

٢٠١٨ المربع السادس

جمعية الخيرية بخميس مشيط

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٧)

عسير * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/٦/٣٠ حتى ٢٠١٨/١/١ م

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

الجمعية الخيرية بخميس مشيط

(١) اسم الجمعية :

٤٣،٤٦٢٠٩٦

(٢) صافي الأصول :

تقديم مساعدات نقدية وعينيه وكفالة ايتام

(٣) النشاط :

خميس مشيط

(٤) مقرها :

. . ٢٠١٨

(٥) السنة المالية للجمعية :

. . ١٣٩٣/٠٩/١٨ هـ

(٦) تاريخ التأسيس :

. . ١٧ و تاريخ ١٣٩٤/١١/١٩ هـ

(٧) رقم و تاريخ التسجيل :

خميس مشيط حى شباقة

(٨) العنوان :

٠١٧٢٢٣٤٩٠١

(٩) رقم الهاتف :

٠١٧٢٢٣٧٥٥٧

(١٠) رقم الفاكس :

٦١٩٦١ الرمز البريدي ٦٠

(١١) ص . ب :

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 المصارييف 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) المستندات :

(١) سند قبض

(٢) سند صرف

(٣) سند قيد يومية

(٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدى

(٥) إيصال استلام اشتراكات

(٦) إذن صرف عيني (إخراج)

(٧) إذن إضافة (إدخال)

ثالثا : الإيرادات والمصروفات :-

<u>الفترة المقارنة</u>	<u>الفترة الحالية</u>	<u>الإيرادات</u>
٨٠٠٣٣٠٨٣	١٢٩٤٨،١٤٧	إيداعات (نقدية - عينية - زكاه)
٢٠٠	١٠٠	اشتراكات الأعضاء
٢٧١،٨٨٤	١١٦،٦٦٧	إيرادات أخرى
٢٠٠،٠٠٠	٦٥٠،٠٠٠	اعانة الوزارة
<u>٨،٥٠٥،١٦٧</u>	<u>١٣،٧١٤،٩١٤</u>	<u>إجمالي الإيرادات</u>
		<u>بخصم : المصروفات</u>
٥،٦٢٥،٧٣٩	١١،٠١١،٣٤٩	المساعدات النقدية وعينية
٨٣٠،٢٨٠	٩٢٤،٣٧٨	مصروفات إدارية وعمومية
٣٠٧،٤٤٩	-	مصروفات الأنشطة
٩١،٢٩٥	٣١٣،١٨٧	مصروفات العقار
٣٢،٠٠٠	١٣٤،٤٩٠	تسوية سنوات سابقة
<u>٦،٨٨٦،٧٦٣</u>	<u>١٢،٣٨٣،٤٠٤</u>	<u>إجمالي المصروفات</u>
<u>١،٦١٨،٤٠٤</u>	<u>٩،٣٣١،٥١٠</u>	<u>الفائض (العجز)</u>

رابعاً : أهم الملاحظات وتوصيات مراجع الحسابات :-

- الملاحظات المالية والرقابية :-

(أ) ملاحظات وردت في تقارير سابقة ولم يتم استيفائها :-

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 خدمة نوصى بتكون مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفى الجمعية طبقاً لتعليمات نظام العمل والعمال بالالمملكة العربية السعودية .
٢. 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
٣. نوصى بضرورة مراعاة صرف اموال الجمعية في اوجة المستحقه على الجمعية وذلك حفاظاً على اموال الجمعية
٤. تبين لنا من خلال فحص قيد رقم ٤٨ بتاريخ ٢٠١٨/٢/٤ مبلغ ١,٨٤٣ ريال عمل اضافي تخص شهر ديسمبر لعام ٢٠١٧م ولم يتم اثباته مصروفات مستحقه العام الماضى نوصى بضرورة تحميم 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.

ب) ملاحظات عن مراجعة الربع الثاني من ٢٠١٨/٤/٠١ م إلى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ :

١. تبين لنا من خلال فحص قيد رقم ١٤٣ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١ مبلغ ١٦,٢٩٦ ريال منها مبلغ ٨,١٤٨ ريال تصفية عهده توجد مبلغ ٥٥٢ ريال اجهزه اتصال لا توجد فاتوره

• نوصي بضرورة ارفاق المستندات المؤيدة للصرف

٢. لوحظ اثناء فحص قيد رقم ٢٣٤ بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٦ مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال مصروفات افطار صائم الدفعه الاولى اعمال تركيب مخيمات وبفحص العقد تبين لنا ان اجمالي قيمة العقد ٤٠,٠٠٠ ريال وتم تعاقد مع مؤسسه عبد الله سعيد ال لصبح التجاريه وتم توقيع العقد مع عامل شحن وتغليف ولم يقم صاحب المؤسسه بالتوقيع على عقود

• نوصي بضرورة توقيع العقد تركيب المخيمات افطار صائم مع صاحب المؤسسه ومراعاه محرر العقود بالجمعيه بالبنود الاساسيه لصحه العقد

٣. لوحظ اثناء فحص قيد رقم ٣٠٩ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ١,٦٦١,١٦٦ منها مبلغ ١٠٠٠ ريال ضمن تبرعات العامه خطأ في التوجيه المحاسبي حيث هو مبلغ غرامه من قبل وزارة العمل لتأخير تجديد الاقامه بسبب شركه التأمين وقامت شركه التأمين بسداد المبلغ

• نوصي بضرورة صحة التوجيه المحاسبي وذلك باثبات قيد عكسي للمصروفات الاقامه بمبلغ ١٠٠٠ ريال الذي سجل مصروفات اقامه ويكون القيد من ح/ البنك الراجحي الى ح/ مصروفات عموميه واداريه اقامات

- الملاحظات الإدارية والتنظيمية :-

ملاحظات وردت في تقارير سابقة ولم يتم استيفائها :-

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

- تقييم الوضع العام للجمعية :-

<u>ضعيف</u>	<u>متوسط</u>	<u>جيد</u>	<u>ممتاز</u>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(١) الرقابة الداخلية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) أنتظام سير العمل
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) تطبيق القواعد والنظم
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(٤) وضع الجمعية العام

تم مناقشة الملاحظات مع :

رائد زايد / الأسم

محاسب الجمعية . / الوظيفة

- ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠ .

د. سلطان الرويس وشريكه
محبون ومراجعون قانونيون
رقم ٣٢٣/١١/٧٢٥
جبل منهني رقم ٤٤٢٢٥
ن.ب. ٢٢١٤٥٨ - الرياض
١١٣١١ - مملكة العربية السعودية
تلف: ٩٢٠٠٣٩٥٥
اكس: ٩٢٠٠٣٩٤٤
WWW.R-CPAS.COM
مركز الرئيسي - الرياض

طريقة الصرف :

يتم الصرف عن طريق

الصندوق

العهدة النقدية

البنك



محاسب الجمعية وتقييمه :

رائد زايد

الأسم /

ضعيف

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز



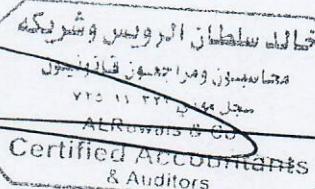
وتقبّلوا خالص تحياتنا ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عن الرويس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس



ترخيص رقم (٣٦٠)

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

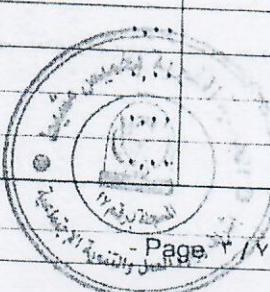
المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٢٠١٨/٠٦/٣٠ الى تاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠١/٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	المستوى/ النهائي
١	الأصول	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠	١٩,٩٠٦,٧٧٧,٢٩	١٨,٥٧٥,٢٦٨,٤٤	١,٣٣١,٥٠٨,٨٥	٦١,٣٢٦,٦٢٥,٨٥
١١	الأصول المتداولة	١٥,٢٧٠,١٩٨,٠٠	١٩,٦١٨,٢٨٢,٢٩	١٨,٥٧٥,٢٦٨,٤٤	١,٠٤٣٠,١٣,٨٥	١٦,٣١٣,٢١١,٨٥
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٢,٩٧١,٢٥٢,٠٠	١١,٦١١,٩٦١,٢٩	٩,٦٠٢,٥٧٣,٤٤	١,٥٠٩,٣٨٧,٨٥	١٤,٤٤٨,١٦٣٩,٨٥
١١١١	نقدية وردانع في البنوك	١٢,٩٧١,٢٥٢,٠٠	٨,٣٥١,٥٠٢,٢٩	٦,٩٢١,٨٤٠,٤٤	١,٤٢٨,٦٦١,٨٥	١٤,٣٩٩,٩١٣,٨٥
١١١١١	حسابات جارية / بنوك	١٢,٩٧١,٢٥٢,٠٠	٨,٣٥١,٥٠٢,٢٩	٦,٩٢١,٨٤٠,٤٤	١,٤٢٨,٦٦١,٨٥	١٤,٣٩٩,٩١٣,٨٥
١١١١١١	حسابات جارية / مصرف الراجحي	١٠,٠٤٧٩,٥٨٥,٠٠	٥,٧٦٤,٨٧٥,٢٠	٦,٩٠١,٤٦٧,٥٠	-١,١٣٦,٥٩٢,٣٠	٩,٣٤٢,٦٩٩٢,٧٠
١١١١١١١	(حساب الراجحي الفرعى / ايتام)	٥٠٢٩	٣٦٥,٦٨٩,٧٥	٣٦٥,٦٨٩,٧٥	٠,٠٠	٣٧٣,٨٢٩,٧٥
١١١١١١١	(حساب الراجحي الفرعى / سلة غذائية)	٥٠٧٨	٨٣,٢٣٦,٠٠	٨٣,٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٦,٠٠
١١١١١١١	ساب الراجحي الفرعى / اكرام الموتى	٥٠٤٥	٧٦,٧٤٦,٩٠	٧٦,٧٤٦,٩٠	٠,٠٠	٧٦,٨٢٦,٩٠
١١١١١١١	(حساب الراجحي الفرعى / سقرا ماء)	٦٠٠١	١٢٥,٠٥٦,٩٨	١٢٥,٠٥٦,٩٨	٠,٠٠	١٢٦,٦٢,٩٨
١١١١١١١	(حساب الراجحي الفرعى / اوقاف)	٥٠٥٢	١٣٥,٥٨٨,٣٩	١٣٥,٥٨٨,٣٩	٠,٠٠	١٣٨,٠٢٥,٣٩
١١١١١١١	(حساب الراجحي الفرعى / كسوة)	٥٠٦٠	٥١,١٨٧,٤٨	٥١,١٨٧,٤٨	٠,٠٠	٥١,٣٨٧,٤٨
١١١١١١١	ساب الراجحي الفرعى / اطار صائم ()	٥٠٣٧	١٠٤,٢٣٤,٧٩	١٠٤,٢٣٤,٧٩	٠,٠٠	١٠٤,٢٣٤,٧٩
١١١١١١١	(حساب الراجحي الفرعى / الزكاة)	٧٣٩١	٩١٤,٦١٩,٦٦	٩١٤,٦١٩,٦٦	٠,٠٠	٩١٤,٣١٩,٦٦
١١١١١١١	حساب الراجحي العام	٦٠٠١	٣٢٩,٩٠١٠,٢٥	٣٢٩,٩٠١٠,٢٥	٦,٩٠١,٤٦٧,٥٠	٧,٤٧٤,٦٨٩,٧٥
١١١١١١١	حسابات جارية / البنك الاهلي	١,٠٧٤٧,٥٢٩,٠٠	٣٨,٨٤٩,٥٩	٣٨,٨٤٩,٥٩	٠,٠٠	١,٧٨٦,٣٧٨,٥٩
١١١١١١١	(البنك الاهلي)	٣٠٠٠,١٠٣	٣٨,٨٤٩,٥٩	٣٨,٨٤٩,٥٩	٠,٠٠	١,٧٨٦,٣٧٨,٥٩
١١١١١١١	حسابات جارية / بنك البلاد	٢٤٠,٢٩٢,٠٠	٧٠,٥٢٢,٠٦	٧٠,٥٢٢,٠٦	١٠,٠٥٣,٨٥	٩٣٠,٣٤٥,٨٥
١١١١١١١	(بنك البلاد)	٨٠٠,٨	٧٠,٥٢٢,٠٦	٧٠,٥٢٢,٠٦	١٠,٠٥٣,٨٥	٩٣٠,٣٤٥,٨٥
١١١١١١١	حسابات جارية / مصرف الانماء	٥٣,٨٦١,٠٠	١٠٩٢,١١٦,٥٩	١٠٩٢,١١٦,٥٩	٥,٢٠٦,١٥	١٠٤,٠٧٧١,٤٤
١١١١١١١	(مصرف الانماء)	٨٠٠,٠	٥٣,٨٦١,٠٠	١٠٩٢,١١٦,٥٩	٥,٢٠٦,١٥	١٠٤,٠٧٧١,٤٤
١١١١١١١	حسابات جارية / البنك العربي	٣,٦٧٢,٠٠	٧٠,١,٢٣٩,٧٤	٧٠,١,٢٣٩,٧٤	٠,٠٠	٧٠٤,٩١١,٧٤
١١١١١١١	(البنك العربي)	٧٠٠١٥	٧٠,١,٢٣٩,٧٤	٧٠,١,٢٣٩,٧٤	٠,٠٠	٧٠٤,٩١١,٧٤
١١١١١١١	حسابات جارية / بنك الرياض	٢,٤٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٨,٧٠٠,٠٠
١١١١١١١	(بنك الرياض)	٦٩٩٤٠	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٦,٣٠٠,٠٠	٨,٧٠٠,٠٠
١١١١١١١	حسابات جارية / بنك سامبا	٤٤٣,٩١٣,٠٠	٤١,٩٠٠,٥٣	٤١,٩٠٠,٥٣	٤١,٩٠٠,٥٣	٤٨٥,٨١٣,٥٣
١١١١١١١	(بنك سامبا)	٤٤٣,٩١٣,٠٠	٤١,٩٠٠,٥٣	٤١,٩٠٠,٥٣	٤١,٩٠٠,٥٣	٤٨٥,٨١٣,٥٣
١١١١١١١	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٢,٦٧١,٤٠٩,٠٠	٢,٦٨٠,٧٣٣,٠٠	٨٠,٢٧٦,٠٠	٨٠,٢٧٦,٠٠
١١١١١١١	الصندوق العام	٠,٠٠	٢,٦٧١,٤٠٩,٠٠	٢,٦٧٠,٧٣٣,٠٠	٨٠,٢٧٦,٠٠	٨٠,٢٧٦,٠٠
١١١١١١١	الصندوق الرئيسي	٠,٠٠	٢,٦٧١,٤٠٩,٠٠	٢,٦٨٠,٧٣٣,٠٠	٨٠,٢٧٦,٠٠	٨٠,٢٧٦,٠٠
١١١١١١١	الاستثمارات المتداولة	١,١٢٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٢٨,٩٥٠,٠٠
١١١١١١١	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠
١١١١١١١	استثمار بنك سامبا	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠
١١١١١١١	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠

رقم المدفوعات	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دان/الفترة	الرصيد/الفترة
١١٣٥١١	استثمارات الجمعية التعاونية بخميس مشيط	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤١١١١	نسم مدينة / موظفين عاملين	٨٠٦,٢٠٤,٠٠	٨٠٦,٢٠٤,٠٠	٨٠٦,٢٠٤,٠٠	٨٠٦,٢٠٤,٠٠
١١٤١١١٢	نسم العاملين / عهد تقديرية	٨٠٦,٢٠٤,٠٠	٨٠٦,٢٠٤,٠٠	٨٠٦,٢٠٤,٠٠	٨٠٦,٢٠٤,٠٠
١١٤١١١٣	عهد تقديرية مستديمة	٩٠٣٦٠٧٧,٠٠	٩٠٣٦٠٧٧,٠٠	٩٠٣٦٠٧٧,٠٠	٩٠٣٦٠٧٧,٠٠
١١٤١١١٤	عهد امين الصندوق - متبع ال فابع	٢٠١,٩٩٥,٠٠	٢٠١,٩٩٥,٠٠	٢٠١,٩٩٥,٠٠	٢٠١,٩٩٥,٠٠
١١٤١١١٥	عهد تقديرية مؤقتة	١٥١,٤٩٥,٠٠	١٥١,٤٩٥,٠٠	١٥١,٤٩٥,٠٠	١٥١,٤٩٥,٠٠
١١٤١١٢٠,١	(عهد الشؤون الادارية (على هراري)	٤٣,٦٧٩,٠٠	٤٣,٦٧٩,٠٠	٤٣,٦٧٩,٠٠	٤٣,٦٧٩,٠٠
١١٤١١٢٠,٢	(عهد الموظف المسئاني (احمد الزهراني)	٦٦٢,٠٣٠,٠٠	٦٦٢,٠٣٠,٠٠	٦٦٢,٠٣٠,٠٠	٦٦٢,٠٣٠,٠٠
١١٤١١١٣	عهد البرامج والأنشطة	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
١١٤١١٢٠,٣	عهد مراكز اكرم الموتى	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠
١١٧	المخزون	٧٤١٥٣,١٥٨,٠٠	٧٤١٥٣,١٥٨,٠٠	٧٤٧٠,٢٤٤,٠٠	٧٤٧٠,٢٤٤,٠٠
١١٧٧٢	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	٧٤١٥٣,١٥٨,٠٠	٧٤١٥٣,١٥٨,٠٠	٧٤٧٠,٢٤٤,٠٠	٧٤٧٠,٢٤٤,٠٠
١١٧٧١	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	٧٤١٥٣,١٥٨,٠٠	٧٤١٥٣,١٥٨,٠٠	٧٤٧٠,٢٤٤,٠٠	٧٤٧٠,٢٤٤,٠٠
١١٢١	الأصول غير المتداولة	٥٠,٣٢٥,٠٠	٥٠,٣٢٥,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠
١٢١٠,١	الأصول الثابتة	٥٠,٣٢٥,٠٠	٥٠,٣٢٥,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠	٤٣,٣٢٢,٣٣٩,٠٠
١٢١٠,٢	الاراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٦٦٣,٠٠	١٩٦,٦٦٣,٠٠
١٢١٠,٣	أصول ثابتة / اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٦٦٣,٠٠	١٩٦,٦٦٣,٠٠
١٢١٠,٤	المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠
١٢١٠,٥	أصول ثابتة / مهني	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠
١٢١٠,٦	الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠,٧	أصول ثابتة / الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠	٧٠٦,٥٤٢,٠٠
١٢١٠,٨	السيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠,٩	اصلو ثابتة / سيارات	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠	٥٠٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠,١٠	اثاث مكتبي	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠
١٢١٠,١١	اصلو ثابتة / اثاث مكتبي	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠
١٢١١,٠	اجهزه الحاسوب الالي وملحقاتها	٥٠,٣٢٥,٠٠	٥٠,٣٢٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠
١٢١١,١	صول ثابتة / اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	٥٠,٣٢٥,٠٠	٥٠,٣٢٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠
١٢١١,٢	اجهزه التلفنة والتبريد والتهوية	٣٤٩٩,٠٠	٣٤٩٩,٠٠	٣٤٩٩,٠٠	٣٤٩٩,٠٠
١٢١١,٣	صول ثابتة / اجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	٣٤٩٩,٠٠	٣٤٩٩,٠٠	٣٤٩٩,٠٠	٣٤٩٩,٠٠
١٢١١,٤	تحسينات	٥٠,٨٨٤,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠
١٢١١,٥	اصول ثابتة / تحسينات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١,٦	مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١,٧	اصول ثابتة / مظلات	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١١,٨	اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١١,٩	اصول ثابتة / اكشاك	٢٨٣,١٧٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠
١٢٦	سماالية تحت الإنشاء " مشاريع وقية بـ التنفيذ "	١,٦٨٥,٧٥٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠	١,٦٨٥,٧٥٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠
١٣٦,٠	مشروعات وقية تحت التنفيذ (وقف الضيافة)	٢٨٣,١٧٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠	١,٦٨٥,٧٥٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠
٢	الالتزامات وصفى الأصول	٢٨٣,١٧٠,٠٠	٢٨٣,١٧٠,٠٠	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢١٥	إيرادات وتبغات مقدمة	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠

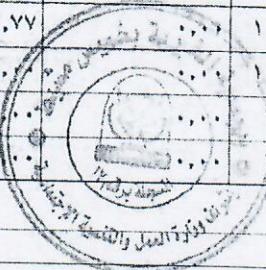
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	رقم الحساب
٢١٥٢	ابرادات و تبرعات غير مقيدة - متقدمة	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢١٥٢٠١	ابرادات عقارات متقدمة	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	-١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠
٢٢٥	مجمعات الاملاك والامتناد	-١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠
٢٢٥١	مجمع املاك الاصول الثابتة	-١٣,٢٩٤,٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٤,٨٢٢,٠٠
٢٢٥١٠١	مجمع املاك / المباني	-٥٠٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩,٤١١,٠٠
٢٢٥١٠٢	مجمع املاك / السيارات	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠
٢٢٥١٠٣	مجمع املاك / الاثاث	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠
٢٢٥١٠٤	مجمع املاك / الات ومعدات	-٩,٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٩,٣٦٦,٠٠
٢٢٥١٠٥	مجمع املاك / تحسينات مباني	-٣٢,١٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠
٢٢٥١٠٦	مجمع املاك / اجهزة حاسب الآلي	-٩٠٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٩٠٠٢٥,٠٠
٢٢٥١٠٧	مجمع املاك / المظلات	-٣١,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٣١,٠٨٠,٠٠
٢٢٥١٠٨	مجمع املاك / اكتشاك	-٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٥٩٦,٠٠
٢٢٥١٠٩	جمع املاك / لجهزة التلفنة والتبريد والتهوية	-٤٣,٩١٨,٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٤٣,٩١٨,٥٩٦,٠٠	٢٢
٢٢١	صافي الأصول	-٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠
٢٢١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٣٨,٦٢٣,٤٠٤,٠٠	٢٢١
٢٢٢	صافي الأصول غير المقيدة	-٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠
٢٢٢٠١	صافي الأصول المقيدة	-٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠	٢٢٢
٢٢٢٠١	صافي الأصول المقيدة	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠
٢٢٢٠٢	صافي اصول الاوقاف	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠
٢٢٢٠٣	صافي اصول الاوقاف	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠
٢٢٤	ابرادات غير محققة	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٠,٠٠	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠
٢٢٤٠١	ارباح اسهم غير محققة بنك الانماء	-١٣,٧١٤,٩١٤,٢٩	١٣,٧١٤,٩١٤,٢٩	١٣,٧١٤,٩١٤,٢٩	١٣,٧١٤,٩١٤,٢٩	٢
٣١	ابرادات و تبرعات مقتدية	-١١,٨١٦,٩٤٥,٧٦	١١,٨١٦,٩٤٥,٧٦	١١,٨١٦,٩٤٥,٧٦	١١,٨١٦,٩٤٥,٧٦	٣١
٣١٠١	زكاة	-٤,٦٨٩,٩٧٢,٨٦	٤,٦٨٩,٩٧٢,٨٦	٤,٦٨٩,٩٧٢,٨٦	٤,٦٨٩,٩٧٢,٨٦	٣١٠١
٣١٠٠١	تبرعات زكاه المال	-٣,٥٣٩,٩٢٨,٨٦	٣,٥٣٩,٩٢٨,٨٦	٣,٥٣٩,٩٢٨,٨٦	٣,٥٣٩,٩٢٨,٨٦	٣١٠٠١
٣١٠٠٢	تبرعات زكاه الفطر	-١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	٣١٠٠٢
٣١٠٢	تبرعات و هبات مقتدية - تقديرية	-٢٠,٥٥٦٢٧,٩٠	٢٠,٥٥٦٢٧,٩٠	٢٠,٥٥٦٢٧,٩٠	٢٠,٥٥٦٢٧,٩٠	٣١٠٢
٣١٠٢٠١	تبرعات كفالة ايتام	-٨٠,٦٤٦,٧٥	٨٠,٦٤٦,٧٥	٨٠,٦٤٦,٧٥	٨٠,٦٤٦,٧٥	٣١٠٢٠١
٣١٠٢٠٢	تبرعات كفارة يمين	-١٣٥,٦٦٠,٠٠	١٣٥,٦٦٠,٠٠	١٣٥,٦٦٠,٠٠	١٣٥,٦٦٠,٠٠	٣١٠٢٠٢
٣١٠٢٠٣	تبرعات سلة غذائية	-١٥٨,٨٣٦,٠٠	١٥٨,٨٣٦,٠٠	١٥٨,٨٣٦,٠٠	١٥٨,٨٣٦,٠٠	٣١٠٢٠٣
٣١٠٢٠٤	تبرعات اكرام الموتى	-٨٦,٣٤٦,٩٠	٨٦,٣٤٦,٩٠	٨٦,٣٤٦,٩٠	٨٦,٣٤٦,٩٠	٣١٠٢٠٤
٣١٠٢٠٥	تبرعات افطار صائم	-٢٨٢,٢٢٥,٧٩	٢٨٢,٢٢٥,٧٩	٢٨٢,٢٢٥,٧٩	٢٨٢,٢٢٥,٧٩	٣١٠٢٠٥
٣١٠٢٠٦	تبرعات الكسوة	-١٠٥,١٣٧,٤٨	١٠٥,١٣٧,٤٨	١٠٥,١٣٧,٤٨	١٠٥,١٣٧,٤٨	٣١٠٢٠٦
٣١٠٢٠٧	تبرعات سقيا ماء	-١٧٦,٩٨٦,٩٨	١٧٦,٩٨٦,٩٨	١٧٦,٩٨٦,٩٨	١٧٦,٩٨٦,٩٨	٣١٠٢٠٧
٣١٠٢٠٨	تبرعات كفارة صيام	-٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٣١٠٢٠٨
٣١٠٢٠٩	تبرعات العقائق والتمائم	-٨,١٥٠,٠٠	٨,١٥٠,٠٠	٨,١٥٠,٠٠	٨,١٥٠,٠٠	٣١٠٢٠٩
٣١٠٢٠١٧	رسوم اشتراكات الاعضاء	-١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣١٠٢٠١٧
٣١٠٢٠١٨	تبرعات مساهمه في كفالة الائتمان	-٣٢,٠٣٨,٠٠	٣٢,٠٣٨,٠٠	٣٢,٠٣٨,٠٠	٣٢,٠٣٨,٠٠	٣١٠٢٠١٨
٣١٠٢٠١٩	عات مشروع الضحيان (سلات كسوة-اجهزه)	-١٩٧,٢٠٠,٠٠	١٩٧,٢٠٠,٠٠	١٩٧,٢٠٠,٠٠	١٩٧,٢٠٠,٠٠	٣١٠٢٠١٩
٣١٠٣	تبرعات وهبات مقتدية - عينية	-٥٠,٧١,٣٤٥,٠٠	٥٠,٧١,٣٤٥,٠٠	٥٠,٧١,٣٤٥,٠٠	٥٠,٧١,٣٤٥,٠٠	٣١٠٣



الرصيد/ النهائي	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	دفاتر
- ١٢٤,٨٠٠,٠٠	- ١٢٤,٨٠٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية الايث المستعمل	٣١٠٣٠١
- ٨١٨,٩١٠,٠٠	- ٨١٨,٩١٠,٠٠	٨١٨,٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية مواد غذائية	٣١٠٣٠٥
- ٣٢٠,٠٠٠,٠٠	- ٣٢٠,٠٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية اذبائح	٣١٠٣٠٦
- ٣٢٥,٦٩٠,٠٠	- ٣٢٥,٦٩٠,٠٠	٣٢٥,٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية / حفظ اللعمة	٣١٠٣١١
- ٦٠١,٩٤٥,٠٠	- ٦٠١,٩٤٥,٠٠	٦٠١,٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية / مشروع لفطار الصائم	٣١٠٣١١
- ٥٣٦,٧٣٨,١٤	- ٥٣٦,٧٣٨,١٤	٥٣٦,٧٣٨,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات و تبرعات غير مقيدة	٣٢
- ٥٣٦,٧٣٨,١٤	- ٥٣٦,٧٣٨,١٤	٥٣٦,٧٣٨,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية غير مقيدة - نقية	٣٢٠١
- ١١٧,٧٠٦,٩٧	- ١١٧,٧٠٦,٩٧	١١٧,٧٠٦,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات غير مقيدة الصدقات العامة	٣٢٠١٠١
- ٥٣٦,١١٨,٠٠	- ٥٣٦,١١٨,٠٠	٥٣٦,١١٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات غير مقيدة استطاعات	٣٢٠١٠٢
- ٣٦٥,٩١٣,١٧	- ٣٦٥,٩١٣,١٧	٣٦٥,٩١٣,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات غير مقيدة تحويلات	٣٢٠١٠٣
- ٧١١,٢٢٠,٣٩	- ٧١١,٢٢٠,٣٩	٧١١,٢٢٠,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات و تبرعات أوقاف	٣٣
- ٥٩٤,٥٦٣,٣٩	- ٥٩٤,٥٦٣,٣٩	٥٩٤,٥٦٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	٣٣٠١
- ٥٩٤,٥٦٣,٣٩	- ٥٩٤,٥٦٣,٣٩	٥٩٤,٥٦٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات الوقف الخيري	٣٣٠١٠١
- ١١٦,٦٦٧,٠٠	- ١١٦,٦٦٧,٠٠	١١٦,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات - ريع اوقاف	٣٣٠٢
- ١٧,٥٠٠,٠٠	- ١٧,٥٠٠,٠٠	١٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات عمارة الشارع العام	٣٣٠٢
- ١٢٤,٥٠٠,٠٠	- ١٢٤,٥٠٠,٠٠	١٢٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	محل العزبة للرياضة	٣٣٠٢
- ٥٦١,٠٠٠,٠٠	- ٥٦١,٠٠٠,٠٠	٥٦١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مؤسسة التجارية للمصادر	٣٣٠٢٠١
- ٩١,٦٦٧,٠٠	- ٩١,٦٦٧,٠٠	٩١,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات مبني طريق الرياض	٣٣٠٢٠٢
- ٩١,٦٦٧,٠٠	- ٩١,٦٦٧,٠٠	٩١,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الابرادات لمبني طريق الرياض	٣٣٠٢٠٣
- ٤٠٠,٠٠٠,٠٠	- ٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات بيت حي ثارة	٣٣٠٣٠١
- ٣٠٥,٠٠٠,٠٠	- ٣٠٥,٠٠٠,٠٠	٣٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ابرادات مستودع حي ثارة	٣٣٠٣٠٢
- ٦٥٠,٠٠٠,٠٠	- ٦٥٠,٠٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اعانة الوزارة	٣٣٠٣٠٣
- ٦٥٠,٠٠٠,٠٠	- ٦٥٠,٠٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	اعانات الوزارة	٣٥١١
١٢٣٨٣,٤٠٥,٤٤	١٢٣٨٣,٤٠٥,٤٤	١٢٣٨٣,٤٠٥,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠	المصروفات	
٩٢٤,٣٧٨,٦٧	٩٢٤,٣٧٨,٦٧	٩٢٤,٣٧٨,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية	
٧٦٩,٦٦٦,٥٨	٧٦٩,٦٦٦,٥٨	٧٦٩,٦٦٦,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	تكليف العاملين / الموظفين	
٥٦٣,٩٠٥,٧٣	٥٦٣,٩٠٥,٧٣	٥٦٣,٩٠٥,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجر النقدي	
٤٧٥,٦٦٥,٠٠	٤٧٥,٦٦٥,٠٠	٤٧٥,٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الرواتب والأجر الأساسية	
١٨,١٤٩,٠٠	١٨,١٤٩,٠٠	١٨,١٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بدل سكن	
٨,٥٤٣,٠٠	٨,٥٤٣,٠٠	٨,٥٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العمل الأضافي	
٦١٠٥٨٨,٧٣	٦١٠٥٨٨,٧٣	٦١٠٥٨٨,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمينات اجتماعية	
٢٠٥,٧٢٠,٨٥	٢٠٥,٧٢٠,٨٥	٢٠٥,٧٢٠,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	مزايا وحوافز / الموظفين	
٢,٣٨٣,٠٠	٢,٣٨٣,٠٠	٢,٣٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجازات	
١٠٧٤٠,٠٠	١٠٧٤٠,٠٠	١٠٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نذاكر السفر	
١٦٠٤٦٩,٨٥	١٦٠٤٦٩,٨٥	١٦٠٤٦٩,٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠	التأمين الطبي	
١٦٠٥٠٠,٠٠	١٦٠٥٠٠,٠٠	١٦٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	
٦٠٤٨٠,٠٠	٦٠٤٨٠,٠٠	٦٠٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - رسوم	
١٦٢,١٤٨,٠٠	١٦٢,١٤٨,٠٠	١٦٢,١٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تعربيات نهاية الخدمة	
١٥٤,٧٥٢,٠٩	١٥٤,٧٥٢,٠٩	١٥٤,٧٥٢,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	التكليف التشغيلية	
١٦٠٥١٩,٣٥	١٦٠٥١٩,٣٥	١٦٠٥١٩,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	المستهلكات	
٢٠١٧٧,٠٠	٢٠١٧٧,٠٠	٢٠١٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ممتلكات مكتبية	
٣٢٩٤,٣٥	٣٢٩٤,٣٥	٣٢٩٤,٣٥	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمحروقات	



الرقم/النهاي	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	رقم الحساب
١٠٠٥١٦,٠٠	١٠٠٥١٦,٠٠	,٠٠٠	١٠٠٥١٦,٠٠	,٠٠٠	اخبار و مطبوعات	٤١٢١٠٤
٤٣٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	,٠٠٠	٤٣٢,٠٠	,٠٠٠	مواد نظافة	٤١٢١٠٦
٩٦٧٨١,٠٠	٩٦٧٨١,٠٠	,٠٠٠	٩٦٧٨١,٠٠	,٠٠٠	الصيانة والاصلاح	٤١٢٢
١٠١٧٨,٠٠	١٠١٧٨,٠٠	,٠٠٠	١٠١٧٨,٠٠	,٠٠٠	صيانة واصلاح - المباني	٤١٢٢٠٢
١٠١٧٨,٠٠	١٠١٧٨,٠٠	,٠٠٠	١٠١٧٨,٠٠	,٠٠٠	المباني المشترأة	٤١٢٢٠٢١
٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	,٠٠٠	صيانة واصلاح - الات ومعدات	٤١٢٢٠٣
٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	,٠٠٠	صيانة الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٢٢٠٣٥
٢٠٤٦٠,٠٠	٢٠٤٦٠,٠٠	,٠٠٠	٢٠٤٦٠,٠٠	,٠٠٠	صيانة واصلاح - السيارات	٤١٢٢٠٤
٢٠٤٦٠,٠٠	٢٠٤٦٠,٠٠	,٠٠٠	٢٠٤٦٠,٠٠	,٠٠٠	صيانة سيارات - اجرور صيانة	٤١٢٢٠٤٤
٢٨٦,٠٠	٢٨٦,٠٠	,٠٠٠	٢٨٦,٠٠	,٠٠٠	صيانة واصلاح - عدد وادوات	٤١٢٢٠٧
٢٨٦,٠٠	٢٨٦,٠٠	,٠٠٠	٢٨٦,٠٠	,٠٠٠	صيانة واصلاح - عدد وادوات	٤١٢٢٠٧٠١
٢٠٣٥٢,٠٠	٢٠٣٥٢,٠٠	,٠٠٠	٢٠٣٥٢,٠٠	,٠٠٠	يانة واصلاح - اجهزة اتصال والامن والحماية	٤١٢٢٠٩
٢٠٣٥٢,٠٠	٢٠٣٥٢,٠٠	,٠٠٠	٢٠٣٥٢,٠٠	,٠٠٠	واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	٤١٢٢٠٩٠١
٢٠٩٠٥,٠٠	٢٠٩٠٥,٠٠	,٠٠٠	٢٠٩٠٥,٠٠	,٠٠٠	يانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤١٢٢١٠
٢٠٩٠٥,٠٠	٢٠٩٠٥,٠٠	,٠٠٠	٢٠٩٠٥,٠٠	,٠٠٠	يانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤١٢٢١٠٠٠
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	,٠٠٠	١٠٠,٠٠	,٠٠٠	يانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢٢١١
١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	,٠٠٠	١٠٠,٠٠	,٠٠٠	صيانة اجهزة و تدفئة و تبريد	٤١٢٢١١٠٠١
١٢٨٤٥١,٧٤	١٢٨٤٥١,٧٤	,٠٠٠	١٢٨٤٥١,٧٤	,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٣
٤٠٣٠٧,٧١	٤٠٣٠٧,٧١	,٠٠٠	٤٠٣٠٧,٧١	,٠٠٠	الكهرباء	٤١٢٣٠١
٤٠٣٠٧,٧١	٤٠٣٠٧,٧١	,٠٠٠	٤٠٣٠٧,٧١	,٠٠٠	م . الكهرباء	٤١٢٣٠١٠١
٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	,٠٠٠	٤٨,٠٠	,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٣٠٢
٤٨,١٠	٤٨,٠٠	,٠٠٠	٤٨,٠٠	,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٣٠٢٠٠١
٦٠٢٨٤,٠٩	٦٠٢٨٤,٠٩	,٠٠٠	٦٠٢٨٤,٠٩	,٠٠٠	الهاتف والنكس والانترنت	٤١٢٣٠٣
٦٠٢٨٤,٠٩	٦٠٢٨٤,٠٩	,٠٠٠	٦٠٢٨٤,٠٩	,٠٠٠	م. الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٣٠٣٠١
٩٤٦,٠٠	٩٤٦,٠٠	,٠٠٠	٩٤٦,٠٠	,٠٠٠	تكليف البريد والبرقيات	٤١٢٣٠٤
٩٤٦,٠٠	٩٤٦,٠٠	,٠٠٠	٩٤٦,٠٠	,٠٠٠	مصروفات البريد والبرقيات	٤١٢٣٠٤٠٠١
١٩٤٣٢٠,٠٠	١٩٤٣٢٠,٠٠	,٠٠٠	١٩٤٣٢٠,٠٠	,٠٠٠	اجور تحميل وتتنزيل	٤١٢٣٠٧
١٩٤٣٢٠,٠٠	١٩٤٣٢٠,٠٠	,٠٠٠	١٩٤٣٢٠,٠٠	,٠٠٠	مصروفات تحميل وتنزيل	٤١٢٣٠٧٠٠
٥٤١٠١,٠٠	٥٤١٠١,٠٠	,٠٠٠	٥٤١٠١,٠٠	,٠٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٣٠٨
٥٤١٠١,٠٠	٥٤١٠١,٠٠	,٠٠٠	٥٤١٠١,٠٠	,٠٠٠	مصروفات الضيافة	٤١٢٣٠٨٠٠١
٧٦٣٠٠,٠٠	٧٦٣٠٠,٠٠	,٠٠٠	٧٦٣٠٠,٠٠	,٠٠٠	تكليف مهنية واستشارات	٤١٢٣١٠
٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	,٠٠٠	رسوم مهنية	٤١٢٣١٠١
٧٦٠٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠	,٠٠٠	٧٦٠٠,٠٠	,٠٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٣١٠٢
٨٥١٤٤,٩٤	٨٥١٤٤,٩٤	,٠٠٠	٨٥١٤٤,٩٤	,٠٠٠	منافق وخدمات اخرى	٤١٢٣١٢
١٠٠١١٧,٠٠	١٠٠١١٧,٠٠	,٠٠٠	١٠٠١١٧,٠٠	,٠٠٠	مصاريف اشتراكات برامج وتصديقات	٤١٢٣١٢٠١
٦٦٧٢٢,٠٠	٦٦٧٢٢,٠٠	,٠٠٠	٦٦٧٢٢,٠٠	,٠٠٠	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٣١٢٠٤
٧٦١٥٦,٩٤	٧٦١٥٦,٩٤	,٠٠٠	٧٦١٥٦,٩٤	,٠٠٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٣١٢٠٧
٦٦١٤٩,٠٠	٦٦١٤٩,٠٠	,٠٠٠	٦٦١٤٩,٠٠	,٠٠٠	الحملات الاعلانية	٤١٢٣١٢٠٨
١١٤٥٩٠٢٦,٧٧	١١٤٥٩٠٢٦,٧٧	,٠٠٠	١١٤٥٩٠٢٦,٧٧	,٠٠٠	مصاريف البرامج والاشطة	٤٢
١١٦١٦٣٤٩,٠٠	١١٦١٦٣٤٩,٠٠	,٠٠٠	١١٦١٦٣٤٩,٠٠	,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
٢٦٧١٢٥٠,٠٠	٢٦٧١٢٥٠,٠٠	,٠٠٠	٢٦٧١٢٥٠,٠٠	,٠٠٠	مصارف الزكاة الشرعية	٤٢١١
٢٦٧١٢٥٠,٠٠	٢٦٧١٢٥٠,٠٠	,٠٠٠	٢٦٧١٢٥٠,٠٠	,٠٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١١٠١



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٤٢١٢	مصاريف برامج وانشطة تقديرية مقيدة	٠,٠٠	٢٦٢٠,٩٤٣,٠٠	٢٦٢٠,٩٤٣,٠٠	٢٦٢٠,٩٤٣,٠٠	٢٦٢٠,٩٤٣,٠٠
٤٢١٢,١	مصرفوفات تقديرية - كفالة ايتام	٠,٠٠	١٦٠١٩,٢٠٠,٠٠	١٦٠١٩,٢٠٠,٠٠	١٦٠١٩,٢٠٠,٠٠	١٦٠١٩,٢٠٠,٠٠
٤٢١٢,١	مصرفوفات تقديرية - السلة الغذائية	٠,٠٠	٩٩٤,٦٠١,٠٠	٩٩٤,٦٠١,٠٠	٩٩٤,٦٠١,٠٠	٩٩٤,٦٠١,٠٠
٤٢١٢,١	مصرفوفات العائض والتمائم	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠
٤٢١٢,١	مصرفوفات تقديرية - سقيا ماء	٠,٠٠	١٢٧,٣٩٦,٠٠	١٢٧,٣٩٦,٠٠	١٢٧,٣٩٦,٠٠	١٢٧,٣٩٦,٠٠
٤٢١٢,١	مصرفوفات مشروع افطار صائم	٠,٠٠	٧٥,٦٠٠,٠٠	٧٥,٦٠٠,٠٠	٧٥,٦٠٠,٠٠	٧٥,٦٠٠,٠٠
٤٢١٢,١	مصرفوفات مشروع افطار صائم / مكافئات واجور	٠,٠٠	٢٥,١٠٠,٠٠	٢٥,١٠٠,٠٠	٢٥,١٠٠,٠٠	٢٥,١٠٠,٠٠
٤٢١٢,١	سروفات مشروع افطار صائم / شراكات مجتمعية	٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠	٥٠,٦٠٠,٠٠
٤٢١٢,٢	مصرفوفات تقديرية - مشروع الكسوة	٠,٠٠	١٤٨,١٩٧,٠٠	١٤٨,١٩٧,٠٠	١٤٨,١٩٧,٠٠	١٤٨,١٩٧,٠٠
٤٢١٢,٢	فات مشروع الضحيان (سلات - كسوة - اجهزة)	٠,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠
٤٢١٢,٢	مشروع الضحيان (سلات نازحين غير سعوديين)	٠,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠	٧٤,٠٩٨,٠٠
٤٢١٢,٢	فات مشروع الضحيان (سلات نازحين سعوديين)	٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠
٤٢١٢,٢	مصرفوفات تقديرية سكارة يمن	٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠
٤٢١٢,٢	مصرفوفات تقديرية - كلارا صيام	٠,٠٠	٥,٦٧٧,٩٠٦,٠٠	٥,٦٧٧,٩٠٦,٠٠	٥,٦٧٧,٩٠٦,٠٠	٥,٦٧٧,٩٠٦,٠٠
٤٢١٢	مصاريف برامج وانشطة علية مقيدة	٠,٠٠	١,١٥,٠٤٤,٠٠	١,١٥,٠٤٤,٠٠	١,١٥,٠٤٤,٠٠	١,١٥,٠٤٤,٠٠
٤٢١٢	مصرفوفات عينية - زكاة الفطر	٠,٠٠	٣٦٢,٠٠,٠٠,٠٠	٣٦٢,٠٠,٠٠,٠٠	٣٦٢,٠٠,٠٠,٠٠	٣٦٢,٠٠,٠٠,٠٠
٤٢١٢	مساعدات عينية / زبائح	٠,٠٠	٢٦٩,٥٣٦,٠٠	٢٦٩,٥٣٦,٠٠	٢٦٩,٥٣٦,٠٠	٢٦٩,٥٣٦,٠٠
٤٢١٢	مساعدات عينية / مواد عذانية	٠,٠٠	٣٣١,١٥٤,٨٠	٣٣١,١٥٤,٨٠	٣٣١,١٥٤,٨٠	٣٣١,١٥٤,٨٠
٤٢١٢	مساعدات مشروع حفظ التغمة	٠,٠٠	٤٣٦,٨٠	٤٣٦,٨٠	٤٣٦,٨٠	٤٣٦,٨٠
٤٢١٢,١	(مصرفوفات مشروع / حفظ التغمة) محروقات	٠,٠٠	٣٤١٢,٠٠	٣٤١٢,٠٠	٣٤١٢,٠٠	٣٤١٢,٠٠
٤٢١٢,١	بروفات مشروع / حفظ التغمة (سيارات سيارات)	٠,٠٠	١٦٦١٦,٠٠	١٦٦١٦,٠٠	١٦٦١٦,٠٠	١٦٦١٦,٠٠
٤٢١٢,١	مشروع / حفظ التغمة (اكيلس ولوازم اخرى)	٠,٠٠	٣٢٥,٦٩٠,٠٠	٣٢٥,٦٩٠,٠٠	٣٢٥,٦٩٠,٠٠	٣٢٥,٦٩٠,٠٠
٤٢١٢,١	مساعدات مشروع حفظ التغمة	٠,٠٠	١٢٥,٢٢٦,٢٠	١٢٥,٢٢٦,٢٠	١٢٥,٢٢٦,٢٠	١٢٥,٢٢٦,٢٠
٤٢١٢,١	مساعدات مشروع الايثاث	٠,٠٠	٢٢٣,٠٠	٢٢٣,٠٠	٢٢٣,٠٠	٢٢٣,٠٠
٤٢١٢,١	(مصرفوفات مشروع / الايثاث) (سيارات سيارات)	٠,٠٠	١٩٧,٢٠	١٩٧,٢٠	١٩٧,٢٠	١٩٧,٢٠
٤٢١٢,١	(مصرفوفات مشروع / الايثاث) محروقات	٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠
٤٢١٢	مساعدات مشروع الايثاث المستعمل	٠,٠٠	٦٠١,٩٤٥,٠٠	٦٠١,٩٤٥,٠٠	٦٠١,٩٤٥,٠٠	٦٠١,٩٤٥,٠٠
٤٢١٢	مصرفوفات عينية / مشروع افطار صائم	٠,٠٠	٤٤٧,٦٧٧,٧٧	٤٤٧,٦٧٧,٧٧	٤٤٧,٦٧٧,٧٧	٤٤٧,٦٧٧,٧٧
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٠,٠٠	١٦٠,٥٥٩,٣٠	١٦٠,٥٥٩,٣٠	١٦٠,٥٥٩,٣٠	١٦٠,٥٥٩,٣٠
٤٢٢,٠١	مصرفوفات / مفسلة المدنى	٠,٠٠	٧٧١,٢٥	٧٧١,٢٥	٧٧١,٢٥	٧٧١,٢٥
٤٢٢,٠٠٤	مصرفوفات / المحروقات المدنى	٠,٠٠	١٤٤,٤٢٠,٠٠	١٤٤,٤٢٠,٠٠	١٤٤,٤٢٠,٠٠	١٤٤,٤٢٠,٠٠
٤٢٢,٠٠٥	وقات / اقامة و تأشيرات و تذاكر سفر المدنى	٠,٠٠	٥١٤,٠٠	٥١٤,٠٠	٥١٤,٠٠	٥١٤,٠٠
٤٢٢,٠٠٧	مصرفوفات / هافت المدنى	٠,٠٠	٧,١٩٣,٠٠	٧,١٩٣,٠٠	٧,١٩٣,٠٠	٧,١٩٣,٠٠
٤٢٢,٠١١	مصرفوفات / تأمين طبي و العلاج المدنى	٠,٠٠	٣٧٧,٥	٣٧٧,٥	٣٧٧,٥	٣٧٧,٥
٤٢٢,٠١٢	مصرفوفات / تامينات اجتماعية المدنى	٠,٠٠	٩١,٩١٦,٠٠	٩١,٩١٦,٠٠	٩١,٩١٦,٠٠	٩١,٩١٦,٠٠
٤٢٢,٠١٧	مصرفوفات / رواتب و اجرور المدنى	٠,٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠	٤٥,٣٨٦,٠٠
٤٢٢,٠٢١	مصرفوفات / تعويضات نهاية الخدمة المدنى	٠,٠٠	١٥٢,٦٢٨,٤٧	١٥٢,٦٢٨,٤٧	١٥٢,٦٢٨,٤٧	١٥٢,٦٢٨,٤٧
٤٢٢,٠٢	مصرفوفات / مفسلة شباعة	٠,٠٠	٧٨٧,٤٠	٧٨٧,٤٠	٧٨٧,٤٠	٧٨٧,٤٠
٤٢٢,٠٢٠٤	مصرفوفات / محروقات شباعة	٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠
٤٢٢,٠٢٠٥	وقات / اقامة و تأشيرات و تذاكر سفر شباعة	٠,٠٠	٢٥١,٠٠	٢٥١,٠٠	٢٥١,٠٠	٢٥١,٠٠
٤٢٢,٠٢٠٧	مصرفوفات / هافت شباعة	٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠	١٢,٦٦٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	رقم الحساب
٤٢٢٠٠٢٠١	مصاروفات / تأمين طبي و علاج شباعة	٠,٠٠	٧,٨٥٥,١٠	٧,٨٥٥,٠٠	٧,٨٥٥,٠٠	٧,٨٥٥,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠١٢	مصاروفات / تأمينات اجتماعية شباعة	٠,٠٠	٥٤٦,١٧	٥٤٦,٠٧	٥٤٦,٠٧	٥٤٦,٠٧
٤٢٢٠٠٢٠١٨	مصاروفات / رواتب و اجر شباعة	٠,٠٠	٨٤,٦٧٣,٠٠	٨٤,٦٧٣,٠٠	٨٤,٦٧٣,٠٠	٨٤,٦٧٣,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠٢٠	مصاروفات / بدل سكن موظفين شباعة	٠,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠	٢,٢٦٧,٠٠
٤٢٢٠٠٢٠٢٢	مصاروفات / تعويضات نهاية الخدمة شباعة	٠,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠	٤٣,٥٩١,٠٠
٤٢٢٠٠٣	مصاروفات العقارات	٠,٠٠	١٣٤,٤٩٠,٠٠	١٣٤,٤٩٠,٠٠	١٣٤,٤٩٠,٠٠	١٣٤,٤٩٠,٠٠
٤٢٢٠٠٣٠٢	مصاروف عقارات مبني المعهد العلمي	٠,٠٠	٧٨,٤٠٧,٠٠	٧٨,٤٠٧,٠٠	٧٨,٤٠٧,٠٠	٧٨,٤٠٧,٠٠
٤٢٢٠٠٣٠٢	م. المعهد العلمي صيانة عامة	٠,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠
٤٢٢٠٠٣٠٢	مصاروفات عقارات مبني طريق الرياض	٠,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠
٤٢٢٠٠٣٠٢	م. عقارات مبني طريق الرياض صيانة عامة	٠,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠	٥٦,٠٨٣,٠٠

مدير الجمعية الخيرية بخميس مشيط

محاسب الجمعية الخيرية بخميس مشيط

احمد بن داھش الخبراني



رائد زايد العسوي