

الربع الثاني  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	38,426,740.17	3,831,084.95	2,825,825.49	37,421,480.71	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	11,779,579.97	3,831,084.95	2,454,051.54	10,402,546.56	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,746,931.11	3,658,095.10	2,259,733.66	9,348,569.67	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,746,931.11	3,558,025.10	2,159,663.66	9,348,569.67	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	128,902.97	0.00	0.00	128,902.97	0.00
1110100101	الحساب العام الرياض 940	0.00	128,902.97	0.00	0.00	128,902.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,739,856.35	3,414,910.10	2,127,577.64	5,452,523.89	0.00
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	0.00	1,321,734.81	2,514,910.10	1,714,528.24	521,352.95	0.00
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	0.00	4,786,200.60	900,000.00	284,436.19	4,170,636.79	0.00
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	0.00	465,756.33	0.00	88,699.19	554,455.52	0.00
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	0.00	92,524.57	0.00	260.00	92,784.57	0.00
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	26,171.00	0.00	5,655.00	31,826.00	0.00
1110100209	مجمع السراج 332	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1110100210	مجمع ابن جبرين 007	0.00	0.00	0.00	13,462.90	13,462.90	0.00
1110100211	دار التقوى 001	0.00	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00
1110100212	دار زينب 669	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1110100213	دار أم كلثوم 889	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	0.00	3,791.00	0.00	1,769.00	5,560.00	0.00
1110100215	دار خديجة 441	0.00	1,310.00	0.00	730.00	2,040.00	0.00
1110100216	دار ذات النطاقين 221	0.00	1,130.00	0.00	100.00	1,230.00	0.00

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,052.04	0.00	7,308.00	0.00	5,744.04	دار الرضوان 336	1110100217
0.00	16,213.12	0.00	10,629.12	0.00	5,584.00	دار عائشة 116	1110100218
0.00	3,420,545.10	143,115.00	15,591.02	0.00	3,548,069.08	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	3,420,545.10	143,115.00	15,591.02	0.00	3,548,069.08	الحساب العام البلاد	1110100501
0.00	346,597.71	0.00	16,495.00	0.00	330,102.71	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	346,597.71	0.00	16,495.00	0.00	330,102.71	الحساب العام الأهلي 101	1110100601
0.00	0.00	100,070.00	100,070.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	100,070.00	100,070.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	100,070.00	100,070.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	373,976.89	172,989.85	194,317.88	0.00	352,648.86	الذمم المدينة	114
0.00	44,564.00	160,545.00	137,169.00	0.00	67,940.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	6,960.00	10,040.00	12,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	عهدة الشؤون الإدارية	1140100101
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم جمع الأموال	1140100103
0.00	1,960.00	40.00	0.00	0.00	2,000.00	عهدة قسم الإعلام	1140100105
0.00	5,560.00	62,800.00	40,560.00	0.00	27,800.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	عهدة فارس سعد - الرضوان	1140100203
0.00	2,000.00	26,800.00	2,000.00	0.00	26,800.00	عهدة قسم الحركة والصيانة	1140100204
0.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	عهدة حلقة البراعم	1140100205
0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	عهدة حلقة السجن	1140100206
0.00	6,169.00	73,830.00	69,609.00	0.00	10,390.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون التعليمية	1140100301
0.00	0.00	26,430.00	16,040.00	0.00	10,390.00	عهدة مشرف الاختبارات	1140100302

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu@gmail.com 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,280.00	5,000.00	7,280.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الألباني	1140100303
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مجمع البيان	1140100304
0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الهدى	1140100306
0.00	1,400.00	5,000.00	6,400.00	0.00	0.00	عهدة مجمع السراج	1140100307
0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	عهدة مجمع ابن جبرين	1140100308
0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	عهدة دار التقوى	1140100310
0.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	عهدة دار زينب	1140100311
0.00	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	عهدة دار رياض الجنان	1140100313
0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	عهدة دار خديجة	1140100314
0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	عهدة دار الرضوان	1140100316
0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	عهدة دار عائشة	1140100317
0.00	25,875.00	13,875.00	15,000.00	0.00	24,750.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	0.00	11,250.00	سلفة بسمه عبدالرحمن	1140100401
0.00	3,600.00	1,800.00	0.00	0.00	5,400.00	سلفة حاتم الجبيري	1140100402
0.00	9,375.00	5,625.00	15,000.00	0.00	0.00	سلفة عبدالرحمن بكير	1140100403
0.00	5,400.00	2,700.00	0.00	0.00	8,100.00	سلفة محمد عبدالله	1140100405
0.00	61,086.96	0.00	0.00	0.00	61,086.96	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	61,086.96	0.00	0.00	0.00	61,086.96	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	56,086.96	0.00	0.00	0.00	56,086.96	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	11,556.71	12,444.85	13,914.00	0.00	10,087.56	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	1,556.71	12,444.85	13,914.00	0.00	87.56	تبرعات الشبكة والمتجر	11404004
0.00	40.40	10,616.46	10,665.00	8.14	0.00	شبكة مدى	1140400401
0.00	1,516.31	1,828.39	3,249.00	0.00	95.70	المتجر الإلكتروني	1140400402

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	256,769.22	0.00	43,234.88	0.00	213,534.34	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	256,769.22	0.00	43,234.88	0.00	213,534.34	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	26,270.63	0.00	5,546.32	0.00	20,724.31	مصرف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	3,913.04	0.00	0.00	0.00	3,913.04	مصرف الضريبة لمشروع ذكر	1140500102
0.00	121,088.04	0.00	14,933.66	0.00	106,154.38	ضريبة وقف الرضوان	1140500103
0.00	105,497.51	0.00	22,754.90	0.00	82,742.61	ضريبة مشروع الشعف	1140500104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	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 أوقاف - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	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
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 الالي وملحقاتها	12110
0.00	114,365.32	0.00	0.00	0.00	114,365.32	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	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 التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	584,258.89	0.00	0.00	0.00	584,258.89	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	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

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	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	23,263,352.69	0.00	371,773.95	0.00	22,891,578.74	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
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

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	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 بطباء	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
0.00	2,054,646.69	0.00	371,773.95	0.00	1,682,872.74	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	2,054,646.69	0.00	371,773.95	0.00	1,682,872.74	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	2,014,646.69	0.00	371,773.95	0.00	1,642,872.74	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	1,939,895.33	0.00	315,822.59	0.00	1,624,072.74	م.ت.التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201
0.00	74,751.36	0.00	55,951.36	0.00	18,800.00	م.ت.التنفيذ وقف ذكر مقابل الجامع	1360100202
39,139,221.97	0.00	429,169.00	460,380.00	39,170,432.97	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
395,444.00	0.00	429,169.00	460,380.00	426,655.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	27,491.00	47,623.00	24,732.00	0.00	أوراق الدفع	212
4,600.00	0.00	27,491.00	47,623.00	24,732.00	0.00	اوراق الدفع	21201
4,600.00	0.00	27,491.00	47,623.00	24,732.00	0.00	اوراق الدفع	21201001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,600.00	0.00	18,791.00	31,982.00	17,791.00	0.00	شيكات محررة لم تصرف	2120100101
0.00	0.00	8,700.00	15,641.00	6,941.00	0.00	شيكات رواتب الدور محررة	2120100102
0.00	0.00	32,120.00	47,120.00	15,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	مدفوعات مقدمة من عملاء (بيع أصول غير مكتملة)	2130300101
0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	32,120.00	32,120.00	0.00	0.00	دائنون-أخرى	2130400301
390,844.00	0.00	369,558.00	365,637.00	386,923.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
37,745.00	0.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
37,745.00	0.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
37,745.00	0.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل-مستحقة	2140100201
353,099.00	0.00	369,558.00	365,637.00	349,178.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
3,921.00	0.00	369,558.00	365,637.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
3,921.00	0.00	288,405.00	284,484.00	0.00	0.00	صرف رواتب التعليمية بنين شهر 1	2140300402
0.00	0.00	81,153.00	81,153.00	0.00	0.00	صرف رواتب التعليمية بنات شهر 1	2140300403
349,178.00	0.00	0.00	0.00	349,178.00	0.00	مزايا وجوافز - 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	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002

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	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع وقف أبها - مقدمة	2150300201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع دار رياض الجنان - مقدمة	2150300203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع دار زينب - مقدمة	2150300205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع دار أم كلثوم - مقدمة	2150300206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
113,192.00	0.00	0.00	0.00	113,192.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي 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 - اجهزة 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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,705.00	0.00	0.00	0.00	25,705.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
25,705.00	0.00	0.00	0.00	25,705.00	0.00	مجمع استنفاد برامج وأنظمة	2250200901
2,520,399.00	0.00	0.00	0.00	2,520,399.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد 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 المقيدة	23101
5,690,214.15	0.00	0.00	0.00	5,690,214.15	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,690,214.15	0.00	0.00	0.00	5,690,214.15	0.00	صافي أصول غير مقيدة	2310100101
2,022,457.82	0.00	0.00	0.00	2,022,457.82	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,899,300.82	0.00	0.00	0.00	1,899,300.82	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23102001
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 تعاھو	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

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		
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
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
2,006,360.36	0.00	1,106,451.13	5,000.00	904,909.23	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,006,360.36	0.00	1,106,451.13	5,000.00	904,909.23	0.00	التبرعات والإيرادات	31
416,903.36	0.00	207,253.21	5,000.00	214,650.15	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
177,075.30	0.00	111,099.19	0.00	65,976.11	0.00	الزكاة	31101
177,075.30	0.00	111,099.19	0.00	65,976.11	0.00	الزكاة	31101001
22,900.00	0.00	21,900.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات زكاة-نقدية	3110100101

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		
154,175.30	0.00	89,199.19	0.00	64,976.11	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
239,828.06	0.00	96,154.02	5,000.00	148,674.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرامج	31102003
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات مقيدة - حلقات ذكر النمोजية	3110200303
31,502.90	0.00	19,117.90	5,000.00	17,385.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المجمعات	31102004
23,040.00	0.00	5,655.00	0.00	17,385.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- مجمع الألباني	3110200401
8,462.90	0.00	13,462.90	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- مجمع ابن جبرين	3110200406
55,325.16	0.00	25,536.12	0.00	29,789.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدور النسائية	31102005
6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار التقوى	3110200501
7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار زينب	3110200502
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار أم كلثوم	3110200503
4,040.00	0.00	1,769.00	0.00	2,271.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار رياض الجنان	3110200504
1,730.00	0.00	730.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار خديجة	3110200505
1,230.00	0.00	100.00	0.00	1,130.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار ذات النطاقين	3110200506
13,002.04	0.00	7,308.00	0.00	5,694.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار الرضوان	3110200507
21,213.12	0.00	15,629.12	0.00	5,584.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار عائشة	3110200508
103,000.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102006
103,000.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	3110200602
1,084,630.75	0.00	657,761.73	0.00	426,869.02	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

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		
1,069,417.03	0.00	651,849.41	0.00	417,567.62	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
287,268.61	0.00	252,330.61	0.00	34,938.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,305.00	0.00	2,050.00	0.00	255.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية	3120100101
235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - مؤسسات خيرية	3120100102
36,006.61	0.00	6,006.61	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - رجال أعمال	3120100103
10,525.00	0.00	6,025.00	0.00	4,500.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - شبكة مدى	3120100106
3,432.00	0.00	3,249.00	0.00	183.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3120100107
676,774.00	0.00	339,760.00	0.00	337,014.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
648,654.00	0.00	326,290.00	0.00	322,364.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
28,120.00	0.00	13,470.00	0.00	14,650.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
105,374.42	0.00	59,758.80	0.00	45,615.62	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
103,449.40	0.00	58,133.78	0.00	45,315.62	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
825.00	0.00	525.00	0.00	300.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الأهلي	3120100302
1,100.02	0.00	1,100.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع البلاد	3120100304
11,300.00	0.00	2,000.00	0.00	9,300.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
3,800.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم	31205005
3,800.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	ايرادات رسوم حلقة البراعم	3120500501
3,913.72	0.00	3,912.32	0.00	1.40	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	31206

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		
3,913.72	0.00	3,912.32	0.00	1.40	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	312061
3,913.72	0.00	3,912.32	0.00	1.40	0.00	تبرعات سداد (المصروفات الزائدة من العهدة)	3120611
504,826.25	0.00	241,436.19	0.00	263,390.06	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
221,266.58	0.00	140,828.19	0.00	80,438.39	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
216,266.58	0.00	135,828.19	0.00	80,438.39	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
182,283.03	0.00	125,955.69	0.00	56,327.34	0.00	تبرعات أوقاف - حوالات ح الوقف	3130100101
33,483.55	0.00	9,372.50	0.00	24,111.05	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - تبرعات نقدية	3130100103
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف ذكر مقابل الجامع	31301003
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لمشروع وقف ذكر	3130100301
283,559.67	0.00	100,608.00	0.00	182,951.67	0.00	إيرادات - ربيع أوقاف	31303
283,559.67	0.00	100,608.00	0.00	182,951.67	0.00	ربيع اوقاف	31303001
130,670.00	0.00	47,500.00	0.00	83,170.00	0.00	ربيع وقف - أبها	3130300101
9,720.00	0.00	3,600.00	0.00	6,120.00	0.00	ربيع وقف - دار رياض الجنان	3130300103
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ربيع وقف - استراحة الحمراء	3130300104
48,507.00	0.00	19,011.00	0.00	29,496.00	0.00	ربيع وقف - دار زينب	3130300105
47,167.00	0.00	7,500.00	0.00	39,667.00	0.00	ربيع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
46,995.67	0.00	22,497.00	0.00	24,498.67	0.00	ربيع وقف - دار خديجة	3130300107
0.00	3,724,101.62	1,400.00	2,076,899.59	0.00	1,648,602.03	المصروفات	4
0.00	255,750.83	0.00	111,702.36	0.00	144,048.47	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	211,989.88	0.00	107,756.68	0.00	104,233.20	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	185,279.88	0.00	89,346.68	0.00	95,933.20	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	145,118.00	0.00	67,845.00	0.00	77,273.00	الرواتب الاساسية- تشغيل	41101001
0.00	22,214.00	0.00	11,631.00	0.00	10,583.00	بدل السكن- تشغيل	41101002
0.00	8,050.00	0.00	3,800.00	0.00	4,250.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	751.00	0.00	232.00	0.00	519.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007
0.00	9,146.88	0.00	5,838.68	0.00	3,308.20	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	26,710.00	0.00	18,410.00	0.00	8,300.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	14,410.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية- تشغيل	41102006
0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل	41102017
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	بدل الانتداب- تشغيل	41102019
0.00	43,760.95	0.00	3,945.68	0.00	39,815.27	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,149.00	0.00	2,579.00	0.00	1,570.00	المستهلكات	41201
0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات- تشغيل	41201003
0.00	4,070.00	0.00	2,500.00	0.00	1,570.00	مطبوعات- تشغيل	41201004
0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	مواد التنظيف- تشغيل	41201006
0.00	4,608.70	0.00	0.00	0.00	4,608.70	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,608.70	0.00	0.00	0.00	4,608.70	صيانة وإصلاح - المباني- تشغيل	41202002
0.00	17,103.25	0.00	666.68	0.00	16,436.57	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	440.80	0.00	162.59	0.00	278.21	فواتير الكهرباء- تشغيل	41203001
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي- تشغيل	41203002
0.00	808.45	0.00	400.09	0.00	408.36	فواتير الهاتف والإنترنت- تشغيل	41203003
0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات- تشغيل	41203004

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	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	مصاريف إيجارات- تشغيل	41203009
0.00	17,900.00	0.00	700.00	0.00	17,200.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل-تشغيل	41204001
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتمديدات-تشغيل	41204002
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	مصاريف العناية والاعلان-تشغيل	41204005
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات-تشغيل	41204007
0.00	2,300.00	0.00	500.00	0.00	1,800.00	مصاريف بنكية وعمولات-تشغيل	41204008
0.00	2,208,403.65	1,400.00	1,344,036.92	0.00	865,766.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	385,375.00	0.00	355,500.00	0.00	29,875.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	مصرفات - زكاة	4210100101
0.00	74,875.00	0.00	45,000.00	0.00	29,875.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج	42102003
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج - مسابقة تعاھو	4210200301
0.00	11,700.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدور النسائية	42102005
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مصرفات - دار التقوى	4210200501
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات - دار عائشة	4210200508
0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع	42102006
0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	مصرفات مشروع - البناء المؤسسي	4210200602
0.00	1,645,583.65	1,400.00	919,348.54	0.00	727,635.11	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

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	1,645,583.65	1,400.00	919,348.54	0.00	727,635.11	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	1,645,583.65	1,400.00	919,348.54	0.00	727,635.11	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	1,645,583.65	1,400.00	919,348.54	0.00	727,635.11	مصرفات الحلقات القرآنية	4220100101
0.00	1,316,837.79	1,400.00	684,583.00	0.00	633,654.79	الرواتب والأجور النقدية- نشاط	42201001011
0.00	1,108,262.00	1,200.00	578,866.00	0.00	530,596.00	الرواتب الأساسية- نشاط	422010010111
0.00	407,894.00	0.00	249,422.00	0.00	158,472.00	الرواتب الأساسية بنين- نشاط	4220100101111
0.00	700,368.00	1,200.00	329,444.00	0.00	372,124.00	الرواتب الأساسية بنات- نشاط	4220100101112
0.00	43,722.00	0.00	21,861.00	0.00	21,861.00	بدل السكن- نشاط	422010010112
0.00	135,540.00	0.00	65,054.00	0.00	70,486.00	بدل المواصلات- نشاط	422010010113
0.00	16,202.00	200.00	16,402.00	0.00	0.00	بدل اتصال- نشاط	422010010114
0.00	3,397.00	0.00	2,400.00	0.00	997.00	العمل الاضافي- نشاط	422010010117
0.00	9,714.79	0.00	0.00	0.00	9,714.79	تأمينات اجتماعية- نشاط	422010010118
0.00	223,143.17	0.00	156,638.17	0.00	66,505.00	مزايا وحوافز- نشاط	422010010113
0.00	109,211.17	0.00	81,901.17	0.00	27,310.00	مكافآت وحوافز- نشاط	4220100101305
0.00	22,974.00	0.00	13,474.00	0.00	9,500.00	مكافآت وحوافز- عاملين- نشاط	42201001013051
0.00	86,237.17	0.00	68,427.17	0.00	17,810.00	مكافآت وحوافز- طلاب وطالبات- نشاط	42201001013052
0.00	17,432.00	0.00	17,432.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية- نشاط	4220100101306
0.00	57,300.00	0.00	36,605.00	0.00	20,695.00	مكافآت وحوافز اختبارات- نشاط	4220100101307
0.00	17,500.00	0.00	10,175.00	0.00	7,325.00	مكافآت اختبارات- معلمين- نشاط	42201001013071
0.00	39,800.00	0.00	26,430.00	0.00	13,370.00	مكافآت اختبارات- طلاب- نشاط	42201001013073
0.00	39,000.00	0.00	20,700.00	0.00	18,300.00	مصاريف حكومية- تحديد اقامات- نشاط	4220100101310

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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	عمالة مؤقتة-نشاط	4220100101317
0.00	27,373.39	0.00	17,882.00	0.00	9,491.39	المستهلكات-نشاط	42201001014
0.00	1,668.70	0.00	268.70	0.00	1,400.00	مستلزمات مكتبية-نشاط	4220100101401
0.00	19,392.69	0.00	12,113.30	0.00	7,279.39	الوقود والمحروقات-نشاط	4220100101403
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مطبوعات-نشاط	4220100101404
0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	مستهلكات أخرى-نشاط	4220100101409
0.00	5,088.01	0.00	3,224.92	0.00	1,863.09	الصيانة والإصلاح-نشاط	42201001015
0.00	780.75	0.00	229.10	0.00	551.65	صيانة وإصلاح-المباني-نشاط	4220100101502
0.00	4,189.87	0.00	2,878.43	0.00	1,311.44	صيانة وإصلاح-السيارات-نشاط	4220100101504
0.00	117.39	0.00	117.39	0.00	0.00	صيانة وإصلاح-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته-نشاط	4220100101510
0.00	26,451.89	0.00	12,931.05	0.00	13,520.84	المنافع والخدمات والتأمين-نشاط	42201001016
0.00	9,504.46	0.00	4,035.70	0.00	5,468.76	فواتير الكهرباء-نشاط	4220100101601
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	مصاريف المياه والصرف الصحي-نشاط	4220100101602
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	فواتير الهاتف والانترنت-نشاط	4220100101603
0.00	8,006.57	0.00	8,006.57	0.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات-نشاط	4220100101605
0.00	3,765.86	0.00	363.78	0.00	3,402.08	مصاريف الضيافة-نشاط	4220100101608
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	عقود الصيانة والتشغيل-نشاط	4220100101611
0.00	46,689.40	0.00	44,089.40	0.00	2,600.00	تكاليف تشغيلية أخرى-نشاط	42201001017
0.00	6,145.00	0.00	6,145.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-نشاط	4220100101702
0.00	9,901.00	0.00	7,651.00	0.00	2,250.00	مصاريف الدعاية والإعلان-نشاط	4220100101705
0.00	24,554.05	0.00	24,554.05	0.00	0.00	العينات والهدايا-نشاط	4220100101706

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

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	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	مصاريف غرامات ومخالفات-نشاط	4220100101707
0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات-نشاط	4220100101708
0.00	870.35	0.00	870.35	0.00	0.00	مصرفات حلقة البراعم	4220100101716
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	مصاريف تجديد استثمارات باصات-نشاط	4220100101717
0.00	177,445.00	0.00	69,188.38	0.00	108,256.62	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	177,445.00	0.00	69,188.38	0.00	108,256.62	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	130,279.09	0.00	54,928.95	0.00	75,350.14	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	99,701.00	0.00	42,053.00	0.00	57,648.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	99,701.00	0.00	42,053.00	0.00	57,648.00	الرواتب الأساسية - بين- تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	16,760.00	0.00	7,280.00	0.00	9,480.00	بدل السكن-تشغيل م ع النشاط	4230100102
0.00	6,078.25	0.00	3,028.25	0.00	3,050.00	بدل المواصلات-تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	7,739.84	0.00	2,567.70	0.00	5,172.14	تأمينات اجتماعية- تشغيل م ع النشاط	4230100108
0.00	12,970.00	0.00	12,170.00	0.00	800.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز-تشغيل م ع النشاط	4230100205
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - عاملين-تشغيل م ع النشاط	42301002051
0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية-تشغيل م ع النشاط	4230100206
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	بدل الانتداب-تشغيل م ع النشاط	4230100219
0.00	3,326.40	0.00	366.40	0.00	2,960.00	المستهلكات	42301003
0.00	197.39	0.00	197.39	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل م ع النشاط	4230100301
0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	مطبوعات-تشغيل م ع النشاط	4230100304

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	169.01	0.00	169.01	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ - تشغيل م ع النشاط	4230100307
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني- تشغيل م ع النشاط	4230100402
0.00	29,109.51	0.00	1,088.03	0.00	28,021.48	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,261.89	0.00	270.99	0.00	990.90	فواتير الكهرباء- تشغيل م ع النشاط	4230100501
0.00	1,597.62	0.00	817.04	0.00	780.58	فواتير الهاتف والانترنت- تشغيل م ع النشاط	4230100503
0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	مصاريف إيجارات- تشغيل م ع النشاط	4230100509
0.00	1,240.00	0.00	115.00	0.00	1,125.00	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	مصاريف الدعاية والإعلان- تشغيل م ع النشاط	4230100605
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات- تشغيل م ع النشاط	4230100608
0.00	26,430.32	0.00	14,968.12	0.00	11,462.20	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	26,430.32	0.00	14,968.12	0.00	11,462.20	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	26,430.32	0.00	14,968.12	0.00	11,462.20	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	20,700.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	19,200.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	الرواتب الأساسية- أوقاف	4310200101
0.00	1,500.00	0.00	750.00	0.00	750.00	بدل المواصلات- أوقاف	4310200103
0.00	4,224.00	0.00	3,774.00	0.00	450.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	4,224.00	0.00	3,774.00	0.00	450.00	صيانة وإصلاح - المباني- أوقاف	4310200401
0.00	1,006.32	0.00	344.12	0.00	662.20	المناافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	871.20	0.00	209.00	0.00	662.20	فواتير الكهرباء- أوقاف	4310200501

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	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-أوقاف	4310200502
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	43102006
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-أوقاف	4310200601
0.00	56,753.98	0.00	24,099.28	0.00	32,654.70	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	56,753.98	0.00	24,099.28	0.00	32,654.70	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	38,304.00	0.00	19,104.00	0.00	19,200.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	37,104.00	0.00	18,504.00	0.00	18,600.00	الرواتب الأساسية-جمع الأموال	44101001
0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	بدل المواصلات-جمع الأموال	44101003
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	بدل الائتداب-جمع الأموال	44102007
0.00	11,926.89	0.00	672.19	0.00	11,254.70	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	1,133.02	0.00	563.79	0.00	569.23	فواتير الهاتف والانترنت-جمع الأموال	44105001
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف إيجارات-جمع الأموال	44105004
0.00	293.87	0.00	108.40	0.00	185.47	فواتير كهرباء - جمع الأموال	44105005
0.00	4,923.09	0.00	4,323.09	0.00	600.00	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
0.00	3,378.09	0.00	3,378.09	0.00	0.00	مصاري التدريب والتأهيل-جمع الأموال	4410601
0.00	1,545.00	0.00	945.00	0.00	600.00	مصاريف شبكة مدى- جمع الأموال	4410605
0.00	1,176,762.84	0.00	582,092.91	0.00	594,669.93	مصاريف الاستثمار	45
0.00	1,176,762.84	0.00	582,092.91	0.00	594,669.93	مصاريف الاستثمار	451
0.00	35,112.93	0.00	66.91	0.00	35,046.02	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	112.93	0.00	66.91	0.00	46.02	فواتير الكهرباء- الاستثمار	45105001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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

الرقم /  
التاريخ /  
المشفوعات /

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مصاريف إيجارات- الاستثمار	45105004
0.00	1,141,649.91	0.00	582,026.00	0.00	559,623.91	تكاليف تشغيلية أخرى	45106
0.00	1,141,649.91	0.00	582,026.00	0.00	559,623.91	مصرفات بناء مشروع - أرض الشعف الاستثمارية	4510602
41,145,582.33	41,145,582.33	5,368,105.08	5,368,105.08	40,075,350.34	40,075,350.34	المجموع	

المراجع الداخلي  
عبدالله زهير عاطف العمري

المدير التنفيذي  
سلطان علي عبدالهادي  
الشهري