

**جمعية الخيرية بخميس مشيط**

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٧)

عسير \* المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠ م حتى ٢٠١٨/١/١ م

## تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ م حتى ٢٠١٨/٩/٣٠

### أولاً : بيانات عامة :-

(١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بخميس مشيط

(٢) صافي الأصول : ٤٣،٤٦٢،٠٩٦

(٣) النشاط : تقديم مساعدات نقدية وعينيه وكفالة ايتام

(٤) مقرها : خميس مشيط

(٥) السنة المالية للجمعية : ..٢٠١٨

(٦) تاريخ التأسيس : ١٣٩٣/٠٩/١٨ هـ .

(٧) رقم وتاريخ التسجيل : ١٧ و تاريخ ١٣٩٤/١١/١٩ هـ .

(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 :-

<u>لا يوجد</u>	<u>غير منظم</u>	<u>منتظم</u>	
<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) المسئنات :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(١) سند قبض
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٢) سند صرف
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٣) سند قيد يومية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٤) إيصال استلام تبرعات عيني ونقدي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٥) إيصال استلام اشتراكات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٦) إذن صرف عيني (إخراج)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(٧) إذن إضافة (إدخال)

### ثالثاً : الإيرادات والمصروفات :-

<u>الفترة الحالية</u>	<u>الفترة المقارنة</u>	<u>الإيرادات</u>
١٧,٢٧٢,٩٤٥	١١,٧١٥,٩٨٥	إيرادات (نقدية - عينية - زكاه)
٣٠٠	٢٠٠	اشتراكات الأعضاء
١٢٦,٦٦٧	٢٨٣,٣٨٤	إيرادات أخرى
١,٠٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	اعانة الوزارة
<b>١٨,٤٤٩,٩١٢</b>	<b>١٢,١٩٩,٥٦٩</b>	<b>إجمالي الإيرادات</b>
٧,٦٥٧,٢١٢	٨,٨١٨,٤٧٩	<u>المصروفات</u>
١,٣٠٨,٨١٥	١,٢٢٧,٥٧٧	المساعدات النقدية
٨,٠٦٦,٨٧٥	١,٢٥٥,٥٤١	مصاريف اداريه وعمومية
٥٧٥,١٣٣	٩٤٠,٩٥	المساعدات العينية
—	٣٢,٠٠٠	مصاريف الانشطه
١٧,٦٠٨,٠٣٥	١١,٤٢٧,٦٩٢	تسويه سنوات سابقه
٨٣١,٨٧٧	٧٧١,٨٧٧	<b>إجمالي المصروفات</b>
		<b>الفائض (العجز)</b>

**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 بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجمعية طبقاً لتعليمات نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية .
- نوصى بضرورة عدم تسليم الموظف مستحقات نهاية الخدمة مادام على رأس العمل
- نوصى بانعمل على خصم تلك المبالغ المعطاة للموظفين من راتبهم الشهري والتزام الجمعية بنظام العمل والعمال بالمملكة
- نوصى بضرورة مراعاة صرف اموال الجمعية في اوجه المستحقة على الجمعية وذلك حفاظاً على اموال الجمعية

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

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

٣. تبين لنا من خلال فحص قيد رقم ١٤٣ بتاريخ ٢٠١٨/٤/١ مبلغ ١٦,٢٩٦ ريال منها مبلغ ٨,١٤٨ ريال تصفيه عهده توجد توجيه مبلغ ٥٥٢ ريال اجهزة اتصال لا توجد فاتورة

- نوصى بضرورة ارفاق المستندات المؤيدة للصرف

٤. 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 يتم صاحب المؤسسه بالتوقيع على عقود

- نوصي بضرورة توقيع العقد تركيب المخيمات افطار صائم مع صاحب المؤسسه ومراعاة محرر العقود بالجمعية بالبنود الاساسية لصحة العقد

٥. لوحظ اثناء فحص قيد رقم ٣٠٩ بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣٠ مبلغ ١٦٦،٦٦١ ريال 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 بإثبات قيد عكسي للمصروفات الاقامة بمبلغ ١٠٠٠ ريال الذى سجل مصروفات اقامه ويكون القيد من ح/ البنك الراجحي الى ح/ مصروفات عموميه واداريه اقامات

ب) ملاحظات عن مراجعة الربع الثالث من ٢٠١٨/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م :-

٦. لوحظ اثناء فحص قيد رقم ٣١٢ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٤ مبلغ ٦٩،٣٩٠ ريال تبرعات نقدية سندات قبض بتواريف مختلفه

- نوصي بضرورة التأكيد على أن يتم التسجيل والإثبات أول بأول لكافة المعاملات بالجمعية وذلك حتى لا تتعرض البيانات والمعلومات لفقدان وكذلك لإظهار حسابات الفترة بصورة صحيحة.

٧. لوحظ اثناء فحص قيد رقم ٣٥٣ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ مبلغ ٥٠٠٠ ريال تصفيه عهده منها مبلغ ٢٠٠ ريال اصول ثابته اثاث تم شرائها من العهد مما يضعف من نظامية الصرف .

- نوصي بضرورة التأكيد على أن لا يتم تأمين الأصول الثابته من خلال الغهدة وأن يتم الصرف من خلال الغهدة على المصروفات النثرية فقط وذلك حتى يتم تحقيق الرقابة على نظم الصرف بالجمعية .

### - 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 .

\* 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>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 :

الأسم / رائد زايد

الوظيفة / محاسب الجمعية .

#### - ميزان المراجعة :

مرفق ميزان مراجعة عن الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م .

رقة خالد سلطان الرويس وشريكه  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
جبل مهني رقم ٢٢٣ / ٧٢٥  
ن.ب: ٢٢٤٥٨ - الرياض ١١٣١١  
ملكة العربية السعودية  
اقض: 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 جداً

ممتاز

وتقبلا 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 ٢٠١٨/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد النهائي
١	الأصول	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠	٢٦,٣٣٧,٩٢٠,٧٧	٢٥,٤٩٦,٠٤٣,٧٠	٨٤١,٨٧٧,٠٧	٦٠,٨٣٦,٩٩٤,٠٧
١١	الأصول المتداولة	١٥,٢٧٠,١٩٨,٠٠	٢٦,٠٠٦,٢٢٥,٧٧	٢٥,٤٩٦,٠٤٣,٧٠	٥٠٤,١٨٢,٠٧	١٥,٧٧٤,٣٨٠,٠٧
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٢,٩٧١,٢٥٢,٠٠	١٤,٧٦٦,٢٥٢,٧٧	١٣,١١٤,٨٨٢,٧٠	١,٦٥١,٣٧٠,٠٧	١٤,٦٢٢,٦٢٢,٠٧
١١١١	نقدية ودائع في البنوك	١٢,٩٧١,٢٥٢,٠٠	١١,٥٥٢,٣٨٨,٧٧	٩,٩٠١,١٦٨,٧٠	١,٦٥١,١٢٠,٠٧	١٤,٦٢٢,٣٧٢,٠٧
١١١١١	حسابات جارية / بنوك	١٢,٩٧١,٢٥٢,٠٠	١١,٥٥٢,٣٨٨,٧٧	٩,٩٠١,١٦٨,٧٠	١,٦٥١,١٢٠,٠٧	١٤,٦٢٢,٣٧٢,٠٧
١١١١١١	حسابات جارية / مصرف الراجحي	١٠,٤٧٩,٥٨٥,٠٠	٧,٨٨٨,٩٢٩,٢١	٩,٨٧١,٧٧٠,٧٥	-١,٩٨٢,٨٤١,٥٤	٨,٤٩٦,٧٤٣,٤٦
١١١١١٠١	( حساب الراجحي الفرعى / ايتام ) ٥٠٢٩	٨,١٤٠,٠٠	٥٢٣,٣٠٣,٨٨	٥٢٣,٣٠٣,٨٨	٥٣١,٤٤٣,٨٨	٤٠٨,٩٣٩,٤٤
١١١١٠١٠٢	( حساب الراجحي الفرعى / سلة غذائية ) ٥٠٧٨	٨٠,٠٠	٤٠٨,٨٥٩,٤٤	٤٠٨,٨٥٩,٤٤	٤٠٨,٩٣٩,٤٤	٨٠,٠٤٦,٩١
١١١١٠١٠٣	حساب الراجحي الفرعى / اكرام الموتى ( ٥٠٤٥ )	٨٠,٠٠	٧٩,٩٦٦,٩١	٧٩,٩٦٦,٩١	١٥١,٥٥٤,٣٤	١٥٠,٥٤٨,٣٤
١١١١٠١٠٤	( حساب الراجحي الفرعى / سقا ماء ) ٦٠٠١	١٠٠,٦,٠٠	١٥٠,٥٤٨,٣٤	١٥٠,٥٤٨,٣٤	١٧٨,٦٤٢,٢٢	١٧٥,٧٥٥,٢٢
١١١١٠١٠٥	( حساب الراجحي الفرعى / اوقاف ) ٥٠٥٢	٢,٤٣٧,٠٠	١٧٥,٧٥٥,٢٢	١٧٥,٧٥٥,٢٢	٥٣١,٠٢,٤٨	٥٢,٩٠٢,٤٨
١١١١٠١٠٦	( حساب الراجحي الفرعى / كسوة ) ٥٠٦٠	٢٠٠,٠٠	٥٢,٩٠٢,٤٨	٥٢,٩٠٢,٤٨	١٠٧,٣٨٧,٧٩	١٠٧,٣٨٧,٧٩
١١١١٠١٠٧	حساب الراجحي الفرعى / افطار صائم ( ٥٠٣٧ )	٠,٠٠	١٠٧,٣٨٧,٧٩	١٠٧,٣٨٧,٧٩	١٠٠,٨٠,٣١٥,١٨	١٠٠,٨٠,٣١٥,١٨
١١١١٠١٠٨	( حساب الراجحي الفرعى / الزكاة ) ٧٣٩١	٢٠٠,٠٠	١٠٠,٨٠,٣١٥,١٨	١٠٠,٨٠,٣١٥,١٨	٥٦,٩٠,٦١١,٢٢	-٤,٥٦١,٨٣٠,٧٨
١١١١٠١٠٩	حساب الراجحي العام	١٠٠,٤٦٧,٤٤٢,٠٠	٥١,٣٠٩,٩٣٩,٩٧	٩,٨٧١,٧٧٠,٧٥	٤٠,٨٠,٦١١,٢٢	٤٠,٨٠,٦١١,٢٢
١١١١١١٠٢	حسابات جارية / البنك الاهلي	١٠٧٤٧,٥٢٩,٠٠	٧٠,٢٩٢,٠٦	٧٠,٢٩٢,٠٦	١,٨١٧,٨٢١,٠٦	٧٠,٢٩٢,٠٦
١١١١١٠٣	( البنك الاهلي ) ٣٠٠٠١٠٣	١٠٧٤٧,٥٢٩,٠٠	٧٠,٢٩٢,٠٦	٧٠,٢٩٢,٠٦	١,٢٧٥,٠٨٣,٠٢	١٠,٣٤,٧٩١,٠٢
١١١١١٠٤	حسابات جارية / بنك البلاد	٢٤٠,٢٩٢,٠٠	١٠٥٧,٢٢٤,٤٧	١٠٥٧,٢٢٤,٤٧	١,٢٧٥,٠٨٣,٠٢	١٠,٣٤,٧٩١,٠٢
١١١١١٠٥	( بنك البلاد ) ٨٠٠٠٨	٢٤٠,٢٩٢,٠٠	١٠٥٧,٢٢٤,٤٧	١٠٥٧,٢٢٤,٤٧	١,٣٥٦,٣٨٩,٢٦	١,٣٠٢,٥٢٨,٢٦
١١١١١٠٦	حسابات جارية / مصرف الانماء	٥٣,٨٦١,٠٠	١,٣٠٩,٤٩٢,٧٦	١,٣٠٩,٤٩٢,٧٦	١,٣٥٦,٣٨٩,٢٦	١,٣٠٢,٥٢٨,٢٦
١١١١٠٧	( مصرف الانماء ) ٨٠٠٠	٥٣,٨٦١,٠٠	١,٣٠٩,٤٩٢,٧٦	١,٣٠٩,٤٩٢,٧٦	١,١٣٠,٩٢١,٧٤	١,١٢٧,٦٤٩,٧٤
١١١١١٠٨	حسابات جارية / البنك العربي	٣,٦٧٢,٠٠	١,١٢٧,٦٤٩,٧٤	١,١٢٧,٦٤٩,٧٤	١,١٣٠,٩٢١,٧٤	١,١٢٧,٦٤٩,٧٤
١١١١٠٧٠١	( البنك العربي ) ٧٠٠١٥	٣,٦٧٢,٠٠	١,١٢٧,٦٤٩,٧٤	١,١٢٧,٦٤٩,٧٤	٩,٤٠٠,٠٠	٧,٦٠٠,٠٠
١١١١٠٦	حسابات جارية / بنك الرياض	٢,٤٠٠,٠٠	٧,٦٠٠,٠٠	٧,٦٠٠,٠٠	٩,٤٠٠,٠٠	٧,٦٠٠,٠٠
١١١١٠٥٠١	( بنك الرياض ) ٦٩٩٤٠	٢,٤٠٠,٠٠	٧,٦٠٠,٠٠	٧,٦٠٠,٠٠	٥٣٦,٠١٣,٥٣	٩٢,١٠٠,٥٣
١١١١٠٧	حسابات جارية / بنك ساما	٤٤٣,٩١٣,٠٠	٩٢,١٠٠,٥٣	٩٢,١٠٠,٥٣	٩٢,١٠٠,٥٣	٩٢,١٠٠,٥٣
١١١١٠٧٠١	( بنك ساما ) ٢٤٩١	٤٤٣,٩١٣,٠٠	٩٢,١٠٠,٥٣	٩٢,١٠٠,٥٣	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
١١١٢	النقدية في الصناديق	٤٠,٠٠	٣,٢١٣,٦١٤,٠٠	٣,٢١٣,٦١٤,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
١١١٢٠١	الصندوق العام	٤٠,٠٠	٣,٢١٣,٦١٤,٠٠	٣,٢١٣,٦١٤,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠
١١١٢٠٠	الصندوق الرئيسي	٤٠,٠٠	٣,٢١٣,٦١٤,٠٠	٣,٢١٣,٦١٤,٠٠	١,١٢٨,٩٥٠,٠٠	١,١٢٨,٩٥٠,٠٠
١١١٣	الاستثمارات المتداولة	١,١٢٨,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠
١١١٣٤	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٩٥٦,٥٠٠,٠٠
١١١٣٤٠١	استثمار بنك ساما	٩٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠
١١١٣٥	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتأخرة	١٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٢,٤٥٠,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
١١٣٥٠٠١	استثمارات الجمعية التعاونية بخميس مشيط	١٧٧٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧٢,٤٥٠,٠٠	١٧٧٢,٤٥٠,٠٠
١٦٤	النفط المدينة	١٦٠,٨٢٥,٠٠	١٦٠,٨٢٥,٠٠	١٦٤٣,١٣٢,٠٠	١٦٤٣,١٣٢,٠٠	١٦٠,٨٢٥,٠٠
١٦٤١	ذمم مدينة / موظفين عاملين	١٦٠,٨٢٥,٠٠	١٦٠,٨٢٥,٠٠	١٦٤٣,١٣٢,٠٠	١٦٤٣,١٣٢,٠٠	١٦٠,٨٢٥,٠٠
١٦٤١١	ذمم العاملين / عهد نقدية	١٦٠,٨٢٥,٠٠	١٦٠,٨٢٥,٠٠	١٦٤٣,١٣٢,٠٠	١٦٤٣,١٣٢,٠٠	١٦٠,٨٢٥,٠٠
١٦٤١١١	عهد نقدية مستدمرة	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٢٤,٩١٩,٠٠	٢٣٤,٩١٩,٠٠	٢٣٤,٩١٩,٠٠	٠,٠٠
١٦٤١١١٠١	عهدة أميين الصندوق - متبع الـ فايـع	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٢٤,٩١٩,٠٠	٢٣٤,٩١٩,٠٠	٢٣٤,٩١٩,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
١٦٤١١٢	عهد نقدية مؤقتة	١٠٨٢٥,٠٠	١٠٨٢٥,٠٠	٩١٣,٢١٣,٠٠	٩١٣,٢١٣,٠٠	١٠٨٢٥,٠٠
١٦٤١١٢٠٢	( عهدة الموظف المسائي (احمد الزهراني	١٠٨٢٥,٠٠	٨٤٤,٩٢٨,٠٠	٨٤٤,٧٥٣,٠٠	٨٤٤,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠
١٦٤١١٢	عهد البرامج والأنشطة	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
١٦٤١١٣٠٠١	عهدة مراكز اكرام الموتى	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
١٦٧	المخزون	٥٠٩٨٣,٠٠	-١٥٠,٦٨٠,٠٠	١٠٤,٢٤٤,٦٩٦,٠٠	١٠٠,٧٤٤,٦٩٦,٠٠	١٥٦,٦٦٣,٠٠
١٦٧٢	مخزون بصناعة ومنتجات جاهزة	٥٠٩٨٣,٠٠	-١٥٠,٦٨٠,٠٠	١٠٤,٢٤٤,٦٩٦,٠٠	١٠٠,٧٤٤,٦٩٦,٠٠	١٥٦,٦٦٣,٠٠
١٦٧٢١	مخزون بصناعة ومنتجات للتوزيع الخيري	٥٠٩٨٣,٠٠	-١٥٠,٦٨٠,٠٠	١٠٤,٢٤٤,٦٩٦,٠٠	١٠٠,٧٤٤,٦٩٦,٠٠	١٥٦,٦٦٣,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٣,٣٢٧,٨٦٤,٠٠	٥,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٢٥,٠٠	٤٣,٣٢٧,٣٣٩,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٤٣,٣٢٧,٨٦٤,٠٠	٥,٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٢٥,٠٠	٤٣,٣٢٧,٣٣٩,٠٠
١٢١٠١	الاراضي	١٩,٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠١٠١	أصول ثابته / اراضي	١٩,٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣٦,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠
١٢١٠٢٠١	أصول ثابته / مباني	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,١٨٩,٦٧٠,٠٠
١٢١٠٣	الات ومعدات	٧٠,٦٥٤٢,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٦٥٤٢,٠٠
١٢١٠٣٠١	أصول ثابته / الات ومعدات	٧٠,٦٥٤٢,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٦٥٤٢,٠٠
١٢١٠٤	السيارات	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٤٠١	أصول ثابته / سيارات	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠	٥٠,٩,٤١٢,٠٠
١٢١٠٥	اثاث مكتبي	٩٧١,٩١٧,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠
١٢١٠٥٠١	أصول ثابته / اثاث مكتبي	٩٧١,٩١٧,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩٧١,٧١٧,٠٠
١٢١١٠	اجهزه الحاسوب الالي وملحقاتها	٦٤,٥٤٠,٠٠	٥,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠
١٢١١٠٠٩	صول ثابته / اجهزه الحاسوب الالي و ملحقاتها	٦٤,٥٤٠,٠٠	٥,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٢٥,٠٠	٥٩,٢١٥,٠٠
١٢١١١	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٩٩,٠٠
١٢١١١٠٠١	سول ثابته / اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	٣,٤٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٩٩,٠٠	٣,٤٩٩,٠٠
١٢١١٢	التصنيفات	٥٠,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠
١٢١١٢٠٠١	أصول ثابته / تحسينات	٥٠,٨٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠	٥٠,٨٨٤,٠٠
١٢١١٤	مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١٤٠٠١	أصول ثابته / مظلات	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠
١٢١١٥	اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٢١١٥٠٠١	أصول ثابته / اكشاك	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠	٤١٤,٤٠٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	١,٧٣٤,٧٥٠,٠٠	٢٣٢,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,١٧٠,٠٠	١,٤٤٢,٥٨٠,٠٠
١٣٦	سماحة تحت الانشاء " مشاريع وقية بـ التنفيذ	١,٧٣٤,٧٥٠,٠٠	٢٣٢,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,١٧٠,٠٠	١,٤٤٢,٥٨٠,٠٠
١٣٦٠١	( مشروعات وقية تحت التنفيذ ) وقف الضيافة	١,٧٣٤,٧٥٠,٠٠	٢٣٢,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,١٧٠,٠٠	١,٤٤٢,٥٨٠,٠٠
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠	٥٩,٩٩٥,١١٧,٠٠
٢١	الالتزامات المتداولة	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢١٥	إيرادات وتبغات مقدمة	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢١٥٢	إيرادات وتبغات غير مقدمة - مقدمة	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٥٢٩,٢٨٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ال النهائي
٢١٥٢٠٠١	ايرادات عقارات مقدمة	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٢٩,٢٨٠,٠٠
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	-١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠
٢٢٥	مجموعات الالات والاستفاذ	-١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠
٢٢٥١	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	-١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٥٤٧,٢٤١,٠٠
٢٢٥١٠٠١	مجمع اهلاك / المباني	-١٣,٢٩٤,٨٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٩٤,٨٢٢,٠٠
٢٢٥١٠٠٢	مجمع اهلاك / السيارات	-٥٠٩,٤١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٠٩,٤١١,٠٠
٢٢٥١٠٠٣	مجمع اهلاك / الاثاث	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩٥٧,٩٦٢,٠٠
٢٢٥١٠٠٤	مجمع اهلاك / الات ومعدات	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٠٢,٨٢٠,٠٠
٢٢٥١٠٠٥	مجمع اهلاك / تحسينات مباني	-٩,٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩,٣٦٦,٠٠
٢٢٥١٠٠٦	مجمع اهلاك / اجهزة حاسب الآلي	-٣٢,١٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣٢,١٥٩,٠٠
٢٢٥١٠٠٧	مجمع اهلاك / المظلات	-٩,٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٩,٠٢٥,٠٠
٢٢٥١٠٠٨	مجمع اهلاك / اكتشاف	-٣١,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٣١,٠٨٠,٠٠
٢٢٥١٠٠٩	جمع اهلاك / اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٥٩٦,٠٠
٢٣	صافي الأصول	-٤٣,٩١٨,٥٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٩١٨,٥٩٦,٠٠
٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٦٢٢,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٦٢٢,٤٠٤,٠٠
٢٣١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٣٨,٦٢٢,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٦٢٢,٤٠٤,٠٠
٢٣٢	صافي الأصول المقيدة	-٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠
٢٣٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة	-٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٤٠٤٨,٨٩٨,٠٠
٢٣٢	صافي أصول الأوقاف	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠
٢٣٢٠٠١	صافي أصول الأوقاف	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٧٨٩,٧٩٤,٠٠
٢٣٤	ايرادات غير محققة بنك الانماء	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠
٢٣٤٠٠١	ارباح اسهم غير محققة بنك الانماء	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-٤٥٦,٥٠٠,٠٠
٣	الايرادات و التبرعات	-١٨,٤٤٩,٩١٢,٧٧	١٨,٤٤٩,٩١٢,٧٧	١٨,٥٠٥,١٥٢,٧٧	٥٥,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	ايرادات و تبرعات مقيدة	-١٥,٨٣٢,٤٥٠,٢٢	١٥,٨٣٢,٤٥٠,٢٢	١٥,٨٨٦,٧٦٠,٢٢	٥٤,٣١٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠	زكاة	-٥,١٧٣,٢٠٧,٣٨	-٥,١٧٣,٢٠٧,٣٨	٥,٢٢٥,٩١٧,٣٨	٥٢,٧١٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٠٠١	تبرعات زكاه المال	-٤٤٠٢٣,١٦٣,٣٨	-٤٤٠٢٣,١٦٣,٣٨	٤٤٠٧٥,٨٧٣,٣٨	٥٢,٧١٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٠٠٢	تبرعات زكاه الفطر	-١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	-١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-٣,٨١٠,٤٩٤,٨٤	-٣,٨١٠,٤٩٤,٨٤	٣,٨١٠,٤٩٤,٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠١	تبرعات كفالة ايتام	-١,١٣٠,٨٤٥,٨٨	-١,١٣٠,٨٤٥,٨٨	١,١٣٠,٨٤٥,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢	تبرعات كفارة يمين	-١٩٨,٤٦٠,٠٠	-١٩٨,٤٦٠,٠٠	١٩٨,٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٣	تبرعات سلة غذائية	-٤٩٢,٩٣٩,٤٤	-٤٩٢,٩٣٩,٤٤	٤٩٢,٩٣٩,٤٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٤	تبرعات اكرام الموتى	-٩٣,٥٤٦,٩١	-٩٣,٥٤٦,٩١	٩٣,٥٤٦,٩١	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٥	تبرعات المطار صائم	-٢٨٥,٧٨٨,٧٩	-٢٨٥,٧٨٨,٧٩	٢٨٥,٧٨٨,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٦	تبرعات الكسوة	-١٤٧,٦٥٢,٤٨	-١٤٧,٦٥٢,٤٨	١٤٧,٦٥٢,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٨	تبرعات مشروع الاصحاب	-٥٧٥,٨٦٠,٠٠	-٥٧٥,٨٦٠,٠٠	٥٧٥,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٩	تبرعات الحقيقة المدرسية	-١,٨٣٠,٠٠	-١,٨٣٠,٠٠	١,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١١	تبرعات حفظ النعمة	-٩٣٠,٠٠	-٩٣٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١٣	تبرعات سقيا ماء	-٢١٦,٨٩٣,٣٤	-٢١٦,٨٩٣,٣٤	٢١٦,٨٩٣,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١٤	تبرعات كفالة اسر	-٨٣٠,٠٠	-٨٣٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١٥	تبرعات كفارة صيام	-٨٠,٣٥٠,٠٠	-٨٠,٣٥٠,٠٠	٨٠,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١٦	تبرعات العقائق والنعيم	-٢٥,٨٩٠,٠٠	-٢٥,٨٩٠,٠٠	٢٥,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٠٢٠١٧	رسوم اشتراكات الاعضاء	-٣٠٠,٠٠	-٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠



الرقم/النهاي	الرصيد/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	مجموع قبضات/قبل	الرصيد/قبل	اسم الحساب	رقم الحساب
-٣٣٣٤٨,٠٠	-٣٣٣٤٨,٠٠	٣٣٣٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٤٨,٠٠	تبرعات مساهمة في كفالة الايتام	٣١٠٢٠١٨
-٥٢٣٢٠٠,٠٠	-٥٢٣٢٠٠,٠٠	٥٢٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٣٢٠٠,٠٠	عات مشروع الضحيان ( سلات -كسوة-اجهزه	٣١٠٢٠١٩
-١٨٣٠,٠٠	-١٨٣٠,٠٠	١٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٠,٠٠	تبرعات تدريب و تأهيل	٣١٠٢٠٢٠
-٦٨٤٨٧٤٨,٠٠	-٦٨٤٨٧٤٨,٠٠	٦٨٥٠٣٤٨,٠٠	١٠٦٠٠,٠٠	١٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٨٧٤٨,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١٠٣
-٧٧٠٣٨٥,٠٠	-٧٧٠٣٨٥,٠٠	٧٧٠٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٣٨٥,٠٠	تبرعات عينية الايثاث المستعمل	٣١٠٣٠١
-٥٥١٥٨,٠٠	-٥٥١٥٨,٠٠	٥٥١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٥٨,٠٠	تبرعات عينية كسوة	٣١٠٣٠٢
-٦٦٠٠٠,٠٠	-٦٦٠٠٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	تبرعات عينية حقيقة مدرسية	٣١٠٣٠٣
-٨١٨٩١٠,٠٠	-٨١٨٩١٠,٠٠	٨١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٨٩١٠,٠٠	تبرعات عينية مواد غذائية	٣١٠٣٠٥
-٣٢٢١٠٨٥٠,٠٠	-٣٢٢١٠٨٥٠,٠٠	٣٢٢٣٠٤٥٠,٠٠	١٠٦٠٠,٠٠	١٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢١٠٨٥٠,٠٠	تبرعات عينية /ابنائج	٣١٠٣٠٩
-١٣٠٤٥٠٠,٠٠	-١٣٠٤٥٠٠,٠٠	١٣٠٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٥٠٠,٠٠	تبرعات عينية / حفظ النعمة	٣١٠٣٠١٠
-٦٠١٩٤٥,٠٠	-٦٠١٩٤٥,٠٠	٦٠١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٩٤٥,٠٠	تبرعات عينية /مشروع افطار الصائم	٣١٠٣١١
-٦٩٣١٠٩٣٢	-٦٩٣١٠٩٣٢	٦٩٤٠٣٩٣٢	٩٣٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣١٠٩٣٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣٢
-٦٩٣١٠٩٣٣	-٦٩٣١٠٩٣٣	٦٩٤٠٣٩٣٣	٩٣٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣١٠٩٣٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - لقديمة	٣٢٠١
-٢٠٣٥٤١١٤	-٢٠٣٥٤١١٤	٢٠٤٤٧١١٤	٩٣٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٥٤١١٤	تبرعات غير مقيدة المصانفات العامة	٣٢٠١٠١
-٨٥٤٣٠٣٧	-٨٥٤٣٠٣٧	٨٥٤٣٠٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٣٠٣٧	تبرعات غير مقيدة استقطاعات	٣٢٠١٠٢
-٤٠٢١٣٧٨٢	-٤٠٢١٣٧٨٢	٤٠٢١٣٧٨٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢١٣٧٨٢	تبرعات غير مقيدة تحويلات	٣٢٠١٠٣
-٢٠٠٠٠,٠٠	-٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	إيرادات غير مقيدة اخرى	٣٢٠١٠٤
-٨٧٤٣٥٣٢٢	-٨٧٤٣٥٣٢٢	٨٧٤٣٥٣٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٤٣٥٣٢٢	إيرادات وتبرعات أوقاف	٣٢
-٧٤٧٦٨٦٢٢	-٧٤٧٦٨٦٢٢	٧٤٧٦٨٦٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٦٨٦٢٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أو قاف	٣٢٠١
-٧٤٧٦٨٦٢٢	-٧٤٧٦٨٦٢٢	٧٤٧٦٨٦٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٧٦٨٦٢٢	تبرعات الوقف الخيري	٣٢٠١٠١
-١٢٦٦٦٧٠,٠٠	-١٢٦٦٦٧٠,٠٠	١٢٦٦٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٦٦٧٠,٠٠	إيرادات - ريع أوقاف	٣٢٠١٠٢
-٢٧٥٠٠,٠٠	-٢٧٥٠٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠٠,٠٠	إيرادات عمارة الشارع العام	٣٢٠٣٠١
-١٢٥٠٠,٠٠	-١٢٥٠٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	محل العربية للرياضية	٣٢٠٣٠١٠٧
-١٥٠٠٠,٠٠	-١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	مؤسسة التجارية للمصاعد	٣٢٠٣٠١٠٩
-٩١٦٦٧٠,٠٠	-٩١٦٦٧٠,٠٠	٩١٦٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٦٧٠,٠٠	إيرادات مبني طريق الرياض	٣٢٠٣٠٢
-٩١٦٦٧٠,٠٠	-٩١٦٦٧٠,٠٠	٩١٦٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٦٧٠,٠٠	الإيرادات لمبني طريق الرياض	٣٢٠٣٠٣٠١
-٤٠٠٠٠,٠٠	-٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	إيرادات بيت حق تاره	٣٢٠٣٠٤
-٣٥٠٠,٠٠	-٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	إيرادات مستودع حق تاره	٣٢٠٣٠٥
-١٤٠٥٠٠,٠٠	-١٤٠٥٠٠,٠٠	١٤٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٥٠٠,٠٠	اعانة الوزارة	٣٥
-١٤٠٥٠٠,٠٠	-١٤٠٥٠٠,٠٠	١٤٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٥٠٠,٠٠	اعانات الوزارة .	٣٥٠١
١٧٦٢٨٦٣٥٧٠	١٧٦٢٨٦٣٥٧٠	٦٠٠,٠٠	١٧٦٢٨٦٣٥٧٠	١٧٦٢٨٦٣٥٧٠	٠,٠٠	١٧٦٢٨٦٣٥٧٠	المصروفات	٤
١٣٢٨٨١٥٦٥	١٣٢٨٨١٥٦٥	٠,٠٠	١٣٢٨٨١٥٦٥	١٣٢٨٨١٥٦٥	٠,٠٠	١٣٢٨٨١٥٦٥	المصاريف العمومية والإدارية	٤١
١٠٩٢٨٠٥٥٨	١٠٩٢٨٠٥٥٨	١٠٩٢٨٠٥٥٨	٠,٠٠	١٠٩٢٨٠٥٥٥٨	٠,٠٠	١٠٩٢٨٠٥٥٥٨	تكليف العاملين / الموظفين	٤١١
٨٤٣٦٦٢٩٧٣	٨٤٣٦٦٢٩٧٣	٨٤٣٦٦٢٩٧٣	٠,٠٠	٨٤٣٦٦٢٩٧٣	٠,٠٠	٨٤٣٦٦٢٩٧٣	الرواتب والاجور النقدية	٤١١١
٧١٣٢٨٥٩,٠٠	٧١٣٢٨٥٩,٠٠	٧١٣٢٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٧١٣٢٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٧١٣٢٨٥٩,٠٠	الرواتب والاجور الاساسية	٤١١١٠١
١٨٦١٤٩,٠٠	١٨٦١٤٩,٠٠	١٨٦١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٦١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٨٦١٤٩,٠٠	بدل مسكن	٤١١١٠٢
١٣٠٤٣٢,٠٠	١٣٠٤٣٢,٠٠	١٣٠٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٤٣٢,٠٠	العمل الاضافي	٤١١١٠٧
٩٨,٥٧٨,٧٣	٩٨,٥٧٨,٧٣	٩٨,٥٧٨,٧٣	٠,٠٠	٩٨,٥٧٨,٧٣	٠,٠٠	٩٨,٥٧٨,٧٣	تأمينات اجتماعية	٤١١١٠٨
٢٤٩٦١٧٥,٨٥	٢٤٩٦١٧٥,٨٥	٢٤٩٦١٧٥,٨٥	٠,٠٠	٢٤٩٦١٧٥,٨٥	٠,٠٠	٢٤٩٦١٧٥,٨٥	مزايا وحوافز / الموظفين	٤١١٢
٢٤٣٢٨٣,٠٠	٢٤٣٢٨٣,٠٠	٢٤٣٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٢٨٣,٠٠	الاجازات	٤١١٢٠١
٢٤٣٠٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٠٠,٠٠	نذكر السفر	٤١١٢٠٢
١٦٤٦٩,٨٥	١٦٤٦٩,٨٥	١٦٤٦٩,٨٥	٠,٠٠	١٦٤٦٩,٨٥	٠,٠٠	١٦٤٦٩,٨٥	التأمين الطبي	٤١١٢٠٣



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/النهائي
٤١١٢١١	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	,٠٠٠	٢٧,٨١٦,٠٠	,٠٠٠	٢٧,٨١٦,٠٠	٢٧,٨١٦,٠٠
٤١١٢١٢	مصاريف حكومية - تأشيرات	,٠٠٠	,٦٠٠,٠٠	,٦٠٠,٠٠	,٦٠٠,٠٠	,٦٠٠,٠٠
٤١١٢١٣	مصاريف حكومية - رسوم	,٠٠٠	,٦٤٨٠,٠٠	,٦٤٨٠,٠٠	,٦٤٨٠,٠٠	,٦٤٨٠,٠٠
٤١١٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	,٠٠٠	,١٩٢,١٢٧,٠٠	,١٩٢,١٢٧,٠٠	,١٩٢,١٢٧,٠٠	,١٩٢,١٢٧,٠٠
٤١٢	النکاليف التشغيلية	,٠٠٠	,٢١٦,٠١٠,٠٧	,٢١٦,٠١٠,٠٧	,٢١٦,٠١٠,٠٧	,٢١٦,٠١٠,٠٧
٤١٢١	المستهلكات	,٠٠٠	,٢٢,٦٥٢,٧٥	,٢٢,٦٥٢,٧٥	,٢٢,٦٥٢,٧٥	,٢٢,٦٥٢,٧٥
٤١٢١١	مستلزمات مكتبية	,٠٠٠	,٣٠٣٢,٠٠	,٣٠٣٢,٠٠	,٣٠٣٢,٠٠	,٣٠٣٢,٠٠
٤١٢١٣	الوقود والمحروقات	,٠٠٠	,٤,٩٨٨,٧٥	,٤,٩٨٨,٧٥	,٤,٩٨٨,٧٥	,٤,٩٨٨,٧٥
٤١٢١٤	اخبار و مطبوعات	,٠٠٠	,١٣,٥٢٩,٠٠	,١٣,٥٢٩,٠٠	,١٣,٥٢٩,٠٠	,١٣,٥٢٩,٠٠
٤١٢١٥	تبليغ وتغليف	,٠٠٠	,٣٩٦,٠٠	,٣٩٦,٠٠	,٣٩٦,٠٠	,٣٩٦,٠٠
٤١٢١٦	مواد نظافة	,٠٠٠	,٧٠٧,٠٠	,٧٠٧,٠٠	,٧٠٧,٠٠	,٧٠٧,٠٠
٤١٢٢	الصيانة والاصلاح	,٠٠٠	,١٦,٧٩٧,٠٠	,١٦,٧٩٧,٠٠	,١٦,٧٩٧,٠٠	,١٦,٧٩٧,٠٠
٤١٢٢٠٢	صيانة واصلاح - المباني	,٠٠٠	,١,١٧٨,٠٠	,١,١٧٨,٠٠	,١,١٧٨,٠٠	,١,١٧٨,٠٠
٤١٢٢٠٢١	المباني المشترأة	,٠٠٠	,١,١٧٨,٠٠	,١,١٧٨,٠٠	,١,١٧٨,٠٠	,١,١٧٨,٠٠
٤١٢٢٠٢٢	صيانة واصلاح - الات ومعدات	,٠٠٠	,٥٠٠,٠٠	,٥٠٠,٠٠	,٥٠٠,٠٠	,٥٠٠,٠٠
٤١٢٢٠٢٥	صيانة الات ومعدات حاويات ومتضورات	,٠٠٠	,٥٠٠,٠٠	,٥٠٠,٠٠	,٥٠٠,٠٠	,٥٠٠,٠٠
٤١٢٢٠٤	صيانة واصلاح - السيارات	,٠٠٠	,٥,٨٧١,٠٠	,٥,٨٧١,٠٠	,٥,٨٧١,٠٠	,٥,٨٧١,٠٠
٤١٢٢٠٤١	صيانة سيارات - قطع غيار	,٠٠٠	,٣,٤١١,٠٠	,٣,٤١١,٠٠	,٣,٤١١,٠٠	,٣,٤١١,٠٠
٤١٢٢٠٤٤	صيانة سيارات - اجرور صيانة	,٠٠٠	,٢,٤٦٠,٠٠	,٢,٤٦٠,٠٠	,٢,٤٦٠,٠٠	,٢,٤٦٠,٠٠
٤١٢٢٠٧	صيانة واصلاح - عدد وادوات	,٠٠٠	,٤٢٦,٠٠	,٤٢٦,٠٠	,٤٢٦,٠٠	,٤٢٦,٠٠
٤١٢٢٠٧٠١	صيانة واصلاح - عدد وادوات	,٠٠٠	,٤٢٦,٠٠	,٤٢٦,٠٠	,٤٢٦,٠٠	,٤٢٦,٠٠
٤١٢٢٠٩	يابنة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	,٠٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠
٤١٢٢٠٩٠١	واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	,٠٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠	,٢,٣٥٢,٠٠
٤١٢٢١٠	يابنة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	,٠٠٠	,٣,٠١٥,٠٠	,٣,٠١٥,٠٠	,٣,٠١٥,٠٠	,٣,٠١٥,٠٠
٤١٢٢١٠٠١	يابنة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	,٠٠٠	,٣,٠١٥,٠٠	,٣,٠١٥,٠٠	,٣,٠١٥,٠٠	,٣,٠١٥,٠٠
٤١٢٢١١	يابنة واصلاح - اجهزة التلفنة والتبريد والتلوية	,٠٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠
٤١٢٢١١٠٠١	صيانة اجهزة تلفنة و تبريد و تلوية	,٠٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠	,١٠٠,٠٠
٤١٢٢١٣	صيانة واصلاح - اصول اخرى	,٠٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠
٤١٢٢١٣٠١	صيانة واصلاح - اكتشاف الاسر المنتجة	,٠٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠	,٣,٣٥٥,٠٠
٤١٢٢	المنافع والخدمات والتأمين	,٠٠٠	,١٧٦,٥٦,٣٢	,١٧٦,٥٦,٣٢	,١٧٦,٥٦,٣٢	,١٧٦,٥٦,٣٢
٤١٢٣٠١	الكهرباء	,٠٠٠	,٧,٧٧٤,٠٥	,٧,٧٧٤,٠٥	,٧,٧٧٤,٠٥	,٧,٧٧٤,٠٥
٤١٢٣٠١٠١	م . الكهرباء	,٠٠٠	,٧,٧٧٤,٠٥	,٧,٧٧٤,٠٥	,٧,٧٧٤,٠٥	,٧,٧٧٤,٠٥
٤١٢٣٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	,٠٠٠	,٤٨,٠٠	,٤٨,٠٠	,٤٨,٠٠	,٤٨,٠٠
٤١٢٣٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي	,٠٠٠	,٤٨,٠٠	,٤٨,٠٠	,٤٨,٠٠	,٤٨,٠٠
٤١٢٣٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	,٠٠٠	,١٠,٧١٨,٣٢	,١٠,٧١٨,٣٢	,١٠,٧١٨,٣٢	,١٠,٧١٨,٣٢
٤١٢٣٠٣٠١	م . الهاتف والفاكس والانترنت	,٠٠٠	,١٠,٧١٨,٣٢	,١٠,٧١٨,٣٢	,١٠,٧١٨,٣٢	,١٠,٧١٨,٣٢
٤١٢٣٠٤	تكليف البريد والبرقيات	,٠٠٠	,٩٤٦,٠٠	,٩٤٦,٠٠	,٩٤٦,٠٠	,٩٤٦,٠٠
٤١٢٣٠٤٠١	مصروفات البريد والبرقيات	,٠٠٠	,٩٤٦,٠٠	,٩٤٦,٠٠	,٩٤٦,٠٠	,٩٤٦,٠٠
٤١٢٣٠٧	اجور تحميل وتنزيل	,٠٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠
٤١٢٣٠٧٠١	المصروفات تحميل وتنزيل	,٠٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠	,٢٧,٤٠٠,٠٠
٤١٢٣٠٨	مصاريف الضيافة	,٠٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠
٤١٢٣٠٨٠١	مصروفات الضيافة	,٠٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠	,٨,٣٠٤,٠٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قديم	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٤١٢٣١٠	تكليف مهنية واستشارات	٠,٠٠	١٠٠٣٠٠,٠٠	١٠٠٣٠٠,٠٠	١٠٠٣٠٠,٠٠
٤١٢٣١١	رسوم مهنية	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٤١٢٣١٢	مصاريف التدريب والتأهيل	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠
٤١٢٣١٣	منافع وخدمات أخرى	٠,٠٠	١١١,١١٩,٩٥	١١١,١١٩,٩٥	١١١,١١٩,٩٥
٤١٢٣١٤	مصاريف اشتراكات برامج وتصديقات	٠,٠٠	١٠٠,١١٧,٠٠	١٠٠,١١٧,٠٠	١٠٠,١١٧,٠٠
٤١٢٣١٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٢٤,٥٧٢,٠٠	٢٤,٥٧٢,٠٠	٢٤,٥٧٢,٠٠
٤١٢٣١٦	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	١٥,٢٨١,٩٥	١٥,٢٨١,٩٥	١٥,٢٨١,٩٥
٤١٢٣١٧	الحملات الاعلانية	٠,٠٠	٦١,١٤٩,٠٠	٦١,١٤٩,٠٠	٦١,١٤٩,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	١٦,٢٩٩,٢٢٠,٥	١٦,٢٩٩,٨٢٠,٥	١٦,٢٩٩,٢٢٠,٥
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠,٠٠	١٥,٧٢٤,٠٨٧,٠٠	١٥,٧٢٤,٠٨٧,٠٠	١٥,٧٢٤,٠٨٧,٠٠
٤٢١١	مصارف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٣,٦٤٤,٣٠٠,٠٠	٣,٦٤٤,٣٠٠,٠٠	٣,٦٤٤,٣٠٠,٠٠
٤٢١١٠١	مصاروفات زكاة المال	٠,٠٠	٣,٥٩٩,٠٠٠,٠٠	٣,٥٩٩,٠٠٠,٠٠	٣,٥٩٩,٠٠٠,٠٠
٤٢١١٠٢	مصاروفات زكاة الفطر	٠,٠٠	٤٥,٣٠٠,٠٠	٤٥,٣٠٠,٠٠	٤٥,٣٠٠,٠٠
٤٢١٢	مصاريف برامج وأنشطة تقديرية مقيدة	٠,٠٠	٤٠,١٢,٩١٢,٠٠	٤٠,١٢,٩١٢,٠٠	٤٠,١٢,٩١٢,٠٠
٤٢١٢٠١	مصاروفات تقديرية - كفالة ايتام	٠,٠٠	١٠,٢٨٨,٠٠٠,٠٠	١٠,٢٨٨,٠٠٠,٠٠	١٠,٢٨٨,٠٠٠,٠٠
٤٢١٢٠٤	مصاروفات تقديرية - السلة الغذائية	٠,٠٠	٩٩٧,٦٧٨,٠٠	٩٩٧,٦٧٨,٠٠	٩٩٧,٦٧٨,٠٠
٤٢١٢٠٨	مصاروفات العقارات والتمائم	٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠
٤٢١٢٠٩	مصاروفات مشروع الأضاحي	٠,٠٠	٦٠٥,٠٤٠,٠٠	٦٠٥,٠٤٠,٠٠	٦٠٥,٠٤٠,٠٠
٤٢١٢٠١١	مصاروفات - مكافآت وأجور مشروع الأضاحي	٠,٠٠	٣٢,٤٥٠,٠٠	٣٢,٤٥٠,٠٠	٣٢,٤٥٠,٠٠
٤٢١٢٠٠٢	وقات - الأضاحي المشتراء لمشروع الأضاحي	٠,٠٠	٥٧٢,٥٩٠,٠٠	٥٧٢,٥٩٠,٠٠	٥٧٢,٥٩٠,٠٠
٤٢١٢١٠	مصاروفات تقديرية - سقيا ماء	٠,٠٠	١٤٨,١٧٥,٠٠	١٤٨,١٧٥,٠٠	١٤٨,١٧٥,٠٠
٤٢١٢١١	مصاروفات مشروع افطار الصائم	٠,٠٠	٤٧٠,٧١٦,٠٠	٤٧٠,٧١٦,٠٠	٤٧٠,٧١٦,٠٠
٤٢١٢١٠٠١	مصاروفات مشروع افطار صائم / مخيمات	٠,٠٠	٤٠,١٠٠,٠٠	٤٠,١٠٠,٠٠	٤٠,١٠٠,٠٠
٤٢١٢١١٠٠٢	سروفات مشروع افطار صائم/مكافآت واجور	٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠
٤٢١٢١١٠٠٣	وقات مشروع افطار صائم / شراكـات مجتمعية	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
٤٢١٢١١٠٠٤	مصاروفات مشروع افطار صائم /وجبات	٠,٠٠	٣٨٤,١١٦,٠٠	٣٨٤,١١٦,٠٠	٣٨٤,١١٦,٠٠
٤٢١٢١٢	مصاروفات تقديرية - مشروع الكسوة	٠,٠٠	٤٩,٤٤٠,٠٠	٤٩,٤٤٠,٠٠	٤٩,٤٤٠,٠٠
٤٢١٢١٣	فائد مشروع الضحيان (سلاط - كسوة -اجهزه	٠,٠٠	٢٠٥,٥٢٦,٠٠	٢٠٥,٥٢٦,٠٠	٢٠٥,٥٢٦,٠٠
٤٢١٢١٣٠١	مشروع الضحيان (سلاط نازحين غير سعوديين	٠,٠٠	١٠٢,٧٦٣,٠٠	١٠٢,٧٦٣,٠٠	١٠٢,٧٦٣,٠٠
٤٢١٢١٣٠٢	فائد مشروع الضحيان (سلاط نازحين سعوديين	٠,٠٠	١٠٢,٧٦٣,٠٠	١٠٢,٧٦٣,٠٠	١٠٢,٧٦٣,٠٠
٤٢١٢١٤	مصاروفات تقديرية - كفارة يعین	٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠	١٣٥,٠٦٠,٠٠
٤٢١٢١٥	مصاروفات تقديرية - كلارـة صيام	٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠	٧٣,٨٩٠,٠٠
٤٢١٢١٦	مصاروفات تقديرية - حقيقة مدرسيـة	٠,٠٠	٢١,٥٧٧,٠٠	٢١,٥٧٧,٠٠	٢١,٥٧٧,٠٠
٤٢١٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠,٠٠	٨٠,٦٦,٨٧٥,٠٠	٨٠,٦٦,٨٧٥,٠٠	٨٠,٦٦,٨٧٥,٠٠
٤٢١٣٠١	مصاروفات عينية - زكـاة الفطر	٠,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠	١,١٥٠,٠٤٤,٠٠
٤٢١٣٠٨	مساعدات عينـية /إليـاجـات	٠,٠٠	٣,٢٢٦,٤٠٠,٠٠	٣,٢٢٦,٤٠٠,٠٠	٣,٢٢٦,٤٠٠,٠٠
٤٢١٣٠٩	مساعدات عينـية / مواد عـذـانية	٠,٠٠	٨٥٩,٧٧١,٠٠	٨٥٩,٧٧١,٠٠	٨٥٩,٧٧١,٠٠
٤٢١٣١٠	مساعدات مشروع حفـظ النـعـمة	٠,٠٠	١,٣١٩,٧٢٦,٤٠	١,٣١٩,٧٢٦,٤٠	١,٣١٩,٧٢٦,٤٠
٤٢١٣١٠٠١	(مصاروفات مشروع حفـظ النـعـمة ) محـروـقات	٠,٠٠	١,٩٨٧,٩٠	١,٩٨٧,٩٠	١,٩٨٧,٩٠
٤٢١٣١٠٠٢	محـروـقات مشروع حفـظ النـعـمة (سيـاهـات)	٠,٠٠	٧,٦٦٢,٠٠	٧,٦٦٢,٠٠	٧,٦٦٢,٠٠
٤٢١٣١٠٠٣	مصاروفات مشروع حفـظ النـعـمة (هـافـقـاسـ)	٠,٠٠	٥٢,٥٠	٥٢,٥٠	٥٢,٥٠
٤٢١٣١٠٠٤	٣ مشروع حفـظ النـعـمة (اكـيـاسـ ولـواـزمـ آخرـ)	٠,٠٠	٥,٥٢٤,٠٠	٥,٥٢٤,٠٠	٥,٥٢٤,٠٠

الرقم/النهاي	الرصيد/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	الرصيد/قبل	اسم الحساب	رقم الحساب
١٤٣٤٤٥٠٠,٠٠	١٤٣٤٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٤٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	مساعدات مشروع حفظ النعمة	٤٢١٣١٠٠٥
٧٧١٢٨٣,٦٠	٧٧١٢٨٣,٦٠	٠,٠٠	٧٧١٢٨٣,٦٠	٠,٠٠	مساعدات مشروع الاثاث	٤٢١٣١٠١١
٥٠٥,٠٠	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	(مصرفات مشروع / الاثاث (صيانة سيارات	٤٢١٣١١٠٠٢
٢٩٣,٦٠	٢٩٣,٦٠	٠,٠٠	٢٩٣,٦٠	٠,٠٠	(مصرفات مشروع / الاثاث (محروقات	٤٢١٣١١٠٠٣
٧٧٠٣٨٥,٠٠	٧٧٠٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	مساعدات مشروع الاثاث المستعمل	٤٢١٣١١٠٠٥
٦٠١٩٤٥,٠٠	٦٠١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	مصرفات عينية / مشروع افتخار صائم	٤٢١٣١٢
٧١٧٥٠,٠٠	٧١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات عينية - كسوة	٤٢١٣١٣
٦٦٠٠٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات عينية - حلبة مدرسية	٤٢١٣١٤
٥٧٥١٢٣,٥٥	٥٧٥١٢٣,٥٥	٠,٠٠	٥٧٥١٢٣,٥٥	٠,٠٠	صاريف برامج وانشطة غير مقددة	٤٢٢
٢٠٦٢٨٨,٦٠	٢٠٦٢٨٨,٦٠	٠,٠٠	٢٠٦٢٨٨,٦٠	٠,٠٠	مصرفات / مغسلة المدنى	٤٢٢٠٠١
٢٠٧٦٤,٠٠	٢٠٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / صيانة السيارات المدنى	٤٢٢٠٠١٠٠٢
٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / النظافة المدنى	٤٢٢٠٠١٠٠٣
١٤٤٢٨,٥٥	١٤٤٢٨,٥٥	٠,٠٠	١٤٤٢٨,٥٥	٠,٠٠	مصرفات / المحروقات المدنى	٤٢٢٠٠١٠٠٤
١٤٦٠٢,٠٠	١٤٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	وفات / اقامة و تأشيرات و تذاكر سفر المدنى	٤٢٢٠٠١٠٠٥
١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / بريد المدنى	٤٢٢٠٠١٠٠٦
٧٠٣,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / هاتف المدنى	٤٢٢٠٠١٠٠٧
٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / مطبول على المدنى	٤٢٢٠٠١٠١٠
٧٠٩٣,٠٠	٧٠٩٣,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٣,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / تأمين طبي والملاج المدنى	٤٢٢٠٠١٠١١
٧٦١,٥٥	٧٦١,٥٥	٠,٠٠	٧٦١,٥٥	٠,٠٠	مصرفات / تأمينات اجتماعية المدنى	٤٢٢٠٠١٠١٣
٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / ضيافة و بوفيه المدنى	٤٢٢٠٠١٠١٥
٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / صيانة عامه المدنى	٤٢٢٠٠١٠١٦
١٣١٨٦٦,٠٠	١٣١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٣١٨٦٦,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / رواتب و اجرور المدنى	٤٢٢٠٠١٠١٧
١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	صروفات / مواد اخرى لزوم المغاسل المدنى	٤٢٢٠٠١٠١٨
٤٥٠٣٨٦,٠٠	٤٥٠٣٨٦,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٣٨٦,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / تعويضات نهاية الخدمة المدنى	٤٢٢٠٠١٠٢١
٢١٧٥٨٩,٤٥	٢١٧٥٨٩,٤٥	٠,٠٠	٢١٧٥٨٩,٤٥	٠,٠٠	مصرفات / مغسلة شباقة	٤٢٢٠٠٢
٤٠٥,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	م ادوات مكتبية شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٠١
٤٧٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / صيانة السيارات شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٠٢
٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / نظافة شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٠٣
١٤٤١١,٢٠	١٤٤١١,٢٠	٠,٠٠	١٤٤١١,٢٠	٠,٠٠	مصرفات / محروقات شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٠٤
١٧٦٩٥,٠٠	١٧٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	وفات / اقامة و تأشيرات و تذاكر سفر شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٠٥
٤٣٩,٠٠	٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / هاتف شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٠٧
٧٦٨٥٥,٠٠	٧٦٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / تأمين طبي و علاج شباقة	٤٢٢٠٠٢٠١١
٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / صيانة اجهزة شباقة	٤٢٢٠٠٢٠١٢
٧٩٨,٢٥	٧٩٨,٢٥	٠,٠٠	٧٩٨,٢٥	٠,٠٠	مصرفات / تأمينات اجتماعية شباقة	٤٢٢٠٠٢٠١٣
٥٠٧,٠٠	٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / صيانة عامه شباقة	٤٢٢٠٠٢٠١٧
١٤١١٤١,٠٠	١٤١١٤١,٠٠	٠,٠٠	١٤١١٤١,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / رواتب و اجرور شباقة	٤٢٢٠٠٢٠١٨
١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / مواد اخرى لزوم مغاسل شباقة	٤٢٢٠٠٢٠١٩
٢٠٢٦٧,٠٠	٢٠٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٦٧,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / بدل سكن موظفين شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٢٠
٤٣٥٩١,٠٠	٤٣٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥٩١,٠٠	٠,٠٠	مصرفات / تعويضات نهاية الخدمة شباقة	٤٢٢٠٠٢٠٢٢
١٥١٢٥٥,٠٠	١٥١٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	مصرفات العقارات	٤٢٢٠٠٣
٨٨٤٤٠٧,٠٠	٨٨٤٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	مصرفات عقارات مبني المعهد العلمي	٤٢٢٠٠٣٠٠٢
٨٨٤٤٧,٠٠	٨٨٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٨٨٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٦- المعهد العلمي صيانة عامه	٤٢٢٠٠٣٠٠٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دان/الفترة	الرصيد/الفترة	الرصيد/ النهائي
٤٢٢٠٠٣٠٠٣	مصرفات عقارات مبني طريق الرياض	٠,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠
٠٠٣٠٠٣٠٠٣	م. عقارات مبني طريق الرياض صيانة عامه	٠,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠	٦٢,٨٤٨,٠٠

مدير الجمعية الخيرية بخميس مشيط

احمد بن داھش الخبراني

محاسب الجمعية الخيرية بخميس مشيط

رائد زايد العسيري

