

ميزان المراجعة

الثلاثاء, 30 جمادي الآخرة 1446هـ, 31 ديسمبر الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445هـ, 01 يناير 2024 تاريخ النهاية: تاريخ البداية:

| الفترة | رصید آخر | نرة | الفا | لسابق | الرصيد ا | deselle ed | dall i a |
|--------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 20,753,678.64 | 2,600,628.53 | 2,485,120.51 | 0.00 | 20,869,186.66 | الأصول | 1 |
| 0.00 | 1,332,032.64 | 2,580,628.53 | 2,483,920.51 | 0.00 | 1,428,740.66 | الأصول المتداولة | 11 |
| 0.00 | 1,332,032.64 | 2,382,635.53 | 2,285,927.51 | 0.00 | 1,428,740.66 | النقدية وما في <i>ح</i> كمها | 111 |
| 0.00 | 1,332,032.64 | 2,382,635.53 | 2,285,927.51 | 0.00 | 1,428,740.66 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 852,615.92 | 2,382,635.53 | 2,259,351.93 | 0.00 | 975,899.52 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 0.00 | 373,005.55 | 1,745,135.53 | 2,101,351.93 | 0.00 | 16,789.15 | العام 210 | 1110100201 |
| 0.00 | 222,927.86 | 537,500.00 | 130,500.00 | 0.00 | 629,927.86 | الزكاة 202 | 1110100202 |
| 0.00 | 47,783.01 | 0.00 | 7,065.00 | 0.00 | 40,718.01 | المشاريع 506 | 1110100203 |
| 0.00 | 108,471.50 | 0.00 | 10,795.00 | 0.00 | 97,676.50 | الراجحي 545 | 1110100204 |
| 0.00 | 27,898.00 | 100,000.00 | 6,350.00 | 0.00 | 121,548.00 | الراجحي 529 | 1110100205 |
| 0.00 | 72,530.00 | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 69,240.00 | الراجحي 511 | 1110100206 |
| 0.00 | 284,755.44 | 0.00 | 23,875.94 | 0.00 | 260,879.50 | حسابات جارية - بنك الاهلي | 11101005 |
| 0.00 | 284,755.44 | 0.00 | 23,875.94 | 0.00 | 260,879.50 | الاهلي 106 | 1110100501 |
| 0.00 | 194,661.28 | 0.00 | 2,699.64 | 0.00 | 191,961.64 | حسابات جارية - بنك العربي | 11101006 |
| 0.00 | 194,661.28 | 0.00 | 2,699.64 | 0.00 | 191,961.64 | العربي 246 | 1110100601 |
| 0.00 | 0.00 | 197,993.00 | 197,993.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم المدينة | 114 |













| dellie. | dwell ewl | الرصيدا | لسابق | الف | ترة | رصید آخ | ر الفترة |
|------------|-------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|--------------|----------|
| رمز الحساب | اسم الحساب | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 0.00 | 0.00 | 197,993.00 | 197,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 0.00 | 0.00 | 197,993.00 | 197,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100201 | عهدة لدى أمين الصندوق | 0.00 | 0.00 | 197,993.00 | 197,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 4,618,792.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,598,792.00 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 4,595,792.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,575,792.00 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 1,556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,000.00 | 0.00 |
| 12101001 | الاراضي | 1,556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,000.00 | 0.00 |
| 1210100101 | اراضي | 1,556,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,000.00 | 0.00 |
| 12102 | المباني | 2,615,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,615,480.00 | 0.00 |
| 12102001 | المباني | 2,615,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,615,480.00 | 0.00 |
| 1210200101 | المباني | 2,615,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,615,480.00 | 0.00 |
| 12104 | السيارات | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12104001 | سيارات | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210400101 | السيارات | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 146,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,727.00 | 0.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 146,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,727.00 | 0.00 |
| 1210500101 | الأثاث المكتبي | 146,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,727.00 | 0.00 |
| 12106 | الات ومعدات مكتبية | 25,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,610.00 | 0.00 |
| 12106001 | الات ومعدات مكتبية | 25,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,610.00 | 0.00 |











| ر الفترة | رصید آخر | نرة | الفة | سابق | الرصيد ال | 1 11 1 | dW: |
|----------|------------|------|------|------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 25,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,610.00 | الالات والمعدات المكتبية (اجهزة الهاتف والفاكس والالات ومعدات التصوير) | 1210600101 |
| 0.00 | 1,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 1,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | أجهزة الاتصال والامن والحماية | 1210900101 |
| 0.00 | 109,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,666.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 109,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,666.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 109,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,666.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 1211000101 |
| 0.00 | 98,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,650.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 98,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,650.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |







| الفترة | رصید آخر | ٦Ļ | الفت | سابق | الرصيد الا | | |
|--------|---------------|------|----------|------|---------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 98,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,650.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1211100101 |
| 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | اللوحات الاعلانية | 12112 |
| 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | لوحات الجمعية | 1211200101 |
| 0.00 | 7,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,470.00 | الاجهزة الكهربائية | 12113 |
| 0.00 | 7,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,470.00 | الاجهزة الكهربائية | 121131 |
| 0.00 | 7,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,470.00 | الأجهزة الكهربائية | 1211311 |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | الاجهزة الالكترونية | 12115 |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | الاجهزة الالكترونية | 121151 |
| 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | الأجهزة الالكترونية | 1211511 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | برنامج محاسبي (رافد) | 1220100901 |
| 0.00 | 14,822,854.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 14,821,654.00 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 13,298,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,298,583.00 | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |

0173322666





| ر الفترة | رصید آخ | نرة | الفا | السابق | الرصيدا | uluus II suul | dwell ie. |
|----------|---------------|------|------|--------|---------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 2,961,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961,000.00 | الأراضي - أوقاف | 13401 |
| 0.00 | 2,961,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961,000.00 | الاراضي - أوقاف | 13401001 |
| 0.00 | 2,961,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961,000.00 | أراضي (وقف) | 1340100101 |
| 0.00 | 10,203,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,203,380.00 | المباني - أوقاف | 13402 |
| 0.00 | 10,203,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,203,380.00 | مباني - اوقاف | 13402001 |
| 0.00 | 10,203,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,203,380.00 | مباني (وقف) | 1340200101 |
| 0.00 | 80,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,603.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف | 13404 |
| 0.00 | 80,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,603.00 | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف | 134041 |
| 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أوقاف | 13405 |
| 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أوقاف | 134051 |
| 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | الاثاث المكتبي - أوقاف | 13406 |
| 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | الاثاث المكتبي - أوقاف | 134061 |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | ادوات وأجهزة العرض - أوقاف | 13407 |













| ر الفترة | رصید آخر | نرة | الفن | لسابق | الرصيد ا | | . durall i av |
|----------|--------------|------|----------|-------|--------------|---|---------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | أحوات وأجهزة العرض - أوقاف | 134071 |
| 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | عدد وأدوات - أوقاف | 13408 |
| 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | عدد وأداوات تجهيز المطابخ - اوقاف | 134081 |
| 0.00 | 1,524,271.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,523,071.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| 0.00 | 1,524,271.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,523,071.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 13601 |
| 0.00 | 1,329,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329,050.00 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |
| 0.00 | 1,207,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,050.00 | مبنى (الاحسان) | 1360100201 |
| 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | مبنی (دار مجعر الجدید) | 1360100203 |
| 0.00 | 192,721.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 191,521.00 | مشاريع الصيانة وإصلاح الدور | 13601004 |
| 0.00 | 192,721.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 191,521.00 | صيانة الدور | 136010041 |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | مشاريع التجهيز وتأثيث الدور | 13601005 |
| 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | تجهيز وتأثيث الدور | 136010051 |











| ر الفترة | رصید آخ | نرة | الفا | السابق | الرصيد | . Ilmall aml | |
|---------------|---------|------------|-----------|---------------|--------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 21,315,086.66 | 0.00 | 461,225.00 | 15,325.00 | 20,869,186.66 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | الذمم الدائنة | 213 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | ذمم دائنة أخرى | 21304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 21304001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | اتعاب مهنیة مستحقة | 2130400101 |
| 4,734,978.29 | 0.00 | 461,225.00 | 9,000.00 | 4,282,753.29 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافات نهاية الخدمة | 22401 |
| 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مخصص مكافات نهاية الخدمة | 22401001 |
| 1,560,515.29 | 0.00 | 30,005.00 | 9,000.00 | 1,539,510.29 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 |
| 1,549,782.29 | 0.00 | 25,405.00 | 9,000.00 | 1,533,377.29 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 1,154,828.00 | 0.00 | 10,462.00 | 0.00 | 1,144,366.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 1,154,828.00 | 0.00 | 10,462.00 | 0.00 | 1,144,366.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 2250100201 |
| 1,154,828.00 | 0.00 | 10,462.00 | 0.00 | 1,144,366.00 | 0.00 | إهلاك (المباني) | 225010020101 |

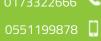








| ر الفترة | رصید آخر | نرة | الفا | السابق | الرصيد | desell and | dellie. |
|------------|----------|----------|----------|------------|--------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - سيارات | 2250100401 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | إهلاك (السيارات) | 225010040101 |
| 146,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,726.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 146,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,726.00 | 0.00 | إهلاك (الأثاث المكتبي) | 2250100501 |
| 443.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 443.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | إهلاك (أدوات وأجهزة العرض) | 2250100801 |
| 278.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 278.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | إهلاك (أجهزة الاتصال والامن والحماية) | 2250100901 |
| 109,608.00 | 0.00 | 4,387.00 | 0.00 | 105,221.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 109,608.00 | 0.00 | 4,387.00 | 0.00 | 105,221.00 | 0.00 | إهلاك (أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها) | 2250101001 |
| 94,011.00 | 0.00 | 3,946.00 | 0.00 | 90,065.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |





| ر الفترة | رصید آخر | ترة | الفن | السابق | الرصيدا | | . dwell ie. |
|-----------|----------|----------|------|-----------|---------|---|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 94,011.00 | 0.00 | 3,946.00 | 0.00 | 90,065.00 | 0.00 | إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2250101101 |
| 13,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,099.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 22501012 |
| 13,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,099.00 | 0.00 | إهلاك (لوحات الجمعية) | 2250101201 |
| 4,780.00 | 0.00 | 1,121.00 | 0.00 | 3,659.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأجهزة الكهربائية | 22501013 |
| 4,780.00 | 0.00 | 1,121.00 | 0.00 | 3,659.00 | 0.00 | إهلاك (الأجهزة الكهربائية) | 225010131 |
| 25,609.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,609.29 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الهاتف والفاكس والآلآت ومعدات التصوير | 22501014 |
| 25,609.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,609.29 | 0.00 | إهلاك (أجهزة الهاتف والفاكس والآلآت ومعدات التصوير) | 225010141 |
| 400.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأجهزة الإلكترونية | 22501015 |
| 400.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | إهلاك (الأجهزة الإلكترونية) | 225010151 |
| 10,733.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 6,133.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |











| ر الفترة | رصید آخ | ترة | الف | السابق | الرصيد | . dwall a wl | |
|--------------|---------|------------|------|--------------|--------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 10,733.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 6,133.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 10,733.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 6,133.00 | 0.00 | إهلاك البرنامج المحاسبي (رافد) | 2250200901 |
| 3,172,513.00 | 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 2,743,243.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 227 |
| 3,172,513.00 | 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 2,743,243.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 22701 |
| 3,133,926.00 | 0.00 | 408,135.00 | 0.00 | 2,725,791.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 22701002 |
| 3,133,926.00 | 0.00 | 408,135.00 | 0.00 | 2,725,791.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 2270100201 |
| 3,133,926.00 | 0.00 | 408,135.00 | 0.00 | 2,725,791.00 | 0.00 | إهلاك (المباني - أوقاف) | 227010020101 |
| 7,750.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أثاث مكتبي - أوقاف | 22701004 |
| 7,750.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أثاث مكتبي - أوقاف | 2270100401 |
| 21,547.00 | 0.00 | 12,090.00 | 0.00 | 9,457.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - التبريد والتحفئة والتهويئة - أوقاف | 22701005 |











| ر الفترة | رصید آخ | ترة | الفا | السابق | الرصيد | desemble and | desellia. |
|---------------|---------|-----------|------|---------------|--------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 21,547.00 | 0.00 | 12,090.00 | 0.00 | 9,457.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - التبريد والتدفئة والتهويئة - أوقاف | 2270100501 |
| 875.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - أوقاف | 22701006 |
| 875.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - أوقاف | 2270100601 |
| 5,040.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات - أوقاف | 22701007 |
| 5,040.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات - أوقاف | 2270100701 |
| 3,375.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أوقاف | 22701008 |
| 3,375.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أوقاف | 2270100801 |
| 16,580,108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,580,108.37 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 16,580,108.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,580,108.37 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 11,225,833.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,225,833.37 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 11,225,833.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,225,833.37 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 11,225,833.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,225,833.37 | 0.00 | الأصول (الغير المقيدة) | 2310100101 |

0173322666





| ر الفترة | رصید آخ | ترة | الف | السابق | الرصيد | dwellewl | . dwell ie. |
|--------------|---------|--------------|------|--------------|--------|---|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 881,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,628.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 881,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,628.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102001 |
| 881,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881,628.00 | 0.00 | الأصول (المقيدة) | 2310200101 |
| 4,472,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472,647.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| 4,472,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472,647.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103001 |
| 4,472,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472,647.00 | 0.00 | أصول (أوقاف) | 2310300101 |
| 1,655,733.51 | 0.00 | 1,655,733.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,655,733.51 | 0.00 | 1,655,733.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والايرادات | 31 |
| 498,350.00 | 0.00 | 498,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات وإلإيرادات المقيدة | 311 |
| 127,950.00 | 0.00 | 127,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات الزكاة | 31101 |
| 127,950.00 | 0.00 | 127,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات الزكاة | 31101001 |
| 127,950.00 | 0.00 | 127,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات الزكاة | 3110100101 |
| 370,400.00 | 0.00 | 370,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 |
| 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات أوقاف الضحيان | 3110200102 |
| 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات الشيخ عبدالمحسن القاسم | 3110200103 |









| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | لسابق | الرصيد ا | uluus II suul | dwell i e |
|-----------------|------|--------------|------|-------|----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 318,400.00 | 0.00 | 318,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان | 31102009 |
| 74,400.00 | 0.00 | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي - كفالات معلمات الحلقات | 311020091 |
| 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | دعم منصة إحسان - دعم حلقات تحفيظ القران الكريم | 311020093 |
| 1,150,318.51 | 0.00 | 1,150,318.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ایرادات وتبرعات غیر مقیدة | 312 |
| 854,368.51 | 0.00 | 854,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 854,368.51 | 0.00 | 854,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 854,368.51 | 0.00 | 854,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والاستقطاعات العامة | 3120100101 |
| 295,950.00 | 0.00 | 295,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ایرادات غیر مقیدة | 31205 |
| 295,950.00 | 0.00 | 295,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ایراد ایجار مبنی دار الفتاة | 3120500701 |
| 45,950.00 | 0.00 | 45,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايراد ايجار مبنى الجمعية | 3120500702 |
| 7,065.00 | 0.00 | 7,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ایرادات وتبرعات اوقاف | 313 |















| ر الفترة | رصید آخ | لرة | الفت | الرصيد السابق | | dwellewl | رمز الحساب | |
|----------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--|------------|--|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رقر الحساب | |
| 7,065.00 | 0.00 | 7,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 | |
| 7,065.00 | 0.00 | 7,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات لبناء او شراء أوقاف | 31301004 | |
| 7,065.00 | 0.00 | 7,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات لبناء او شراء أوقاف | 313010041 | |
| 0.00 | 2,217,141.53 | 10,175.00 | 2,227,316.53 | 0.00 | 0.00 | المصروفات | 4 | |
| 0.00 | 197,462.06 | 0.00 | 197,462.06 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 | |
| 0.00 | 61,438.44 | 0.00 | 61,438.44 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 | |
| 0.00 | 46,093.44 | 0.00 | 46,093.44 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 | |
| 0.00 | 33,733.00 | 0.00 | 33,733.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 | |
| 0.00 | 33,733.00 | 0.00 | 33,733.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب موظفي الجمعية | 4110100101 | |
| 0.00 | 10,778.04 | 0.00 | 10,778.04 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 | |
| 0.00 | 10,778.04 | 0.00 | 10,778.04 | 0.00 | 0.00 | رسوم اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين | 4110100801 | |
| 0.00 | 1,582.40 | 0.00 | 1,582.40 | 0.00 | 0.00 | التأمين الطبي للموظفين | 41101009 | |
| 0.00 | 1,582.40 | 0.00 | 1,582.40 | 0.00 | 0.00 | رسوم التأمين الطبي للموظفين | 411010091 | |
| 0.00 | 15,345.00 | 0.00 | 15,345.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 | |







| ر الفترة | رصید آخر | الرصيد السابق الفترة | | الرصيد اا | . durall and | dwell in | |
|----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدین | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 10,570.00 | 0.00 | 10,570.00 | 0.00 | 0.00 | مكافات وحوافز أخرى | 41102007 |
| 0.00 | 10,570.00 | 0.00 | 10,570.00 | 0.00 | 0.00 | مكافات وحوافز الموظفين | 4110200701 |
| 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف حکومیة - تجدید إقامات | 41102010 |
| 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم تجديد اقامات الموظفين | 4110201001 |
| 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف حکومیة - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم واشتراك (منصة قوى) | 4110201304 |
| 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 98,018.62 | 0.00 | 98,018.62 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 677.00 | 0.00 | 677.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مکتبیة | 41201001 |
| 0.00 | 677.00 | 0.00 | 677.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاحوات والمستلزمات المكتبية | 4120100101 |
| 0.00 | 5,322.00 | 0.00 | 5,322.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 41201002 |
| 0.00 | 5,322.00 | 0.00 | 5,322.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف رسوم واشترکات انظمة المعلومات | 4120100201 |

محافظة صامطة حي الخوالف





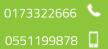




| ر الفترة | رصید آخ | نرة | الفن | الرصيد السابق | | | |
|----------|-----------|------|-----------|---------------|------|--|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف الوقود والمحروقات | 4120100301 |
| 0.00 | 3,643.00 | 0.00 | 3,643.00 | 0.00 | 0.00 | مستهلکات أخرى | 41201009 |
| 0.00 | 3,643.00 | 0.00 | 3,643.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف عمومیة وإداریة متنوعة (نثریات) | 4120100901 |
| 0.00 | 6,527.00 | 0.00 | 6,527.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح -المباني | 41202002 |
| 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح -المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح مبنى الجمعية | 412020020101 |
| 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101 |
| 0.00 | 63,029.80 | 0.00 | 63,029.80 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 31,214.98 | 0.00 | 31,214.98 | 0.00 | 0.00 | الكهرباء | 41203001 |









| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 31,214.98 | 0.00 | 31,214.98 | 0.00 | 0.00 | مصاریف فواتیر الکهرباء | 4120300101 |
| 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف تعبئة المياة (عادية) | 4120300201 |
| 0.00 | 9,005.82 | 0.00 | 9,005.82 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 9,005.82 | 0.00 | 9,005.82 | 0.00 | 0.00 | مصاریف فواتیر الهاتف والفاکس والانترنت | 4120300301 |
| 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الشحن | 41203006 |
| 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الشحن | 4120300601 |
| 0.00 | 14,099.00 | 0.00 | 14,099.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 14,099.00 | 0.00 | 14,099.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 4120300801 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف استشارات | 4120301002 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف مکاتب استشاریة ومهنیة | 412030100201 |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | أجور عمال | 41203012 |
| 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | أجور عمال | 412030120001 |









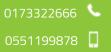




| ر الفترة | رصید آخر | ئرة | الفت | الرصيد السابق | | desemble and | dwell in |
|----------|--------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 15,161.82 | 0.00 | 15,161.82 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلة أخرى | 41204 |
| 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 4120400501 |
| 0.00 | 13,101.82 | 0.00 | 13,101.82 | 0.00 | 0.00 | مصاریف بنکیت وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 13,101.82 | 0.00 | 13,101.82 | 0.00 | 0.00 | مصاریف ورسوم وعمولات بنکیة | 4120400801 |
| 0.00 | 30,005.00 | 0.00 | 30,005.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ | 413 |
| 0.00 | 30,005.00 | 0.00 | 30,005.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات | 41303 |
| 0.00 | 30,005.00 | 0.00 | 30,005.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك | 41303002 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف إداریة وعمومیة أخری | 414 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بیع أصول | 41401 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | خسائر بیع أصول | 41401001 |
| 0.00 | 1,590,409.47 | 10,175.00 | 1,600,584.47 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 156,470.00 | 500.00 | 156,970.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف برامج وانشطة مقیدة | 421 |









| .1 11 | ar and a | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|--------------|----------|-----------------|------|
| رمز الحساب | اسم الحساب | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 42101 | مصارف الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 156,970.00 | 500.00 | 156,470.00 | 0.00 |
| 42101001 | مصارف الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 156,970.00 | 500.00 | 156,470.00 | 0.00 |
| 4210100101 | مصاريف الزكاة الشرعية (مساعدات) | 0.00 | 0.00 | 156,970.00 | 500.00 | 156,470.00 | 0.00 |
| 423 | مصروفات برامج وأنشطة مقيدة | 0.00 | 0.00 | 1,443,614.47 | 9,675.00 | 1,433,939.47 | 0.00 |
| 42301 | مصروفات برامج وأنشطة مقيدة | 0.00 | 0.00 | 1,443,614.47 | 9,675.00 | 1,433,939.47 | 0.00 |
| 42301001 | الرواتب والأجور النقدية | 0.00 | 0.00 | 1,096,234.00 | 7,450.00 | 1,088,784.00 | 0.00 |
| 4230100101 | رواتب ومكافأة معلمي ومعلمات ومشرفي وسائقي الحلقات | 0.00 | 0.00 | 1,056,234.00 | 7,450.00 | 1,048,784.00 | 0.00 |
| 4230100102 | مصاریف ورواتب مکفولات الشیخ عبدالمحسن القاسم | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 42301002 | مزايا وحوافز | 0.00 | 0.00 | 274,739.00 | 2,225.00 | 272,514.00 | 0.00 |
| 4230100202 | حوافز ومكافأة الحفاظ والحافظات | 0.00 | 0.00 | 246,155.00 | 0.00 | 246,155.00 | 0.00 |
| 4230100203 | حوافز معلمي الحلقات | 0.00 | 0.00 | 28,584.00 | 2,225.00 | 26,359.00 | 0.00 |
| 42301003 | المستهلكات | 0.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 |









| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | ulwell ewl | dwell in |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | اسم الحساب | رمز الحساب |
| 0.00 | 573.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | أحوات و مستلزمات مكتبية | 4230100302 |
| 0.00 | 33,794.47 | 0.00 | 33,794.47 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 1,107.00 | 0.00 | 1,107.00 | 0.00 | 0.00 | أجور عمال | 4230100501 |
| 0.00 | 32,487.47 | 0.00 | 32,487.47 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الكهرباء | 4230100502 |
| 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة للحقات ودور التحفيظ | 4230100503 |
| 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إيجار الدور | 42301006 |
| 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف إيجار دار المكرمية | 423010061 |
| 0.00 | 8,274.00 | 0.00 | 8,274.00 | 0.00 | 0.00 | العينات والهدايا | 42301007 |
| 0.00 | 8,274.00 | 0.00 | 8,274.00 | 0.00 | 0.00 | العينات والهدايا | 4230100701 |
| 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف وتوزیعات عوائد الأوقاف | 43 |
| 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 0.00 | مصاریف وتوزیعات عوائد الأوقاف | 431 |
| 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 0.00 | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف | 43102 |
| 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 429,270.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 43102003 |
| 22,970,820.17 | 22,970,820.17 | 4,727,762.04 | 4,727,762.04 | 20,869,186.66 | 20,869,186.66 | صوع | المج |



0173322666

