

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 18 جمادى الأولى 1442 هـ، 02 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443 هـ، 31 ديسمبر 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	10,521,010.97	10,245,229.01	39,172,843.64	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	10,769,158.68	9,780,662.46	7,845,229.01	12,704,592.13	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,079,035.68	9,128,669.46	7,470,367.81	11,737,337.33	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,079,035.68	7,535,971.46	5,877,669.81	11,737,337.33	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	118,692.97	10,210.00	0.00	128,902.97	0.00
1110100101	الحساب العام الرياض 940	0.00	118,692.97	10,210.00	0.00	128,902.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,302,455.20	5,893,548.93	4,447,621.56	7,748,382.57	0.00
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	0.00	2,066,920.69	4,963,780.44	4,447,621.56	2,583,079.57	0.00
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	0.00	3,923,731.21	727,719.00	0.00	4,651,450.21	0.00
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	0.00	223,334.73	171,528.49	0.00	394,863.22	0.00
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	0.00	86,948.57	5,575.00	0.00	92,523.57	0.00
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	0.00	8,786.00	0.00	8,786.00	0.00
1110100209	مجمع السراج 332	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00
1110100211	دار التقوى 001	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
1110100215	دار خديجة 441	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
1110100217	دار الرضوان 336	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,406,238.80	1,553,708.53	1,415,048.25	3,544,899.08	0.00

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	3,544,899.08	1,415,048.25	1,553,708.53	0.00	3,406,238.80	الحساب العام البلاد	1110100501
0.00	315,152.71	15,000.00	78,504.00	0.00	251,648.71	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	315,152.71	15,000.00	78,504.00	0.00	251,648.71	الحساب العام الأهلي 101	1110100601
0.00	0.00	92,698.00	92,698.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	92,698.00	92,698.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	92,698.00	92,698.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	نقدية في الطريق - تحويل مبالغ من حساب بنكي لآخر	1110400101
0.00	197,484.80	374,861.20	562,223.00	0.00	10,123.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	315,379.00	315,256.00	0.00	123.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	114,953.00	114,953.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون الإدارية	1140100101
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	عهدة الأوقاف	1140100102
0.00	0.00	15,920.00	15,920.00	0.00	0.00	عهدة قسم جمع الأموال	1140100103
0.00	0.00	31,533.00	31,533.00	0.00	0.00	عهدة القسم النسائي	1140100104
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم الإعلام	1140100105
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم الحركة والصيانة	1140100204

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي بنك الرياض SA5120000005230014599940

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي بنك البلاد SA4015000999132169690001

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	0.00	84,155.00	84,155.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	73,155.00	73,155.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون التعليمية	1140100301
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الألباني	1140100303
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع البيان	1140100304
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع السراج	1140100307
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع ابن جبرين	1140100308
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع آل وليد	1140100309
0.00	0.00	36,271.00	36,148.00	0.00	123.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	سلفة بسمه عبدالرحمن	1140100401
0.00	0.00	15,257.00	15,257.00	0.00	0.00	سلفة حاتم الجبري	1140100402
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	سلفة عبدالرحمن بكير	1140100403
0.00	0.00	14,891.00	14,891.00	0.00	0.00	سلف تأمين (طبي) مرافقي الموظفين	1140100404
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	مدينون - دفعات	1140200101
0.00	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	35,000.00	7,000.00	42,000.00	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	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مدينون خدمات سيارات	1140300202
0.00	10,000.00	52,382.20	52,382.20	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

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	وقف جمعيات عسير	114040031
0.00	0.00	52,382.20	52,382.20	0.00	0.00	تبرعات الشبكة والمتجر	11404004
0.00	0.00	46,944.20	46,944.20	0.00	0.00	شبكة مدى	1140400401
0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	المتجر الالكتروني	1140400402
0.00	152,484.80	0.00	152,484.80	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	152,484.80	0.00	152,484.80	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	17,607.21	0.00	17,607.21	0.00	0.00	مصروف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	89,128.07	0.00	89,128.07	0.00	0.00	ضريبة وقف الرضوان	1140500103
0.00	45,749.52	0.00	45,749.52	0.00	0.00	ضريبة مشروع الشعف	1140500104
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	مصاريف اجارات - مقدمة	1150100501
0.00	682,270.00	0.00	2,270.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	682,270.00	0.00	2,270.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	11603
0.00	682,270.00	0.00	2,270.00	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	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	ربع دار زينب - مستحقة	1160300205
0.00	3,755,581.46	0.00	72,087.46	0.00	3,683,494.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,709,781.46	0.00	52,087.46	0.00	3,657,694.00	الأصول الثابتة	121

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	2,373,811.00	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 مشتراة	12104002
0.00	191,326.00	0.00	0.00	0.00	191,326.00	أصول سيارات مشتراة	1210400201
0.00	592,000.25	0.00	16,322.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	592,000.25	0.00	16,322.25	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
0.00	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	أصول أثاث المجمعات والحلقات والدور	1210500102
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	22,227.00	0.00	20,348.00	0.00	1,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	22,227.00	0.00	20,348.00	0.00	1,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	22,227.00	0.00	20,348.00	0.00	1,879.00	أصول أجهزة اتصال	1210900101
0.00	114,365.32	0.00	1,563.32	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	114,365.32	0.00	1,563.32	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	1,118.32	0.00	1,118.32	0.00	0.00	أصول أجهزة الكمبيوتر المكتبية	1211000102

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	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 والتهووية	12111
0.00	584,258.89	0.00	4,173.89	0.00	580,085.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	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	22,712,670.05	2,400,000.00	668,261.05	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
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 النعاص - مقابل توبوتا	1340100207
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	أرض دار أم كلثوم	1340100208

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	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	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	أرض عمارة جدة	1340100402
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 - اوقاف	13402001
0.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	567,600.00	مبنى وقف أبها	1340200101
0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	مبنى عمارة جدة	1340200102
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	1,503,964.05	0.00	668,261.05	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

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	1,503,964.05	0.00	668,261.05	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " 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	1,463,964.05	0.00	668,261.05	0.00	795,703.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	1,463,964.05	0.00	668,261.05	0.00	795,703.00	م.ت.التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201
39,172,843.64	0.00	4,930,767.10	4,654,985.14	38,897,061.68	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
429,065.67	0.00	326,719.67	200,098.00	302,444.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
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
0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	موردين - خدمات	21302002
0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مركز حسن لقطع الغيار	2130200201
386,923.00	0.00	284,517.00	131,397.00	233,803.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
37,745.00	0.00	14,845.00	22,200.00	45,100.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	رواتب أساسية - مستحقة	2140100101
37,745.00	0.00	14,745.00	0.00	23,000.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002

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		
37,745.00	0.00	14,745.00	0.00	23,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل- مستحقة	2140100201
0.00	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	تكاليف مهنية - مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	ايجارات مقر - مستحقة	2140100502
349,178.00	0.00	269,672.00	109,197.00	188,703.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
349,178.00	0.00	269,672.00	109,197.00	188,703.00	0.00	مزايا وجوائز - مستحقة	21403005
349,178.00	0.00	269,672.00	109,197.00	188,703.00	0.00	مخصص نهاية خدمة نشاط- مستحقة	2140300501
30,142.67	0.00	30,142.67	68,641.00	68,641.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
30,142.67	0.00	30,142.67	68,641.00	68,641.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
30,142.67	0.00	30,142.67	68,641.00	68,641.00	0.00	ربع اوقاف - مقدمة	21503002
18,170.00	0.00	18,170.00	49,341.00	49,341.00	0.00	ربع وقف أبها - مقدمة	2150300201
720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	ربع دار رياض الجنان - مقدمة	2150300203
0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	ربع إستراحة الحمراء - مقدمة	2150300204
2,085.00	0.00	2,085.00	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
3,000.67	0.00	3,000.67	0.00	0.00	0.00	ربع دار خديجة - مقدمة	2150300207
5,964,450.00	0.00	479,781.00	499,200.00	5,983,869.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,444,051.00	0.00	59,620.00	0.00	3,384,431.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,425,044.00	0.00	59,620.00	0.00	3,365,424.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

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		
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 - اجهزة الحاسب الالي 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 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	2250101101
59,620.00	0.00	59,620.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك أصول ثابتة	22501014
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
2,520,399.00	0.00	420,161.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
2,520,399.00	0.00	420,161.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,520,399.00	0.00	420,161.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002

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		
2,520,399.00	0.00	420,161.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع إهلاك مباني أوقاف	2270100201
32,779,327.97	0.00	4,124,266.43	3,955,687.14	32,610,748.68	0.00	صافي الأصول	23
32,779,327.97	0.00	4,124,266.43	3,955,687.14	32,610,748.68	0.00	صافي الأصول	231
5,690,214.15	0.00	2,640,347.61	3,631,012.14	6,680,878.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,690,214.15	0.00	2,640,347.61	3,631,012.14	6,680,878.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,690,214.15	0.00	2,640,347.61	3,631,012.14	6,680,878.68	0.00	صافي أصول غير مقيدة	2310100101
2,022,457.82	0.00	458,176.82	324,675.00	1,888,956.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,899,300.82	0.00	176,905.82	108,000.00	1,830,395.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23102001
1,899,300.82	0.00	176,905.82	108,000.00	1,830,395.00	0.00	صافي أصول مقيد - زكاة	2310200101
0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدورات	23102002
0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دورات قرآنية	2310200201
54,200.00	0.00	0.00	2,100.00	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 تعاود	231020031
19,200.00	0.00	0.00	2,100.00	21,300.00	0.00	صافي أصول مقيدة - برنامج ذكر التحفيزي	231020032
19,086.00	0.00	19,086.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المجمعات	23102004
8,786.00	0.00	8,786.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مجمع الألباني	231020041
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مجمع السراج	231020045
14,121.00	0.00	11,860.00	0.00	2,261.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدور النسائية	23102005

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		
6,241.00	0.00	5,500.00	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
310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار خديجة	231020055
6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار الرضوان	231020057
35,750.00	0.00	215,750.00	180,000.00	0.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة - المشاريع	23102006
25,750.00	0.00	205,750.00	180,000.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	231020062
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مشروع الشفيع	231020063
25,066,656.00	0.00	1,025,742.00	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
3,591,634.00	0.00	1,025,742.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
1,025,742.00	0.00	1,025,742.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء وقف	2310300301
2,565,892.00	0.00	0.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - وقف الرضوان	2310300302
0.00	0.00	4,132,166.43	4,132,166.43	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	4,132,166.43	4,132,166.43	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	458,176.82	458,176.82	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
0.00	0.00	176,905.82	176,905.82	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	176,905.82	176,905.82	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	31,115.00	31,115.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة- نقدية	3110100101

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض Thekr.qu@gmail.com 0556400101

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي 0172832393

SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	145,790.82	145,790.82	0.00	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
0.00	0.00	281,271.00	281,271.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الدورات	31102002
0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة-دورات قرآنية	3110200201
0.00	0.00	19,086.00	19,086.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المجمعات	31102004
0.00	0.00	8,786.00	8,786.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة-مجمع الألباني	3110200401
0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة-مجمع السراج	3110200405
0.00	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الدور النسائية	31102005
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - دار التقوى	3110200501
0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - دار خديجة	3110200505
0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - دار الرضوان	3110200507
0.00	0.00	215,750.00	215,750.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المشاريع	31102006
0.00	0.00	205,750.00	205,750.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	3110200602
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - مشروع الشعف الاستثماري	3110200603
0.00	0.00	2,640,347.61	2,640,347.61	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	1,890,083.11	1,890,083.11	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	147,049.79	147,049.79	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

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	0.00	40,086.00	40,086.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية	3120100101
0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - مؤسسات خيرية	3120100102
0.00	0.00	30,991.59	30,991.59	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - رجال أعمال	3120100103
0.00	0.00	34,534.20	34,534.20	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - شبكة مدى	3120100106
0.00	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3120100107
0.00	0.00	1,398,171.00	1,398,171.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)	31201002
0.00	0.00	1,328,171.00	1,328,171.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
0.00	0.00	344,862.32	344,862.32	0.00	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
0.00	0.00	333,502.54	333,502.54	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
0.00	0.00	8,504.00	8,504.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الأهلي	3120100302
0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الرياض	3120100303
0.00	0.00	2,795.78	2,795.78	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع البلاد	3120100304
0.00	0.00	318.91	318.91	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00	318.91	318.91	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
0.00	0.00	318.91	318.91	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - تخفيض وخصم	3120400101
0.00	0.00	749,850.00	749,850.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	الاشتراكات	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		
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	اشترك أعضاء المجلس	3120500101
0.00	0.00	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
0.00	0.00	749,200.00	749,200.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير سيارات الجمعية	3120500701
0.00	0.00	95.59	95.59	0.00	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	31206
0.00	0.00	95.59	95.59	0.00	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	312061
0.00	0.00	95.59	95.59	0.00	0.00	تبرعات سداد (المصروفات الزائدة من العهدة)	3120611
0.00	0.00	1,033,642.00	1,033,642.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	569,777.66	569,777.66	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	444,550.90	444,550.90	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
0.00	0.00	399,575.96	399,575.96	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - حوالات ح الوقف	3130100101
0.00	0.00	37,167.94	37,167.94	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
0.00	0.00	7,807.00	7,807.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - تبرعات نقدية	3130100103
0.00	0.00	125,226.76	125,226.76	0.00	0.00	تبرعات وقف الرضوان	31301002
0.00	0.00	125,226.76	125,226.76	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	313010021
0.00	0.00	463,864.34	463,864.34	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	463,864.34	463,864.34	0.00	0.00	ريع اوقاف	31303001
0.00	0.00	157,671.00	157,671.00	0.00	0.00	ريع وقف - أبها	3130300101
0.00	0.00	19,730.00	19,730.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار رياض الجنان	3130300103

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي 0556400101 بنك الرياض SA5120000005230014599940

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ربع وقف - استراحة الحمراء	3130300104
0.00	0.00	94,212.34	94,212.34	0.00	0.00	ربع وقف - دار زينب	3130300105
0.00	0.00	66,433.00	66,433.00	0.00	0.00	ربع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
0.00	0.00	105,818.00	105,818.00	0.00	0.00	ربع وقف - دار خديجة	3130300107
0.00	0.00	3,961,985.39	3,961,985.39	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	612,241.83	612,241.83	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	466,386.00	466,386.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	398,166.00	398,166.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	284,005.00	284,005.00	0.00	0.00	الرواتب الاساسية- تشغيل	41101001
0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	بدل السكن-تشغيل	41101002
0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007
0.00	0.00	59,842.00	59,842.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	0.00	68,220.00	68,220.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	التأمين الطبي- تشغيل	41102003
0.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	0.00	12,730.00	12,730.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية-تشغيل	41102006
0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم-تشغيل	41102013
0.00	0.00	20,765.00	20,765.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة-تشغيل	41102017
0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	بدل الانتداب-تشغيل	41102019

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	0.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-تشغيل	41102020
0.00	0.00	137,153.83	137,153.83	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	14,993.63	14,993.63	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	1,709.45	1,709.45	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية-تشغيل	41201001
0.00	0.00	766.34	766.34	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات-تشغيل	41201002
0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات-تشغيل	41201003
0.00	0.00	8,797.98	8,797.98	0.00	0.00	مطبوعات-تشغيل	41201004
0.00	0.00	2,034.20	2,034.20	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ-تشغيل	41201007
0.00	0.00	1,672.66	1,672.66	0.00	0.00	مستهلكات أخرى-تشغيل	41201009
0.00	0.00	6,913.96	6,913.96	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	6,777.00	6,777.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني-تشغيل	41202002
0.00	0.00	136.96	136.96	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات-تشغيل	41202004
0.00	0.00	81,988.08	81,988.08	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	2,546.78	2,546.78	0.00	0.00	فواتير الكهرباء-تشغيل	41203001
0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-تشغيل	41203002
0.00	0.00	6,490.82	6,490.82	0.00	0.00	فواتير الهاتف والإنترنت-تشغيل	41203003
0.00	0.00	1,635.68	1,635.68	0.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات-تشغيل	41203005
0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل-تشغيل	41203007
0.00	0.00	4,199.80	4,199.80	0.00	0.00	مصاريف الضيافة-تشغيل	41203008

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



الجمهورية العربية السورية
بمحافظة النعاص
تلفزيون رقم 3368

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل	41203009
0.00	0.00	33,258.16	33,258.16	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل- تشغيل	41204001
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات- تشغيل	41204002
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان- تشغيل	41204005
0.00	0.00	12,146.91	12,146.91	0.00	0.00	العينات والهدايا- تشغيل	41204006
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات- تشغيل	41204007
0.00	0.00	1,822.25	1,822.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات- تشغيل	41204008
0.00	0.00	8,702.00	8,702.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	8,702.00	8,702.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك أصول ثابتة- تشغيل	41315
0.00	0.00	2,431,476.23	2,431,476.23	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	423,785.05	423,785.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	مصرفوات - زكاة	4210100101
0.00	0.00	315,785.05	315,785.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	133,685.05	133,685.05	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات	42102002
0.00	0.00	133,685.05	133,685.05	0.00	0.00	مصرفوات - دورات قرآنية	4210200201

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	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرامج	42102003
0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج - ذكر التحفيزي	4210200302
0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع	42102006
0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع - البناء المؤسسي	4210200602
0.00	0.00	2,007,691.18	2,007,691.18	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	2,007,691.18	2,007,691.18	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	950,283.00	950,283.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	769,543.00	769,543.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	0.00	430,597.00	430,597.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنين-تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	0.00	338,946.00	338,946.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنات-تشغيل م ع النشاط	42301001012
0.00	0.00	85,370.00	85,370.00	0.00	0.00	بدل السكن-تشغيل م ع النشاط	4230100102
0.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	0.00	64,220.00	64,220.00	0.00	0.00	بدل اتصال-تشغيل م ع النشاط	4230100104
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	العمل الاضافي- تشغيل م ع النشاط	4230100107
0.00	0.00	520,543.68	520,543.68	0.00	0.00	مزاياء وحوافز	42301002
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	تذاكر السفر-تشغيل م ع النشاط	4230100202
0.00	0.00	9,203.25	9,203.25	0.00	0.00	التأمين الطبي- تشغيل م ع النشاط	4230100203
0.00	0.00	49,796.43	49,796.43	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- تشغيل م ع النشاط	4230100205

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	0.00	14,286.00	14,286.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - عاملين-تشغيل م ع النشاط	42301002051
0.00	0.00	35,510.43	35,510.43	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - طلاب وطالبات- تشغيل م ع النشاط	42301002052
0.00	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية-تشغيل م ع النشاط	4230100206
0.00	0.00	63,562.00	63,562.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اختبارات-تشغيل م ع النشاط	4230100207
0.00	0.00	15,538.00	15,538.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اختبارات - معلمين- تشغيل م ع النشاط	42301002071
0.00	0.00	10,376.00	10,376.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اختبارات - معلمات- تشغيل م ع النشاط	42301002072
0.00	0.00	19,115.00	19,115.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اختبارات - طلاب- تشغيل م ع النشاط	42301002073
0.00	0.00	18,533.00	18,533.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اختبارات - طالبات- تشغيل م ع النشاط	42301002074
0.00	0.00	89,925.00	89,925.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات-تشغيل م ع النشاط	4230100210
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات-تشغيل م ع النشاط	4230100211
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات-تشغيل م ع النشاط	4230100212
0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة-تشغيل م ع النشاط	4230100217
0.00	0.00	269,672.00	269,672.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-تشغيل م ع النشاط	4230100220
0.00	0.00	13,872.50	13,872.50	0.00	0.00	المستهلكات	42301003

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	0.00	1,345.35	1,345.35	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل م ع النشاط	4230100301
0.00	0.00	1,867.58	1,867.58	0.00	0.00	الوقود والمحروقات- تشغيل م ع النشاط	4230100303
0.00	0.00	10,425.13	10,425.13	0.00	0.00	مطبوعات- تشغيل م ع النشاط	4230100304
0.00	0.00	210.44	210.44	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ- تشغيل م ع النشاط	4230100307
0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى- تشغيل م ع النشاط	4230100309
0.00	0.00	82,613.23	82,613.23	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	68,360.23	68,360.23	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني- تشغيل م ع النشاط	4230100402
0.00	0.00	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات- تشغيل م ع النشاط	4230100404
0.00	0.00	134,614.27	134,614.27	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	5,247.42	5,247.42	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل م ع النشاط	4230100501
0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي- تشغيل م ع النشاط	4230100502
0.00	0.00	690.29	690.29	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت- تشغيل م ع النشاط	4230100503
0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن- تشغيل م ع النشاط	4230100506
0.00	0.00	5,851.56	5,851.56	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل م ع النشاط	4230100508
0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل م ع النشاط	4230100509
0.00	0.00	8,551.50	8,551.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
0.00	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل- تشغيل م ع النشاط	4230100601

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	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات- تشغيل م ع النشاط	4230100602
0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- تشغيل م ع النشاط	4230100605
0.00	0.00	297,213.00	297,213.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	42301007
0.00	0.00	252,097.00	252,097.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك مباني - تشغيل م ع النشاط	423010071
0.00	0.00	14,504.00	14,504.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك أصول ثابتة - تشغيل م ع النشاط	423010072
0.00	0.00	30,612.00	30,612.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك سيارات - تشغيل م ع النشاط	423010073
0.00	0.00	252,765.21	252,765.21	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	252,765.21	252,765.21	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	84,701.21	84,701.21	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- أوقاف	4310200101
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- أوقاف	4310200103
0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- أوقاف	4310200205
0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم-أوقاف	4310200213
0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة-أوقاف	4310200216
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل اللنداب-أوقاف	4310200217

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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		
0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - أوقاف	4310200301
0.00	0.00	10,536.76	10,536.76	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	10,536.76	10,536.76	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني-أوقاف	4310200401
0.00	0.00	12,479.45	12,479.45	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	7,468.05	7,468.05	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- أوقاف	4310200501
0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-أوقاف	4310200502
0.00	0.00	86.40	86.40	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت-أوقاف	4310200503
0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-أوقاف	4310200506
0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	43102006
0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-أوقاف	4310200601
0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-أوقاف	4310200603
0.00	0.00	168,064.00	168,064.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	168,064.00	168,064.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	168,064.00	168,064.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك المباني-أوقاف	4310300101
0.00	0.00	205,571.62	205,571.62	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	205,571.62	205,571.62	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	77,167.00	77,167.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101

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	0.00	72,767.00	72,767.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- جمع الأموال	44101001
0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلا- جمع الأموال	44101003
0.00	0.00	39,975.00	39,975.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- جمع الأموال	44102004
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل الانتداب- جمع الأموال	44102007
0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة- جمع الأموال	44102008
0.00	0.00	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات- جمع الأموال	44103002
0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	مطبوعات- جمع الأموال	44103004
0.00	0.00	55,022.34	55,022.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	810.34	810.34	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت- جمع الأموال	44105001
0.00	0.00	54,212.00	54,212.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- جمع الأموال	44105004
0.00	0.00	24,135.28	24,135.28	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
0.00	0.00	21,227.53	21,227.53	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- جمع الأموال	4410602
0.00	0.00	2,782.32	2,782.32	0.00	0.00	مصاريف شبكة مدى- جمع الأموال	4410605
0.00	0.00	125.43	125.43	0.00	0.00	مصاريف نسبة المتجر الالكتروني- جمع الأموال	4410606
0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	44107
0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك أصول ثابتة - جمع الأموال	441071

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	0.00	459,929.50	459,929.50	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	459,929.50	459,929.50	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- الاستثمار	45102001
0.00	0.00	40,032.32	40,032.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	32.32	32.32	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- الاستثمار	45105001
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- الاستثمار	45105004
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-الاستثمار	45105005
0.00	0.00	412,897.18	412,897.18	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	45106
0.00	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص- الاستثمار	4510601
0.00	0.00	410,034.18	410,034.18	0.00	0.00	مصرفات بناء مشروع - أرض الشعف الاستثمارية	4510602
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	معمم ح مؤقت	48
39,172,843.64	39,172,843.64	23,270,147.93	23,270,147.93	38,897,061.68	38,897,061.68	المجموع	

المراجع الداخلي

عبدالله زهير عاطف العمري

توقيع الموظف

هاشم مهدي حسن زاهد



الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بمحافظة النعاص
رقم التسجيل 3368

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

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