

الربع الأول
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد, 29 جمادى الأولى 1443هـ, 02 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 28 شعبان 1443هـ, 31 مارس 2022
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	39,172,843.64	2,035,007.26	1,288,903.79	0.00	38,426,740.17
11	الأصول المتداولة	0.00	12,704,592.13	2,035,007.26	1,109,995.10	0.00	11,779,579.97
111	النقدية وما في حكمها	0.00	11,737,337.33	1,893,646.82	903,240.60	0.00	10,746,931.11
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	11,737,337.33	1,884,976.82	894,570.60	0.00	10,746,931.11
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	128,902.97	0.00	0.00	0.00	128,902.97
1110100101	الحساب العام الرياض 940	0.00	128,902.97	0.00	0.00	0.00	128,902.97
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,748,382.57	1,884,976.82	876,450.60	0.00	6,739,856.35
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	0.00	2,583,079.57	1,884,626.82	623,282.06	0.00	1,321,734.81
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	0.00	4,651,450.21	350.00	135,100.39	0.00	4,786,200.60
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	0.00	394,863.22	0.00	70,893.11	0.00	465,756.33
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	0.00	92,523.57	0.00	1.00	0.00	92,524.57
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	8,786.00	0.00	17,385.00	0.00	26,171.00
1110100209	مجمع السراج 332	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1110100211	دار التقوى 001	0.00	5,500.00	0.00	6,710.00	0.00	12,210.00
1110100212	دار زينب 669	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
1110100213	دار أم كلثوم 889	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	0.00	1,520.00	0.00	2,271.00	0.00	3,791.00
1110100215	دار خديجة 441	0.00	310.00	0.00	1,000.00	0.00	1,310.00
1110100216	دار ذات النطاقين 221	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
1110100217	دار الرضوان 336	0.00	50.00	0.00	5,694.04	0.00	5,744.04

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	5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	دار عائشة 116	1110100218
0.00	3,548,069.08	0.00	3,170.00	0.00	3,544,899.08	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	3,548,069.08	0.00	3,170.00	0.00	3,544,899.08	الحساب العام البلاد	1110100501
0.00	330,102.71	0.00	14,950.00	0.00	315,152.71	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	330,102.71	0.00	14,950.00	0.00	315,152.71	الحساب العام الأهلي 101	1110100601
0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	352,648.86	51,590.44	206,754.50	0.00	197,484.80	الذمم المدينة	114
0.00	67,940.00	46,995.00	114,935.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون الإدارية	1140100101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم الإعلام	1140100105
0.00	27,800.00	18,170.00	45,970.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	26,800.00	1,500.00	28,300.00	0.00	0.00	عهدة قسم الحركة والصيانة	1140100204
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	عهدة حلقة البراعم	1140100205
0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00	عهدة حلقة السجى	1140100206
0.00	10,390.00	17,575.00	27,965.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	10,390.00	5,075.00	15,465.00	0.00	0.00	عهدة مشرف الاختبارات	1140100302
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الألباني	1140100303
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة مجمع البيان	1140100304
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الهدى	1140100306
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

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	24,750.00	5,250.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	11,250.00	3,750.00	15,000.00	0.00	0.00	سلفة بسمه عبدالرحمن	1140100401
0.00	5,400.00	600.00	6,000.00	0.00	0.00	سلفة حاتم الجبيري	1140100402
0.00	8,100.00	900.00	9,000.00	0.00	0.00	سلفة محمد عبدالله	1140100405
0.00	61,086.96	0.00	26,086.96	0.00	35,000.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	61,086.96	0.00	26,086.96	0.00	35,000.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	56,086.96	0.00	26,086.96	0.00	30,000.00	مدينون مكتب إحدائيات الهندسي	1140300201
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مدينون خدمات سيارات	1140300202
0.00	10,087.56	4,595.44	4,683.00	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	87.56	4,595.44	4,683.00	0.00	0.00	تبرعات الشبكة والمتجر	11404004
8.14	0.00	4,508.14	4,500.00	0.00	0.00	شبكة مدى	1140400401
0.00	95.70	87.30	183.00	0.00	0.00	المتجر الالكتروني	1140400402
0.00	213,534.34	0.00	61,049.54	0.00	152,484.80	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	213,534.34	0.00	61,049.54	0.00	152,484.80	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	20,724.31	0.00	3,117.10	0.00	17,607.21	مصرف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	3,913.04	0.00	3,913.04	0.00	0.00	مصرف الضريبة لمشروع ذكر	1140500102
0.00	106,154.38	0.00	17,026.31	0.00	89,128.07	ضريبة وقف الرضوان	1140500103
0.00	82,742.61	0.00	36,993.09	0.00	45,749.52	ضريبة مشروع الشعف	1140500104
0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501

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	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	مصاريف اجارات- مقدمة	1150100501
0.00	680,000.00	2,270.00	0.00	0.00	682,270.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	680,000.00	2,270.00	0.00	0.00	682,270.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	680,000.00	2,270.00	0.00	0.00	682,270.00	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	0.00	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00	ربع دار زينب - مستحقة	1160300205
0.00	3,755,581.46	0.00	0.00	0.00	3,755,581.46	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,709,781.46	0.00	0.00	0.00	3,709,781.46	الأصول الثابتة	121
0.00	2,373,811.00	0.00	0.00	0.00	2,373,811.00	السيارات	12104
0.00	2,373,811.00	0.00	0.00	0.00	2,373,811.00	سيارات	12104001
0.00	2,373,811.00	0.00	0.00	0.00	2,373,811.00	أصول سيارات الجمعية	1210400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول سيارات مشتراة	1210400201
0.00	592,000.25	0.00	0.00	0.00	592,000.25	الأثاث المكتبي	12105
0.00	592,000.25	0.00	0.00	0.00	592,000.25	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	587,435.25	0.00	0.00	0.00	587,435.25	أصول أثاث مكتبي إدارة	1210500101
0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	أصول أثاث المجمعات والحلقات والدور	1210500102
0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	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

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	22,227.00	0.00	0.00	0.00	22,227.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	22,227.00	0.00	0.00	0.00	22,227.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	22,227.00	0.00	0.00	0.00	22,227.00	أصول أجهزة اتصال	1210900101
0.00	114,365.32	0.00	0.00	0.00	114,365.32	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	114,365.32	0.00	0.00	0.00	114,365.32	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	1,118.32	0.00	0.00	0.00	1,118.32	أصول أجهزة الكمبيوتر المكتبية	1211000102
0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	أصول طابعات	1211000104
0.00	584,258.89	0.00	0.00	0.00	584,258.89	اجهزة التددفة والتبريد والتهوية	12111
0.00	584,258.89	0.00	0.00	0.00	584,258.89	اجهزة التددفة 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	0.00	0.00	15,129.89	أصول مكيفات	1211100102
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	أصول برامج وأنظمة	1220100901
0.00	22,891,578.74	0.00	178,908.69	0.00	22,712,670.05	أصول الأوقاف	13
0.00	21,208,706.00	0.00	0.00	0.00	21,208,706.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	10,704,683.00	0.00	0.00	0.00	10,704,683.00	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

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	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 المضر	1340100209
0.00	5,279,683.00	0.00	0.00	0.00	5,279,683.00	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	0.00	0.00	0.00	10,504,023.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	10,504,023.00	0.00	0.00	0.00	10,504,023.00	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

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	1,682,872.74	0.00	178,908.69	0.00	1,503,964.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,682,872.74	0.00	178,908.69	0.00	1,503,964.05	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	1,642,872.74	0.00	178,908.69	0.00	1,463,964.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	1,624,072.74	0.00	160,108.69	0.00	1,463,964.05	م.ت.التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201
0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	م.ت.التنفيذ وقف ذكر مقابل الجامع	1360100202
39,170,432.97	0.00	281,891.00	284,301.67	39,172,843.64	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
426,655.00	0.00	281,891.00	284,301.67	429,065.67	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
24,732.00	0.00	266,891.00	254,159.00	12,000.00	0.00	أوراق الدفع	212
24,732.00	0.00	266,891.00	254,159.00	12,000.00	0.00	اوراق الدفع	21201
24,732.00	0.00	266,891.00	254,159.00	12,000.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
17,791.00	0.00	83,576.00	77,785.00	12,000.00	0.00	شيكات محررة لم تصرف	2120100101
6,941.00	0.00	183,315.00	176,374.00	0.00	0.00	شيكات رواتب الدور محررة	2120100102
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من عملاء (بيع أصول غير مكتملة)	2130300101
386,923.00	0.00	0.00	0.00	386,923.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
37,745.00	0.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401

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	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
37,745.00	0.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل-مستحقة	2140100201
349,178.00	0.00	0.00	0.00	349,178.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
349,178.00	0.00	0.00	0.00	349,178.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21403005
349,178.00	0.00	0.00	0.00	349,178.00	0.00	مخصص نهاية خدمة نشاط-مستحقة	2140300501
0.00	0.00	0.00	30,142.67	30,142.67	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	30,142.67	30,142.67	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	30,142.67	30,142.67	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	18,170.00	18,170.00	0.00	ربع وقف أبها - مقدمة	2150300201
0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	ربع دار رياض الجنان - مقدمة	2150300203
0.00	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	ربع دار زينب - مقدمة	2150300205
0.00	0.00	0.00	6,167.00	6,167.00	0.00	ربع دار أم كلثوم - مقدمة	2150300206
0.00	0.00	0.00	3,000.67	3,000.67	0.00	ربع دار خديجة - مقدمة	2150300207
5,964,450.00	0.00	0.00	0.00	5,964,450.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,444,051.00	0.00	0.00	0.00	3,444,051.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,418,346.00	0.00	0.00	0.00	3,418,346.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,251,361.00	0.00	0.00	0.00	2,251,361.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
2,251,361.00	0.00	0.00	0.00	2,251,361.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
464,610.00	0.00	0.00	0.00	464,610.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
464,610.00	0.00	0.00	0.00	464,610.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
10,709.00	0.00	0.00	0.00	10,709.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
10,709.00	0.00	0.00	0.00	10,709.00	0.00	مجمع إهلاك آلة التصوير	2250100601

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		
113,192.00	0.00	0.00	0.00	113,192.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
113,192.00	0.00	0.00	0.00	113,192.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر مكتبية	2250101002
578,474.00	0.00	0.00	0.00	578,474.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
578,474.00	0.00	0.00	0.00	578,474.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	2250101101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك أصول ثابتة	22501014
25,705.00	0.00	0.00	0.00	25,705.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
25,705.00	0.00	0.00	0.00	25,705.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
25,705.00	0.00	0.00	0.00	25,705.00	0.00	مجمع استنفاذ برامج وأنظمة	2250200901
2,520,399.00	0.00	0.00	0.00	2,520,399.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
2,520,399.00	0.00	0.00	0.00	2,520,399.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,520,399.00	0.00	0.00	0.00	2,520,399.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,520,399.00	0.00	0.00	0.00	2,520,399.00	0.00	مجمع إهلاك مباني أوقاف	2270100201
32,779,327.97	0.00	0.00	0.00	32,779,327.97	0.00	صافي الأصول	23
32,779,327.97	0.00	0.00	0.00	32,779,327.97	0.00	صافي الأصول	231
5,690,214.15	0.00	0.00	0.00	5,690,214.15	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
5,690,214.15	0.00	0.00	0.00	5,690,214.15	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
5,690,214.15	0.00	0.00	0.00	5,690,214.15	0.00	صافي أصول غير معقّدة	2310100101
2,022,457.82	0.00	0.00	0.00	2,022,457.82	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
1,899,300.82	0.00	0.00	0.00	1,899,300.82	0.00	صافي الأصول المعقّدة - الزكاة	23102001

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		
1,899,300.82	0.00	0.00	0.00	1,899,300.82	0.00	صافي أصول مقيد - زكاة	2310200101
54,200.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	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	0.00	19,200.00	0.00	صافي أصول مقيدة - برنامج ذكر التحفيزي	231020032
19,086.00	0.00	0.00	0.00	19,086.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المجمعات	23102004
8,786.00	0.00	0.00	0.00	8,786.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مجمع الألباني	231020041
10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مجمع السراج	231020045
14,121.00	0.00	0.00	0.00	14,121.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدور النسائية	23102005
6,241.00	0.00	0.00	0.00	6,241.00	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	0.00	0.00	310.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار خديجة	231020055
6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار الرضوان	231020057
35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المشاريع	23102006
25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	231020062
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مشروع الشفيع	231020063
25,066,656.00	0.00	0.00	0.00	25,066,656.00	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	0.00	0.00	3,591,634.00	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		
1,025,742.00	0.00	0.00	0.00	1,025,742.00	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 - تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	2310300302
904,909.23	0.00	906,359.23	1,450.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
904,909.23	0.00	906,359.23	1,450.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
214,650.15	0.00	214,650.15	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
65,976.11	0.00	65,976.11	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
65,976.11	0.00	65,976.11	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة-نقدية	3110100101
64,976.11	0.00	64,976.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
148,674.04	0.00	148,674.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة نقدية - البرامج	31102003
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات معقيدة - حلقات ذكر النمذجية	3110200303
17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة نقدية - المجمعات	31102004
17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة- مجمع الألباني	3110200401
29,789.04	0.00	29,789.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة نقدية - الدور النسائية	31102005
6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة - دار التقوى	3110200501
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة - دار زينب	3110200502
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة - دار أم كلثوم	3110200503
2,271.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة - دار رياض الجنان	3110200504
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات معقيدة - دار خديجة	3110200505

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		
1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار ذات النطاقين	3110200506
5,694.04	0.00	5,694.04	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار الرضوان	3110200507
5,584.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار عائشة	3110200508
51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102006
51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	3110200602
426,869.02	0.00	426,869.02	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
417,567.62	0.00	417,567.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
34,938.00	0.00	34,938.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية	3120100101
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - رجال أعمال	3120100103
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - شبكة مدى	3120100106
183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3120100107
337,014.00	0.00	337,014.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
322,364.00	0.00	322,364.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
45,615.62	0.00	45,615.62	0.00	0.00	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
45,315.62	0.00	45,315.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الأهلي	3120100302
9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205

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		
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات رسوم حلقة البراعم	3120500501
1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	31206
1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	312061
1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات سداد (المصروفات الزائدة من العهدة)	3120611
263,390.06	0.00	264,840.06	1,450.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
80,438.39	0.00	80,788.39	350.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
80,438.39	0.00	80,788.39	350.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
56,327.34	0.00	56,677.34	350.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - حوالات ح الوقف	3130100101
24,111.05	0.00	24,111.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
182,951.67	0.00	184,051.67	1,100.00	0.00	0.00	إيرادات ربيع أوقاف	31303
182,951.67	0.00	184,051.67	1,100.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف	31303001
83,170.00	0.00	83,170.00	0.00	0.00	0.00	ربيع وقف - أبها	3130300101
6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	ربيع وقف - دار رياض الجنان	3130300103
29,496.00	0.00	30,596.00	1,100.00	0.00	0.00	ربيع وقف - دار زينب	3130300105
39,667.00	0.00	39,667.00	0.00	0.00	0.00	ربيع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
24,498.67	0.00	24,498.67	0.00	0.00	0.00	ربيع وقف - دار خديجة	3130300107
0.00	1,648,602.03	1,500.00	1,650,102.03	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	144,048.47	0.00	144,048.47	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	104,233.20	0.00	104,233.20	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	95,933.20	0.00	95,933.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

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	77,273.00	0.00	77,273.00	0.00	0.00	الرواتب الاساسية- تشغيل	41101001
0.00	10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	0.00	بدل السكن- تشغيل	41101002
0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007
0.00	3,308.20	0.00	3,308.20	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل	41102017
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	بدل الانتداب- تشغيل	41102019
0.00	39,815.27	0.00	39,815.27	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	مطبوعات- تشغيل	41201004
0.00	4,608.70	0.00	4,608.70	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,608.70	0.00	4,608.70	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني- تشغيل	41202002
0.00	16,436.57	0.00	16,436.57	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل	41203001
0.00	408.36	0.00	408.36	0.00	0.00	فواتير الهاتف والإنترنت- تشغيل	41203003
0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل	41203009
0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل- تشغيل	41204001
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- تشغيل	41204005
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات- تشغيل	41204008

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	865,766.73	1,500.00	867,266.73	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدور النسائية	42102005
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	مصرفات - دار التقوى	4210200501
0.00	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع	42102006
0.00	28,175.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع - البناء المؤسسي	4210200602
0.00	727,635.11	1,500.00	729,135.11	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	727,635.11	1,500.00	729,135.11	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	727,635.11	1,500.00	729,135.11	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	727,635.11	1,500.00	729,135.11	0.00	0.00	مصرفات الحلقات القرآنية	4220100101
0.00	633,654.79	1,500.00	635,154.79	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية-نشاط	42201001011
0.00	530,596.00	1,500.00	532,096.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية-نشاط	422010010111
0.00	158,472.00	0.00	158,472.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية بنين-نشاط	4220100101111
0.00	372,124.00	1,500.00	373,624.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية بنات-نشاط	4220100101112
0.00	21,861.00	0.00	21,861.00	0.00	0.00	بدل السكن-نشاط	422010010112
0.00	70,486.00	0.00	70,486.00	0.00	0.00	بدل المواصلات-نشاط	422010010113
0.00	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	العمل الاضافي-نشاط	422010010117
0.00	9,714.79	0.00	9,714.79	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية-نشاط	422010010118
0.00	66,505.00	0.00	66,505.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز-نشاط	422010010113
0.00	27,310.00	0.00	27,310.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز-نشاط	4220100101305

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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز- عاملين-نشاط	42201001013051
0.00	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز-طلاب وطالبات-نشاط	42201001013052
0.00	20,695.00	0.00	20,695.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز اختبارات-نشاط	4220100101307
0.00	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	مكافآت اختبارات- معلمين-نشاط	42201001013071
0.00	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	مكافآت اختبارات-طلاب- نشاط	42201001013073
0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية- تجديد اقامات-نشاط	4220100101310
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	عمالة مؤقتة-نشاط	4220100101317
0.00	9,491.39	0.00	9,491.39	0.00	0.00	المستهلكات-نشاط	42201001014
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- نشاط	4220100101401
0.00	7,279.39	0.00	7,279.39	0.00	0.00	الوقود والمحروقات- نشاط	4220100101403
0.00	812.00	0.00	812.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى-نشاط	4220100101409
0.00	1,863.09	0.00	1,863.09	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح-نشاط	42201001015
0.00	551.65	0.00	551.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح-المباني- نشاط	4220100101502
0.00	1,311.44	0.00	1,311.44	0.00	0.00	صيانة وإصلاح-السيارات- نشاط	4220100101504
0.00	13,520.84	0.00	13,520.84	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين-نشاط	42201001016
0.00	5,468.76	0.00	5,468.76	0.00	0.00	فواتير الكهرباء-نشاط	4220100101601
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت-نشاط	4220100101603
0.00	3,402.08	0.00	3,402.08	0.00	0.00	مصاريف الضيافة-نشاط	4220100101608
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل-نشاط	4220100101611
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى- نشاط	42201001017
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-نشاط	4220100101705

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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات-نشاط	4220100101707
0.00	108,256.62	0.00	108,256.62	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	108,256.62	0.00	108,256.62	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	75,350.14	0.00	75,350.14	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	57,648.00	0.00	57,648.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنين- تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	بدل السكن- تشغيل م ع النشاط	4230100102
0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	5,172.14	0.00	5,172.14	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية- تشغيل م ع النشاط	4230100108
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	بدل الانتداب- تشغيل م ع النشاط	4230100219
0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	مطبوعات- تشغيل م ع النشاط	4230100304
0.00	28,021.48	0.00	28,021.48	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	990.90	0.00	990.90	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل م ع النشاط	4230100501
0.00	780.58	0.00	780.58	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت- تشغيل م ع النشاط	4230100503
0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل م ع النشاط	4230100509
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- تشغيل م ع النشاط	4230100605
0.00	11,462.20	0.00	11,462.20	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

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	11,462.20	0.00	11,462.20	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	11,462.20	0.00	11,462.20	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني-أوقاف	4310200401
0.00	662.20	0.00	662.20	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	662.20	0.00	662.20	0.00	0.00	فواتير الكهرباء-أوقاف	4310200501
0.00	32,654.70	0.00	32,654.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	32,654.70	0.00	32,654.70	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	بدل الائتداب-جمع الأموال	44102007
0.00	11,254.70	0.00	11,254.70	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	569.23	0.00	569.23	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت-جمع الأموال	44105001
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات-جمع الأموال	44105004
0.00	185.47	0.00	185.47	0.00	0.00	فواتير كهرباء - جمع الأموال	44105005
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف شبكة مدى- جمع الأموال	4410605

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	594,669.93	0.00	594,669.93	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	594,669.93	0.00	594,669.93	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	35,046.02	0.00	35,046.02	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- الاستثمار	45105001
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- الاستثمار	45105004
0.00	559,623.91	0.00	559,623.91	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	45106
0.00	559,623.91	0.00	559,623.91	0.00	0.00	مصروفات بناء مشروع - أرض الشعف الاستثمارية	4510602
40,075,350.34	40,075,350.34	3,224,757.49	3,224,757.49	39,172,843.64	39,172,843.64	المجموع	

المراجع الداخلي
عبدالله زهير عاطف العمري

المدير التنفيذي
سلطان علي عبدالهادي
الشهري