



ميزان المراجعة

الى تاريخ : 2020-09-30

من تاريخ : 2020-07-01

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	46,135,383.81	4,128,032.50	50,263,416.31	4,123,756.50	5,498,163.09	4,276.00	44,765,253.22	1 الأصول
0.00	9,724,440.81	4,128,032.50	13,852,473.31	4,123,756.50	5,340,981.09	4,276.00	8,511,492.22	11 الأصول المتداولة
0.00	7,344,573.81	3,284,525.50	10,629,099.31	3,284,525.50	2,989,816.09	0.00	7,639,283.22	111 النقدية في البنك والصناديق
0.00	7,344,573.81	3,260,875.50	10,605,449.31	3,260,875.50	2,966,166.09	0.00	7,639,283.22	1111 نقدية وودائع في البنوك
0.00	7,344,573.81	3,260,875.50	10,605,449.31	3,260,875.50	2,966,166.09	0.00	7,639,283.22	11111 الحسابات الجارية
0.00	659,337.10	317,250.00	976,587.10	317,250.00	2,918.25	0.00	973,668.85	1111101 بنك الرياض
0.00	659,337.10	317,250.00	976,587.10	317,250.00	2,918.25	0.00	973,668.85	1111101 بنك الرياض حساب ٢٢١٠٠٨٠٥٥٩٩٠١
0.00	536,976.07	0.00	536,976.07	0.00	44,533.01	0.00	492,443.06	1111102 البنك الاهلي
0.00	536,976.07	0.00	536,976.07	0.00	44,533.01	0.00	492,443.06	1111102 بنك الاهلي حساب ٢٧٦٦٤٦٦٩٠٠١٠٠
0.00	5,605,150.56	2,943,625.50	8,548,776.06	2,943,625.50	2,903,557.17	0.00	5,645,218.89	1111103 مصرف الراجحي
0.00	465,448.08	1,437,203.50	1,902,651.58	1,437,203.50	1,349,482.28	0.00	553,169.30	1111103 مصرف الراجحي الحساب العام ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٦٣٣٠
0.00	46,028.97	0.00	46,028.97	0.00	1,575.00	0.00	44,453.97	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٣٣٨
0.00	723,988.22	29,000.00	752,988.22	29,000.00	31,355.98	0.00	721,632.24	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٤٤٥
0.00	8,102.30	0.00	8,102.30	0.00	708.00	0.00	7,394.30	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٧٧٥
0.00	2,972.75	29,594.00	32,566.75	29,594.00	22,038.78	0.00	10,527.97	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٣٧٨٨٢
0.00	68,544.64	202,060.00	270,604.64	202,060.00	47,119.49	0.00	223,485.15	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٤٩
0.00	29,662.71	0.00	29,662.71	0.00	10.00	0.00	29,652.71	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٥٦
0.00	164,131.62	41,231.00	205,362.62	41,231.00	51,300.00	0.00	154,062.62	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٦٤
0.00	40,442.60	203,857.00	244,299.60	203,857.00	217,154.56	0.00	27,145.04	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٧٢
0.00	328,409.03	0.00	328,409.03	0.00	5,193.20	0.00	323,215.83	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٨٠
0.00	417,639.03	18,800.00	436,439.03	18,800.00	404,629.00	0.00	31,810.03	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٩٨
0.00	108,790.19	40,000.00	148,790.19	40,000.00	861.00	0.00	147,929.19	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٧٤١٧٣١

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1,457,478.61	166,961.00	1,624,439.61	166,961.00	191,411.23	0.00	1,433,028.38	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١١٢٧١٩
0.00	63,145.30	0.00	63,145.30	0.00	24,880.00	0.00	38,265.30	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠١٣
0.00	1,105,143.56	140,900.00	1,246,043.56	140,900.00	150,775.10	0.00	1,095,268.46	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٢١
0.00	1,365.95	559,209.00	560,574.95	559,209.00	8,442.07	0.00	552,132.88	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٣٩
0.00	199,996.60	0.00	199,996.60	0.00	161,792.00	0.00	38,204.60	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٤٧
0.00	214,056.09	0.00	214,056.09	0.00	203,233.00	0.00	10,823.09	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٥٤
0.00	2,492.90	5,800.00	8,292.90	5,800.00	1,694.38	0.00	6,598.52	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠١٨٠٠٦٢
0.00	156,509.90	37,250.00	193,759.90	37,250.00	2,289.61	0.00	191,470.29	1111103 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٠٠٣٠٠٩
0.00	801.51	31,760.00	32,561.51	31,760.00	27,612.49	0.00	4,949.02	1111104 مصرف الراجحي حساب ٢١٩٦٠٨٠١٠٩٩٩٦٦٩
0.00	543,110.08	0.00	543,110.08	0.00	15,157.66	0.00	527,952.42	1111105 بنك البلاد
0.00	446,270.86	0.00	446,270.86	0.00	4,019.10	0.00	442,251.76	1111105 بنك البلاد حساب ٩٩٩١١٥٨٩٢٦٨٠٠٠٤
0.00	96,839.22	0.00	96,839.22	0.00	11,138.56	0.00	85,700.66	1111105 بنك البلاد حساب ٩٩٩١١٥٨٩٢٦٨٠٠١٢
0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	1112 النقدية في الصناديق
0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	111201 الصندوق العام
3,612.00	0.00	59,907.00	56,295.00	55,631.00	56,295.00	4,276.00	0.00	114 الذمم المدينة
3,612.00	0.00	59,907.00	56,295.00	55,631.00	56,295.00	4,276.00	0.00	1141 ذمم مدينة - موظفين
3,612.00	0.00	59,907.00	56,295.00	55,631.00	56,295.00	4,276.00	0.00	11411 عهد نقدية
3,612.00	0.00	59,907.00	56,295.00	55,631.00	56,295.00	4,276.00	0.00	114112 عهد مؤقتة
468.00	0.00	48,728.00	48,260.00	48,260.00	48,260.00	468.00	0.00	1141121 عهدة عبدالله بن رشيد المبدل
3,144.00	0.00	11,179.00	8,035.00	7,371.00	8,035.00	3,808.00	0.00	1141122 عهدة فارس بن عبد الردعي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141123 عهدة محمد عوض الجيزاني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141124 عهدة فيصل المطيري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1144 ذمم مدينة أخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11443 ضمانات بنكية
0.00	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	3,125.00	0.00	27,156.00	115 مصروفات مدفوعة مقدماً
0.00	13,656.00	0.00	13,656.00	0.00	3,125.00	0.00	10,531.00	1151 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0.00	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	3,125.00	0.00	420.00	11511 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً إيجار مكاتب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11512 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً إيجار منافذ بيعية السوق النسائي

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	10,111.00	0.00	10,111.00	0.00	0.00	0.00	10,111.00	11513 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً صيانة وتشغيل نظام خير
0.00	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	1153 مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة
0.00	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	11531 م. التشغيل المحملة ع البرامج والانشطة مقدماً السوق النسائي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 إيرادات وتبرعات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1163 إيرادات وتبرعات اوقاف -مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11631 إيرادات وتبرعات ايجارات اوقاف -مستحقة
0.00	2,353,198.00	783,600.00	3,136,798.00	783,600.00	2,291,745.00	0.00	845,053.00	117 المخزون
0.00	2,353,198.00	783,600.00	3,136,798.00	783,600.00	2,291,745.00	0.00	845,053.00	1172 مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	2,353,198.00	783,600.00	3,136,798.00	783,600.00	2,291,745.00	0.00	845,053.00	11721 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري
0.00	2,306,198.00	783,600.00	3,089,798.00	783,600.00	2,244,745.00	0.00	845,053.00	117211 مستودع السلة الغذائية
0.00	2,299,390.00	725,163.00	3,024,553.00	725,163.00	2,179,500.00	0.00	845,053.00	1172111 مخزون سلة غذائية بالمستودع الخيري
0.00	332,900.00	466,200.00	799,100.00	466,200.00	0.00	0.00	799,100.00	1172111 مستودع التمور
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع الشورية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع معجون الطماطم
0.00	396,000.00	166,500.00	562,500.00	166,500.00	562,500.00	0.00	0.00	1172111 سلة غذائية متنوعه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع البطاطيات
0.00	24,360.00	3,108.00	27,468.00	3,108.00	0.00	0.00	27,468.00	1172111 مستودع الشوفان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع القهوه
0.00	176,070.00	69,930.00	246,000.00	69,930.00	246,000.00	0.00	0.00	1172111 مستودع ارز
0.00	10,010.00	7,770.00	17,780.00	7,770.00	0.00	0.00	17,780.00	1172111 مستودع المكرونة
0.00	2,616.60	3,263.40	5,880.00	3,263.40	5,880.00	0.00	0.00	1172111 مستودع الزيت
0.00	4,859.40	6,060.60	10,920.00	6,060.60	10,920.00	0.00	0.00	1172111 مستودع السكر
0.00	2,574.00	2,331.00	4,905.00	2,331.00	4,200.00	0.00	705.00	1172111 مستودع الشاي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع الدقيق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع الحليب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172111 مستودع الفول
0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1172112 مستودع لحوم الهدي والاضاحي
0.00	5,608.00	54,787.00	60,395.00	54,787.00	60,395.00	0.00	0.00	1172112 مخزون سلة غذائية بفرع الغطط

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1172112 مخزون سلة غذائية بفرع الغطف	0.00	0.00	54,787.00	60,395.00	54,787.00	60,395.00	5,608.00	0.00
1172113 مستودع الاجهزة المنزلية والكهربائية	0.00	0.00	3,650.00	4,850.00	3,650.00	4,850.00	1,200.00	0.00
117213 مستودع كسوة الشتاء والعيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117214 مستودع الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
117215 مستودع مشروع ستر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117216 مستودع المساعدات الطبية	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
12 الاصول غير المتداولة	0.00	36,253,761.00	0.00	157,182.00	0.00	157,182.00	36,410,943.00	0.00
121 الاصول الثابتة الادارية	0.00	7,071,031.00	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00	7,079,253.00	0.00
12101 الاراضي	0.00	2,234,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,750.00	0.00
121011 الاراضي الادارية المشتره	0.00	925,750.00	0.00	925,750.00	0.00	925,750.00	925,750.00	0.00
1210111 الارض رقم ٤٠٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210112 الارض رقم ١١٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٧٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210113 الارض رقم ٣٧٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210114 الارض رقم ١٥٦٧ بمخطط ٢٥١٦ بضاحية نمار الرياض ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210115 الارض رقم ٤٠٨ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210116 الارض رقم ٦٠٦٢ بمخطط ٢٥٠٩ بالعريجا ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210117 الارض رقم ٤٠٨/د بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210119 الارض رقم ٧٣ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ٨٠٥متر مربع	0.00	925,750.00	0.00	925,750.00	0.00	925,750.00	925,750.00	0.00
1210120 الارض رقم بدون بالحزيمية (الجنية) بالمزاحمية ١٨٧,٨٧متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121013 الاراضي الادارية المتبرع بها	0.00	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
1210130 الارض رقم ١٨ بمخطط ٤٨٨ بالمزاحمية ٨٣٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210134 الارض رقم ٢ بمخطط ٢٧٤ بالمزاحمية ١٥٠٠متر مربع	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
1210135 الارض رقم ١٧٨ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210136 الارض رقم ١٨٠ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠متر مربع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210137 ارض مقر الغطف رقم صك ٣٨٢٥٩٢٠٩ مساحة ٦٠٠متر مربع بالغطف	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1210138 ارض مقر نساح رقم صك ٣٤٤٣٠٠٧٤٣٠٠٣٢٥٠٠٣ مساحة ٢٥٠٠متر مربع بنساح	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1210139 الارض رقم بدون بالحزيمية (الجنية) بالمزاحمية ١٨٧,٨٧متر مربع تج	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
12102 المباني	0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	2,452,841.00	0.00

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	2,452,841.00	0.00	2,452,841.00	0.00	0.00	0.00	2,452,841.00	121021 المباني المشتراه
0.00	1,797,152.00	0.00	1,797,152.00	0.00	0.00	0.00	1,797,152.00	121021 م مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع
0.00	146,174.00	0.00	146,174.00	0.00	0.00	0.00	146,174.00	121021 م مبنى مركز أتباج للتدريب
0.00	394,900.00	0.00	394,900.00	0.00	0.00	0.00	394,900.00	121021 م مبنى المستودع الخيري بالصناعية
0.00	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	121021 م مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية
0.00	104,585.00	0.00	104,585.00	0.00	0.00	0.00	104,585.00	121021 م مبنى المطبخ النسائي بنوارة
0.00	142,056.00	0.00	142,056.00	0.00	0.00	0.00	142,056.00	12103 الات ومعدات
0.00	142,056.00	0.00	142,056.00	0.00	0.00	0.00	142,056.00	121031 الات ومعدات
0.00	1,123,750.00	0.00	1,123,750.00	0.00	0.00	0.00	1,123,750.00	12104 سيارات
0.00	875,250.00	0.00	875,250.00	0.00	0.00	0.00	875,250.00	121041 سيارات مشتراه
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	121041 م سيارة ايسوزو موديل ٢٠٠٦ رقم أب ب ٨٠١١
0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	121041 م سيارة تويوتا هايلوكس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	121041 م سيارة ديهاتسو جرانداماكس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٣٥٧٧٦
0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	121041 م سيارة ايسوزو موديل ٢٠٠٧ رقم ص م ص ٠٠٧٣
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	121041 م سيارة ايسوزو بك اب موديل ٢٠٠٦ رقم ص ر ع ٠٥٢٢
0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	121041 م سيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١١ رقم أك د ١٣٤٦ لون ابيض بضاعة
0.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	121041 م سيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١٥ رقم أن ص ٧٢٥٤ لون ابيض نقل خاص
0.00	86,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	121041 م سيارة تويوتا بكب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ٨٨١٢
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	121041 م موديل ٢٠١٥ رقم ح ط ي ٩٢٥٦ رصاصي H1 سيارة هونداي فان
0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	121041 م سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٤ رقم أو هـ ٣٤٧٨
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	121041 م سيارة هينو ٦١١ بالمكبس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣
0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	121042 م سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٢٦٥
0.00	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	121042 سيارات متبرع بها
0.00	218,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	121042 م سيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ٧١٧١ بالغفظ
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	121042 م سيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ بالمستودع
0.00	289,405.00	0.00	289,405.00	0.00	0.00	0.00	289,405.00	12105 الاثاث المكتبي ومفروشات
0.00	58,467.00	0.00	58,467.00	0.00	0.00	0.00	58,467.00	12107 عدد وادوات
0.00	81,807.00	0.00	81,807.00	0.00	5,232.00	0.00	76,575.00	12108 ادوات واجهزة العرض

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	0.00	0.00	0.00	54,379.00	12109 اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	148,510.00	0.00	148,510.00	0.00	0.00	0.00	148,510.00	12110 اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	460,588.00	0.00	460,588.00	0.00	2,990.00	0.00	457,598.00	12111 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	12112 لوحات الدعاية والاعلان
0.00	26,437,321.00	0.00	26,437,321.00	0.00	0.00	0.00	26,437,321.00	123 الاصول الثابتة الاستثمارية
0.00	10,770,450.00	0.00	10,770,450.00	0.00	0.00	0.00	10,770,450.00	1231 اصول ثابتة استثمارية - اراضي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12311 الارض رقم ٨٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٠٧,٥ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12312 الارض رقم ٥ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12313 الارض رقم ١٢٢ بمخطط ١١٤ بالمزاحمية ٦٧٣ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12314 الارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بنوارة ٦٠٠ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12315 الارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ ارض بالسديري ٦٤٠ متر مربع
0.00	9,225,450.00	0.00	9,225,450.00	0.00	0.00	0.00	9,225,450.00	12316 اصول ثابتة استثمارية - اراضي مشتراة
0.00	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	123161 الارض رقم ٥ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع تج
0.00	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	123162 الارض رقم ٤٠٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠ متر مربع تج
0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	123163 الارض رقم ١١٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٧٠ متر مربع تج
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	123164 الارض رقم ٣٧٤ بمخطط ٢٦٤ بالمزاحمية ٦٣٠ متر مربع تج
0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	123165 الارض رقم ١٥٦٧ بمخطط ٢٥١٦ بضاحية نمار الرياض ٩٠٠ متر مربع تج
0.00	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	123166 الارض رقم ٤٠٨ بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣ متر مربع تج
0.00	1,900,350.00	0.00	1,900,350.00	0.00	0.00	0.00	1,900,350.00	123167 الارض رقم ٦٠٦٢ بمخطط ٢٥٠٩ بالعريجا ٩٠٠ متر مربع تج
0.00	1,373,100.00	0.00	1,373,100.00	0.00	0.00	0.00	1,373,100.00	123168 الارض رقم ٤٠٨/د بمخطط ٣٥٢ بالمزاحمية ١١٩٤,٣ متر مربع تج
0.00	807,500.00	0.00	807,500.00	0.00	0.00	0.00	807,500.00	123169 الارض رقم ٨٧ بمخطط ١٥٢ بالمزاحمية ٨٠٧,٥ متر مربع تج
0.00	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	12317 اصول ثابتة استثمارية - اراضي متبرع بها
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	123171 الارض رقم ١٢٢ بمخطط ١١٤ بالمزاحمية ٦٧٣ متر مربع تج
0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	123172 الارض رقم ١٨ بمخطط ٤٨٨ بالمزاحمية ٨٣٠ متر مربع تج
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	123173 الارض رقم ١٧٨ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع تج
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	123174 الارض رقم ١٨٠ بمخطط ٢٠٦ بالمزاحمية ٩٠٠ متر مربع تج
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	123175 الارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بنوارة ٦٠٠ متر مربع تج
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	123176 الارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ ارض بالسديري ٦٤٠ متر مربع تج

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	15,666,871.00	0.00	15,666,871.00	0.00	0.00	0.00	15,666,871.00	1232 اصول ثابتة استثمارية مباني
0.00	753,528.00	0.00	753,528.00	0.00	0.00	0.00	753,528.00	12321 اصول ثابتة استثمارية مباني - عمارة الشعبيات
0.00	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00	0.00	0.00	0.00	2,669,000.00	12322 اصول ثابتة استثمارية مباني - مشروع قدمها غرناطة
0.00	1,023,078.00	0.00	1,023,078.00	0.00	0.00	0.00	1,023,078.00	12323 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف البر والاحسان بالسديري
0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	12324 اصول ثابتة استثمارية مباني - المشروع الاول حي المروج
0.00	2,245,466.00	0.00	2,245,466.00	0.00	0.00	0.00	2,245,466.00	12325 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف الاحسان ١
0.00	1,865,751.00	0.00	1,865,751.00	0.00	0.00	0.00	1,865,751.00	12326 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف الاحسان ٢
0.00	2,002,333.00	0.00	2,002,333.00	0.00	0.00	0.00	2,002,333.00	12327 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف الفردوس
0.00	1,790,492.00	0.00	1,790,492.00	0.00	0.00	0.00	1,790,492.00	12328 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف باب الريان
0.00	620,146.00	0.00	620,146.00	0.00	0.00	0.00	620,146.00	12329 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف جدتي
0.00	1,197,077.00	0.00	1,197,077.00	0.00	0.00	0.00	1,197,077.00	12330 اصول ثابتة استثمارية مباني - وقف غراس الجنة
0.00	2,894,369.00	0.00	2,894,369.00	0.00	148,960.00	0.00	2,745,409.00	142 "اعمال رأسمالية تحت الاثشاء" مشاريع تحت التنفيذ
0.00	2,894,369.00	0.00	2,894,369.00	0.00	148,960.00	0.00	2,745,409.00	14202 مشاريع تحت التنفيذ - مباني
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142020٠ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف الاحسان ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142020١ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف الاحسان ٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142020٢ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف الفردوس
0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	142020٣ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف الايتام والمحتاجين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142020٤ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف باب الريان
0.00	891,073.00	0.00	891,073.00	0.00	0.00	0.00	891,073.00	142020٥ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف الام بنوارة
0.00	835,290.00	0.00	835,290.00	0.00	0.00	0.00	835,290.00	142020٦ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف شكر النعمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142020٧ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف غراس الجنة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142020٨ مشاريع تحت التنفيذ - مباني-وقف جدتي بالغطط
0.00	1,138,506.00	0.00	1,138,506.00	0.00	148,960.00	0.00	989,546.00	142021٠ مشاريع تحت التنفيذ - مباني وقف مقر الغطط
41,646,591.71	0.00	41,663,841.71	17,250.00	16,111.00	17,250.00	41,647,730.71	0.00	2 الالتزامات وصافي الاصول
16,111.00	0.00	33,361.00	17,250.00	16,111.00	17,250.00	17,250.00	0.00	21 الالتزامات المتداولة
4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	213 الذمم الدائنة
4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	2132 الذمم الدائنة - موردون
4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	21321 الذمم الدائنة - موردون - تجاريون

الحساب		الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
213210	الذمم الدائنة - موردون - تجاريون محلات السبتى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213210	الذمم الدائنة - موردون - تجاريون مؤسسة زهرة الرجبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213210	الذمم الدائنة - موردون - تجاريون اسر منتجة	0.00	0.00	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
2141	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
21411	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة م مالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21413	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة اتعاب مهنية	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
2143	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21431	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة برنامج الاسر المنتجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	11,749.00	11,749.00	0.00	11,749.00	0.00	0.00	11,749.00
2151	ايرادات وتبرعات مقدمة ايجارات اوقاف	0.00	11,749.00	11,749.00	0.00	11,749.00	0.00	0.00	11,749.00
2152	ايرادات وتبرعات مقدمة ايجارات ابراج اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير المتداولة	0.00	3,954,478.00	3,954,478.00	0.00	3,954,478.00	0.00	0.00	3,954,478.00
224	المخصصات	0.00	83,039.00	83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	0.00	83,039.00
2241	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	83,039.00	83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	0.00	83,039.00
22411	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف أنس ارباب	0.00	8,413.00	8,413.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00	8,413.00
22412	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف وليد عبد السلام	0.00	13,701.00	13,701.00	0.00	13,701.00	0.00	0.00	13,701.00
22413	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالرحمن محمد حميد	0.00	11,417.00	11,417.00	0.00	11,417.00	0.00	0.00	11,417.00
22414	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبدالله احمد المصطفى	0.00	4,216.00	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
22415	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف اشرف محمد محمود	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	4,688.00
22416	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف فيجاي سينغ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22417	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف ساشي كومار	0.00	2,933.00	2,933.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00	2,933.00
22418	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سليم علي السيد	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
22419	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف سامي محمد مشعل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22420	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبد الله بن رشيد الميدل	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
22421	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبده الصمد شيخ	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
22422	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف عبد ال وكيل كوري	0.00	1,833.00	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
22423	مخصص مكافأة نهاية الخدمة رفعة الدوسري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22424 مخصص مكافأة نهاية الخدمة غزيل الدوسري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22425 مخصص مكافأة نهاية الخدمة نهلة العويرضي
2,363.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	2,363.00	0.00	22426 مخصص مكافأة نهاية الخدمة جواهر الهزاع
10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	22427 مخصص مكافأة نهاية الخدمة احمد محمد الدريس
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22428 مخصص مكافأة نهاية الخدمة امان علا
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22429 مخصص مكافأة نهاية الخدمة نايم كاباري
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22430 مخصص مكافأة نهاية الخدمة ابراهيم ناداف
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22431 مخصص مكافأة نهاية الخدمة طاهر سافي
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22432 مخصص مكافأة نهاية الخدمة خوس ناداف
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22433 مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبد الله صافي
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22434 مخصص مكافأة نهاية الخدمة انصار ال ناداف
2,222,224.00	0.00	2,222,224.00	0.00	0.00	0.00	2,222,224.00	0.00	225 مجمعات الاهلاك الثابتة الادارية
2,222,224.00	0.00	2,222,224.00	0.00	0.00	0.00	2,222,224.00	0.00	2251 مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الادارية
626,631.00	0.00	626,631.00	0.00	0.00	0.00	626,631.00	0.00	225102 مجمع اهلاك المباني الادارية
626,631.00	0.00	626,631.00	0.00	0.00	0.00	626,631.00	0.00	225102' مجمع اهلاك المباني الادارية
574,177.00	0.00	574,177.00	0.00	0.00	0.00	574,177.00	0.00	225102' مجمع اهلاك مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع
11,694.00	0.00	11,694.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00	0.00	225102' مجمع اهلاك مبنى مركز أتياج للتدريب
31,592.00	0.00	31,592.00	0.00	0.00	0.00	31,592.00	0.00	225102' مجمع اهلاك مبنى المستودع الخيري بالصناعية
802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	225102' مجمع اهلاك مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية
8,366.00	0.00	8,366.00	0.00	0.00	0.00	8,366.00	0.00	225102' مجمع اهلاك مبنى المطبخ النسائي بنوارة
46,398.00	0.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	46,398.00	0.00	225103 مجمع اهلاك الات والمعدات
46,398.00	0.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	46,398.00	0.00	225103' مجمع اهلاك - الات والمعدات
982,740.00	0.00	982,740.00	0.00	0.00	0.00	982,740.00	0.00	225104 مجمع اهلاك السيارات
893,840.00	0.00	893,840.00	0.00	0.00	0.00	893,840.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارات المشتراه
5,999.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة إيسوزو موديل ٢٠٠٦ رقم أب ب ٨٠١١
40,499.00	0.00	40,499.00	0.00	0.00	0.00	40,499.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة إيسوزو موديل ٢٠٠٧ رقم ص م ص ٠٠٧٣
70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة إيسوزو بكب مصلى موديل ٢٠١٦ رقم ب أ هـ ٣٩٩٤
62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة تويوتا هايلوكس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ديهاتسو جراندماكس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٥٧٧٦
94,999.00	0.00	94,999.00	0.00	0.00	0.00	94,999.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ايسوزو بك اب موديل ٢٠٠٦ رقم ص ر ع ٥٢٢
73,799.00	0.00	73,799.00	0.00	0.00	0.00	73,799.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١١ رقم أك د ١٣٤٦ لون ابيد
80,699.00	0.00	80,699.00	0.00	0.00	0.00	80,699.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة تويوتا هاي اس موديل ٢٠١٥ رقم أن ص ٧٢٥٤ لون ا
88,199.00	0.00	88,199.00	0.00	0.00	0.00	88,199.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة تويوتا بكب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ٨٨١٢
75,199.00	0.00	75,199.00	0.00	0.00	0.00	75,199.00	0.00	225104' موديل ٢٠١٥ رقم ح ط ي ٩٢٥٦ رصاصي H1 مجمع اهلاك السيارة هونداي
54,449.00	0.00	54,449.00	0.00	0.00	0.00	54,449.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٤ رقم أو ه ٣٤٧٨
170,399.00	0.00	170,399.00	0.00	0.00	0.00	170,399.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة هينو ٦١١ بالمكبس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣
53,499.00	0.00	53,499.00	0.00	0.00	0.00	53,499.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٢٦٥
88,900.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارات المتبرع بها
87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ٧١٧١
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	225104' مجمع اهلاك السيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ بالمس
161,481.00	0.00	161,481.00	0.00	0.00	0.00	161,481.00	0.00	225105 مجمع اهلاك- الاثاث المكتبي والمفروشات
26,557.00	0.00	26,557.00	0.00	0.00	0.00	26,557.00	0.00	225107 مجمع اهلاك - عدد وادوات
44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	225108 مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض
28,735.00	0.00	28,735.00	0.00	0.00	0.00	28,735.00	0.00	225109 مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
99,259.00	0.00	99,259.00	0.00	0.00	0.00	99,259.00	0.00	225110 مجمع اهلاك- اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
179,205.00	0.00	179,205.00	0.00	0.00	0.00	179,205.00	0.00	225111 مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
26,398.00	0.00	26,398.00	0.00	0.00	0.00	26,398.00	0.00	225112 مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية
1,649,215.00	0.00	1,649,215.00	0.00	0.00	0.00	1,649,215.00	0.00	226 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية
1,649,215.00	0.00	1,649,215.00	0.00	0.00	0.00	1,649,215.00	0.00	2261 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي
417,958.00	0.00	417,958.00	0.00	0.00	0.00	417,958.00	0.00	22611 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي عمارة الشعبيات
640,560.00	0.00	640,560.00	0.00	0.00	0.00	640,560.00	0.00	22612 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي مشروع قدمها غرناطة
81,846.00	0.00	81,846.00	0.00	0.00	0.00	81,846.00	0.00	22613 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف البر والاحسان بالسديري
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	22614 مجمع اهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي المشروع الاول حي المروج
89,819.00	0.00	89,819.00	0.00	0.00	0.00	89,819.00	0.00	22615 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف الاحسان ١
74,630.00	0.00	74,630.00	0.00	0.00	0.00	74,630.00	0.00	22616 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف الاحسان ٢
80,093.00	0.00	80,093.00	0.00	0.00	0.00	80,093.00	0.00	22617 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباتي وقف الفردوس

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
71,620.00	0.00	71,620.00	0.00	0.00	0.00	71,620.00	0.00	22618 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف باب الريان
24,806.00	0.00	24,806.00	0.00	0.00	0.00	24,806.00	0.00	22619 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف جدتي
47,883.00	0.00	47,883.00	0.00	0.00	0.00	47,883.00	0.00	22620 مجمعات الاهلاك الاصول الثابتة الاستثمارية مباني وقف غراس الجنة
37,676,002.71	0.00	37,676,002.71	0.00	0.00	0.00	37,676,002.71	0.00	23 صافي الاصول
23,568,363.71	0.00	23,568,363.71	0.00	0.00	0.00	23,568,363.71	0.00	231 صافي الاصول الغير مقيدة
5,319,734.00	0.00	5,319,734.00	0.00	0.00	0.00	5,319,734.00	0.00	232 صافي الاصول المقيدة
1,429,960.00	0.00	1,429,960.00	0.00	0.00	0.00	1,429,960.00	0.00	23201 صافي الاصول المقيدة كفالات
72,617.00	0.00	72,617.00	0.00	0.00	0.00	72,617.00	0.00	23202 صافي الاصول المقيدة - اعاتات زواج
214,056.00	0.00	214,056.00	0.00	0.00	0.00	214,056.00	0.00	23203 صافي الاصول المقيدة - تبرعات مركز تدريب
1,036,594.00	0.00	1,036,594.00	0.00	0.00	0.00	1,036,594.00	0.00	23204 صافي الاصول المقيدة تبرعات السقيا
2,546,337.00	0.00	2,546,337.00	0.00	0.00	0.00	2,546,337.00	0.00	23205 صافي الاصول المقيدة تبرعات المستودع الخيري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23206 صافي الاصول المقيدة كسوة الشتاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23207 صافي الاصول المقيدة اعانة برامج وانشطة
20,170.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	23208 صافي الاصول المقيدة السللة الغذائية
8,787,905.00	0.00	8,787,905.00	0.00	0.00	0.00	8,787,905.00	0.00	233 صافي الاصول الاوقاف
8,787,905.00	0.00	8,787,905.00	0.00	0.00	0.00	8,787,905.00	0.00	23302 صافي الاصول الاوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 فائض الايرادات عن المصروفات
12,714,436.63	0.00	12,714,436.63	0.00	3,249,380.59	0.00	9,465,056.04	0.00	3 الايرادات
9,041,398.80	0.00	9,041,398.80	0.00	2,577,359.79	0.00	6,464,039.01	0.00	31 ايرادات وتبرعات مقيدة
681,931.83	0.00	681,931.83	0.00	32,155.00	0.00	649,776.83	0.00	3101 زكاة
2,731,844.97	0.00	2,731,844.97	0.00	276,909.79	0.00	2,454,935.18	0.00	3102 تبرعات وهبات مقيدة نقدية
579,927.04	0.00	579,927.04	0.00	168,425.10	0.00	411,501.94	0.00	310200 كفالات ايتام
8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,000.00	0.00	310200 مساعدات نقدية مقيدة
8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,000.00	0.00	310200 مساعدات نقدية مقيدة
751,362.00	0.00	751,362.00	0.00	0.00	0.00	751,362.00	0.00	310200 برامج موسمية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200 الحقيبة المدرسية - نقدية
115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	310200 افطار صائم - نقدية
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	310200 كسوة الشتاء- نقدية

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
636,012.00	0.00	636,012.00	0.00	0.00	0.00	636,012.00	0.00	310200؛ زكاة الفطر - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كسوة العيد نقدية
636,519.23	0.00	636,519.23	0.00	1,000.00	0.00	635,519.23	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السلة الغذائية
227,519.23	0.00	227,519.23	0.00	1,000.00	0.00	226,519.23	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السلة الغذائية عام
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السلة الغذائية أ فهد العويضة الخيرية
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السلة الغذائية اوقاف علي الماجد وابنانة
234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	310200؛ تبرعات نقدية السلة الغذائية ابراهيم القباق
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة محتاجة - نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة سجين - نقدية أوقاف صالح الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة محتاجة ترميم منازل اوقاف الماجد للعود
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310200؛ كفالة اسرة محتاجة - نقدية اوقاف سليمان عبد المحسن ابانمي
36,290.00	0.00	36,290.00	0.00	9,000.00	0.00	27,290.00	0.00	310200؛ تبرعات كفارات
33,850.49	0.00	33,850.49	0.00	2,812.49	0.00	31,038.00	0.00	310200؛ تبرعات بيت النعمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310201؛ تبرعات مركز اثباج للتدريب
156,376.28	0.00	156,376.28	0.00	50,917.23	0.00	105,459.05	0.00	3102011؛ تبرعات المستودع الخيري
115,073.66	0.00	115,073.66	0.00	36,020.98	0.00	79,052.68	0.00	310201؛ تبرعات برنامج سقيا الماء
81,819.12	0.00	81,819.12	0.00	1,994.38	0.00	79,824.74	0.00	310201؛ تبرعات فرع الغطظ
182,177.15	0.00	182,177.15	0.00	2,289.61	0.00	179,887.54	0.00	310201؛ تبرعات وهبات مقيدة نقدية اسرة سجين
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	310201؛ تبرعات وهبات مقيدة نقدية دعم متضرري كورونا
5,268,822.00	0.00	5,268,822.00	0.00	2,268,295.00	0.00	3,000,527.00	0.00	3103؛ تبرعات وهبات مقيدة - عينية
520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	310300؛ تبرعات مقيدة - عينية - زكاة فطر
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات مقيدة - عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمام
1,399,100.00	0.00	1,399,100.00	0.00	0.00	0.00	1,399,100.00	0.00	310300؛ تبرعات - مقيدة - عينية - تمر
152,804.00	0.00	152,804.00	0.00	60,395.00	0.00	92,409.00	0.00	310300؛ تبرعات وهبات مقيدة - عينية مواد غذائية بالغطظ
1,222,548.00	0.00	1,222,548.00	0.00	808,500.00	0.00	414,048.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية السلة الغذائية المستودع الخيري
402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	246,000.00	0.00	156,000.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة ارز
73,780.00	0.00	73,780.00	0.00	0.00	0.00	73,780.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة مكرونة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة زيت

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة شورية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة معجون طماطم
702,500.00	0.00	702,500.00	0.00	562,500.00	0.00	140,000.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة سلة غذائية متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة سكر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310300؛ تبرعات عينية مقيدة شاي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301(تبرعات عينية مقيدة حليب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301(تبرعات عينية مقيدة فول
44,268.00	0.00	44,268.00	0.00	0.00	0.00	44,268.00	0.00	310301(تبرعات عينية مقيدة شوفان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301(تبرعات - مقيدة - عينية - بطانيات
68,550.00	0.00	68,550.00	0.00	2,400.00	0.00	66,150.00	0.00	3103011 تبرعات مقيدة - عينية - الاجهزة المنزلية والكهربائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301؛ تبرعات وهبات مقيدة - عينية كسوة الشتاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310301؛ تبرعات وهبات مقيدة - عينية كسوة العيد
508,820.00	0.00	508,820.00	0.00	0.00	0.00	508,820.00	0.00	310301؛ تبرعات وهبات مقيدة - عينية مشروع ستر
12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	310301؛ تبرعات - مقيدة - عينية - مساعدات طبية
34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	310301(تبرعات - مقيدة - عينية - حقيبة مدرسية
358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0.00	358,800.00	0.00	3105 تبرعات وهبات مقيدة - منح الحكومي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310500؛ المنح الحكومي - دعم التشغيل
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	310500؛ المنح الحكومي - التميز المؤسسي
303,800.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00	0.00	303,800.00	0.00	310500(المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
2,104,721.78	0.00	2,104,721.78	0.00	437,343.53	0.00	1,667,378.25	0.00	32 ايرادات وتبرعات غير مقيدة
795,682.06	0.00	795,682.06	0.00	127,165.47	0.00	668,516.59	0.00	3201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
714,540.44	0.00	714,540.44	0.00	99,580.49	0.00	614,959.95	0.00	320101 تبرعات غير مقيدة - نقدية - التبرع العام
81,141.62	0.00	81,141.62	0.00	27,584.98	0.00	53,556.64	0.00	SMS 320103 تبرعات نقدية خدمة الرسائل النصية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320201 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رذ
81,920.00	0.00	81,920.00	0.00	27,280.00	0.00	54,640.00	0.00	3203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
79,040.00	0.00	79,040.00	0.00	24,400.00	0.00	54,640.00	0.00	320301 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية متنوعة
2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	320302 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية صحية وادوية

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1,227,119.72	0.00	1,227,119.72	0.00	282,898.06	0.00	944,221.66	0.00	3205 ايرادات غير مقيدة - نقدية
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	320501 الاشتراكات
881,653.10	0.00	881,653.10	0.00	225,398.06	0.00	656,255.04	0.00	320502 ايرادات غير مقيدة نقدية - مبيعات السلع والخدمات
755,007.00	0.00	755,007.00	0.00	190,876.00	0.00	564,131.00	0.00	320502' ايرادات غير مقيدة نقدية - برنامج الاسر المنتجة
5,471.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	0.00	320502; ايرادات غير مقيدة نقدية - مبيعات المعمل النسائي
99,521.10	0.00	99,521.10	0.00	26,487.06	0.00	73,034.04	0.00	320502; ايرادات غير مقيدة نقدية - برنامج الشعبيات
21,654.00	0.00	21,654.00	0.00	8,035.00	0.00	13,619.00	0.00	320502; ايرادات غير مقيدة نقدية - المخبز الخيري
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	320503 ايرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات
13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	320503' ايرادات غير مقيدة نقدية - ارباح استثمارات السوق النسائي
39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	2,500.00	0.00	37,000.00	0.00	320507 ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320507' ايرادات غير مقيدة نقدية - ايجار مركز اثباج
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	320507; ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات ايجار غرف بنوارة
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	320507; ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير عربات فود تراك شعبيات
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	320507; ايرادات غير مقيدة نقدية - ايرادات تأجير ابراج اتصال
282,166.62	0.00	282,166.62	0.00	55,000.00	0.00	227,166.62	0.00	320509 ايرادات غير مقيدة - نقدية - برامج وانشطة متنوعة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - ايجار مساكن
282,166.62	0.00	282,166.62	0.00	55,000.00	0.00	227,166.62	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - تطيب وعناية المساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - برنامج تاهيل الشباب محلات الخضار ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - يوم اليتيم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509(ايرادات غير مقيدة - نقدية - مبادرة الامل لموقوفى الخدمات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320509' ايرادات غير مقيدة - نقدية - وزارة العمل الفاتورة المجمع
1,568,316.05	0.00	1,568,316.05	0.00	234,677.27	0.00	1,333,638.78	0.00	33 ايرادات وتبرعات اوقاف
803,206.05	0.00	803,206.05	0.00	60,842.27	0.00	742,363.78	0.00	3301 تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330102 تبرعات نقدية لبناء وقف الاحسان ٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330103 تبرعات نقدية لبناء وقف الفردوس
89,592.77	0.00	89,592.77	0.00	21,135.00	0.00	68,457.77	0.00	330104 تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330105 تبرعات نقدية لبناء وقف باب الريان
171,833.46	0.00	171,833.46	0.00	12,019.00	0.00	159,814.46	0.00	330106 تبرعات نقدية لبناء وقف الام بنوارة

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330107 تبرعات نقدية لبناء وقف شكر النعمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330108 تبرعات نقدية لبناء وقف غراس الجنة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330109 تبرعات نقدية لبناء وقف جدتي بالغطط
541,779.82	0.00	541,779.82	0.00	27,688.27	0.00	514,091.55	0.00	330110 تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3302 تبرعات عينية اوقاف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33021 تبرعات عينية اوقاف - اراضي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330211 تبرعات عينية ارض مقر فرع الغطط صك ٣٨٢٥٩٢٠٩ مساحة ٦٠٠ متر مر
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330212 تبرعات عينية ارض رقم ٣٨٥ مخطط ٣٥٢ بناورة ٦٠٠ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330213 تبرعات عينية ارض رقم ٣٠٨ مخطط ٢٨٠ بالسديري ٦٤٠ متر مربع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330214 تبرعات عينية ارض مقر فرع نساح صك ٣٢٥٠٠٣٠٠٧٤٣٤ مساحة ٢٥٠٠
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33022 تبرعات عينية اوقاف - مباتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330221 تبرعات عينية مبنى المشروع الاول حي المروج
765,110.00	0.00	765,110.00	0.00	173,835.00	0.00	591,275.00	0.00	3303 ايرادات - ريع اوقاف
61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	330301 ريع اوقاف - وقف الاحسان ٢
39,166.00	0.00	39,166.00	0.00	10,334.00	0.00	28,832.00	0.00	330302 ريع اوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري مس
234,937.00	0.00	234,937.00	0.00	76,220.00	0.00	158,717.00	0.00	330303 ريع اوقاف - وقف قدمها غرناطة
127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	330304 ريع اوقاف - المشروع الاول حي المروج
10,832.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	330305 ايرادات - ريع اوقاف وقف الشعبيات العليا المشروع ٢
91,010.00	0.00	91,010.00	0.00	26,053.00	0.00	64,957.00	0.00	330306 ايرادات - ريع اوقاف - وقف غراس الجنة
47,687.00	0.00	47,687.00	0.00	13,750.00	0.00	33,937.00	0.00	330307 ريع اوقاف - وقف الفردوس
18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	330308 ايرادات - ريع اوقاف - وقف جدتي الغطط
34,583.00	0.00	34,583.00	0.00	7,333.00	0.00	27,250.00	0.00	330309 ايرادات - ريع اوقاف - وقف شكر النعمة
28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	330310 ايرادات - ريع اوقاف - وقف الاحسان ١
70,895.00	0.00	70,895.00	0.00	40,145.00	0.00	30,750.00	0.00	330311 ايرادات - ريع اوقاف - وقف باب الريان
0.00	8,225,644.53	0.00	8,225,644.53	0.00	1,873,835.00	0.00	6,351,809.53	4 المصروفات
0.00	894,423.53	0.00	894,423.53	0.00	298,977.00	0.00	595,446.53	41 المصاريف العمومية والادارية
0.00	597,384.00	0.00	597,384.00	0.00	237,644.00	0.00	359,740.00	411 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	478,455.00	0.00	478,455.00	0.00	178,921.00	0.00	299,534.00	4111 الرواتب والاجور النقدية

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	461,689.00	0.00	461,689.00	0.00	172,980.00	0.00	288,709.00	411101 الرواتب والاجور الاساسية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411102 بدل السكن
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411103 بدل مواصلات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411106 بدل طبيعة عمل
0.00	6,313.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	411107 العمل الاضافي
0.00	10,453.00	0.00	10,453.00	0.00	5,941.00	0.00	4,512.00	411108 تأمينات اجتماعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411109 رسوم المقابل المالي
0.00	118,929.00	0.00	118,929.00	0.00	58,723.00	0.00	60,206.00	4112 مزايا وحوافز
0.00	31,881.00	0.00	31,881.00	0.00	15,415.00	0.00	16,466.00	411201 الاجازات
0.00	8,958.00	0.00	8,958.00	0.00	4,476.00	0.00	4,482.00	411202 تذاكر السفر
0.00	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	411203 التأمين الطبي
0.00	573.00	0.00	573.00	0.00	81.00	0.00	492.00	411204 مصاريف العلاج
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	411205 مكافآت وحوافز موسمية
0.00	31,631.00	0.00	31,631.00	0.00	7,800.00	0.00	23,831.00	411206 مكافآت وحوافز سنوية
0.00	38,294.00	0.00	38,294.00	0.00	28,701.00	0.00	9,593.00	411210 مصاريف حكومية - تجديد اقامات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411211 مصاريف حكومية - تأشيرات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411212 مصاريف حكومية - نقل كفالات
0.00	5,315.00	0.00	5,315.00	0.00	2,250.00	0.00	3,065.00	411213 مصاريف حكومية - رسوم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411215 ملابس العمال الموحدة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411220 تعويضات نهاية الخدمة
0.00	297,039.53	0.00	297,039.53	0.00	61,333.00	0.00	235,706.53	412 التكاليف التشغيلية
0.00	6,468.00	0.00	6,468.00	0.00	1,250.00	0.00	5,218.00	4121 المستهلكات
0.00	1,582.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	412101 مستلزمات مكتبية
0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	415.00	0.00	1,433.00	412102 مستلزمات أنظمة المعلومات
0.00	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	100.00	0.00	963.00	412103 الوقود والمحروقات
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	412104 مطبوعات
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	412106 مواد التنظيف
0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	327.00	0.00	1,080.00	412107 مستلزمات المطبخ

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	412108 ادوات مستهلكة مصروفة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412109 مستهلكات اخرى
0.00	17,986.00	0.00	17,986.00	0.00	7,557.00	0.00	10,429.00	41222 الصيانة والاصلاح
0.00	5,339.00	0.00	5,339.00	0.00	1,532.00	0.00	3,807.00	412202 صيانة واصلاح - المباني
0.00	5,339.00	0.00	5,339.00	0.00	1,532.00	0.00	3,807.00	412202٤ صيانة واصلاح - المباني - تحسينات مباني مملوكة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412203 صيانة واصلاح - الات ومعدات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412203٠ صيانة واصلاح - الات ومعدات
0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00	5,625.00	0.00	5,279.00	412204 صيانة واصلاح - السيارات
0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	0.00	2,205.00	0.00	1,060.00	412204٠ صيانة واصلاح - السيارات - قطع غير
0.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	412204١ صيانة واصلاح - السيارات - صيانة دورية
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	412204٢ صيانة واصلاح - السيارات - اطارات
0.00	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	3,140.00	0.00	3,980.00	412204٤ صيانة واصلاح - السيارات - اجور صيانة
0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	412205 صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	412206 صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية
0.00	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	412209 صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	412211 صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412212 صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية
0.00	272,120.53	0.00	272,120.53	0.00	52,526.00	0.00	219,594.53	4123 المنافع والخدمات والتأمين
0.00	17,412.00	0.00	17,412.00	0.00	10,640.00	0.00	6,772.00	412301 الكهرباء
0.00	7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	2,350.00	0.00	4,805.00	412302 المياه ومصاريف الصرف الصحي
0.00	9,129.00	0.00	9,129.00	0.00	2,890.00	0.00	6,239.00	412303 الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412304 تكاليف البريد والبرقيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412307 اجور تحميل وتنزيل
0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	764.00	0.00	800.00	412308 مصاريف الضيافة والنظافة
0.00	42,796.00	0.00	42,796.00	0.00	4,375.00	0.00	38,421.00	412309 الايجارات
0.00	24,789.00	0.00	24,789.00	0.00	4,375.00	0.00	20,414.00	412309١ ايجارا ممتلكات - مكاتب
0.00	18,007.00	0.00	18,007.00	0.00	0.00	0.00	18,007.00	412309٢ ايجارا ممتلكات - مستودعات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309٤ ايجارات منافذ بيعية - اخرى

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309! ايجارات منافذ بيعية - اخرى السوق النسائي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309! ايجارات منافذ بيعية - اخرى محل الخضروات ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412309! ايجارا معدات والالات
0.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	412310 تكاليف مهنية واستشارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412310 رسوم واتعاب مهنية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412310 مصاريف استشارات
0.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	412310 مصاريف التدريب والتأهيل
0.00	13,839.00	0.00	13,839.00	0.00	4,025.00	0.00	9,814.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	412311 عقود الصيانة - المصاعد
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل للبرنامج المحاسبي
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل لبرنامج البركة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل امن وسلامة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل امن وسلامة السوق النسائي
0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	412311 عقود الصيانة والتشغيل نظام خير
0.00	178,476.53	0.00	178,476.53	0.00	25,733.00	0.00	152,743.53	412312 منافع وخدمات - اخرى
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	412312 مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312 مصاريف التراخيص
0.00	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	2,413.00	0.00	6,095.00	412312 مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312 مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	3,674.53	0.00	3,674.53	0.00	726.00	0.00	2,948.53	412312 مصاريف بنكية وعمولات
0.00	165,194.00	0.00	165,194.00	0.00	21,494.00	0.00	143,700.00	412312 الحملات الاعلانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412312 الياقات الاعلانية
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	4124 تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	412401 سفريات عمل - داخلية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الادارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41302 مصاريف الاستهلاك - المياتي الادارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413021 مصاريف الاستهلاك - مبنى مشروع مقر الجمعية بملحقاتها والمستودع

اجمالي الارصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413022 مصاريف الاستهلاك - مبنى مركز أتباج للتدريب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413023 مصاريف الاستهلاك - مبنى المستودع الخيري بالصناعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413024 مصاريف الاستهلاك - مبنى كشك اعلامي بسوق البلدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413025 مصاريف الاستهلاك - مبنى المطبخ النسائي بنوارة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413031 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413041 مصاريف الاستهلاك - سيارات مشتراة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413041(مصاريف اهلاك السيارة تويوتا بكب غمارتين موديل ٢٠١٤ رقم أم س ١٨١٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413041(مصاريف اهلاك السيارة هينو ٦١١ بالمكس موديل ٢٠١٥ رقم ب أ ح ٢٦٢٣
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل ٢٠١٥ رقم أي ب ٢٦٥
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ايسوزو بكب مصلى موديل ٢٠١٦ رقم ب أ هـ ٣٩٩٤
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة تويوتا هايلوكس موديل ٢٠١٥ رقم أي هـ ٥٠٢٥
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ديهاتسو جراندامكس موديل ٢٠١٦ رقم ب ح ي ٧٧٦
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042 مصاريف الاستهلاك - سيارات متبرع بها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة ايسوزو بكب غمارة موديل ٢٠١٦ رقم ب ب ك ١٧١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413042(مصاريف اهلاك السيارة جريت وول غمارة موديل ٢٠٠٩ رقم أ ط د ٨٨٧٩ با
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41305 مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي والمفروشات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41307 مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41308 مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41309 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41310 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41311 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41313 مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413139 مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد الاستثمارية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4151 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41511 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية عمارة الشعبيات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41512 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية مشروع قدمها غرناطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41513 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية مشروع البر والاحسان بالسديري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41514 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية المشروع الاول حي المروج
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41515 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الاحسان ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41516 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الاحسان ٢
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41517 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف الفردوس
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41518 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف باب الريان
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41519 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف جدتي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41520 مصاريف الاستهلاك - المباني الاستثمارية وقف غراس الجنة
0.00	7,264,278.00	0.00	7,264,278.00	0.00	1,537,914.00	0.00	5,726,364.00	42 مصاريف البرامج والانشطة
0.00	5,998,971.00	0.00	5,998,971.00	0.00	1,184,772.50	0.00	4,814,198.50	421 مصاريف البرامج والانشطة -المقيدة
0.00	615,414.50	0.00	615,414.50	0.00	7,233.50	0.00	608,181.00	4211 مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	2,330,819.50	0.00	2,330,819.50	0.00	416,389.00	0.00	1,914,430.50	4212 مصاريف البرامج والانشطة -النقدية -المقيدة
0.00	427,257.50	0.00	427,257.50	0.00	142,409.00	0.00	284,848.50	421200 كفالات ايتام
0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	3,750.00	0.00	4,000.00	421200 مساعدات نقدية
0.00	789,207.00	0.00	789,207.00	0.00	15,000.00	0.00	774,207.00	421200 برامج موسمية نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200 مصاريف برنامج الحقيقة المدرسية
0.00	129,585.00	0.00	129,585.00	0.00	15,000.00	0.00	114,585.00	421200 مصاريف برنامج افطار صائم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200 مصاريف برنامج كسوة الشتاء
0.00	628,022.00	0.00	628,022.00	0.00	0.00	0.00	628,022.00	421200 مصاريف برنامج زكاة الفطر
0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	421200 مصاريف كسوة العيد نقدية
0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية عام
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية أفهد العويضة الخيرية
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية اوقاف علي الماجد وابنانة
0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	421200 مصاريف برنامج السلة الغذائية ابراهيم القباع

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200! مصاريف برنامج الاسر المحتاجة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200! مصاريف برنامج صيانة وترميم منازل الاسر المحتاجة الماجد للعود
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200! مصاريف برنامج اسر السجناء أ.صالح الراجحي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200! مصاريف برنامج الاسر المحتاجة م . سليمان الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200! مصاريف برنامج الاسر المحتاجة اوقاف سليمان عبد المحسن ابانمي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421200! مصاريف برنامج اعانات الزواج
0.00	34,890.00	0.00	34,890.00	0.00	20,000.00	0.00	14,890.00	421200! مصاريف برنامج كفارات
0.00	166,657.00	0.00	166,657.00	0.00	66,610.00	0.00	100,047.00	421200! مصاريف برنامج بيت النعمة
0.00	6,823.00	0.00	6,823.00	0.00	0.00	0.00	6,823.00	421201! دورات ومصاريف برنامج مركز اثباج للتدريب
0.00	198,654.00	0.00	198,654.00	0.00	80,810.00	0.00	117,844.00	421201! مصاريف المستودع الخيري
0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	24,400.00	0.00	50,100.00	421201! مصاريف برنامج سقيا الماء
0.00	96,181.00	0.00	96,181.00	0.00	33,510.00	0.00	62,671.00	421201! مصاريف فرع الغطف
0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	421201! مصاريف البرامج والانشطة -النقدية -المقيدة اسرة سجين
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	421201! مصاريف البرامج والانشطة -نقدية -مقيدة متضرري كورونا
0.00	3,052,737.00	0.00	3,052,737.00	0.00	761,150.00	0.00	2,291,587.00	4213 مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة
0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	421300! مصروفات عينية - زكاة فطر
0.00	1,939,649.00	0.00	1,939,649.00	0.00	759,950.00	0.00	1,179,699.00	421300! مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية
0.00	1,756,493.00	0.00	1,756,493.00	0.00	705,163.00	0.00	1,051,330.00	421300! مصاريف برامج وانشطة عينية - السلة الغذائية المستودع الخيري
0.00	1,066,200.00	0.00	1,066,200.00	0.00	466,200.00	0.00	600,000.00	421300! م . عينية تمور
0.00	225,930.00	0.00	225,930.00	0.00	69,930.00	0.00	156,000.00	421300! م . عينية ارز
0.00	63,770.00	0.00	63,770.00	0.00	7,770.00	0.00	56,000.00	421300! م . عينية مكرونة
0.00	19,223.40	0.00	19,223.40	0.00	3,263.40	0.00	15,960.00	421300! م . عينية زيت
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300! م . عينية شوربة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300! م . عينية معجون طماطم
0.00	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	146,500.00	0.00	140,000.00	421300! م . عينية سلة غذائية متنوعه
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300! م . عينية بطانيات
0.00	19,908.00	0.00	19,908.00	0.00	3,108.00	0.00	16,800.00	421300! م . عينية شوفان
0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	421300! م . عينية قهوة

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	15,300.60	0.00	15,300.60	0.00	6,060.60	0.00	9,240.00	421300 م . عينية سكر
0.00	11,151.00	0.00	11,151.00	0.00	2,331.00	0.00	8,820.00	421300 م . عينية شاي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300 م . عينية دقيق
0.00	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00	0.00	30,030.00	421300 م . عينية حليب
0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	421300 م . عينية فول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300 م . عينية لحوم هدي واضاحي
0.00	183,156.00	0.00	183,156.00	0.00	54,787.00	0.00	128,369.00	421300 مصاريف برامج وانشطة عينية - السلعة الغذائية الغطفظ
0.00	183,156.00	0.00	183,156.00	0.00	54,787.00	0.00	128,369.00	421300 مصاريف برامج وانشطة عينية - السلعة الغذائية الغطفظ
0.00	84,268.00	0.00	84,268.00	0.00	1,200.00	0.00	83,068.00	421300 مصروفات - مقيدة - عينية الاجهزة المنزلية والكهربائية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300 مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة كسوة الشتاء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421300 مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة كسوة العيد
0.00	508,820.00	0.00	508,820.00	0.00	0.00	0.00	508,820.00	421301 مصاريف برامج وانشطة عينية - مقيدة مشروع ستر
0.00	1,265,307.00	0.00	1,265,307.00	0.00	353,141.50	0.00	912,165.50	422 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة
0.00	214,372.00	0.00	214,372.00	0.00	51,338.00	0.00	163,034.00	4221 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية
0.00	14,530.00	0.00	14,530.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00	422101 مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية-التميز المؤسسي
0.00	96,039.00	0.00	96,039.00	0.00	34,574.00	0.00	61,465.00	422102 مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية- تطيب وعناية المساجد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422103 مصروفات غير مقيدة - نقدية - تصنيع تمور
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422104 مصروفات غير مقيدة-نقدية-برنامج الخدمة المجتمعية المصلى المتنقل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422105 مصروفات غير مقيدة - نقدية - برنامج التاجر الصغير
0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	422107 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برامج تنمية مجتمعية
0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	422107 م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برامج تنمية مجتمعية محل ١
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية ضيافة حلقات تحفيظ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية رعاية الدورة الرمضانية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية احتفالية العيد
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم العالمي للطفل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم العالمي للتطوع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 م. برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مشروع اخراج قادة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422107 مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اليوم الوطني

الحساب	الرصيد الافتتاحي		اجمالي الحركة		المجاميع		اجمالي الأرصدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422108	79,820.00	0.00	2,234.00	0.00	82,054.00	0.00	82,054.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية السوق النسائي التجاري								
422109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية ملتقى الشباب ١٤٤٠ هـ								
422110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية يوم اليتيم العربي								
422111	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة-غير مقيدة-نقدية مبادرة الامل لموقوفى الخدمات								
422112	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مشروع ستر الخيري								
422113	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية تعويضات اتعاب ورسوم مهنية								
422113(15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية اتعاب قضايا ورسوم مهنية								
4223	54,640.00	0.00	27,280.00	0.00	81,920.00	0.00	81,920.00	0.00
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية								
422301	54,640.00	0.00	24,400.00	0.00	79,040.00	0.00	79,040.00	0.00
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية متنوعة								
422302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية حملة ازالة التلوث								
422303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مبادرة شروق نجد								
422304	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
م . برامج وانشطة غير مقيدة -خدمات تطوعية صحية وادوية								
4224	694,491.50	0.00	274,523.50	0.00	969,015.00	0.00	969,015.00	0.00
مصروفات غير مقيدة نقدية -على مبيعات السلع والخدمات								
422401	566,281.00	0.00	183,411.00	0.00	749,692.00	0.00	749,692.00	0.00
مصروفات غير مقيدة نقدية - الخاصة بالاسر المنتجة								
422402	9,408.00	0.00	0.00	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00
مصروفات غير مقيدة نقدية -الخاصة بالمعمل النسائي								
422403	101,375.50	0.00	83,741.50	0.00	185,117.00	0.00	185,117.00	0.00
مصروفات غير مقيدة نقدية -الخاصة بالشعبيات								
422404	17,427.00	0.00	7,371.00	0.00	24,798.00	0.00	24,798.00	0.00
مصروفات غير مقيدة نقدية - المخبز الخيري								
43	29,999.00	0.00	36,944.00	0.00	66,943.00	0.00	66,943.00	0.00
مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف								
432	29,999.00	0.00	36,944.00	0.00	66,943.00	0.00	66,943.00	0.00
المصروفات العمومية والادارية - اوقاف								
4324	6,376.00	0.00	6,899.00	0.00	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - اوقاف								
43242	2,896.00	0.00	2,243.00	0.00	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف قدمها غرناطة								
43243	800.00	0.00	3,118.00	0.00	3,918.00	0.00	3,918.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف البر والاحسان بالسديري								
432443	980.00	0.00	286.00	0.00	1,266.00	0.00	1,266.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف شكر النعمة								
43245	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف الاحسان ١								
43246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف الاحسان ٢								
43248	1,700.00	0.00	950.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف باب الريان								
4325	23,623.00	0.00	30,045.00	0.00	53,668.00	0.00	53,668.00	0.00
مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف								
43251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الشعبيات								

اجمالي الأرصدة		المجاميع		اجمالي الحركة		الرصيد الافتتاحي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	32,837.00	0.00	32,837.00	0.00	17,931.00	0.00	14,906.00	43252 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها غرناطة
0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	43253 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف البر والاحسان بالسديري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43254 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف المشروع الاول حي المروج
0.00	3,856.00	0.00	3,856.00	0.00	653.00	0.00	3,203.00	43255 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الاحسان ١
0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	87.00	0.00	1,536.00	43256 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الاحسان ٢
0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	80.00	0.00	106.00	43257 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف الفردوس
0.00	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	8,240.00	0.00	550.00	43258 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف باب الريان
0.00	6,126.00	0.00	6,126.00	0.00	2,804.00	0.00	3,322.00	43260 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف غراس الجنة
0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	43261 مصاريف - المنافع والخدمات والتأمين - وقف شكر النعمة
54,364,640.34	54,364,640.34	58,506,310.84	58,506,310.84	7,389,248.09	7,389,248.09	51,117,062.75	51,117,062.75	الإجمالي

الحتم
رئيس مجلس إدارة
وزارة الشؤون الإجتماعية
الجمعية الخيرية بالزاحمية
تصريح رقم ١٤١

المدير التنفيذي

أمين الصندوق

الحاسب