

الربع الثالث
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	37,421,480.71	3,061,301.97	2,338,760.81	0.00	36,698,939.55
11	الأصول المتداولة	0.00	10,402,546.56	3,061,301.97	2,183,682.52	0.00	9,524,927.11
111	النقدية وما في حكمها	0.00	9,348,569.67	2,922,519.03	1,963,414.39	0.00	8,389,465.03
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	9,348,569.67	2,896,419.03	1,937,314.39	0.00	8,389,465.03
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	5,452,523.89	2,896,419.03	1,909,754.39	0.00	4,465,859.25
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	0.00	521,352.95	1,696,419.03	1,668,977.36	0.00	493,911.28
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	0.00	4,170,636.79	1,200,000.00	139,053.33	0.00	3,109,690.12
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	0.00	554,455.52	0.00	13,489.59	0.00	567,945.11
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	0.00	92,784.57	0.00	0.00	0.00	92,784.57
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	31,826.00	0.00	2,810.00	0.00	34,636.00
1110100206	مجمع البيان 447	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1110100208	مجمع الهدى 550	0.00	0.00	0.00	65,675.00	0.00	65,675.00
1110100209	مجمع السراج 332	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
1110100210	مجمع ابن جبرين 007	0.00	13,462.90	0.00	0.00	0.00	13,462.90
1110100211	دار التقوى 001	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00
1110100212	دار زينب 669	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1110100213	دار أم كلثوم 889	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	0.00	5,560.00	0.00	50.00	0.00	5,610.00

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	6,613.87	0.00	4,573.87	0.00	2,040.00	دار خديجة 441	1110100215
0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	دار ذات النطاقين 221	1110100216
0.00	14,277.28	0.00	1,225.24	0.00	13,052.04	دار الرضوان 336	1110100217
0.00	29,113.12	0.00	12,900.00	0.00	16,213.12	دار عائشة 116	1110100218
0.00	3,434,195.10	0.00	13,650.00	0.00	3,420,545.10	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	3,434,195.10	0.00	13,650.00	0.00	3,420,545.10	الحساب العام البلاد	1110100501
0.00	360,507.71	0.00	13,910.00	0.00	346,597.71	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	360,507.71	0.00	13,910.00	0.00	346,597.71	الحساب العام الأهلي 101	1110100601
0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	455,462.08	138,782.94	220,268.13	0.00	373,976.89	الذمم المدينة	114
0.00	29,600.00	108,720.00	93,756.00	0.00	44,564.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	5,000.00	11,960.00	10,000.00	0.00	6,960.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	عهدة الشؤون الإدارية	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة قسم جمع الأموال	1140100103
0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	عهدة قسم الإعلام	1140100105
0.00	1,500.00	9,560.00	5,500.00	0.00	5,560.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة فارس سعد - الرضوان	1140100203
0.00	1,500.00	6,000.00	5,500.00	0.00	2,000.00	عهدة قسم الحركة والصيانة	1140100204
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	عهدة حلقة البراعم	1140100205
0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	عهدة حلقة السجن	1140100206
0.00	9,000.00	55,425.00	58,256.00	0.00	6,169.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

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

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	14,300.00	19,300.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون التعليمية	1140100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة مشرف الاختبارات	1140100302
0.00	0.00	9,880.00	7,600.00	0.00	2,280.00	عهدة مجمع الألباني	1140100303
0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	عهدة مجمع البيان	1140100304
0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	عهدة مجمع الهدى	1140100306
0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	عهدة مجمع السراج	1140100307
0.00	4,000.00	2,856.00	6,856.00	0.00	0.00	عهدة مجمع ابن جبرين	1140100308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة دار التقوى	1140100310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة دار زينب	1140100311
0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00	عهدة دار رياض الجنان	1140100313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة دار خديجة	1140100314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة دار الرضوان	1140100316
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة دار عائشة	1140100317
0.00	14,100.00	31,775.00	20,000.00	0.00	25,875.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	7,500.00	سلفة بسمة عبدالرحمن	1140100401
0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	3,600.00	سلفة حاتم الجبيري	1140100402
0.00	3,750.00	5,625.00	0.00	0.00	9,375.00	سلفة عبدالرحمن بكير	1140100403
0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	5,400.00	سلفة محمد عبدالله	1140100405
0.00	2,100.00	17,900.00	20,000.00	0.00	0.00	سلفة عبدالله ناصر	1140100406
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	مدينون	1140200101
0.00	95,869.57	0.00	34,782.61	0.00	61,086.96	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	95,869.57	0.00	34,782.61	0.00	61,086.96	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	90,869.57	0.00	34,782.61	0.00	56,086.96	مدينون مكتب إحصائيات الهندسي	1140300201
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مدينون خدمات سيارات	1140300202

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	10,233.77	8,062.94	6,740.00	0.00	11,556.71	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	233.77	8,062.94	6,740.00	0.00	1,556.71	تبرعات الشبكة والمتجر	11404004
0.00	196.55	6,048.85	6,205.00	0.00	40.40	شبكة مدى	1140400401
0.00	37.22	2,014.09	535.00	0.00	1,516.31	المتجر الالكتروني	1140400402
0.00	319,758.74	0.00	62,989.52	0.00	256,769.22	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	319,758.74	0.00	62,989.52	0.00	256,769.22	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	34,862.46	0.00	8,591.83	0.00	26,270.63	مصرف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	9,130.43	0.00	5,217.39	0.00	3,913.04	مصرف الضريبة لمشروع ذكر	1140500102
0.00	142,279.93	0.00	21,191.89	0.00	121,088.04	ضريبة وقف الرضوان	1140500103
0.00	133,485.92	0.00	27,988.41	0.00	105,497.51	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 وادارية 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 ايجارات- مقدمة	1150100501
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	ربع عمارة جدة - مستحقة	1160300202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع دار زينب - مستحقة	1160300205
0.00	3,756,780.46	0.00	1,199.00	0.00	3,755,581.46	الأصول غير المتداولة	12

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,710,980.46	0.00	1,199.00	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
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	115,564.32	0.00	1,199.00	0.00	114,365.32	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	115,564.32	0.00	1,199.00	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	1,644.00	0.00	1,199.00	0.00	445.00	أصول طابعات	1211000104

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	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
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	23,417,231.98	0.00	153,879.29	0.00	23,263,352.69	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 النعاص - 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

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	1,100,000.00	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 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	2,208,525.98	0.00	153,879.29	0.00	2,054,646.69	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	2,208,525.98	0.00	153,879.29	0.00	2,054,646.69	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	2,168,525.98	0.00	153,879.29	0.00	2,014,646.69	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	2,093,774.62	0.00	153,879.29	0.00	1,939,895.33	م.ت.التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201

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	74,751.36	0.00	0.00	0.00	74,751.36	م.ت.التنفيذ وقف ذكر مقابل الجامع	1360100202
39,159,647.97	0.00	367,545.66	347,119.66	39,139,221.97	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
415,870.00	0.00	367,545.66	347,119.66	395,444.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	4,600.00	0.00	أوراق الدفع	212
4,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	4,600.00	0.00	اوراق الدفع	21201
4,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	4,600.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
4,600.00	0.00	8,700.00	8,700.00	4,600.00	0.00	شيكات محررة لم تصرف	2120100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شيكات رواتب الدور محررة	2120100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من عملاء (بيع أصول غير مكتملة)	2130300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون-أخرى	2130400301
400,687.00	0.00	348,262.66	338,419.66	390,844.00	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	مزاييا وحوافز - مستحقة	21401002
37,745.00	0.00	0.00	0.00	37,745.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل-مستحقة	2140100201
362,942.00	0.00	348,262.66	338,419.66	353,099.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
13,764.00	0.00	348,262.66	338,419.66	3,921.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
2,521.00	0.00	0.00	1,400.00	3,921.00	0.00	صرف رواتب التعليمية بين شهر 1	2140300402

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	صرف رواتب التعليمية بنات شهر 1	2140300403
0.00	0.00	101,049.66	101,049.66	0.00	0.00	صرف رواتب التعليمية بنين شهر 2	2140300404
1,980.00	0.00	75,986.00	74,006.00	0.00	0.00	صرف رواتب التعليمية بنات شهر 2	2140300405
9,263.00	0.00	171,227.00	161,964.00	0.00	0.00	صرف رواتب التعليمية بنين شهر 3	2140300406
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
10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
5,000.00	0.00	5,000.00	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
5,583.00	0.00	5,583.00	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

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		
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 - أجهزة الحاسب الآلي 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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
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

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 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
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 الشفء	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

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		
3,591,634.00	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
2,673,750.68	0.00	697,223.32	29,833.00	2,006,360.36	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,673,750.68	0.00	697,223.32	29,833.00	2,006,360.36	0.00	التبرعات والإيرادات	31
497,877.06	0.00	106,723.70	25,750.00	416,903.36	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
195,564.89	0.00	18,489.59	0.00	177,075.30	0.00	الزكاة	31101
195,564.89	0.00	18,489.59	0.00	177,075.30	0.00	الزكاة	31101001
27,900.00	0.00	5,000.00	0.00	22,900.00	0.00	تبرعات زكاة-نقدية	3110100101
167,664.89	0.00	13,489.59	0.00	154,175.30	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
302,312.17	0.00	88,234.11	25,750.00	239,828.06	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات	31102002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- دورات قرآنية	3110200201
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 النموذجية	3110200303
42,987.90	0.00	11,485.00	0.00	31,502.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المجمعات	31102004
25,850.00	0.00	2,810.00	0.00	23,040.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- مجمع الألباني	3110200401
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- مجمع البيان	3110200402
7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- مجمع الهدى	3110200404
8,462.90	0.00	0.00	0.00	8,462.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- مجمع ابن جبرين	3110200406

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		
74,074.27	0.00	18,749.11	0.00	55,325.16	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
4,090.00	0.00	50.00	0.00	4,040.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار رياض الجنان	3110200504
6,303.87	0.00	4,573.87	0.00	1,730.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار خديجة	3110200505
1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار ذات النطاقين	3110200506
14,227.28	0.00	1,225.24	0.00	13,002.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار الرضوان	3110200507
34,113.12	0.00	12,900.00	0.00	21,213.12	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار عائشة	3110200508
125,250.00	0.00	48,000.00	25,750.00	103,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102006
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع شراء باص	3110200601
77,250.00	0.00	0.00	25,750.00	103,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	3110200602
1,487,260.04	0.00	402,629.29	0.00	1,084,630.75	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,471,578.29	0.00	402,161.26	0.00	1,069,417.03	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
335,708.61	0.00	48,440.00	0.00	287,268.61	0.00	التبرع العام	31201001
7,305.00	0.00	5,000.00	0.00	2,305.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية	3120100101
275,000.00	0.00	40,000.00	0.00	235,000.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - مؤسسات خيرية	3120100102
36,006.61	0.00	0.00	0.00	36,006.61	0.00	تبرعات غير مقيدة - رجال أعمال	3120100103
13,430.00	0.00	2,905.00	0.00	10,525.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - شبكة مدى	3120100106

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		
3,967.00	0.00	535.00	0.00	3,432.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3120100107
977,341.00	0.00	300,567.00	0.00	676,774.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
935,831.00	0.00	287,177.00	0.00	648,654.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
41,510.00	0.00	13,390.00	0.00	28,120.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
158,528.68	0.00	53,154.26	0.00	105,374.42	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
152,533.66	0.00	49,084.26	0.00	103,449.40	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
1,345.00	0.00	520.00	0.00	825.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الأهلي	3120100302
4,650.02	0.00	3,550.00	0.00	1,100.02	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع البلاد	3120100304
140.02	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
140.02	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام) (خصم ممنوح)	31204001
140.02	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - تخفيض وخصم	3120400101
11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	إيرادات 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	0.00	0.00	3,800.00	0.00	رسوم	31205005
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	إيرادات رسوم حلقة البراعم	3120500501
4,241.73	0.00	328.01	0.00	3,913.72	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	31206
4,241.73	0.00	328.01	0.00	3,913.72	0.00	تبرعات سداد مستحقات الجمعية	312061
4,241.73	0.00	328.01	0.00	3,913.72	0.00	تبرعات سداد (المصروفات الزائدة من العهد)	3120611
688,613.58	0.00	187,870.33	4,083.00	504,826.25	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313

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		
328,223.91	0.00	106,957.33	0.00	221,266.58	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
322,923.91	0.00	106,657.33	0.00	216,266.58	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
280,316.23	0.00	98,033.20	0.00	182,283.03	0.00	تبرعات أوقاف - حوالات ح الوقف	3130100101
42,007.68	0.00	8,524.13	0.00	33,483.55	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
600.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات أوقاف - تبرعات نقدية	3130100103
5,300.00	0.00	300.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وقف ذكر مقابل الجامع	31301003
5,300.00	0.00	300.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات نقدية لمشروع وقف ذكر	3130100301
360,389.67	0.00	80,913.00	4,083.00	283,559.67	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
360,389.67	0.00	80,913.00	4,083.00	283,559.67	0.00	ريع اوقاف	31303001
165,670.00	0.00	35,000.00	0.00	130,670.00	0.00	ريع وقف - أبها	3130300101
9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	ريع وقف - دار رياض الجنان	3130300103
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ريع وقف - استراحة الحمراء	3130300104
46,424.00	0.00	2,000.00	4,083.00	48,507.00	0.00	ريع وقف - دار زينب	3130300105
67,584.00	0.00	20,417.00	0.00	47,167.00	0.00	ريع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
70,491.67	0.00	23,496.00	0.00	46,995.67	0.00	ريع وقف - دار خديجة	3130300107
0.00	5,134,459.10	0.00	1,410,357.48	0.00	3,724,101.62	المصروفات	4
0.00	347,051.53	0.00	91,300.70	0.00	255,750.83	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	301,233.58	0.00	89,243.70	0.00	211,989.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	265,586.58	0.00	80,306.70	0.00	185,279.88	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	208,383.00	0.00	63,265.00	0.00	145,118.00	الرواتب الأساسية- تشغيل	41101001
0.00	33,538.00	0.00	11,324.00	0.00	22,214.00	بدل السكن- تشغيل	41101002
0.00	11,200.00	0.00	3,150.00	0.00	8,050.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	751.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007

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	11,714.58	0.00	2,567.70	0.00	9,146.88	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	35,647.00	0.00	8,937.00	0.00	26,710.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,937.00	0.00	6,937.00	0.00	4,000.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	14,410.00	مكافآت وحوافز سنوية- تشغيل	41102006
0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل	41102017
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	بدل الانتداب- تشغيل	41102019
0.00	45,817.95	0.00	2,057.00	0.00	43,760.95	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,340.47	0.00	1,191.47	0.00	4,149.00	المستهلكات	41201
0.00	1,191.47	0.00	1,191.47	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل	41201001
0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	الوقود والمحروقات- تشغيل	41201003
0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	مطبوعات- تشغيل	41201004
0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	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	17,968.78	0.00	865.53	0.00	17,103.25	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	640.65	0.00	199.85	0.00	440.80	فواتير الكهرباء- تشغيل	41203001
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي- تشغيل	41203002
0.00	1,213.69	0.00	405.24	0.00	808.45	فواتير الهاتف والإنترنت- تشغيل	41203003
0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	تكاليف البريد والبرقيات- تشغيل	41203004
0.00	260.44	0.00	260.44	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل	41203008
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	0.00	0.00	17,900.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

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

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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	مصاريف التدريب والتاهيل-تشغيل	41204001
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-تشغيل	41204002
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	مصاريف الدعاية والاعلان-تشغيل	41204005
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف غرامات ومخالفات-تشغيل	41204007
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	مصاريف بنكية وعمولات-تشغيل	41204008
0.00	2,946,935.80	0.00	738,532.15	0.00	2,208,403.65	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	553,707.62	0.00	168,332.62	0.00	385,375.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	مصروفات - زكاة	4210100101
0.00	243,207.62	0.00	168,332.62	0.00	74,875.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	140,157.62	0.00	140,157.62	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات	42102002
0.00	140,157.62	0.00	140,157.62	0.00	0.00	مصروفات - دورات قرآنية	4210200201
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج	42102003
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مصروفات برنامج - مسابقة تعاهدو	4210200301
0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدور النسائية	42102005
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مصروفات - دار التقوى	4210200501
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات - دار عائشة	4210200508
0.00	56,350.00	0.00	28,175.00	0.00	28,175.00	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع	42102006
0.00	56,350.00	0.00	28,175.00	0.00	28,175.00	مصروفات مشروع - البناء المؤسسي	4210200602
0.00	2,116,662.16	0.00	471,078.51	0.00	1,645,583.65	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	2,116,662.16	0.00	471,078.51	0.00	1,645,583.65	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	2,116,662.16	0.00	471,078.51	0.00	1,645,583.65	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	2,116,662.16	0.00	471,078.51	0.00	1,645,583.65	مصرفات الحفلات القرآنية	4220100101
0.00	1,645,411.16	0.00	328,573.37	0.00	1,316,837.79	الرواتب والأجور النقدية-نشاط	42201001011
0.00	1,378,956.67	0.00	270,694.67	0.00	1,108,262.00	الرواتب الأساسية-نشاط	422010010111
0.00	535,922.67	0.00	128,028.67	0.00	407,894.00	الرواتب الأساسية بنين-نشاط	4220100101111
0.00	843,034.00	0.00	142,666.00	0.00	700,368.00	الرواتب الأساسية بنات-نشاط	4220100101112
0.00	65,583.00	0.00	21,861.00	0.00	43,722.00	بدل السكن-نشاط	422010010112
0.00	168,190.00	0.00	32,650.00	0.00	135,540.00	بدل المواصلات-نشاط	422010010113
0.00	17,002.00	0.00	800.00	0.00	16,202.00	بدل اتصال-نشاط	422010010114
0.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00	3,397.00	العمل الاضافي-نشاط	422010010117
0.00	12,282.49	0.00	2,567.70	0.00	9,714.79	تأمينات اجتماعية-نشاط	422010010118
0.00	253,598.17	0.00	30,455.00	0.00	223,143.17	مزايا وحوافز-نشاط	422010010113
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	تذاكر السفر-نشاط	4220100101302
0.00	119,741.17	0.00	10,530.00	0.00	109,211.17	مكافآت وحوافز-نشاط	4220100101305
0.00	25,644.00	0.00	2,670.00	0.00	22,974.00	مكافآت وحوافز-عاملين-نشاط	42201001013051
0.00	94,097.17	0.00	7,860.00	0.00	86,237.17	مكافآت وحوافز-طلاب وطالبات-نشاط	42201001013052
0.00	17,432.00	0.00	0.00	0.00	17,432.00	مكافآت وحوافز سنوية-نشاط	4220100101306
0.00	63,345.00	0.00	6,045.00	0.00	57,300.00	مكافآت وحوافز اختبارات-نشاط	4220100101307
0.00	19,950.00	0.00	2,450.00	0.00	17,500.00	مكافآت اختبارات-معلمين-نشاط	42201001013071
0.00	43,395.00	0.00	3,595.00	0.00	39,800.00	مكافآت اختبارات-طلاب-نشاط	42201001013073

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	49,350.00	0.00	10,350.00	0.00	39,000.00	مصاريف حكومية- تجديد اقامات-نشاط	4220100101310
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية- تأشيرات-نشاط	4220100101311
0.00	830.00	0.00	630.00	0.00	200.00	عمالة مؤقتة-نشاط	4220100101317
0.00	37,619.17	0.00	10,245.78	0.00	27,373.39	المستهلكات-نشاط	42201001014
0.00	2,010.00	0.00	341.30	0.00	1,668.70	مستلزمات مكتبية- نشاط	4220100101401
0.00	25,853.69	0.00	6,461.00	0.00	19,392.69	الوقود والمحروقات- نشاط	4220100101403
0.00	5,743.48	0.00	243.48	0.00	5,500.00	مطبوعات-نشاط	4220100101404
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	مواد التنظيف-نشاط	4220100101406
0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	مستهلكات أخرى-نشاط	4220100101409
0.00	13,174.52	0.00	8,086.51	0.00	5,088.01	الصيانة والإصلاح-نشاط	42201001015
0.00	2,656.39	0.00	1,875.64	0.00	780.75	صيانة وإصلاح-المباني- نشاط	4220100101502
0.00	10,400.74	0.00	6,210.87	0.00	4,189.87	صيانة وإصلاح-السيارات- نشاط	4220100101504
0.00	117.39	0.00	0.00	0.00	117.39	صيانة وإصلاح-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته-نشاط	4220100101510
0.00	80,466.37	0.00	54,014.48	0.00	26,451.89	المنافع والخدمات والتأمين-نشاط	42201001016
0.00	12,234.57	0.00	2,730.11	0.00	9,504.46	فواتير الكهرباء-نشاط	4220100101601
0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	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	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات-نشاط	4220100101604
0.00	10,640.48	0.00	2,633.91	0.00	8,006.57	مصاريف تأمين السيارات-نشاط	4220100101605
0.00	10,303.28	0.00	6,537.42	0.00	3,765.86	مصاريف الضيافة-نشاط	4220100101608
0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات-نشاط	4220100101609
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	عقود الصيانة والتشغيل-نشاط	4220100101611

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي 0556400101 بنك الرياض SA5120000005230014599940

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	86,392.77	0.00	39,703.37	0.00	46,689.40	تكاليف تشغيلية أخرى- نشاط	42201001017
0.00	23,180.91	0.00	23,180.91	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل-نشاط	4220100101701
0.00	7,410.00	0.00	1,265.00	0.00	6,145.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-نشاط	4220100101702
0.00	17,871.00	0.00	7,970.00	0.00	9,901.00	مصاريف الدعاية والإعلان-نشاط	4220100101705
0.00	27,521.54	0.00	2,967.49	0.00	24,554.05	العينات والهدايا-نشاط	4220100101706
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	مصاريف غرامات ومخالفات-نشاط	4220100101707
0.00	2,584.00	0.00	1,515.00	0.00	1,069.00	مصاريف بنكية وعمولات-نشاط	4220100101708
0.00	2,175.32	0.00	1,304.97	0.00	870.35	مصرفات حلقة البراعم	4220100101716
0.00	5,300.00	0.00	1,500.00	0.00	3,800.00	مصاريف تجديد استمارات باصات-نشاط	4220100101717
0.00	276,566.02	0.00	99,121.02	0.00	177,445.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	276,566.02	0.00	99,121.02	0.00	177,445.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	218,669.19	0.00	88,390.10	0.00	130,279.09	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	177,206.90	0.00	77,505.90	0.00	99,701.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	177,206.90	0.00	77,505.90	0.00	99,701.00	الرواتب الأساسية - بين-تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	20,807.00	0.00	4,047.00	0.00	16,760.00	بدل السكن-تشغيل م ع النشاط	4230100102
0.00	10,347.75	0.00	4,269.50	0.00	6,078.25	بدل المواصلات-تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	10,307.54	0.00	2,567.70	0.00	7,739.84	تأمينات اجتماعية- تشغيل م ع النشاط	4230100108
0.00	21,870.00	0.00	8,900.00	0.00	12,970.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	مكافآت وحوافز-تشغيل م ع النشاط	4230100205
0.00	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	مكافآت وحوافز - عاملين-تشغيل م ع النشاط	42301002051

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	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	مكافآت وحوافز سنوية- تشغيل م ع النشاط	4230100206
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة-تشغيل م ع النشاط	4230100217
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	بدل الانتداب-تشغيل م ع النشاط	4230100219
0.00	3,631.45	0.00	305.05	0.00	3,326.40	المستهلكات	42301003
0.00	197.39	0.00	0.00	0.00	197.39	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
0.00	474.06	0.00	305.05	0.00	169.01	مستلزمات المطبخ- تشغيل م ع النشاط	4230100307
0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	صيانة وإصلاح - المبانئ-تشغيل م ع النشاط	4230100402
0.00	30,417.99	0.00	1,308.48	0.00	29,109.51	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,594.98	0.00	333.09	0.00	1,261.89	فواتير الكهرباء-تشغيل م ع النشاط	4230100501
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-تشغيل م ع النشاط	4230100502
0.00	2,423.01	0.00	825.39	0.00	1,597.62	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	1,457.39	0.00	217.39	0.00	1,240.00	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	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	العينات والهدايا- تشغيل م ع النشاط	4230100606
0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات-تشغيل م ع النشاط	4230100608

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	38,355.38	0.00	11,925.06	0.00	26,430.32	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	38,355.38	0.00	11,925.06	0.00	26,430.32	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	38,355.38	0.00	11,925.06	0.00	26,430.32	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	31,050.00	0.00	10,350.00	0.00	20,700.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	19,200.00	الرواتب الأساسية- أوقاف	4310200101
0.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	بدل المواصلات-أوقاف	4310200103
0.00	5,663.14	0.00	1,439.14	0.00	4,224.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	5,663.14	0.00	1,439.14	0.00	4,224.00	صيانة وإصلاح - المباني-أوقاف	4310200401
0.00	1,142.24	0.00	135.92	0.00	1,006.32	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	1,007.12	0.00	135.92	0.00	871.20	فواتير الكهرباء-أوقاف	4310200501
0.00	135.12	0.00	0.00	0.00	135.12	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي-أوقاف	4310200502
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	تكاليف تشغيلية أخرى	43102006
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات-أوقاف	4310200601
0.00	77,457.70	0.00	20,703.72	0.00	56,753.98	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	77,457.70	0.00	20,703.72	0.00	56,753.98	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	57,407.33	0.00	19,103.33	0.00	38,304.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	55,607.33	0.00	18,503.33	0.00	37,104.00	الرواتب الأساسية-جمع الأموال	44101001
0.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	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 الانتداب-جمع الأموال	44102007
0.00	12,627.28	0.00	700.39	0.00	11,926.89	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	1,700.17	0.00	567.15	0.00	1,133.02	فواتير الهاتف والانترنت-جمع الأموال	44105001

SA1180000193608010097779 مصرف الزاجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة النماص
ترخيص رقم 3368



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف إيجارات-جمع الأموال	44105004
0.00	427.11	0.00	133.24	0.00	293.87	فواتير كهرباء - جمع الأموال	44105005
0.00	5,823.09	0.00	900.00	0.00	4,923.09	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
0.00	3,378.09	0.00	0.00	0.00	3,378.09	مصاري التدرّب والتأهيل-جمع الأموال	4410601
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات-جمع الأموال	4410604
0.00	2,145.00	0.00	600.00	0.00	1,545.00	مصاريف شبكة مدى- جمع الأموال	4410605
0.00	1,724,658.69	0.00	547,895.85	0.00	1,176,762.84	مصاريف الاستثمار	45
0.00	1,724,658.69	0.00	547,895.85	0.00	1,176,762.84	مصاريف الاستثمار	451
0.00	35,220.87	0.00	107.94	0.00	35,112.93	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	220.87	0.00	107.94	0.00	112.93	فواتير الكهرباء- الاستثمار	45105001
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مصاريف إيجارات- الاستثمار	45105004
0.00	1,689,437.82	0.00	547,787.91	0.00	1,141,649.91	تكاليف تشغيلية أخرى	45106
0.00	1,689,437.82	0.00	547,787.91	0.00	1,141,649.91	مصروفات بناء مشروع - أرض الشّعف الاستثمارية	4510602
41,833,398.65	41,833,398.65	4,126,070.95	4,126,070.95	41,145,582.33	41,145,582.33	المجموع	

المراجع الداخلي

عبدالله زهير عاطف العمري

المدير التنفيذي

سلطان علي عبدالهادي

الشهري



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة النماص
رقم التسجيل 3368

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

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