

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 18 جمادى الأولى 1442هـ، 02 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	38,897,061.68	7,910,738.24	8,383,201.89	0.00	39,369,525.33
11	الأصول المتداولة	0.00	10,769,158.68	5,510,738.24	7,818,850.35	0.00	13,077,270.79
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,079,035.68	5,215,861.91	7,356,667.89	0.00	12,219,841.66
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,079,035.68	4,124,833.91	6,265,639.89	0.00	12,219,841.66
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	118,692.97	0.00	10,160.00	0.00	128,852.97
1110100101	الحساب العام الرياض 940	0.00	118,692.97	0.00	10,160.00	0.00	128,852.97
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,302,455.20	2,828,762.66	5,143,862.36	0.00	8,617,554.90
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	0.00	2,066,920.69	2,828,762.66	4,341,296.73	0.00	3,579,454.76
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	0.00	3,923,731.21	0.00	625,150.59	0.00	4,548,881.80
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	0.00	223,334.73	0.00	151,130.04	0.00	374,464.77
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	0.00	86,948.57	0.00	5,575.00	0.00	92,523.57
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
1110100209	مجمع السراج 332	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1110100211	دار التقوى 001	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
1110100215	دار خديجة 441	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,406,238.80	1,281,071.25	1,050,488.53	0.00	3,175,656.08
1110100501	الحساب العام البلاد	0.00	3,406,238.80	1,281,071.25	1,050,488.53	0.00	3,175,656.08

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	297,777.71	15,000.00	61,129.00	0.00	251,648.71	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	297,777.71	15,000.00	61,129.00	0.00	251,648.71	الحساب العام الأهلي 101	1110100601
0.00	142,429.13	294,876.33	427,182.46	0.00	10,123.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,961.00	246,027.00	261,865.00	0.00	123.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	84,033.00	94,033.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	21,533.00	31,533.00	0.00	0.00	عقدة القسم النسائي	1140100104
0.00	5,961.00	15,419.00	21,257.00	0.00	123.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	4,161.00	11,096.00	15,257.00	0.00	0.00	سلفة حاتم الجبيري	1140100402
0.00	1,800.00	4,200.00	6,000.00	0.00	0.00	سلفة عبدالرحمن بكر	1140100403
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	مدينون خدمات سيارات	1140300202
0.00	10,332.87	48,849.33	49,182.20	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	332.87	48,849.33	49,182.20	0.00	0.00	تبرعات الشبكة والمتجر	11404004
0.00	298.88	45,145.32	45,444.20	0.00	0.00	شبكة مدى	1140400401
0.00	33.99	3,704.01	3,738.00	0.00	0.00	المتجر الالكتروني	1140400402
0.00	76,135.26	0.00	76,135.26	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	11405

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	76,135.26	0.00	76,135.26	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	5,161.26	0.00	5,161.26	0.00	0.00	مصرف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	70,974.00	0.00	70,974.00	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
0.00	3,730,114.54	0.00	46,620.54	0.00	3,683,494.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,684,314.54	0.00	26,620.54	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 مستحقة	12104002
0.00	191,326.00	0.00	0.00	0.00	191,326.00	أصول سيارات مستحقة	1210400201
0.00	587,435.25	0.00	11,757.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	587,435.25	0.00	11,757.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	587,435.25	0.00	11,757.25	0.00	575,678.00	أصول أثاث مكتبي إدارة	1210500101

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	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	113,811.40	0.00	1,009.40	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	113,811.40	0.00	1,009.40	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالى 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	564.40	0.00	564.40	0.00	0.00	أصول أجهزة الكمبيوتر المكتبية	1211000102
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 التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	584,258.89	0.00	4,173.89	0.00	580,085.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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

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	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	22,562,140.00	2,400,000.00	517,731.00	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 المشتركة - 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
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 العضر	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

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي 0556400101 بنك الرياض SA5120000005230014599940

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي 0172832393 بنك البلاد SA4015000999132169690001

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	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 - اوقاف	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
0.00	333,100.00	0.00	0.00	0.00	333,100.00	مبنى دار عائشة	1340200108
0.00	1,353,434.00	0.00	517,731.00	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,353,434.00	0.00	517,731.00	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	1,313,434.00	0.00	517,731.00	0.00	795,703.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	1,313,434.00	0.00	517,731.00	0.00	795,703.00	م.ت. التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201
38,255,972.68	0.00	19,252.00	660,341.00	38,897,061.68	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
160,555.00	0.00	19,252.00	161,141.00	302,444.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21

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		
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	شيكات محررة لم تصرف	2120100101
141,303.00	0.00	0.00	92,500.00	233,803.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
23,000.00	0.00	0.00	22,100.00	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 وحوافز - مستحقة	21401002
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل-مستحقة	2140100201
118,303.00	0.00	0.00	70,400.00	188,703.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
118,303.00	0.00	0.00	70,400.00	188,703.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
118,303.00	0.00	0.00	70,400.00	188,703.00	0.00	مخصص نهاية خدمة نشاط-مستحقة	2140300501
7,252.00	0.00	7,252.00	68,641.00	68,641.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
7,252.00	0.00	7,252.00	68,641.00	68,641.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
7,252.00	0.00	7,252.00	68,641.00	68,641.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
1,085.00	0.00	1,085.00	3,700.00	3,700.00	0.00	ربع دار زينب - مقدمة	2150300205
6,167.00	0.00	6,167.00	5,600.00	5,600.00	0.00	ربع دار أم كلثوم - مقدمة	2150300206
5,484,669.00	0.00	0.00	499,200.00	5,983,869.00	0.00	الإلتزامات 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

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		
2,220,749.00	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 اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
450,963.00	0.00	0.00	0.00	450,963.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	مجمع اهلاك آلة التصوير	2250100601
112,801.00	0.00	0.00	0.00	112,801.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
112,801.00	0.00	0.00	0.00	112,801.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كمبيوتر مكتبية	2250101002
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية	2250101101
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاد برامج وأنظمة	2250200901
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد 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 اهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع اهلاك مباني أوقاف	2270100201

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		
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 الاصول 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 تعاهدو	231020031
21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	صافي أصول مقيدة - برنامج ذكر التحفيزي	231020032
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

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		
2,565,892.00	0.00	0.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	2310300302
3,397,647.55	0.00	3,405,547.55	7,900.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,397,647.55	0.00	3,405,547.55	7,900.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
318,930.04	0.00	318,930.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
157,645.04	0.00	157,645.04	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
157,645.04	0.00	157,645.04	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة- نقدية	3110100101
127,530.04	0.00	127,530.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
161,285.00	0.00	161,285.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات	31102002
34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-دورات قرآنية	3110200201
15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المجمعات	31102004
5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-مجمع الألباني	3110200401
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-مجمع السراج	3110200405
11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحور النسائية	31102005
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار التقوى	3110200501
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار خديجة	3110200505
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار الرضوان	3110200507

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		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102006
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	3110200602
2,185,570.92	0.00	2,185,570.92	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,435,706.77	0.00	1,435,706.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
143,188.20	0.00	143,188.20	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
39,416.00	0.00	39,416.00	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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - رجال أعمال	3120100103
34,034.20	0.00	34,034.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - شبكة مدى	3120100106
3,738.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3120100107
984,405.00	0.00	984,405.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (31201002
931,075.00	0.00	931,075.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
53,330.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
308,113.57	0.00	308,113.57	0.00	0.00	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
298,058.79	0.00	298,058.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
7,799.00	0.00	7,799.00	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

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		
2,195.78	0.00	2,195.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع البلاد	3120100304
14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - تخفيض وخصم	3120400101
749,850.00	0.00	749,850.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
500.00	0.00	500.00	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
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير سيارات الجمعية	3120500701
893,146.59	0.00	901,046.59	7,900.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
481,624.25	0.00	489,524.25	7,900.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
356,397.49	0.00	364,297.49	7,900.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
321,980.41	0.00	329,880.41	7,900.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - حوالات ح الوقف	3130100101
27,610.08	0.00	27,610.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
6,807.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - تبرعات نقدية	3130100103
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
411,522.34	0.00	411,522.34	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
411,522.34	0.00	411,522.34	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف	31303001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد Thekr.qu@gmail.com 0556400101

Thekr.qu 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
138,341.00	0.00	138,341.00	0.00	0.00	0.00	ربع وقف - أبها	3130300101
15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	ربع وقف - دار رياض الجنان	3130300103
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع وقف - استراحة الحمراء	3130300104
75,101.34	0.00	75,101.34	0.00	0.00	0.00	ربع وقف - دار زينب	3130300105
66,433.00	0.00	66,433.00	0.00	0.00	0.00	ربع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
96,597.00	0.00	96,597.00	0.00	0.00	0.00	ربع وقف - دار حديجة	3130300107
0.00	2,284,094.90	6,298.25	2,290,393.15	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	469,404.04	297.25	469,701.29	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	345,473.00	50.00	345,523.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	300,683.00	50.00	300,733.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	217,964.00	0.00	217,964.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل	41101001
0.00	30,825.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00	بدل السكن- تشغيل	41101002
0.00	10,600.00	50.00	10,650.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007
0.00	40,975.00	0.00	40,975.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية- تشغيل	41102006
0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم- تشغيل	41102013
0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل	41102017

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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	بدل الانتداب- تشغيل	41102019
0.00	123,931.04	247.25	124,178.29	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,115.32	0.00	14,115.32	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,577.85	0.00	1,577.85	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات- تشغيل	41201003
0.00	8,754.50	0.00	8,754.50	0.00	0.00	مطبوعات- تشغيل	41201004
0.00	1,330.97	0.00	1,330.97	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ- تشغيل	41201007
0.00	1,672.66	0.00	1,672.66	0.00	0.00	مستهلكات أخرى- تشغيل	41201009
0.00	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني- تشغيل	41202002
0.00	73,743.72	0.00	73,743.72	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,984.35	0.00	1,984.35	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	5,029.41	0.00	5,029.41	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	3,419.28	0.00	3,419.28	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل	41203008
0.00	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل	41203009

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	29,362.00	247.25	29,609.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل-تشغيل	41204001
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-تشغيل	41204002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-تشغيل	41204005
0.00	10,373.00	0.00	10,373.00	0.00	0.00	العينات والهدايا- تشغيل	41204006
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات-تشغيل	41204007
0.00	1,443,813.96	6,000.00	1,449,813.96	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	356,040.00	0.00	356,040.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	مصرفات - زكاة	4210100101
0.00	251,040.00	0.00	251,040.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	132,940.00	0.00	132,940.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الدورات	42102002
0.00	132,940.00	0.00	132,940.00	0.00	0.00	مصرفات - دورات قرآنية	4210200201
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرامج	42102003
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج - ذكر التحفيزي	4210200302
0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع	42102006
0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع - البناء المؤسسي	4210200602

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	1,087,773.96	6,000.00	1,093,773.96	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,087,773.96	6,000.00	1,093,773.96	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	707,088.00	0.00	707,088.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	578,023.00	0.00	578,023.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	309,511.00	0.00	309,511.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنين-تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	268,512.00	0.00	268,512.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنات-تشغيل م ع النشاط	42301001012
0.00	64,245.00	0.00	64,245.00	0.00	0.00	بدل السكن-تشغيل م ع النشاط	4230100102
0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	41,170.00	0.00	41,170.00	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	185,955.29	6,000.00	191,955.29	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	31,957.04	0.00	31,957.04	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- تشغيل م ع النشاط	4230100205
0.00	9,786.00	0.00	9,786.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - عاملين-تشغيل م ع النشاط	42301002051
0.00	22,171.04	0.00	22,171.04	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - طلاب وطالبات- تشغيل م ع النشاط	42301002052
0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية-تشغيل م ع النشاط	4230100206

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	56,557.00	0.00	56,557.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات-تشغيل م ع النشاط	4230100207
0.00	13,013.00	0.00	13,013.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات - معلمين- تشغيل م ع النشاط	42301002071
0.00	10,376.00	0.00	10,376.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات - معلمين- تشغيل م ع النشاط	42301002072
0.00	14,635.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات - طلاب- تشغيل م ع النشاط	42301002073
0.00	18,533.00	0.00	18,533.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات - طالبات- تشغيل م ع النشاط	42301002074
0.00	69,225.00	0.00	69,225.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات-تشغيل م ع النشاط	4230100210
0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	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	5,540.36	0.00	5,540.36	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل م ع النشاط	4230100301
0.00	1,402.36	0.00	1,402.36	0.00	0.00	الوقود والمحروقات- تشغيل م ع النشاط	4230100303
0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	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	61,321.00	0.00	61,321.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	55,728.00	0.00	55,728.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العائلي-تشغيل م ع النشاط	4230100402

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	5,593.00	0.00	5,593.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات-تشغيل م ع النشاط	4230100404
0.00	122,825.31	0.00	122,825.31	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,430.56	0.00	4,430.56	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	525.29	0.00	525.29	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت-تشغيل م ع النشاط	4230100503
0.00	4,319.46	0.00	4,319.46	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل م ع النشاط	4230100508
0.00	113,250.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل م ع النشاط	4230100509
0.00	5,044.00	0.00	5,044.00	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	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-تشغيل م ع النشاط	4230100602
0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-تشغيل م ع النشاط	4230100605
0.00	70,476.01	0.00	70,476.01	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	70,476.01	0.00	70,476.01	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	70,476.01	0.00	70,476.01	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي 0556400101 بنك الرياض SA5120000005230014599940

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي 0172832393 بنك البلاد SA4015000999132169690001

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	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- أوقاف	4310200101
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- أوقاف	4310200103
0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- أوقاف	4310200205
0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم-أوقاف	4310200213
0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة-أوقاف	4310200216
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	9,526.76	0.00	9,526.76	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	9,526.76	0.00	9,526.76	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العقاري-أوقاف	4310200401
0.00	11,239.25	0.00	11,239.25	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	6,434.25	0.00	6,434.25	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- أوقاف	4310200501
0.00	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-أوقاف	4310200502
0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-أوقاف	4310200506
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	43102006
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-أوقاف	4310200603
0.00	150,537.89	0.00	150,537.89	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	150,537.89	0.00	150,537.89	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441

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	54,517.00	0.00	54,517.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	51,467.00	0.00	51,467.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- جمع الأموال	44101001
0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- جمع الأموال	44101003
0.00	23,325.00	0.00	23,325.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	44102
0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز- جمع الأموال	44102004
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب- جمع الأموال	44102007
0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة- جمع الأموال	44102008
0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات- جمع الأموال	44103002
0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	مطبوعات- جمع الأموال	44103004
0.00	51,236.49	0.00	51,236.49	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	524.49	0.00	524.49	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت- جمع الأموال	44105001
0.00	50,712.00	0.00	50,712.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- جمع الأموال	44105004
0.00	17,989.40	0.00	17,989.40	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
0.00	16,455.66	0.00	16,455.66	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- جمع الأموال	4410602
0.00	1,479.69	0.00	1,479.69	0.00	0.00	مصاريف شبكة مدى- جمع الأموال	4410605
0.00	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	مصاريف نسبة المتجر الالكتروني- جمع الأموال	4410606
0.00	149,863.00	0.00	149,863.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	149,863.00	0.00	149,863.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	45102
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز- الاستثمار	45102001
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	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
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-الاستثمار	45105005
0.00	102,863.00	0.00	102,863.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	45106
0.00	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص- الاستثمار	4510601
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصروفات بناء مشروع - أرض الشعف الاستثمارية	4510602
41,653,620.23	41,653,620.23	7,641,361.79	9,960,043.79	38,815,620.68	36,496,938.68	المجموع	

المراجع الداخلي
عبدالله زهير عاطف العمري

توقيع الموظف
هاشم مهدي حسن زاهد



SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي
SA5120000005230014599940 بنك الرياض
SA2610000042749904000101 البنك الأهلي
SA4015000999132169690001 بنك البلاد
Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101