل	41101002
0.00	2,950.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007
0.00	10,378.00	0.00	10,378.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم-تشغيل	41102013
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل	41102017
0.00	35,985.68	230.00	36,215.68	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,237.25	0.00	3,237.25	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل	41201001
0.00	766.34	0.00	766.34	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات-تشغيل	41201002
0.00	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	مطبوعات-تشغيل	41201004
0.00	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ- تشغيل	41201007
0.00	518.66	0.00	518.66	0.00	0.00	مستهلكات أخرى- تشغيل	41201009
0.00	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني-تشغيل	41202002
0.00	21,052.18	0.00	21,052.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	808.37	0.00	808.37	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل	41203001
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-تشغيل	41203002
0.00	1,290.13	0.00	1,290.13	0.00	0.00	فواتير الهاتف والإنترنت-تشغيل	41203003
0.00	1,635.68	0.00	1,635.68	0.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات-تشغيل	41203005
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل- تشغيل	41203007
0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل	41203008
0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل	41203009
0.00	5,206.25	230.00	5,436.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل-تشغيل	41204001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-تشغيل	41204005
0.00	17.25	230.00	247.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات-تشغيل	41204008
0.00	436,089.31	0.00	436,089.31	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات - زكاة	4210100101

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرامج	42102003
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج - ذخر التحفيزي	4210200302
0.00	434,489.31	0.00	434,489.31	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	434,489.31	0.00	434,489.31	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	343,078.00	0.00	343,078.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	281,848.00	0.00	281,848.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	129,863.00	0.00	129,863.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنين-تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	151,985.00	0.00	151,985.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنات-تشغيل م ع النشاط	42301001012
0.00	22,610.00	0.00	22,610.00	0.00	0.00	بدل السكن-تشغيل م ع النشاط	4230100102
0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	29,170.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00	بدل اتصال-تشغيل م ع النشاط	4230100104
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	العمل الاضافي- تشغيل م ع النشاط	4230100107
0.00	56,676.25	0.00	56,676.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	546.25	0.00	546.25	0.00	0.00	التأمين الطبي- تشغيل م ع النشاط	4230100203
0.00	4,486.00	0.00	4,486.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- تشغيل م ع النشاط	4230100205

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,486.00	0.00	4,486.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز - عاملين-تشغيل م ع النشاط	42301002051
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات-تشغيل م ع النشاط	4230100207
0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات - معلمين- تشغيل م ع النشاط	42301002071
0.00	40,894.00	0.00	40,894.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات- تشغيل م ع النشاط	4230100210
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات-تشغيل م ع النشاط	4230100212
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل م ع النشاط	4230100217
0.00	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل م ع النشاط	4230100301
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات-تشغيل م ع النشاط	4230100303
0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	مطبوعات-تشغيل م ع النشاط	4230100304
0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى- تشغيل م ع النشاط	4230100309
0.00	29,902.06	0.00	29,902.06	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,237.06	0.00	3,237.06	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل م ع النشاط	4230100501
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-تشغيل م ع النشاط	4230100502
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت-تشغيل م ع النشاط	4230100503

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل م ع النشاط	4230100509
0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
0.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل-تشغيل م ع النشاط	4230100601
0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-تشغيل م ع النشاط	4230100605
0.00	27,376.95	0.00	27,376.95	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	27,376.95	0.00	27,376.95	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	27,376.95	0.00	27,376.95	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- أوقاف	4310200101
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- أوقاف	4310200103
0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	43102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز- أوقاف	4310200205
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل الانتداب- أوقاف	4310200217
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - أوقاف	4310200301
0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني-أوقاف	4310200401
0.00	2,392.95	0.00	2,392.95	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,022.95	0.00	2,022.95	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- أوقاف	4310200501
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-أوقاف	4310200506
0.00	51,204.00	0.00	51,204.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	51,204.00	0.00	51,204.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	12,467.00	0.00	12,467.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	11,867.00	0.00	11,867.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- جمع الأموال	44101001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- جمع الأموال	44101003
0.00	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- جمع الأموال	44102004
0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة- جمع الأموال	44102008
0.00	20,712.00	0.00	20,712.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	20,712.00	0.00	20,712.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- جمع الأموال	44105004
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- جمع الأموال	4410602
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- الاستثمار	45102001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

الرقم /  
التاريخ /  
المشفوعات /



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- الاستثمار	45105004
39,996,634.25	39,996,634.25	2,714,255.46	5,028,237.46	38,810,920.68	36,496,938.68	المجموع	

### المراجع الداخلي

عبدالله زهير عاطف العمري

### توقيع الموظف

هاشم مهدي حسن زاهد



الجمعية الخيرية لتحفيظ  
القرآن الكريم بمحافظة النماص  
رقم التسجيل 3368

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101