



شركة الرويس وشريكه
ALRUWAIS & CO.
محاسبون ومراجعون قانونيون
Certified Accountants & Auditors

جمعية الخيرية بخميس مشيط

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٧)

عسير * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٣/٣١

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٣/٣١ م

أولاً : بيانات عامة :-

(١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بخميس مشيط

(٢) صافي الأصول : ٤٣،٤٦٢،٠٩٦

(٣) النشاط : تقديم مساعدات نقدية وعينيه وكفالات ايتام

(٤) مقرها : خميس مشيط

(٥) السنة المالية للجمعية : ٢٠١٧ . .

(٦) تاريخ التأسيس : ١٤٣٩/٠٩/١٨

(٧) رقم وتاريخ التسجيل : ١٤٣٩٤/١١/١٩

(٨) العنوان : خميس مشيط حى شباعة

(٩) رقم الهاتف : ٠١٧٢٢٣٤٩٠١

(١٠) رقم الفاكس : ٠١٧٢٢٣٧٥٥٧

(١١) ص . ب : ٦٠ الرمز البريدي ٦١٩٦١

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد

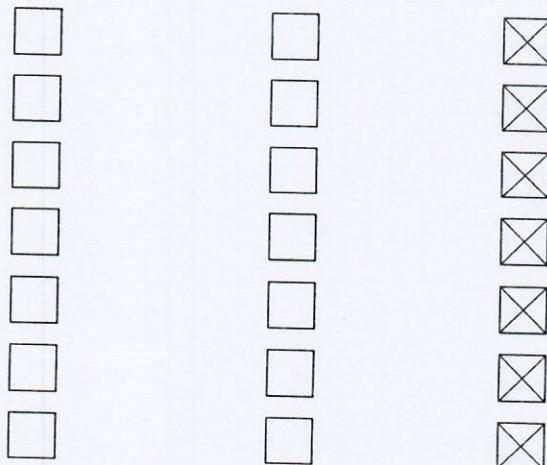
غير منظم

منتظم

(أ) السجلات :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١) دفتر يومية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٢) دفتر الأستاذ العام |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٣) دفتر الجرد |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٤) سجل الأصول الثابتة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٥) دفتر الصندوق |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٦) دفتر البنك |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٧) سجل العهدة |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٨) دفتر تحليل المصروفات الإدارية والعمومية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (٩) سجل التبرعات العينية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١٠) سجل التبرعات النقدية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١١) سجل العضوية |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١٢) سجل اجتماعات مجلس الإدارة - محاضر |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | (١٣) سجل الاشتراكات |

لا يوجد غير منظم منتظم



(ب) المسندات :

- (١) سند قبض
- (٢) سند صرف
- (٣) سند قيد يومية
- (٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدية
- (٥) إيصال استلام اشتراكات
- (٦) إذن صرف عيني (إخراج)
- (٧) إذن إضافة (إدخال)

ثالثاً : الإيرادات والمصروفات :-

فترة المقارنة

الفترة الحالية

١٠٠٦٩,٥٣٣	٤,٧٦٤,٢٢٤
٢٠٠	-
٤٥١,٥٠٠	١٠٨,١٦٧
-	٦٥٠,٠٠٠
١,٥٢١,٢٣٣	٥,٥٢٢,٣٩١

الإيرادات

أيداعات (نقدية - عينية - زكاه)

اشتراكات الأعضاء

إيرادات أخرى

اعانة الوزارة

إلى الإيرادات

بخصم : المصروفات

المساعدات النقدية والعينية

مصروفات إدارية وعمومية

مصروفات الانشطة

تسوية سنوات سابقة

إجمالي المصروفات

الفائض (العجز)

١,٧٦١,٩٩٣	٥,٠٣١,٧١٦
٤٠٧,٥٠٤	٤٩٠,٢٨٢
٢٨,٠٠٠	٢٩٧,٦٣١
٣٢,٠٠٠	-
٢,٢٢٩,٤٩٧	٥,٨١٩,٦٢٩
(٧٠٨,٢٦٤)	(٢٩٧,٢٣٨)

رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

- ملاحظات عن مراجعة الربع الأول من ٢٠١٨/٠١/٣١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١ م :-

١. لوحظ اثناء فحص قيد رقم ٢٧ بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٥ مبلغ ١٣٣,٤٥٤ ريال مصروف نهاية الخدمة لجميع الموظفين وهم على رأس العمل وكذلك لا يوجد مخصص نهاية خدمه

- نوصى بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجمعية طبقاً لتعليمات نظام العمل والعمال بالالمملكة العربية السعودية .
- نوصى بضرورة عدم اعطاء اي موظف مستحقات نهاية الخدمة طلما ما زال على رأس العمل
- نوصى بالعمل على خصم تلك المبالغ المعطاه للموظفين من راتبهم الشهري والتزام الجمعيه بنظام العمل والعمال بالالمملكة

٢. تبين لنا من خلال فحص قيد رقم ٤٨ بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ مبلغ ١,٨٤٣ ريال عمل اضافي تخص شهر ديسمبر لعام ٢٠١٧ م ولم يتم اثباته مصروفات مستحقة العام الماضى

- نوصي بضرورة تحويل كل عام بما يخصه من مصروفات و ان يتم تسجيل المصروفات المتعلقة بسنوات سابقة و التي لم يتم تسجيلها على فتراتها على حساب تسويات سنوات سابقة لاظهار نتائج العام بصورة صحيحة.

- الملاحظات الإدارية والتنظيمية :-

- ملاحظات عن مراجعة الربع الأول من ٢٠١٨/٠١/٣١ إلى ٢٠١٨/٠٣/٣١ م :-

١. تبين لنا انه لا يتم سداد الاشتراكات من قبل الأعضاء بصورة منتظمة ولا توجد متابعة من قبل الجمعية لعملية تسديد الاشتراكات .
- نوصي بضرورة حث الأعضاء على سداد الاشتراكات بانتظام حتى لا يفقد عضويه في الجمعية

- تقييم الوضع العام للجمعية :

<u>ضعف</u>	<u>متوسط</u>	<u>جيد</u>	<u>متاز</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(١) الرقابة الداخلية

(٢) أنتظام سير العمل

(٣) تطبيق القواعد والنظم

(٤) وضع الجمعية العام

- تم مناقشة الملاحظات مع :

رائد زيد / الأسم

محاسب الجمعية . / الوظيفة

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٨/٠٣/٣١ .

- بقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

<u>الصندوق</u>	<input type="checkbox"/>	<u>العهدة النقدية</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>البنك</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

خالد سلطان الرويس وشريكه
بيون ومراجعون قانونيون
مهني رقم ٧٢٥/١١/٣٢٣
١١٣١١ - ٢٢٤٥٨٢
العربية السعودية
٩٢٠٠٣٩٥٥
٩٢٠٠٣٩٤٤
www.r-cpas.com
الرئيسي - الرياض

- محاسب الجمعية وتقييمه :

رائد زيد /
الأسم /

ضعف مقبول جيد جيد جدا ممتاز

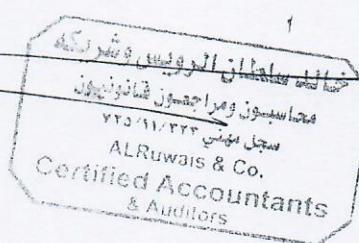
وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

ترخيص رقم (٣٦٠)



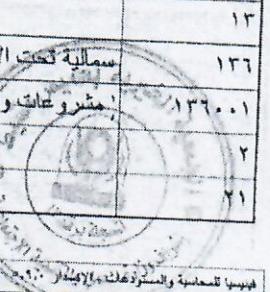
ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/الثانوي
١	الأصول	٥٩٦٩٧،٨٧٨,٨٢	-٢٩٧,٢٣٨,١٨	٨,٨٨٤,٢٤٠,١٦	٨,٥٨٧,٠٠١,٩٨	٥٩٦٩٥,١١٧,٠٠
١١	الأصول المتداولة	١٤٠٨٥٨,٤١٣,٨٢	-٤١١,٧٨٤,١٨	٨,٨٨٤,٢٤٠,١٦	٨,٤٧٢,٤٥٥,٩٨	١٥٦٢٧,٠١٩٨,٠٠
١١١	التقدیة في الصناديق والبنوك	١٣٠٤٦٤,٧٠٧,٨٢	٤٩٣,٤٥٥,٨٢	٤٦١٦,٣٥٥,١٦	٤٦٦٩,٧٦٠,٩٨	١٢٦٩٧,١٢٥٢,٠٠
١١١١	تقدیة وودائع في البنوك	١٣٠٤٦٤,٧٠٧,٨٢	٤٩٣,٤٥٥,٨٢	٢,٦٢٤,٤٨١,١٦	٣,١١٧,٩٣٦,٩٨	١٢٦٩٧,١٢٥٢,٠٠
١١١١١	حسابات جارية / بنوك	١٣٠٤٦٤,٧٠٧,٨٢	٤٩٣,٤٥٥,٨٢	٢,٦٢٤,٤٨١,١٦	٣,١١٧,٩٣٦,٩٨	١٢٦٩٧,١٢٥٢,٠٠
١١١١١١	حسابات جارية / مصرف الراجحي	١٠٠٣١,٢٩٤,٢٦	-٤٤٨,٦٩٠,٧٤	٢,٦١٠,٨٨٥,٢٨	٢,٦٦٢,٥٩٤,٥٤	١٠٠٤٧٩,٥٨٥,٠٠
١١١١١٠١٠١	(حساب الراجحي الفرعى / ايتام) ٥٠٢٩	١٣٥٢٤٨,٠٠	١٢٧,١٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٢٧,١٠٨,٠٠	٨,١٤٠,٠٠
١١١١٠١٠٢	(حساب الراجحي الفرعى / سلة غذائية) ٥٠٧٨	٤٠٤٧٣,٢٩	٤٠٣٩٣,٢٩	٠,٠٠	٤٠٣٩٣,٢٩	٨٠,٠٠
١١١١٠١٠٣	حساب الراجحي الفرعى / اكرام الموتى) ٥٠٤٥	١٣٠١٣٧,٧٨	١٣٠٥٧,٧٨	٠,٠٠	١٣٠٥٧,٧٨	٨٠,٠٠
١١١١٠١٠٤	(حساب الراجحي الفرعى / سقيا ماء) ٦٠٠١	١٦٦٩٩١,٧٧	١٥٦٩٨٥,٧٧	٠,٠٠	١٥٦٩٨٥,٧٧	١٦٠٦٦٠,٦٠
١١١١٠١٠٥	(حساب الراجحي الفرعى / اوقاف) ٥٠٥٢	٢٢٦٧١١,٨١	٢٠٦٢٧٤,٨١	٠,٠٠	٢٠٦٢٧٤,٨١	٢٠٤٣٧,٠٠
١١١١٠١٠٦	(حساب الراجحي الفرعى / كسوة) ٥٠٦٠	١٦٦٠٤,٤٨	١٤٠٤,٤٨	٠,٠٠	١٤٠٤,٤٨	٢٠٠,٠٠
١١١١٠١٠٧	حساب الراجحي الفرعى / افطار صائم) ٥٠٣٧	٢٠٢٢٧٩,٧٩	٢٠٢٢٧٩,٧٩	٠,٠٠	٢٠٢٢٧٩,٧٩	٠,٠٠
١١١١٠١٠٨	(حساب الراجحي الفرعى / الزكاة) ٧٣٩١	٥٣٠٤٥,٩٧	٥٢,٨٤٥,٩٧	٠,٠٠	٥٢,٨٤٥,٩٧	٢٠٠,٠٠
١١١١٠١٠٩	حساب الراجحي العام	٩٦٧٨١,٨٠١,٤٢	-٦٨٥,٦٤٠,٥٨	٢,٦١٠,٨٨٥,٢٨	١,٩٢٥,٢٤٤,٧٠	١٠٤٦٧,٤٤٢,٠٠
١١١١٠١١٠٢	حسابات جارية / البنك الأهلي	١٠٧٧٥,٨٧٤,٠٦	٢٨,٣٤٥,٠٦	٠,٠٠	٢٨,٣٤٥,٠٦	١٧٤٧,٥٢٩,٠٠
١١١١٠١٢٠١	(البنك الأهلي) ٣٠٠١٠٣	١٠٧٧٥,٨٧٤,٠٦	٢٨,٣٤٥,٠٦	٠,٠٠	٢٨,٣٤٥,٠٦	١٧٤٧,٥٢٩,٠٠
١١١١٠١٢٠٣	حسابات جارية / بنك البلاد	٣٦٧,٢٦٢,٥٩	١٢٧,٩٧١,٥٩	١٣٢,٢١٦,٠٠	١٤٠,١٨٧,٥٩	٢٤٠,٢٩٢,٠٠
١١١١٠١٢٠٠	(بنك البلاد) ٨٠٠٨	٣٦٧,٢٦٢,٥٩	١٢٧,٩٧١,٥٩	١٣٢,٢١٦,٠٠	١٤٠,١٨٧,٥٩	٢٤٠,٢٩٢,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١	حسابات جارية / مصرف الانماء	١٦٦,٣٦٠,٦٤	١١٢,٤٩٩,٧٤	٣٧٩,٨٨	١١٢,٨٧٩,٥٢	٥٣,٨٦١,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٢	(مصرف الانماء)	١٦٦,٣٦٠,٦٤	١١٢,٤٩٩,٧٤	٣٧٩,٨٨	١١٢,٨٧٩,٥٢	٥٣,٨٦١,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٣	حسابات جارية / البنك العربي	٦٧٦,٤٠١,٧٤	٦٧٢,٧٢٩,٧٤	٠,٠٠	٦٧٢,٧٢٩,٧٤	٣,٦٧٢,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٤	(البنك العربي) ٧٠٠١٥	٦٧٦,٤٠١,٧٤	٦٧٢,٧٢٩,٧٤	٠,٠٠	٦٧٢,٧٢٩,٧٤	٣,٦٧٢,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٥	حسابات جارية / بنك الرياض	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٦	(بنك الرياض) ٦٩٩٤٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢٠٤٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٧	حسابات جارية / بنك سامبا	٤٤٤,٥١٣,٥٣	٦٠٠,٥٣	٦٠٠,٥٣	٦٠٠,٥٣	٤٤٣,٩١٣,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٨	(بنك سامبا) ٢٤٩١	٤٤٤,٥١٣,٥٣	٦٠٠,٥٣	٦٠٠,٥٣	٦٠٠,٥٣	٤٤٣,٩١٣,٠٠
١١١١٠١٢٠٠٩	الاستثمارات المتداولة	١٠١٢٨,٩٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٢٨,٩٥٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١٠	استثمارات متداولة - متحركة للبيع	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١١	استثمار بنك سامبا	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١٢	استثمارات متداولة - متحركة للمتجارة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١٣	استثمارات المتداولة - متحركة يفرض مطالبة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١٤	الذمم المدينة	٢٩,٠٥١,٠٠	٢٩,٠٥١,٠٠	١٤٥,٣٩٤,٠٠	١٧٤,٤٤٥,٠٠	٠,٠٠
١١١١٠١٢٠٠١٥	نعم مدينة / موظفين عاملين	٢٩,٠٥١,٠٠	٢٩,٠٥١,٠٠	١٤٥,٣٩٤,٠٠	١٧٤,٤٤٥,٠٠	٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
١١٤٤١١	نسم العاملين / عهد نقدية	٠٠٠	١٧٤,٤٤٥,٠٠	١٤٥,٣٩٤,٠٠	٢٩,٥٥١,٠٠	٢٩,٥٥١,٠٠
١١٤٤١١	عهد نقدية مستدمرة	٠٠٠	٣٨٠,٢٠,٠٠	٢٢٠,٢٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠
١١٤٤١١٠١	عهدة أمين الصندوق	٠٠٠	٣٨٠,٢٠,٠٠	٢٢٠,٢٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠
١١٤٤١٢	عهد نقدية مؤقتة	٠٠٠	١٣١,٤٢٥,٠٠	١٢٣,٣٧٤,٠٠	٨٠,٥١,٠٠	٨٠,٥١,٠٠
١١٤٤١٢٠١	(عهد الشؤون الادارية (على هزارى	٠٠٠	٥٠٢٢٣,٠٠	٥,٢٢٣,٠٠	٥,٢٦٣,٠٠	٥,٢٦٣,٠٠
١١٤٤١٢٠٢	(عهدة الموظف المسائي (احمد الزهراني	٠٠٠	١٢٦,١٦٢,٠٠	١٢٣,٣٧٤,٠٠	٢,٧٨٨,٠٠	٢,٧٨٨,٠٠
١١٤٤١٢٣	عهد البرامج والأنشطة	٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠
١١٤٤١٢٣٠١	عهدة مراكز اكرام المرتى	٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠	٥,٠٠,٠٠
١١٦	إيرادات وتبغات مستحقة	٠٠٠	١٠٠,١٣,٣٣٣,٠٠	١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	-١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	٥,٠٠,٠٠
١١٦	إيرادات وتبغات اوقاف / مستحقة	٠٠٠	١٠٠,١٣,٣٣٣,٠٠	١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	-١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	٥,٠٠,٠٠
١١٦٣٢	ريع اوقاف مستحقة	٠٠٠	١٠٠,١٣,٣٣٣,٠٠	١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	-١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	٥,٠٠,٠٠
١١٦٣٢٠٠١	ريع اوقاف مستحقة	٠٠٠	١٠٠,١٣,٣٣٣,٠٠	١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	-١٠٠,٨,٣٣٣,٠٠	٥,٠٠,٠٠
١١٧	المخزون	١٥٦,٦٦٣,٠٠	٣٦٨٨,٢٥,٠٠	٣٦١٤,٢٠,٨,٠٠	٧٤٠,٤٢,٠٠	٢٣,٢٧٠,٥,٠٠
١١٧	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١٥٦,٦٦٣,٠٠	٣٦٨٨,٢٥,٠٠	٣٦١٤,٢٠,٨,٠٠	٧٤٠,٤٢,٠٠	٢٣,٢٧٠,٥,٠٠
١١٧٢١	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١٥٦,٦٦٣,٠٠	٣٦٨٨,٢٥,٠٠	٣٦١٤,٢٠,٨,٠٠	٧٤٠,٤٢,٠٠	٢٣,٢٧٠,٥,٠٠
١٢	الأصول غير المتدالة	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠
١٢١٠١	الاراضي	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠
١٢١٠١٠٠١	أصول ثابتة / اراضي	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٦٠,٠٠,٠٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	أصول ثابتة / مباني	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٧٠,٠٠
١٢١٠٣	الات ومعدات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٣٠٠١	أصول ثابتة / الات ومعدات	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٤٠٠١	أصول ثابتة / سيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٥	اثاث مكتبي	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	أصول ثابتة / اثاث مكتبي	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٠,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠
١٢١١	اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٥٩,٢١٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠
١٢١١٠٠١	صول ثابتة / اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٥٩,٢١٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠
١٢١١	اجهزه التنفس والتبريد والتهوية	٣٦٤٩٩,٠٠	٣٦٤٩٩,٠٠	٣٦٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٩٩,٠٠
١٢١١٠٠٠١	صول ثابتة / اجهزة التنفس والتبريد والتهوية	٣٦٤٩٩,٠٠	٣٦٤٩٩,٠٠	٣٦٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٩٩,٠٠
١٢١١٢	تحسينات	٥٠١,٨٨٤,٠٠	٥٠١,٨٨٤,٠٠	٥٠١,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠١,٨٨٤,٠٠
١٢١١٢٠٠١	أصول ثابتة / تحسينات	٥٠١,٨٨٤,٠٠	٥٠١,٨٨٤,٠٠	٥٠١,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠١,٨٨٤,٠٠
١٢١١٣	مظلات	٥٧,٠٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠
١٢١١٣٠٠١	أصول ثابتة / مظلات	٥٧,٠٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠
١٢١١٤	اصول ثابتة / مظلات	٥٧,٠٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠,٠٠
١٢١١٤٠٠١	اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١١٥	اصول ثابتة / اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١١٥٠٠١	اصول الأوقان	١١٤,٥٤٦,٠٠	١١٤,٥٤٦,٠٠	١١٤,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٥٤٦,٠٠
١٣٦	سماطية تحت الإنشاء "مشاريع وقنية بت التنفيذ"	١٤٤,٥٤٦,٠٠	١٤٤,٥٤٦,٠٠	١٤٤,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٥٤٦,٠٠
١٣٦٠٠١	المشاريع و عمارات وقنية تحت التنفيذ (وقف الضيافة	١٤٤,٥٤٦,٠٠	١٤٤,٥٤٦,٠٠	١٤٤,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٥٤٦,٠٠
٢	الالتزامات و صافي الأصول	٤٤,٤٤٧,٨٧٦,٠٠	٤٤,٤٤٧,٨٧٦,٠٠	٤٤,٤٤٧,٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٤٤٧,٨٧٦,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٢١٥	إيرادات ونبر عات مقدمة	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢١٥٢	إيرادات ونبر عات غير مقيدة - مقدمة	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢١٥٢٠١	إيرادات عقارات مقدمة	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٣٩١٨,٥٩٦,٠٠
٢٢	صافي الأصول	٤٣,٩١٨,٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠
٢٢١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠
٢٢١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠
٢٢٢	صافي الأصول المقيدة	-٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠
٢٢٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠
٢٢٢٠٠١	صافي أصول الأوقاف	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠
٢٢٣٠٠١	إيرادات غير محققة	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠
٢٢٤	ارباح اسهم غير محققة بنك الانماء	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠
٢٢٤٠٠١	الإيرادات و التبرعات	٥٠٥٢٢,٣٩١,٩٨	-٥٠٥٢٢,٣٩١,٩٨	٥٠٥٢٢,٣٩١,٩٨	٠,٠٠	-٥٠٥٢٢,٣٩١,٩٨
٣	إيرادات ونبر عات مقدمة	-٥٠٠٤٢٠,٦٨	-٥٠٠٣٠,٤٢٠,٦٨	٥٠٠٣٠,٤٢٠,٦٨	٠,٠٠	-٥٠٠٤٢٠,٦٨
٣١	زكاة	-٢٣٥,٧٢٣,٦٢	-٢٣٥,٧٢٣,٦٢	٢٣٥,٧٢٣,٦٢	٠,٠٠	-٢٣٥,٧٢٣,٦٢
٣١٠١	نبر عات زكاه المال	-٢٣٥,٧٢٣,٦٢	-٢٣٥,٧٢٣,٦٢	٢٣٥,٧٢٣,٦٢	٠,٠٠	-٢٣٥,٧٢٣,٦٢
٣١٠١٠١	نبر عات و هبات مقدمة - نقدية	-٧٣٤,٦٩٧,٠٦	-٧٣٤,٦٩٧,٠٦	٧٣٤,٦٩٧,٠٦	٠,٠٠	-٧٣٤,٦٩٧,٠٦
٣١٠٢	نبر عات كفالة ايتام	-٣٥٣,٦٠,٠٠	-٣٥٣,٦٠,٠٠	٣٥٣,٦٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٥٣,٦٠,٠٠
٣١٠٢٠١	نبر عات كفارة يمين	-٣٩,٥٠٠,٠٠	-٣٩,٥٠٠,٠٠	٣٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٩,٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٢	نبر عات افطار صائم	-٥٠,٩٤٣,٢٩	-٥٠,٩٤٣,٢٩	٥٠,٩٤٣,٢٩	٠,٠٠	-٥٠,٩٤٣,٢٩
٣١٠٢٠٣	نبر عات سلة غذائية	-٢١,٢٠٧,٧٨	-٢١,٢٠٧,٧٨	٢١,٢٠٧,٧٨	٠,٠٠	-٢١,٢٠٧,٧٨
٣١٠٢٠٤	نبر عات اكرام الموتى	-٤,٦٢٩,٧٩	-٤,٦٢٩,٧٩	٤,٦٢٩,٧٩	٠,٠٠	-٤,٦٢٩,٧٩
٣١٠٢٠٥	نبر عات الكسوة	-١٤,٢٥٤,٤٨	-١٤,٢٥٤,٤٨	١٤,٢٥٤,٤٨	٠,٠٠	-١٤,٢٥٤,٤٨
٣١٠٢٠٦	نبر عات سقيا ماء	-٢٥,٢٦٣,٧٢	-٢٥,٢٦٣,٧٢	٢٥,٢٦٣,٧٢	٠,٠٠	-٢٥,٢٦٣,٧٢
٣١٠٢٠١٣	نبر عات كفارة صيام	-٢٤,٣٠٠,٠٠	-٢٤,٣٠٠,٠٠	٢٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٢٤,٣٠٠,٠٠
٣١٠٢٠١٥	نبر عات العلائق و التمايز	-٣٤,٣٠٠,٠٠	-٣٤,٣٠٠,٠٠	٣٤,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٤,٣٠٠,٠٠
٣١٠٢٠١٦	نبر عات مساهمه في كفالة الايتام	-١٩٦,٢٠٠,٠٠	-١٩٦,٢٠٠,٠٠	١٩٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	-١٩٦,٢٠٠,٠٠
٣١٠٢٠١٨	نبر عات سلات غذائية للنازحين	-٣٤١,٠٠٠,٠٠	-٣٤١,٠٠٠,٠٠	٣٤١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٤١,٠٠٠,٠٠
٣١٠٣	نبر عات و هبات مقدمة - عينية	-٢١,٠٠٠,٠٠	-٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٢١,٠٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٥	نبر عات عينية مواد غذائية	-٣٦٢,٠٠٠,٠٠	-٣٦٢,٠٠٠,٠٠	٣٦٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٦٢,٠٠٠,٠٠
٣١٠٣٠٩	نبر عات عينية لازبائح	-٦٥,٠٠٠,٠٠	-٦٥,٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٥,٠٠٠,٠٠
٣١٠٥	نبر عات و هبات مقدمة - المنح حكومي	-٦٥,٠٠٠,٠٠	-٦٥,٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	-٦٥,٠٠٠,٠٠
٣١٠٥٠٠١	اعلانات الوزارة	-١٤٣,٤٠٤,٤٩	-١٤٣,٤٠٤,٤٩	١٤٣,٤٠٤,٤٩	٠,٠٠	-١٤٣,٤٠٤,٤٩
٣٢	إيرادات ونبر عات غير مقيدة	-١٤٣,٤٠٤,٤٩	-١٤٣,٤٠٤,٤٩	١٤٣,٤٠٤,٤٩	٠,٠٠	-١٤٣,٤٠٤,٤٩
٣٢٠١	نبر عات و هبات غير مقيدة - نقدية	-١٣,٧٠٠,٠٠	-١٣,٧٠٠,٠٠	١٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	-١٣,٧٠٠,٠٠
٣٢٠١٠١	نبر عات غير مقيدة الصدقات العامة	-٢٥,٠٢٧,٠٠	-٢٥,٠٢٧,٠٠	٢٥,٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	-٢٥,٠٢٧,٠٠
٣٢٠١٠٢	نبر عات غير مقيده استقطاعات	-١٠٤,٢٧٧,٤٩	-١٠٤,٢٧٧,٤٩	١٠٤,٢٧٧,٤٩	٠,٠٠	-١٠٤,٢٧٧,٤٩
٣٢٠١٠٣	نبر عات غير مقيده تحويلات	-٣٤٨,٩٦٦,٨١	-٣٤٨,٩٦٦,٨١	٣٤٨,٩٦٦,٨١	٠,٠٠	-٣٤٨,٩٦٦,٨١
٣٣	إيرادات ونبر عات أوقاف	-٢٤٠,٧٩٩,٨١	-٢٤٠,٧٩٩,٨١	٢٤٠,٧٩٩,٨١	٠,٠٠	-٢٤٠,٧٩٩,٨١
٣٣٠١	نبر عات نقدية لبناء او شراء اوقاف	-٢٤٠,٧٩٩,٨١	-٢٤٠,٧٩٩,٨١	٢٤٠,٧٩٩,٨١	٠,٠٠	-٢٤٠,٧٩٩,٨١
٣٣٠١٠١	نبر عات الوقف الخيري	-١٠٨,١٦٧,٠٠	-١٠٨,١٦٧,٠٠	١٠٨,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	-١٠٨,١٦٧,٠٠
٣٣٠٣	إيرادات - ريع اوقاف	-١٠٨,١٦٧,٠٠	-١٠٨,١٦٧,٠٠	١٠٨,١٦٧,٠٠	٠,٠٠	-١٠٨,١٦٧,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٣٣٠٣٠١	ايرادات عمارة الشارع العام	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٢,٥٠٠,٠٠	-,١٢,٥٠٠,٠٠	-,١٢,٥٠٠,٠٠
٣٣٠٣٠١٠٧	محل العربية للرياضة	,٠٠٠	,٠٠٠	,١٢,٥٠٠,٠٠	-,١٢,٥٠٠,٠٠	-,١٢,٥٠٠,٠٠
٣٣٠٣٠٣	ايرادات مبنى طريق الرياض	,٠٠٠	,٠٠٠	,٩١,٦٦٧,٠٠	-,٩١,٦٦٧,٠٠	-,٩١,٦٦٧,٠٠
٣٣٠٣٠٣٠١	الايرادات لمبنى طريق الرياض	,٠٠٠	,٠٠٠	,٩١,٦٦٧,٠٠	-,٩١,٦٦٧,٠٠	-,٩١,٦٦٧,٠٠
٣٣٠٣٠٤	ايرادات بيت حي ثارة	,٠٠٠	,٠٠٠	,٤٤٠٠٠,٠٠	-,٤٤٠٠٠,٠٠	-,٤٤٠٠٠,٠٠
٤	المصروفات	,٠٠٠	,٠٠٠	,٥,٨١٩,٦٣٠,١٦	٥,٨١٩,٦٣٠,١٦	٥,٨١٩,٦٣٠,١٦
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	,٠٠٠	,٤٩٠,٢٨٢,٩٤	,٤٥٨,٤١٣,٢٢	,٤٥٨,٤١٣,٢٢	,٤٩٠,٢٨٢,٩٤
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	,٠٠٠	,٤٥٨,٤١٣,٢٢	,٢٧٥,٠٧٢,٣٧	,٢٧٥,٠٧٢,٣٧	,٤٥٨,٤١٣,٢٢
٤١١١	الرواتب والاجور التقنية	,٠٠٠	,٢٢٩,٠٧٦,٠٠	,٢٢٩,٠٧٦,٠٠	,٢٢٩,٠٧٦,٠٠	,٢٢٩,٠٧٦,٠٠
٤١١١٠١	الرواتب والاجور الاساسية	,٠٠٠	,١٨,١٤٩,٠٠	,١٨,١٤٩,٠٠	,١٨,١٤٩,٠٠	,١٨,١٤٩,٠٠
٤١١١٠٢	بدل سكن	,٠٠٠	,١,٨٤٣,٠٠	,١,٨٤٣,٠٠	,١,٨٤٣,٠٠	,١,٨٤٣,٠٠
٤١١١٠٧	العمل الاضافي	,٠٠٠	,٢٦٠٠٤,٣٧	,٢٦٠٠٤,٣٧	,٢٦٠٠٤,٣٧	,٢٦٠٠٤,٣٧
٤١١١٠٨	تأمينات اجتماعية	,٠٠٠	,١٨٣,٣٤٠,٨٥	,١٨٣,٣٤٠,٨٥	,١٨٣,٣٤٠,٨٥	,١٨٣,٣٤٠,٨٥
٤١١١	مزايا وحوافز / الموظفين	,٠٠٠	,٢٠٣٨٣,٠٠	,٢٠٣٨٣,٠٠	,٢٠٣٨٣,٠٠	,٢٠٣٨٣,٠٠
٤٢٠١	الاجازات	,٠٠٠	,١,٧٤٠,٠٠	,١,٧٤٠,٠٠	,١,٧٤٠,٠٠	,١,٧٤٠,٠٠
٤٢١٢٠٢	نذار السفر	,٠٠٠	,١٦٦٤٦٩,٨٥	,١٦٦٤٦٩,٨٥	,١٦٦٤٦٩,٨٥	,١٦٦٤٦٩,٨٥
٤٢١٢٠٣	التأمين الطبي	,٠٠٠	,٦٠٠,٠٠	,٦٠٠,٠٠	,٦٠٠,٠٠	,٦٠٠,٠٠
٤٢١٢١٣	مصاريف حكومية - رسوم	,٠٠٠	,١٦٢,١٤٨,٠٠	,١٦٢,١٤٨,٠٠	,١٦٢,١٤٨,٠٠	,١٦٢,١٤٨,٠٠
٤٢١٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	,٠٠٠	,٣١,٨٦٩,٧٢	,٣٩,٨٦٩,٧٢	,٣٩,٨٦٩,٧٢	,٣١,٨٦٩,٧٢
٤٢١٢	التكاليف التشغيلية	,٠٠٠	,٨,١٠٥,٢٠	,٨,١٠٥,٢٠	,٨,١٠٥,٢٠	,٨,١٠٥,٢٠
٤٢١٢١	المستهلكات	,٠٠٠	,٣٢٢,٠٠	,٣٢٢,٠٠	,٣٢٢,٠٠	,٣٢٢,٠٠
٤٢١٢١٠١	مستلزمات مكتبة	,٠٠٠	,٨٨٧,٢٠	,٨٨٧,٢٠	,٨٨٧,٢٠	,٨٨٧,٢٠
٤٢١٢١٠٣	الوقود والمحروقات	,٠٠٠	,٦,٧٢٦,٠٠	,٦,٧٢٦,٠٠	,٦,٧٢٦,٠٠	,٦,٧٢٦,٠٠
٤٢١٢١٠٤	الاخبار و مطبوعات	,٠٠٠	,١٧٠,٠٠	,١٧٠,٠٠	,١٧٠,٠٠	,١٧٠,٠٠
٤٢١٢١٠٦	مواد تنظيف	,٠٠٠	,٢٦٥,٠٠	,٢٦٥,٠٠	,٢٦٥,٠٠	,٢٦٥,٠٠
٤٢١٢٢	الصيانة والاصلاح	,٠٠٠	,١٦٥,٠٠	,١٦٥,٠٠	,١٦٥,٠٠	,١٦٥,٠٠
٤٢١٢٢٠٢	صيانة واصلاح - المباني	,٠٠٠	,١٦٥,٠٠	,١٦٥,٠٠	,١٦٥,٠٠	,١٦٥,٠٠
٤٢١٢٢٠٢	المباني المشتركة	,٠٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠
٤٢١١	يانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	,٠٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠
٤٢١٢٢١١٠٠١	صيانة اجهزة تدفئة و تبريد و تهوية	,٠٠٠	,٢٣,٤٩٩,٥٢	,٢٣,٤٩٩,٥٢	,٢٣,٤٩٩,٥٢	,٢٣,٤٩٩,٥٢
٤٢١٢٣	المنافع والخدمات والتأمين	,٠٠٠	,٢٦١٠٨,٤٨	,٢٦١٠٨,٤٨	,٢٦١٠٨,٤٨	,٢٦١٠٨,٤٨
٤٢١٢٣٠١	الكهرباء	,٠٠٠	,٢٦١٠٨,٤٨	,٢٦١٠٨,٤٨	,٢٦١٠٨,٤٨	,٢٦١٠٨,٤٨
٤٢١٢٣٠١٠١	م . الكهرباء	,٠٠٠	,٢٦٢٢٢,١٦	,٢٦٢٢٢,١٦	,٢٦٢٢٢,١٦	,٢٦٢٢٢,١٦
٤٢١٢٣٠٢	الهاتف والفاكس والانترنت	,٠٠٠	,٢٦٢٢٢,١٦	,٢٦٢٢٢,١٦	,٢٦٢٢٢,١٦	,٢٦٢٢٢,١٦
٤٢١٢٣٠٣٠١	م. الهاتف والفاكس والانترنت	,٠٠٠	,٩٠,٠٠	,٩٠,٠٠	,٩٠,٠٠	,٩٠,٠٠
٤٢١٢٣٠٤	تکاليف البريد والبرقيات	,٠٠٠	,٩٠,٠٠	,٩٠,٠٠	,٩٠,٠٠	,٩٠,٠٠
٤٢١٢٣٠٤٠١	مصرفوفات البريد والبرقيات	,٠٠٠	,٧,٦١٠,٠٠	,٧,٦١٠,٠٠	,٧,٦١٠,٠٠	,٧,٦١٠,٠٠
٤٢١٢٣٠٧	اجور تحميل وتنزيل	,٠٠٠	,٧,٦١٠,٠٠	,٧,٦١٠,٠٠	,٧,٦١٠,٠٠	,٧,٦١٠,٠٠
٤٢١٢٣٠٧٠٠١	مصرفوفات تحميل وتنزيل	,٠٠٠	,٥٥٣,٠٠	,٥٥٣,٠٠	,٥٥٣,٠٠	,٥٥٣,٠٠
٤٢١٢٣٠٨	مصاريف الضيافة	,٠٠٠	,٥٥٣,٠٠	,٥٥٣,٠٠	,٥٥٣,٠٠	,٥٥٣,٠٠
٤٢١٢٣٠٨٠١	مصرفوفات الضيافة	,٠٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠
٤٢١٢٣٠٩	تكليف مهنية واستشارات	,٠٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠	,٧,٦٠٠,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
٤١٢٣١٠٣	مصاريف التدريب والتاهيل	٠٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠
٤١٢٣١٠٤	منافع وخدمات اخرى	٠٠٠	٤٤٤١٥,٨٨	٤٤٤١٥,٨٨	٤٤٤١٥,٨٨	٤٤٤١٥,٨٨
٤١٢٣١٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠٠٠	٤٤٠٣٦,٠٠	٤٤٠٣٦,٠٠	٤٤٠٣٦,٠٠	٤٤٠٣٦,٠٠
٤١٢٣١٠٧	مصاريف بنكية وعمولات	٠٠٠	٣٧٩,٨٨	٣٧٩,٨٨	٣٧٩,٨٨	٣٧٩,٨٨
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستفاذ	٠٠٠	-١٥٥٤٧٦٢٤١,٠٠	٠٠٠	١٥٥٤٧٦٢٤١,٠٠	-١٥٥٤٧٦٢٤١,٠٠
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠٠٠	-١٣٣٠٤٦١٨٨,٠٠	٠٠٠	١٣٣٠٤٦١٨٨,٠٠	-١٣٣٠٤٦١٨٨,٠٠
٤١٣٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشترأة	٠٠٠	-١٣٣٢٩٤٨٢٢,٠٠	٠٠٠	١٣٣٢٩٤٨٢٢,٠٠	-١٣٣٢٩٤٨٢٢,٠٠
٤١٣٠١	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠٠٠	-٩٤٣٦٦,٠٠	٠٠٠	-٩٤٣٦٦,٠٠	-٩٤٣٦٦,٠٠
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠	٠٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠
٤١٣٠١	مصرف اهلاك - الات ومعدات	٠٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠	٠٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠٠٠	-٥٠٩,٤٤١,٠٠	٠٠٠	-٥٠٩,٤٤١,٠٠	-٥٠٩,٤٤١,٠٠
٤١٣٠٤	مصاريف اهلاك - سيارات مشترأة	٠٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠	٠٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - اثاث مكتبي	٠٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠	٠٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠
٤١٣٠٥	مصرف اهلاك - الايثاث	٠٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠	٠٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠
٤١١١٠١	صرف اهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٠٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠	٠٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠
٤١٣١١	جروف اهلاك - اجهزة التلفنة والتبريد والتقوية	٠٠٠	-٥٩٦,٠٠	٠٠٠	-٥٩٦,٠٠	-٥٩٦,٠٠
٤١٣١١	جروف اهلاك - اجهزة التلفنة والتبريد والتقوية	٠٠٠	-٩٠٢٥,٠٠	٠٠٠	-٩٠٢٥,٠٠	-٩٠٢٥,٠٠
٤١٣١٥	مصاريف استهلاك - مظلات	٠٠٠	-٩٠٢٥,٠٠	٠٠٠	-٩٠٢٥,٠٠	-٩٠٢٥,٠٠
٤١٣١٥	مصرف اهلاك - المظلات	٠٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠	٠٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠
٤١٣١٦	مصاريف استهلاك - الاكتشاك	٠٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠	٠٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠
٤١٣١٦	مصرف اهلاك - اكتشاك	٠٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠	٠٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠	-٣١٠٨٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠٠٠	٥٠٣٢٩,٣٤٧,٢٢	٠٠٠	٥٠٣٢٩,٣٤٧,٢٢	٥٠٣٢٩,٣٤٧,٢٢
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠٠٠	٥٠٣١,٧١٦,٠٠	٠٠٠	٥٠٣١,٧١٦,٠٠	٥٠٣١,٧١٦,٠٠
٤٢١	مصارف الزكاة الشرعية	٠٠٠	٩٢٤,٨٠٠,٠٠	٠٠٠	٩٢٤,٨٠٠,٠٠	٩٢٤,٨٠٠,٠٠
٤٢١١٠١	مصاروفات الزكاة	٠٠٠	٩٢٤,٨٠٠,٠٠	٠٠٠	٩٢٤,٨٠٠,٠٠	٩٢٤,٨٠٠,٠٠
٤٢١٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠٠٠	٩٠٠,٣٤٠,٠٠	٠٠٠	٩٠٠,٣٤٠,٠٠	٩٠٠,٣٤٠,٠٠
٤٢١٢٠	مصاروفات نقدية - كفاله ايتام	٠٠٠	٤٩١,٢٠٠,٠٠	٠٠٠	٤٩١,٢٠٠,٠٠	٤٩١,٢٠٠,٠٠
٤٢١٢٠	مصاروفات نقدية - برامج موسمية	٠٠٠	١٠٥٠٨,٠٠	٠٠٠	١٠٥٠٨,٠٠	١٠٥٠٨,٠٠
٤٢١٢٠٤	مصاروفات نقدية - السلة الغذائية	٠٠٠	٤٠٥,٦٢٢,٠٠	٠٠٠	٤٠٥,٦٢٢,٠٠	٤٠٥,٦٢٢,٠٠
٤٢١٢٠٨	مصاروفات العقائق و القائم	٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠
٤٢١٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠٠٠	٣٢٠٦,٥٧٦,٠٠	٠٠٠	٣٢٠٦,٥٧٦,٠٠	٣٢٠٦,٥٧٦,٠٠
٤٢١٣٠٨	مساعدات عينية / انبانج	٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠
٤٢١٣٠٩	مساعدات عينية / مواد عذانية	٠٠٠	٦,٥٧٦,٠٠	٠٠٠	٦,٥٧٦,٠٠	٦,٥٧٦,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠٠٠	٢٩٧,٢٤٢,٢٢	٠٠٠	٢٩٧,٢٤٢,٢٢	٢٩٧,٢٤٢,٢٢
٤٢٢٠٠١	مصاروفات / غسلة المدنى	٠٠٠	٩٦,٨٧٣,٣٥	٠٠٠	٩٦,٨٧٣,٣٥	٩٦,٨٧٣,٣٥
٤٢٢٠٠٤	مصاروفات / المحروقات المدنى	٠٠٠	٣٦٧,٢٠	٠٠٠	٣٦٧,٢٠	٣٦٧,٢٠
٤٢٢٠٠٧	مصاروفات / هائف المدنى	٠٠٠	٢٥٠,٠٠	٠٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٤٢٢٠١٠١	مصاروفات / تامين طبي و العلاج المدنى	٠٠٠	٧,١٩٣,٠٠	٠٠٠	٧,١٩٣,٠٠	٧,١٩٣,٠٠
٤٢٢٠١٠١٣	مصاروفات / تامينات اجتماعية المدنى	٠٠٠	١٣٩,١٥	٠٠٠	١٣٩,١٥	١٣٩,١٥
٤٢٢٠١٠١٧	مصاروفات / رواتب و اجر المدنى	٠٠٠	٤٣,٥٣٨,٠٠	٠٠٠	٤٣,٥٣٨,٠٠	٤٣,٥٣٨,٠٠
٤٢٢٠٠١٠٢١	مصاروفات / تعويضات نهاية الخدمة المدنى	٠٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠	٠٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٤٢٢٠٠٢	مصاريفات / مغسلة شباعة	٠,٠٠	٩٦,٨٧٩,٨٧	٩٦,٨٧٩,٨٧	٩٦,٨٧٩,٨٧	٩٦,٨٧٩,٨٧
٤٢٢٠٠٢٠٤	مصاريفات / محروقات شباعة	٠,٠٠	٣٠٦,٦٠	٣٠٦,٦٠	٣٠٦,٦٠	٣٠٦,٦٠
٤٢٢٠٠٢٠٧	مصاريفات / هاتف شباعة	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠١١	مصاريفات / تامين طبي و علاج شباعة	٠,٠٠	٧,٨٥٥,٠٠	٧,٨٥٥,٠٠	٧,٨٥٥,٠٠	٧,٨٥٥,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠١٣	مصاريفات / تامينات اجتماعية شباعة	٠,٠٠	٢١٢,٢٧	٢١٢,٢٧	٢١٢,٢٧	٢١٢,٢٧
٤٢٢٠٠٢٠١٨	مصاريفات / رواتب و اجور شباعة	٠,٠٠	٤٢,٣٩٨,٠٠	٤٢,٣٩٨,٠٠	٤٢,٣٩٨,٠٠	٤٢,٣٩٨,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠٢٠	مصاريفات / بدل سكن موظفين شباعة	١,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠٢٢	مصاريفات / تعويضات نهاية الخدمة شباعة	١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠
٤٢٢٠٠٣	مصاريفات العقارات	١,٠٠	١٠٣,٤٨٩,٠٠	١٠٣,٤٨٩,٠٠	١٠٣,٤٨٩,٠٠	١٠٣,٤٨٩,٠٠
٤٢٢٠٠٣٠٢	مصاروف عقارات مبني المعهد العلمي	١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠
٤٠٣٠٢٠٣	م. المعهد العلمي صيانة عامه	١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠	٥٩,٥٨١,٠٠
٤٢٢٠٠٣٠٣	مصاريفات عقارات مبني طريق الرياض	١,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠
٤٠٣٠٣٠٣	م. عقارات مبني طريق الرياض صيانة عامه	١,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠	٤٣,٩٠٨,٠٠
٤٢٣	مصاريف التأمين المعملة على الشاطئ	١,٠٠	٣٨٩,٠٠	٣٨٩,٠٠	٣٨٩,٠٠	٣٨٩,٠٠
٤٢٣٠٠	مصاريفات نقدية / اكياس ولوازم حفظ النعمة	١,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠	١٦٢,٠٠
٤٢٣٠٤	مصاريفات نقدية / صيانة سيارات حفظ النعمة	١,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠
٤٢٣٠٥	مصاريفات نقدية / محروقات حفظ النعمة	١,٠٠	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠
٤٢٣٠٦	مصاريفات نقدية / محروقات مشروع الايث	١,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠

مدير الجمعية الخيرية بخميس مشيط

احمد بن داھن الخبراني



رئيس فايز الصيري