

## التقرير الربعي المالي ميزان المراجعة الربع الرابع - ٢٠٢٢م





## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	47 892 398,13	25 533 481,70	73 425 879,83	5 486 292,34	7 374 076,96	20 047 189,36	66 051 802,87	الأصول	1
0,00	9 404 706,38	25 533 481,70	34 938 188,08	5 486 292,34	6 097 126,21	20 047 189,36	28 841 061,87	الأصول المتداولة	11
0,00	9 265 006,78	18 517 393,96	27 782 400,74	4 510 953,34	5 124 902,76	14 006 440,62	22 657 497,98	النقدية وما في حكمها	111
0,00	9 265 006,78	18 517 393,96	27 782 400,74	4 510 953,34	5 124 902,76	14 006 440,62	22 657 497,98	نقدية وودائع في البنوك	11101
0,00	1 396 538,60	7 393,08	1 403 931,68	0,00	502 716,00	7 393,08	901 215,68	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0,00	1 396 538,60	7 393,08	1 403 931,68	0,00	502 716,00	7 393,08	901 215,68	بنك الرياض حساب 2210080559901	11101001001
0,00	6 783 281,61	18 496 813,57	25 280 095,18	4 510 749,69	4 579 206,94	13 986 063,88	20 700 888,24	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0,00	1 899 203,75	11 384 469,67	13 283 673,42	3 078 507,06	3 278 593,76	8 305 962,61	10 005 079,66	مصرف الراجحي الحساب العام 219608010036330	11101002001
0,00	2 088 066,61	1 901 059,12	3 989 125,73	209 698,54	162 477,75	1 691 360,58	3 826 647,98	مصرف الراجحي حساب 219608010112719	11101002002
0,00	66 843,59	364 122,00	430 965,59	0,00	9 614,97	364 122,00	421 350,62	مصرف الراجحي حساب 219608010180013	11101002003
0,00	1 435 627,03	163 578,10	1 599 205,13	79 500,00	115 830,99	84 078,10	1 483 374,14	مصرف الراجحي حساب 219608010180021	11101002004
0,00	7 439,58	107 199,14	114 638,72	0,00	3 164,58	107 199,14	111 474,14	مصرف الراجحي حساب 219608010180039	11101002005
0,00	44 252,22	682 307,29	726 559,51	0,00	23 085,12	682 307,29	703 474,39	مصرف الراجحي حساب 219608010180047	11101002006
0,00	193 359,09	24 050,00	217 409,09	20,00	20,00	24 030,00	217 389,09	مصرف الراجحي حساب 219608010180054	11101002007



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	85 933,64	158 216,68	244 150,32	27 833,87	79 348,00	130 382,81	164 802,32	مصرف الراجحي حساب 219608010180062	11101002008
0,00	23 262,06	86 848,74	110 110,80	19 800,00	252,00	67 048,74	109 858,80	مصرف الراجحي حساب 219608010003009	11101002009
0,00	1 232,16	44 269,43	45 501,59	28 466,21	25 009,33	15 803,22	20 492,26	مصرف الراجحي حساب 219608010999669	11101002010
0,00	1 139,00	101 466,94	102 605,94	0,00	616,00	101 466,94	101 989,94	مصرف الراجحي حساب 219608010037338	11101002011
0,00	676 333,03	97 994,48	774 327,51	59 652,00	11 092,51	38 342,48	763 235,00	مصرف الراجحي حساب 219608010037445	11101002012
0,00	564,00	46 596,10	47 160,10	0,00	83,00	46 596,10	47 077,10	مصرف الراجحي حساب 219608010037775	11101002013
0,00	39 703,40	24 730,20	64 433,60	2 380,00	6 545,45	22 350,20	57 888,15	مصرف الراجحي حساب 219608010037882	11101002014
0,00	9 994,86	16 726,00	26 720,86	0,00	845,00	16 726,00	25 875,86	مصرف الراجحي حساب 219608010741749	11101002015
0,00	66 226,71	107,00	66 333,71	0,00	6,00	107,00	66 327,71	مصرف الراجحي حساب 219608010741756	11101002016
0,00	61 429,12	168 027,50	229 456,62	14 603,50	4 935,00	153 424,00	224 521,62	مصرف الراجحي حساب 219608010741764	11101002017
0,00	13 727,52	958 925,77	972 653,29	304 909,33	300 736,10	654 016,44	671 917,19	مصرف الراجحي حساب 219608010741772	11101002018
0,00	17 330,05	101 017,97	118 348,02	0,00	8 492,48	101 017,97	109 855,54	مصرف الراجحي حساب 219608010741780	11101002019
0,00	8 548,00	1 385 250,26	1 393 798,26	185 000,00	43 634,72	1 200 250,26	1 350 163,54	مصرف الراجحي حساب 219608010741798	11101002020



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	43 066,19	179 817,00	222 883,19	345,00	4 790,00	179 472,00	218 093,19	مصرف الراجحي حساب 219608010741731	11101002021
0,00	0,00	500 034,18	500 034,18	500 034,18	500 034,18	0,00	0,00	مصرف الراجحي حساب 219608010198767	1110100222
0,00	369 062,52	13 187,31	382 249,83	203,65	9 684,27	12 983,66	372 565,56	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0,00	211 005,32	5 443,73	216 449,05	71,84	3 351,01	5 371,89	213 098,04	بنك البلاد حساب 999115892680004	11101005001
0,00	158 057,20	7 743,58	165 800,78	131,81	6 333,26	7 611,77	159 467,52	بنك البلاد حساب 999115892680012	11101005002
0,00	716 124,05	0,00	716 124,05	0,00	33 295,55	0,00	682 828,50	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0,00	716 124,05	0,00	716 124,05	0,00	33 295,55	0,00	682 828,50	البنك الاهلي حساب 27664669000100	11101006001
0,00	15 388,15	157 510,27	172 898,42	3 136,59	3 616,59	154 373,68	169 281,83	الذمم المدينة	114
0,00	12 500,00	130 023,59	142 523,59	3 136,59	3 616,59	126 887,00	138 907,00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0,00	0,00	20 616,59	20 616,59	3 136,59	3 616,59	17 480,00	17 000,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الله بن رشيد المبدل	11401002001
0,00	0,00	10 616,59	10 616,59	3 136,59	3 616,59	7 480,00	7 000,00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - عبد الرحمن محمد بن حميد	1140100202
0,00	12 500,00	109 407,00	121 907,00	0,00	0,00	109 407,00	121 907,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فارس بن عيد الردعي	11401003001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	12 500,00	35 000,00	47 500,00	0,00	0,00	35 000,00	47 500,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - عبد الرحمن علي شيبه	1140100305
0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - صالح بن ناصر الثاقب	1140100306
0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - فهد رشيد العويرضي	1140100307
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - سلمان ابو سلطان	1140100308
0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة - موقف	1140100308001
0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	0,00	0,00	21 093,00	21 093,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0,00	0,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00	11 432,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - البلدية ايجار السوق النسائي	11403001001
0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة نظام خير نظم معلومات	11403001002
0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	1140300104
0,00	2 888,15	6 393,68	9 281,83	0,00	0,00	6 393,68	9 281,83	ذمم مدينة أخرى	11404
0,00	2 888,15	6 393,68	9 281,83	0,00	0,00	6 393,68	9 281,83	ذمم مدينة أخرى - نقاط بيع تحت التسوية	11404003
0,00	72 461,45	432 214,00	504 675,45	119 210,00	367 825,45	313 004,00	136 850,00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0,00	72 461,45	407 832,00	480 293,45	119 210,00	367 825,45	288 622,00	112 468,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	72 461,45	407 832,00	480 293,45	119 210,00	367 825,45	288 622,00	112 468,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0,00	72 461,45	407 832,00	480 293,45	119 210,00	367 825,45	288 622,00	112 468,00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة - مستحقات للاسر المنتجة شعبيات	11602004001
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	ربع اوقاف - مستحقة	11603002
0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00	ربع اوقاف - مستحقة - ربع اوقاف (ايجارات)	11603002001
0,00	51 850,00	6 426 363,47	6 478 213,47	852 992,41	600 781,41	5 573 371,06	5 877 432,06	المخزون	117
0,00	51 850,00	6 426 363,47	6 478 213,47	852 992,41	600 781,41	5 573 371,06	5 877 432,06	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0,00	51 850,00	6 426 363,47	6 478 213,47	852 992,41	600 781,41	5 573 371,06	5 877 432,06	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0,00	0,00	965 740,74	965 740,74	291 793,83	291 793,83	673 946,91	673 946,91	مستودع السلعة الغذائية	11702001001
0,00	0,00	903 240,74	903 240,74	291 793,83	291 793,83	611 446,91	611 446,91	مستودع السلعة الغذائية - عام	11702001001001
0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	مستودع السلعة الغذائية -	11702001001002
0,00	647,50	1 675 527,83	1 676 175,33	466 562,18	155 598,18	1 208 965,65	1 520 577,15	مستودع المواد الغذائية	11702001002
0,00	632,00	1 172 123,15	1 172 755,15	236 206,40	0,00	935 916,75	1 172 755,15	مستودع المواد الغذائية - ارز	11702001002001
0,00	0,00	69 332,62	69 332,62	25 962,00	25 962,00	43 370,62	43 370,62	مستودع المواد الغذائية -مكرونة	11702001002002
0,00	0,00	147 577,50	147 577,50	52 425,00	52 425,00	95 152,50	95 152,50	مستودع المواد الغذائية - زيت	11702001002003
0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	مستودع المواد الغذائية - دقيق	11702001002004



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	15,50	69 744,75	69 760,25	29 950,00	7 172,00	39 794,75	62 588,25	مستودع المواد الغذائية - سكر	11702001002005
0,00	0,00	28 250,03	28 250,03	14 031,28	14 031,28	14 218,75	14 218,75	مستودع المواد الغذائية - شاي	11702001002006
0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	مستودع المواد الغذائية - الشوفان	11702001002007
0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	مستودع المواد الغذائية - عصير	11702001002008
0,00	0,00	30 972,00	30 972,00	15 937,50	13 234,50	15 034,50	17 737,50	مستودع المواد الغذائية - فول	11702001002009
0,00	0,00	102 537,78	102 537,78	57 000,00	28 973,40	45 537,78	73 564,38	مستودع المواد الغذائية - حليب	11702001002010
0,00	0,00	13 140,00	13 140,00	7 000,00	0,00	6 140,00	13 140,00	مستودع المواد الغذائية - معجون طماطم	11702001002013
0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	مستودع المواد الغذائية - ملح	11702001002014
0,00	0,00	1 650 550,00	1 650 550,00	67 500,00	67 500,00	1 583 050,00	1 583 050,00	مستودع التمور	11702001003
0,00	0,00	1 650 550,00	1 650 550,00	67 500,00	67 500,00	1 583 050,00	1 583 050,00	مستودع التمور	11702001003001
0,00	2 932,50	1 558 182,50	1 561 115,00	0,00	0,00	1 558 182,50	1 561 115,00	مستودع الكسوة	11702001005
0,00	2 932,50	91 132,50	94 065,00	0,00	0,00	91 132,50	94 065,00	مستودع كسوة الشتاء والبطانيات	11702001005001
0,00	0,00	1 467 050,00	1 467 050,00	0,00	0,00	1 467 050,00	1 467 050,00	مستودع كسوة العبد	11702001005002
0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007
0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	0,00	0,00	132 450,00	132 450,00	مستودع الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	11702001007001
0,00	46 840,00	394 082,40	440 922,40	27 136,40	85 889,40	366 946,00	355 033,00	مستودع الغطاء	11702001008



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	37 060,00	13 000,00	50 060,00	0,00	0,00	13 000,00	50 060,00	مستودع الغطاء - سلة غذائية	11702001008001
0,00	9 780,00	381 082,40	390 862,40	27 136,40	85 889,40	353 946,00	304 973,00	مستودع الغطاء - مواد غذائية	11702001008002
0,00	1 430,00	49 830,00	51 260,00	0,00	0,00	49 830,00	51 260,00	مستودع الدفائيات	1170200109
0,00	38 487 691,75	0,00	38 487 691,75	0,00	1 276 950,75	0,00	37 210 741,00	الأصول غير المتداولة	12
0,00	7 226 124,75	0,00	7 226 124,75	0,00	15 883,75	0,00	7 210 241,00	الأصول الثابتة	121
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الأراضي	12101
0,00	2 234 750,00	0,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00	الأراضي	12101001
0,00	925 750,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	925 750,00	ارض رقم 73 مخطط 352 بالمزاحمية مساحة 805م ( أرض نواره )	12101001001
0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	ارض رقم 2 مخطط 274 مساحة 1500م (أرض مقر الجمعية) حي العيا المزاحمية	12101001002
0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	ارض بالحزيمية مساحة 187 م ( أرض مقر بيت النعمة )	12101001003
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	ارض بالغطط صك 38259209 مساحة 600 م (مقر الغطاء)	12101001004
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	ارض مقر نساح رقم صك 325003007434 مساحة 2500 م مربع بنساح	12101001005
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني	12102
0,00	2 452 841,00	0,00	2 452 841,00	0,00	0,00	0,00	2 452 841,00	المباني	12102001





## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 797 152,00	0,00	1 797 152,00	0,00	0,00	0,00	1 797 152,00	مشروع مقر الجمعية بملحقاته و المستودع الخيري	12102001001
0,00	146 174,00	0,00	146 174,00	0,00	0,00	0,00	146 174,00	مبنى مركز اثباج	12102001002
0,00	394 900,00	0,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00	مبنى المستودع الخيري بالصناعية	12102001003
0,00	10 030,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	كشك اعلامي بسوق البلدية	12102001004
0,00	104 585,00	0,00	104 585,00	0,00	0,00	0,00	104 585,00	مبنى المطبخ النسائي بنوارة	12102001005
0,00	169 623,75	0,00	169 623,75	0,00	9 983,75	0,00	159 640,00	الات ومعدات	12103
0,00	169 623,75	0,00	169 623,75	0,00	9 983,75	0,00	159 640,00	الات ومعدات	12103001
0,00	1 173 750,00	0,00	1 173 750,00	0,00	0,00	0,00	1 173 750,00	السيارات	12104
0,00	1 050 750,00	0,00	1 050 750,00	0,00	0,00	0,00	1 050 750,00	سيارات مشتراة	12104002
0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	سيارة ايسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	12104002001
0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	سيارة ايسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	12104002002
0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	سيارة ايسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	12104002003
0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك د 1346 لون ابيض بضاعة	12104002004
0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	سيارة تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أ ن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	12104002005



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	86 750,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	سيارة تويوتا بكب غمارتين موديل 2014 رقم أ م س 8812	12104002006
0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	سيارة هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256	12104002007
0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2014 رقم أ و هـ 3478	12104002008
0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	سيارة هينو 611 بالمكيس موديل 2015 رقم ب أ ح 2623	12104002009
0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	سيارة ديهاتسو فان بضاعة موديل 2015 رقم أ ي ب 2265	12104002010
0,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	سيارة ايسوزو بكب مصلى موديل 2016 رقم ب أ هـ 3994	12104002011
0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	سيارة تويوتا هائلوكس موديل 2015 رقم أ ي هـ 5025	12104002012
0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	سيارة ديهاتسو جراندماكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	12104002013
0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	سيارات متبرع بها	12104003
0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	سيارة ايسوزو بكب غمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171	12104003001
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	سيارة جريت وول غمارة موديل 2009 رقم أ ط د 8879 بالمستودع	12104003002
0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	سيارة جمس بكب غمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	12104003003



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	315 331,00	0,00	315 331,00	0,00	4 600,00	0,00	310 731,00	الأثاث المكتبي	12105
0,00	315 331,00	0,00	315 331,00	0,00	4 600,00	0,00	310 731,00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد وأدوات	12107
0,00	58 467,00	0,00	58 467,00	0,00	0,00	0,00	58 467,00	عدد وأدوات	12107001
0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0,00	92 292,00	0,00	92 292,00	0,00	0,00	0,00	92 292,00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0,00	54 379,00	0,00	54 379,00	0,00	0,00	0,00	54 379,00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0,00	171 654,00	0,00	171 654,00	0,00	0,00	0,00	171 654,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0,00	171 654,00	0,00	171 654,00	0,00	0,00	0,00	171 654,00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0,00	470 337,00	0,00	470 337,00	0,00	1 300,00	0,00	469 037,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0,00	470 337,00	0,00	470 337,00	0,00	1 300,00	0,00	469 037,00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0,00	28 784 227,00	0,00	28 784 227,00	0,00	0,00	0,00	28 784 227,00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	10 770 450,00	0,00	10 770 450,00	0,00	0,00	0,00	10 770 450,00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - ارض رقم 5 مخطط 206 المزاحمية م900م ( النورس )	1230100101001
0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 122 بمخطط 114 بالمزاحمية 673م الشعبيات	1230100101002
0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 404 بمخطط 264 بالمزاحمية 630م (غراس الجنة )	1230100101003
0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 117 بمخطط 152 بالمزاحمية 870 م (سنابل الاحسان 1)	1230100101004
0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 374 بمخطط 264 بالمزاحمية 630 م (سنابل الاحسان 2)	1230100101005
0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 18 بمخطط 488 بالمزاحمية 830 م (جدتي)	1230100101006
0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 1567 بمخطط 2516 بضاحيةتمار-الرياض 900م ( الفردوس)	1230100101007



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ارض رقم 408/ب بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3م(الأيتم نواره)	1230100101008
0,00	1 900 350,00	0,00	1 900 350,00	0,00	0,00	0,00	1 900 350,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 6062 بمخطط 2509 بالعريجا 900 م ( باب الريان )	1230100101009
0,00	1 373 100,00	0,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	1 373 100,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 408/ د بمخطط 352 بالمزاحمية 1194.3 م ( الأم )	1230100101010
0,00	807 500,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 87 بمخطط 152 بالمزاحمية 807.5 م ارض (قدمها غرناطة )	1230100101011
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 178 مخطط 206 مساحة 900 م (أرض مقابل المقابر 1)	1230100101012
0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 180 مخطط 206 مساحة 900 م ( أرض مقابل المقابر 2 )	1230100101013
0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 385 مخطط 352 بنواره 600 م ( شكر النعمة )	1230100101014
0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية/ ارض رقم 308 مخطط 280 السديري 640 م ( البر والاحسان )	1230100101015
0,00	18 013 777,00	0,00	18 013 777,00	0,00	0,00	0,00	18 013 777,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	1230100102



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	753 528,00	0,00	753 528,00	0,00	0,00	0,00	753 528,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى - عمارة الشعبيات	1230100102001
0,00	2 669 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى - مشروع قدمها غرناطة	1230100102002
0,00	1 023 078,00	0,00	1 023 078,00	0,00	0,00	0,00	1 023 078,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف البر والاحسان بالسديري	1230100102003
0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- المشروع الاول حي المروج	1230100102004
0,00	2 245 466,00	0,00	2 245 466,00	0,00	0,00	0,00	2 245 466,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الاحسان 1	1230100102005
0,00	1 865 751,00	0,00	1 865 751,00	0,00	0,00	0,00	1 865 751,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الاحسان 2	1230100102006
0,00	2 002 333,00	0,00	2 002 333,00	0,00	0,00	0,00	2 002 333,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف الفردوس	1230100102007
0,00	1 790 492,00	0,00	1 790 492,00	0,00	0,00	0,00	1 790 492,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف باب الريان	1230100102008
0,00	620 146,00	0,00	620 146,00	0,00	0,00	0,00	620 146,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف جدتي	1230100102009
0,00	1 197 077,00	0,00	1 197 077,00	0,00	0,00	0,00	1 197 077,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف غراس الجنة	1230100102010
0,00	835 290,00	0,00	835 290,00	0,00	0,00	0,00	835 290,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف شكر النعمة	1230100102011
0,00	1 511 616,00	0,00	1 511 616,00	0,00	0,00	0,00	1 511 616,00	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى- وقف مقر الغطط	1230100102012
0,00	2 477 340,00	0,00	2 477 340,00	0,00	1 261 067,00	0,00	1 216 273,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	2 477 340,00	0,00	2 477 340,00	0,00	1 261 067,00	0,00	1 216 273,00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0,00	2 477 340,00	0,00	2 477 340,00	0,00	1 261 067,00	0,00	1 216 273,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0,00	2 443 140,00	0,00	2 443 140,00	0,00	1 261 067,00	0,00	1 182 073,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الام بنوارة	12401002001
0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الايثام والمحتاجين	12401002002
0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف مقر الغطط	12401002004
48 650 162,38	0,00	49 390 361,40	740 199,02	2 017 457,36	104 112,40	47 372 904,04	636 086,62	الالتزامات وصافي الأصول	2
1 700 000,00	0,00	2 408 446,02	708 446,02	1 013 243,92	81 411,40	1 395 202,10	627 034,62	الالتزامات المتداولة	21
1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	القروض قصيرة الأجل	211
1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	القروض قصيرة الأجل	21101
1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	2110100401
0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	الذمم الدائنة	213
0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	0,00	0,00	272 320,00	272 320,00	ذمم دائنة - موردون	21302
0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	موردون - تجاريون	21302001
0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	0,00	0,00	247 250,00	247 250,00	ذمم دائنة موردون - تجاريون مؤسسة زهرة السبتي للمواد الغذائية	2130200102



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	موردون - خدمات	21302002
0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	25 070,00	25 070,00	ذمم دائنة موردون - خدمات مكتب البلاد القضية للعقارات	21302002001
0,00	0,00	290 719,02	290 719,02	163 243,92	81 411,40	127 475,10	209 307,62	مصروفات مستحقة	214
0,00	0,00	290 719,02	290 719,02	163 243,92	81 411,40	127 475,10	209 307,62	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0,00	0,00	290 719,02	290 719,02	163 243,92	81 411,40	127 475,10	209 307,62	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0,00	0,00	290 719,02	290 719,02	163 243,92	81 411,40	127 475,10	209 307,62	البرامج والانشطة غير المقيدة المستحقة - مصروفات مستحقة للاسر المنتجة شعبيات	21403002001
0,00	0,00	145 407,00	145 407,00	0,00	0,00	145 407,00	145 407,00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة - تأجير ابراج اتصال	21502004001
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ربيع اوقاف - مقدمة	21503002
0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	0,00	0,00	105 407,00	105 407,00	ربيع اوقاف - مقدمة - ربيع اوقاف مقدم (ايجارات)	21503002001
6 901 057,44	0,00	6 932 810,44	31 753,00	1 004 213,44	22 701,00	5 928 597,00	9 052,00	الالتزامات غير متداولة	22
119 734,00	0,00	151 487,00	31 753,00	28 439,00	22 701,00	123 048,00	9 052,00	المخصصات	224





### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
119 734,00	0,00	151 487,00	31 753,00	28 439,00	22 701,00	123 048,00	9 052,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
119 734,00	0,00	151 487,00	31 753,00	28 439,00	22 701,00	123 048,00	9 052,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
15 584,00	0,00	15 584,00	0,00	571,00	0,00	15 013,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انس عبد الباقي ارباب	22401001001
0,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	22 701,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف وليد عبد السلام محمود	22401001002
6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	192,00	0,00	5 954,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله احمد محمد المصطفى	22401001003
11 438,00	0,00	11 438,00	0,00	3 000,00	0,00	8 438,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف اشرف محمد محمود	22401001004
6 933,00	0,00	6 933,00	0,00	1 600,00	0,00	5 333,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف ساشي كومار	22401001005
21 321,00	0,00	21 321,00	0,00	5 571,00	0,00	15 750,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله بن رشيد المبدل	22401001007
3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	1 200,00	0,00	2 575,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبده الصمد شيخ	22401001008
4 933,00	0,00	4 933,00	0,00	1 500,00	0,00	3 433,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد ال وكيل كوري	22401001009
0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00	4 463,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة جواهر الهزاع	22401001010
21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	3 700,00	0,00	17 500,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف احمد محمد ادريس	22401001011
2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف امان علا	22401001012



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	600,00	0,00	2 200,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف انصار ال نذاف	22401001016
5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	2 150,00	0,00	3 650,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف فهد بن رشيد العويرضي	22401001017
3 140,00	0,00	4 190,00	1 050,00	0,00	0,00	4 190,00	1 050,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف منصور بن سليمان بن رشيد	22401001018
0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00	2 470,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الرحمن بن عبد العزيز العبيدان	22401001019
5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	2 205,00	0,00	2 920,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة هيا سعود ال دبل	22401001020
7 119,00	0,00	7 119,00	0,00	4 500,00	0,00	2 619,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف عبد الله بن عبد الرحمن الزير	22401001021
0,00	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	1 069,00	1 069,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظف فيصل عبد الله بن حميد	22401001023
1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	1 650,00	0,00	270,00	0,00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الموظفة ابتهاج محسن السبيعي	22401001024
3 185 260,00	0,00	3 185 260,00	0,00	315 688,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3 185 260,00	0,00	3 185 260,00	0,00	315 688,00	0,00	2 869 572,00	0,00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
920 969,00	0,00	920 969,00	0,00	98 112,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
920 969,00	0,00	920 969,00	0,00	98 112,00	0,00	822 857,00	0,00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
789 835,00	0,00	789 835,00	0,00	71 886,00	0,00	717 949,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى متبرع بها- مقر الجمعية والمستودع الخيري بملحقاته	2250100202001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
29 234,00	0,00	29 234,00	0,00	5 846,00	0,00	23 388,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى مركز اثياج	2250100202002
78 980,00	0,00	78 980,00	0,00	15 796,00	0,00	63 184,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى المستودع الخيري بالصناعية	2250100202003
2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	401,00	0,00	1 604,00	0,00	مجمع اهلاك - كشك اعلامي بسوق البلدية	2250100202004
20 915,00	0,00	20 915,00	0,00	4 183,00	0,00	16 732,00	0,00	مجمع اهلاك - مبنى المطبخ النسائي بنوارة	2250100202005
91 384,00	0,00	91 384,00	0,00	23 738,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
91 384,00	0,00	91 384,00	0,00	23 738,00	0,00	67 646,00	0,00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1 143 961,00	0,00	1 143 961,00	0,00	45 698,00	0,00	1 098 263,00	0,00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1 065 795,00	0,00	1 065 795,00	0,00	27 099,00	0,00	1 038 696,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
14 757,00	0,00	14 757,00	0,00	3 600,00	0,00	11 157,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة/ ايسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	2250100401001
40 499,00	0,00	40 499,00	0,00	0,00	0,00	40 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ايسوزو موديل 2007 رقم ص م ص 0073	2250100401002
94 999,00	0,00	94 999,00	0,00	0,00	0,00	94 999,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة/ايسوزو بك اب موديل 2006 رقم ص ع ر 0522	2250100401003
73 799,00	0,00	73 799,00	0,00	0,00	0,00	73 799,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هاي اس موديل 2011 رقم أ ك د 1346 لون ابيض بضاعة	2250100401004



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
80 699,00	0,00	80 699,00	0,00	0,00	0,00	80 699,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هاي اس موديل 2015 رقم أن ص 7254 لون ابيض نقل خاص	2250100401005
88 199,00	0,00	88 199,00	0,00	0,00	0,00	88 199,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا بكب غمارتين موديل 2014 رقم أم س 8812	2250100401006
93 999,00	0,00	93 999,00	0,00	18 800,00	0,00	75 199,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256 رصاصي	2250100401007
54 449,00	0,00	54 449,00	0,00	0,00	0,00	54 449,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو فان بضاعة موديل 2014 رقم أ و هـ 3478	2250100401008
170 399,00	0,00	170 399,00	0,00	0,00	0,00	170 399,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /هينو 611 بالمكبس موديل 2015 رقم ب أ ح 2623	2250100401009
53 499,00	0,00	53 499,00	0,00	0,00	0,00	53 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو فان بضاعة موديل 2015 رقم أ ي ب 2265	2250100401010
175 499,00	0,00	175 499,00	0,00	0,00	0,00	175 499,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /ايسوزو بكب مصلى موديل 2016 رقم ب أ هـ 3994	2250100401011
77 999,00	0,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	77 999,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة /تويوتا هابلوكس موديل 2015 رقم أ ي هـ 5025	2250100401012
46 999,00	0,00	46 999,00	0,00	4 699,00	0,00	42 300,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة / ديهاتسو جراندماكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	2250100401013



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
78 166,00	0,00	78 166,00	0,00	18 599,00	0,00	59 567,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
42 999,00	0,00	42 999,00	0,00	8 599,00	0,00	34 400,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - ايسوزو بكب غمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171 بالغطط ت ب	2250100402001
13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - جريت وول غمارة موديل 2009 رقم أ ط د 8879 بالمستودع ت ب	2250100402002
21 667,00	0,00	21 667,00	0,00	10 000,00	0,00	11 667,00	0,00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها - جمس بكب غمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	2250100402003
271 397,00	0,00	271 397,00	0,00	37 782,00	0,00	233 615,00	0,00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
21 101,00	0,00	21 101,00	0,00	0,00	0,00	21 101,00	0,00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	8 425,00	0,00	43 665,00	0,00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
78 057,00	0,00	78 057,00	0,00	11 599,00	0,00	66 458,00	0,00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
47 315,00	0,00	47 315,00	0,00	6 027,00	0,00	41 288,00	0,00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
149 797,00	0,00	149 797,00	0,00	16 928,00	0,00	132 869,00	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
377 173,00	0,00	377 173,00	0,00	65 560,00	0,00	311 613,00	0,00	مجمع اهلاك - اجهزة التفتنة والتبريد والتهوية	22501011
32 016,00	0,00	32 016,00	0,00	1 819,00	0,00	30 197,00	0,00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
3 596 063,44	0,00	3 596 063,44	0,00	660 086,44	0,00	2 935 977,00	0,00	المخصصات للأصول الوقفية	226



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
3 596 063,44	0,00	3 596 063,44	0,00	660 086,44	0,00	2 935 977,00	0,00	مجمع اهلاك اصول استثمارات وقفية	22602
3 596 063,44	0,00	3 596 063,44	0,00	660 086,44	0,00	2 935 977,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
3 596 063,44	0,00	3 596 063,44	0,00	660 086,44	0,00	2 935 977,00	0,00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
508 381,12	0,00	508 381,12	0,00	30 141,12	0,00	478 240,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني عمارة الشعبيات	2260200102001
960 840,00	0,00	960 840,00	0,00	106 760,00	0,00	854 080,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني مشروع قدمها غرناطة	2260200102002
204 615,12	0,00	204 615,12	0,00	40 923,12	0,00	163 692,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف البر والاحسان بالسديري	2260200102003
300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	60 000,00	0,00	240 000,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية وقفية - مباني المشروع الاول حي المروج	2260200102004
359 275,64	0,00	359 275,64	0,00	89 818,64	0,00	269 457,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف الاحسان 1	2260200102005
298 520,04	0,00	298 520,04	0,00	74 630,04	0,00	223 890,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف الاحسان 2	2260200102006
320 372,32	0,00	320 372,32	0,00	80 093,32	0,00	240 279,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف الفردوس	2260200102007
286 479,68	0,00	286 479,68	0,00	71 619,68	0,00	214 860,00	0,00	مجمع اهلاك- استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف باب الريان	2260200102008
99 223,84	0,00	99 223,84	0,00	24 805,84	0,00	74 418,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف جدتي	2260200102009
191 532,08	0,00	191 532,08	0,00	47 883,08	0,00	143 649,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف غراس الجنة	2260200102010



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
66 823,60	0,00	66 823,60	0,00	33 411,60	0,00	33 412,00	0,00	مجمع اهلاك - استثمارات عقارية وقفية - مباني وقف شكر النعمة	2260200102011
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	صافي الأصول	23
40 049 104,94	0,00	40 049 104,94	0,00	0,00	0,00	40 049 104,94	0,00	صافي الأصول	231
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25 084 257,38	0,00	25 084 257,38	0,00	0,00	0,00	25 084 257,38	0,00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
5 389 278,10	0,00	5 389 278,10	0,00	0,00	0,00	5 389 278,10	0,00	صافي الأصول المقيدة	23102
1 654 905,53	0,00	1 654 905,53	0,00	0,00	0,00	1 654 905,53	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفالات	23102001
37 617,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	0,00	37 617,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - اعانات الزواج	23102002
206 233,00	0,00	206 233,00	0,00	0,00	0,00	206 233,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات لمركز التدريب	23102003
1 050 424,14	0,00	1 050 424,14	0,00	0,00	0,00	1 050 424,14	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات السقيا	23102004
2 331 775,95	0,00	2 331 775,95	0,00	0,00	0,00	2 331 775,95	0,00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات المستودع الخيري	23102005
20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	صافي الأصول المقيدة - كفالات	23102006
87 722,48	0,00	87 722,48	0,00	0,00	0,00	87 722,48	0,00	صافي الأصول المقيدة - برنامج اسرة سجين	23102008
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	صافي أصول الأوقاف	23103
9 575 569,46	0,00	9 575 569,46	0,00	0,00	0,00	9 575 569,46	0,00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
14 953 026,57	0,00	15 036 161,57	83 135,00	4 923 814,83	77 435,00	10 112 346,74	5 700,00	التبرعات والإيرادات	3
14 953 026,57	0,00	15 036 161,57	83 135,00	4 923 814,83	77 435,00	10 112 346,74	5 700,00	التبرعات والاييرادات	31
11 882 008,30	0,00	11 960 418,30	78 410,00	3 231 166,65	77 210,00	8 729 251,65	1 200,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
263 662,82	0,00	263 662,82	0,00	8 900,00	0,00	254 762,82	0,00	الزكاة	31101
263 662,82	0,00	263 662,82	0,00	8 900,00	0,00	254 762,82	0,00	الزكاة	31101001
4 020 857,15	0,00	4 049 057,15	28 200,00	602 694,17	27 000,00	3 446 362,98	1 200,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
358 106,41	0,00	359 106,41	1 000,00	122 956,99	1 000,00	236 149,42	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
358 106,41	0,00	359 106,41	1 000,00	122 956,99	1 000,00	236 149,42	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	31102001001
137 703,00	0,00	163 703,00	26 000,00	52 101,00	26 000,00	111 602,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
49 134,60	0,00	75 134,60	26 000,00	52 101,00	26 000,00	23 033,60	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002001
88 568,40	0,00	88 568,40	0,00	0,00	0,00	88 568,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الإجراءات	3110200203
176 281,87	0,00	176 281,87	0,00	1 746,97	0,00	174 534,90	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
257,00	0,00	257,00	0,00	12,00	0,00	245,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - كسوة الشتاء	3110200301
3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - كسوة العيد	3110200302





## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
478,00	0,00	478,00	0,00	18,00	0,00	460,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - الحقبة المدرسية	3110200303
112 075,90	0,00	112 075,90	0,00	0,00	0,00	112 075,90	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - افطار صائم	3110200304
60 463,97	0,00	60 463,97	0,00	1 716,97	0,00	58 747,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - زكاة الفطر	3110200305
539 600,80	0,00	540 800,80	1 200,00	381 877,95	0,00	158 922,85	1 200,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
514 600,80	0,00	515 800,80	1 200,00	381 877,95	0,00	133 922,85	1 200,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية عام	31102004001
25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية مؤسسة فهد العويضة الخيرية	31102004003
39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	7 950,00	0,00	31 290,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102008
39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	7 950,00	0,00	31 290,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	31102008001
11 786,08	0,00	11 786,08	0,00	5 332,00	0,00	6 454,08	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بيت النعمة	31102009
19 223,75	0,00	19 223,75	0,00	19 223,75	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الخيري	31102010
37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرع الغطط	31102011
20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز التدريب اثياج	31102012
79 945,84	0,00	79 945,84	0,00	11 402,51	0,00	68 543,33	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سقيا الماء	31102013



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
116 793,00	0,00	116 793,00	0,00	0,00	0,00	116 793,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج رعاية اسرة سجين	31102014
2 504 641,40	0,00	2 504 641,40	0,00	83,00	0,00	2 504 558,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان	31102016
405 273,00	0,00	405 273,00	0,00	0,00	0,00	405 273,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان صدقة جارية	3110201601
198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كفالة الايتام	3110201602
540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	3110201604
540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل دعم منصة احسان	3110201604001
45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	دعم منصة احسان تفتير صائم المناخ مؤسسة سليمان الراجحي	3110201606
75 083,00	0,00	75 083,00	0,00	83,00	0,00	75 000,00	0,00	تبرعات نقدية مقيدة منصة احسان تفتير صائم	3110201607
90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	تبرعات مقيدة منصة احسان إ طعام الاسر المتعفة	3110201608
30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	0,00	تبرعات منصة احسان تفریح كربه	3110201609
500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	تبرعات مقيدة نقدية دعم منصة احسان الرعاية الشاملة للايتام	3110201610
110 895,40	0,00	110 895,40	0,00	0,00	0,00	110 895,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة	3110201613
510 340,00	0,00	510 340,00	0,00	0,00	0,00	510 340,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان تأمين طبي للارامل	3110201614



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5 593 056,88	0,00	5 638 946,88	45 890,00	947 162,48	45 890,00	4 691 784,40	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1 103 709,07	0,00	1 103 709,07	0,00	223 010,67	0,00	880 698,40	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103009
1 103 709,07	0,00	1 103 709,07	0,00	223 010,67	0,00	880 698,40	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية - عام	31103009001
565 190,00	0,00	565 190,00	0,00	0,00	0,00	565 190,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103010
551 390,00	0,00	551 390,00	0,00	0,00	0,00	551 390,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - ارز	31103010001
1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - دقيق	31103010004
12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية - عصير	31103010008
1 450 350,00	0,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	1 450 350,00	0,00	تبرعات عينية - تمر	31103011
1 450 350,00	0,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	1 450 350,00	0,00	تبرعات عينية - تمر	31103011001
1 470 040,00	0,00	1 470 040,00	0,00	0,00	0,00	1 470 040,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة	31103013
2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	31103013001
1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00	0,00	0,00	1 467 050,00	0,00	تبرعات عينية - كسوة العيد	31103013002
153 800,00	0,00	199 690,00	45 890,00	97 190,00	45 890,00	102 500,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015
153 800,00	0,00	199 690,00	45 890,00	97 190,00	45 890,00	102 500,00	0,00	تبرعات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	31103015001
405 730,11	0,00	405 730,11	0,00	183 054,11	0,00	222 676,00	0,00	تبرعات عينية - سلة مواد غذائية بالغطط	31103016



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	تبرعات عينية - سلة غذائية بالغطط	31103016001
358 730,11	0,00	358 730,11	0,00	183 054,11	0,00	175 676,00	0,00	تبرعات عينية - مواد غذائية بالغطط	31103016002
330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	تبرعات عينية - دفايات	31103017
443 907,70	0,00	443 907,70	0,00	443 907,70	0,00	0,00	0,00	هدية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله	31103018
443 907,70	0,00	443 907,70	0,00	443 907,70	0,00	0,00	0,00	تبرعات عينية - الوجبات الساخنة والصدقات الطازجه	3110301801
1 431 970,00	0,00	1 436 290,00	4 320,00	1 172 410,00	4 320,00	263 880,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	7 848,00	0,00	14 368,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
1 372 084,00	0,00	1 376 404,00	4 320,00	1 144 730,00	4 320,00	231 674,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	31104005
30 534,00	0,00	30 534,00	0,00	19 832,00	0,00	10 702,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	31104006
1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتوزيع زكاة الفطر	31104007
572 461,45	0,00	572 461,45	0,00	500 000,00	0,00	72 461,45	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
572 461,45	0,00	572 461,45	0,00	500 000,00	0,00	72 461,45	0,00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1 472 505,82	0,00	1 477 005,82	4 500,00	559 826,13	0,00	917 179,69	4 500,00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
469 573,81	0,00	474 073,81	4 500,00	19 037,12	0,00	455 036,69	4 500,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
469 573,81	0,00	474 073,81	4 500,00	19 037,12	0,00	455 036,69	4 500,00	التبرع العام	31201001
429 337,50	0,00	433 837,50	4 500,00	3 100,00	0,00	430 737,50	4 500,00	التبرع العام - تبرعات عملاء الجمعية	31201001001
40 236,31	0,00	40 236,31	0,00	15 937,12	0,00	24 299,19	0,00	تبرعات خدمة الرسائل النصية SMS	31201001003
1 002 932,01	0,00	1 002 932,01	0,00	540 789,01	0,00	462 143,00	0,00	ايرادات غير مقيدة	31205
2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	1 200,00	0,00	834,00	0,00	الاشتراكات	31205001
2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	1 200,00	0,00	834,00	0,00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	31205001001
781 453,45	0,00	781 453,45	0,00	367 825,45	0,00	413 628,00	0,00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
781 453,45	0,00	781 453,45	0,00	367 825,45	0,00	413 628,00	0,00	مبيعات الشعبيات للاسرة المنتجة	31205002001
76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	36 000,00	0,00	40 000,00	0,00	ايرادات تأجير	31205007
70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	31205007004
70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	ايرادات تأجير - ابراج اتصال	31205007004001
6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	ايرادات تأجير - وقف الاندلس (بن شايح)	31205007005
81 340,98	0,00	81 340,98	0,00	81 340,98	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - مبادرات مجتمعية	31205009
81 340,98	0,00	81 340,98	0,00	81 340,98	0,00	0,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - مبادرات مجتمعية مشروع التدفئة	3120500902



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
62 103,58	0,00	62 103,58	0,00	54 422,58	0,00	7 681,00	0,00	ايرادات غير مقيدة - نقدية برنامج عناية وتطبيب المساجد	31205010
1 598 512,45	0,00	1 598 737,45	225,00	1 132 822,05	225,00	465 915,40	0,00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
444 434,45	0,00	444 434,45	0,00	291 431,05	0,00	153 003,40	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301001
565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف - المتجر الالكتروني	31301001003
233 356,77	0,00	233 356,77	0,00	218 543,70	0,00	14 813,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين	31301002
213 593,77	0,00	213 593,77	0,00	206 893,70	0,00	6 700,07	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين - عملاء الجمعية	31301002001
4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين - الحملات التسويقية	31301002002
15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	11 650,00	0,00	3 400,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الايتام والمحتاجين - المتجر الالكتروني	31301002003
210 502,68	0,00	210 502,68	0,00	72 887,35	0,00	137 615,33	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام	31301003
135 452,23	0,00	135 452,23	0,00	62 897,35	0,00	72 554,88	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - عملاء الجمعية	31301003001
60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - الحملات التسويقية	31301003002
74 990,45	0,00	74 990,45	0,00	9 990,00	0,00	65 000,45	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف الام - المتجر الالكتروني	31301003003
10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط	31301004



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء وقف مقر الغطط - عملاء الجمعية	31301004001
1 154 078,00	0,00	1 154 303,00	225,00	841 391,00	225,00	312 912,00	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف الشعبيات العليا المشروع 2	31303001
164 259,00	0,00	164 484,00	225,00	74 484,00	225,00	90 000,00	0,00	ريع اوقاف - وقف قدمها غرناطة	31303002
18 917,00	0,00	18 917,00	0,00	6 250,00	0,00	12 667,00	0,00	ريع اوقاف - وقف البر والاحسان بالسديري	31303003
170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - المشروع الاول حي المروج	31303004
118 041,00	0,00	118 041,00	0,00	118 041,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف الاحسان 1	31303005
150 142,00	0,00	150 142,00	0,00	150 142,00	0,00	0,00	0,00	ريع اوقاف - وقف الاحسان 2	31303006
108 321,00	0,00	108 321,00	0,00	37 500,00	0,00	70 821,00	0,00	ريع اوقاف - وقف الفردوس	31303007
82 713,00	0,00	82 713,00	0,00	56 314,00	0,00	26 399,00	0,00	ريع اوقاف - وقف باب الريان	31303008
140 270,00	0,00	140 270,00	0,00	75 840,00	0,00	64 430,00	0,00	ريع اوقاف - وقف جدتي	31303009
96 415,00	0,00	96 415,00	0,00	49 320,00	0,00	47 095,00	0,00	ريع اوقاف - وقف غراس الجنة	31303010
57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	56 000,00	0,00	1 500,00	0,00	ريع اوقاف - وقف شكر النعمة	31303011
0,00	15 710 790,82	118 194,00	15 828 984,82	5 090,00	4 877 030,17	113 104,00	10 951 954,65	المصرفات	4
0,00	2 052 810,22	750,00	2 053 560,22	750,00	511 370,25	0,00	1 542 189,97	المصاريف العمومية والإدارية	41



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 141 701,15	750,00	1 142 451,15	750,00	168 112,18	0,00	974 338,97	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0,00	809 849,87	0,00	809 849,87	0,00	85 824,18	0,00	724 025,69	الرواتب والأجور النقدية	41101
0,00	476 802,08	0,00	476 802,08	0,00	70 710,10	0,00	406 091,98	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	بديل طبيعة عمل	41101006
0,00	260 877,00	0,00	260 877,00	0,00	0,00	0,00	260 877,00	العمل الإضافي	41101007
0,00	68 970,79	0,00	68 970,79	0,00	15 114,08	0,00	53 856,71	تأمينات اجتماعية	41101008
0,00	331 851,28	750,00	332 601,28	750,00	82 288,00	0,00	250 313,28	مزاي وحوافز	41102
0,00	99 495,00	0,00	99 495,00	0,00	0,00	0,00	99 495,00	الإجازات	41102001
0,00	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00	7 349,00	0,00	3 827,00	تذاكر السفر	41102002
0,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0,00	35 625,00	0,00	35 625,00	0,00	29 200,00	0,00	6 425,00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0,00	89 833,28	0,00	89 833,28	0,00	1 000,00	0,00	88 833,28	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0,00	80 172,00	750,00	80 922,00	750,00	29 189,00	0,00	51 733,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0,00	50 163,00	0,00	50 163,00	0,00	0,00	0,00	50 163,00	تعويضات نهاية الخدمة -	41102020001
0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - انس عبد الباقي ارباب	41102020002
0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - عبد الله احمد محمد المصطفى	41102020004





## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - اشرف محمد محمود	41102020005
0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - ساشي كومار	41102020006
0,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - عبد الله بن رشيد المبدل	41102020008
0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - عبده الصمد شبيخ	41102020009
0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - عبد ال وكيل كوري	41102020010
0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - احمد محمد ادريس	41102020012
0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - امان علا	41102020013
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - انصار ال ندادف	41102020017
0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - فهد بن رشيد العويرضي	41102020018
0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	تعويضات نهاية الخدمة - منصور بن سليمان بن رشيد	41102020019
0,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - هيا سعود ال دبل	41102020021
0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - عبد الله بن عبد الرحمن الزير	41102020022
0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	تعويضات نهاية الخدمة - ابتهاج محسن السبيعي	4110202025



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	595 421,07	0,00	595 421,07	0,00	27 570,07	0,00	567 851,00	التكاليف التشغيلية	412
0,00	19 063,94	0,00	19 063,94	0,00	965,00	0,00	18 098,94	المستهلكات	41201
0,00	2 041,35	0,00	2 041,35	0,00	0,00	0,00	2 041,35	مستلزمات مكتبية	41201001
0,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	2 898,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0,00	10 350,59	0,00	10 350,59	0,00	965,00	0,00	9 385,59	الوقود والمحروقات	41201003
0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	مطبوعات	41201004
0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	تعبئة وتغليف	41201005
0,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	مستلزمات المطبخ	41201007
0,00	193 372,28	0,00	193 372,28	0,00	10 320,02	0,00	183 052,26	الصيانة والإصلاح	41202
0,00	173 370,66	0,00	173 370,66	0,00	10 000,00	0,00	163 370,66	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0,00	31 652,50	0,00	31 652,50	0,00	0,00	0,00	31 652,50	صيانة وإصلاح -المباني	41202002001
0,00	141 718,16	0,00	141 718,16	0,00	10 000,00	0,00	131 718,16	صيانة وإصلاح -المباني تحسينات مباني مملوكة	41202002005
0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003001
0,00	18 547,62	0,00	18 547,62	0,00	320,02	0,00	18 227,60	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0,00	4 183,12	0,00	4 183,12	0,00	320,02	0,00	3 863,10	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	14 364,50	0,00	14 364,50	0,00	0,00	0,00	14 364,50	أحور صيانة	41202004005
0,00	250 742,50	0,00	250 742,50	0,00	9 648,02	0,00	241 094,48	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	58 988,22	0,00	58 988,22	0,00	1 853,72	0,00	57 134,50	الكهرباء	41203001
0,00	18 126,99	0,00	18 126,99	0,00	0,00	0,00	18 126,99	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0,00	31 190,99	0,00	31 190,99	0,00	7 794,30	0,00	23 396,69	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	مصاريف التأمين	41203005
0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0,00	25 298,30	0,00	25 298,30	0,00	0,00	0,00	25 298,30	مصاريف الضيافة	41203008
0,00	83 041,00	0,00	83 041,00	0,00	0,00	0,00	83 041,00	الإيجارات	41203009
0,00	10 361,00	0,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	10 361,00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
0,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0,00	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	9 661,00	عقود الصيانة والتشغيل - البرامج والمواقع	41203011105



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	132 242,35	0,00	132 242,35	0,00	6 637,03	0,00	125 605,32	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	97 255,45	0,00	97 255,45	0,00	5 390,00	0,00	91 865,45	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0,00	19 463,10	0,00	19 463,10	0,00	1 247,03	0,00	18 216,07	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0,00	8 862,00	0,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	الحملات الإعلانية	41204009
0,00	6 661,80	0,00	6 661,80	0,00	0,00	0,00	6 661,80	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0,00	315 688,00	0,00	315 688,00	0,00	315 688,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0,00	98 112,00	0,00	98 112,00	0,00	98 112,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0,00	98 112,00	0,00	98 112,00	0,00	98 112,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني الادارية	41302001
0,00	71 886,00	0,00	71 886,00	0,00	71 886,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية مقر الجمعية بملحقاته و المستودع الخيري	41302001001
0,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية مركز اثياج	41302001002
0,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية المستودع الخيري بالصناعية	41302001003
0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية كشك اعلامي بسوق البلدية	41302001004
0,00	4 183,00	0,00	4 183,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - المباني - الإدارية مبنى المطبخ النسائي بنوارة	41302001005
0,00	45 698,00	0,00	45 698,00	0,00	45 698,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0,00	27 099,00	0,00	27 099,00	0,00	27 099,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارة إيسوزو موديل 2006 رقم أ ب ب 8011	41304002001
0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارة هونداي فان H1 موديل 2015 رقم ح ط ي 9256 رصاصي	41304002007
0,00	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	4 699,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارة ديهاتسو جراندماكس موديل 2016 رقم ب ح ي 5776	41304002013
0,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00	18 599,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0,00	8 599,00	0,00	8 599,00	0,00	8 599,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارة إيسوزو بكب عمارة موديل 2016 رقم ب ب ك 7171 بالغطط ت ب	41304003001
0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	مصروف إهلاك - سيارة جمس بكب عمارة 1992 رقم أ د ك 3082 ابيض ت ب	41304003003
0,00	37 782,00	0,00	37 782,00	0,00	37 782,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0,00	37 782,00	0,00	37 782,00	0,00	37 782,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0,00	23 738,00	0,00	23 738,00	0,00	23 738,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0,00	23 738,00	0,00	23 738,00	0,00	23 738,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0,00	16 928,00	0,00	16 928,00	0,00	16 928,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0,00	16 928,00	0,00	16 928,00	0,00	16 928,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0,00	12 645 511,32	117 444,00	12 762 955,32	4 340,00	3 673 824,11	113 104,00	9 089 131,21	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0,00	11 224 093,28	117 444,00	11 341 537,28	4 340,00	3 093 115,84	113 104,00	8 248 421,44	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0,00	281 658,50	1 000,00	282 658,50	0,00	414,00	1 000,00	282 244,50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0,00	281 658,50	1 000,00	282 658,50	0,00	414,00	1 000,00	282 244,50	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	281 658,50	1 000,00	282 658,50	0,00	414,00	1 000,00	282 244,50	مصاريف - مشروع الزكاة الشرعية - توزيع الزكاة النقدية	42101001001
0,00	3 478 015,85	20,00	3 478 035,85	20,00	1 201 702,06	0,00	2 276 333,79	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0,00	352 695,00	0,00	352 695,00	0,00	90 771,00	0,00	261 924,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0,00	352 695,00	0,00	352 695,00	0,00	90 771,00	0,00	261 924,00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - كفالة الايتام	42102001001
0,00	308 895,00	0,00	308 895,00	0,00	90 771,00	0,00	218 124,00	مصاريف كفالة الايتام	42102001001001
0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	مصاريف المواد الاعلامية على مشروع كفالة الايتام	42102001001003
0,00	344 837,30	0,00	344 837,30	0,00	3 647,40	0,00	341 189,90	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية مقيدة	42102002
0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة	42102002001
0,00	42 199,20	0,00	42 199,20	0,00	3 647,40	0,00	38 551,80	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء	42102002002
0,00	93 688,10	0,00	93 688,10	0,00	0,00	0,00	93 688,10	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - سداد الاجارات	42102002003
0,00	193 900,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - صيانة منازل	42102002004
0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - نقدية مقيدة - لدعم الاجهزة المنزلية	42102002005
0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية نقدية مقيدة - كسوة العيد	42102003002



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	مصاريف برامج موسمية نقدية مقيدة - مصروفات برنامج كسوة العيد	42102003002001
0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية نقدية مقيدة - مشروع افطار صائم	42102003004
0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	مصاريف تجهيزات مكان مشروع افطار صائم	42102003004003
0,00	240 756,25	0,00	240 756,25	0,00	0,00	0,00	240 756,25	مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	42102004
0,00	240 756,25	0,00	240 756,25	0,00	0,00	0,00	240 756,25	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة- السللة الغذائية عام	42102004001
0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007001
0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102008
0,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارة	42102008001
0,00	554 675,33	20,00	554 695,33	20,00	505 349,97	0,00	49 345,36	مصاريف برامج وانشطة - بيت النعمة	42102009
0,00	162 493,97	0,00	162 493,97	0,00	104 253,25	0,00	58 240,72	مصاريف برامج وانشطة - المستودع الخيري	42102010
0,00	43 946,82	0,00	43 946,82	0,00	25 399,82	0,00	18 547,00	مصاريف برامج وانشطة - فرع الغنطط	42102011
0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	مصاريف برامج وانشطة - مركز التدريب اثباح	42102012





### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	124 910,00	0,00	124 910,00	0,00	75 080,00	0,00	49 830,00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج سقيا الماء	42102013
0,00	185 041,16	0,00	185 041,16	0,00	19 800,00	0,00	165 241,16	مصاريف برامج وانشطة - برنامج رعاية اسرة سجين	42102014
0,00	1 409 446,02	0,00	1 409 446,02	0,00	372 400,62	0,00	1 037 045,40	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان	42102016
0,00	117 219,00	0,00	117 219,00	0,00	0,00	0,00	117 219,00	مصرفوات مقيدة منصة احسان - تفتير صائم	4210201605
0,00	51 076,10	0,00	51 076,10	0,00	51 076,10	0,00	0,00	مصاريف برنامج وانشطة الرعاية الصحية لذوي الإعاقة منصة احسان	4210201607
0,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	مصاريف برنامج وانشطة منصة احسان تفتير صائم المناخ مؤسسة سليمان الراجحي	4210201608
0,00	93 993,86	0,00	93 993,86	0,00	93 993,86	0,00	0,00	مصاريف برنامج وانشطة منصة احسان إطعام الاسر المتعففة	4210201609
0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	72 000,00	0,00	110 500,00	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان ترميم منازل	4210201610
0,00	30 050,66	0,00	30 050,66	0,00	30 050,66	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان تفريج كربه	4210201611
0,00	299 024,00	0,00	299 024,00	0,00	75 780,00	0,00	223 244,00	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان الرعاية الشاملة للايتام	4210201612
0,00	390 282,40	0,00	390 282,40	0,00	0,00	0,00	390 282,40	مصاريف برنامج وانشطة دعم منصة احسان تأمين طبي للارامل	4210201615
0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	49 500,00	0,00	148 500,00	مصاريف برامج وانشطة - من دعم منصة احسان كفالة الايتام	4210201617
0,00	6 020 323,93	111 240,00	6 131 563,93	0,00	718 589,78	111 240,00	5 412 974,15	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 040 524,27	0,00	1 040 524,27	0,00	528 024,27	0,00	512 500,00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103009
0,00	1 039 568,27	0,00	1 039 568,27	0,00	527 068,27	0,00	512 500,00	مصروفات عينية - سلة غذائية - عام	42103009001
0,00	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	مصروفات عينية - سلة غذائية -	42103009002
0,00	2 264 744,05	86 240,00	2 350 984,05	0,00	66 098,40	86 240,00	2 284 885,65	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103010
0,00	2 162 488,05	35 360,00	2 197 848,05	0,00	58 206,40	35 360,00	2 139 641,65	مصروفات عينية - مواد غذائية - ارز	42103010001
0,00	12 144,62	8 280,00	20 424,62	0,00	1 082,00	8 280,00	19 342,62	مصروفات عينية - مواد غذائية - مكرونة	42103010002
0,00	29 431,90	12 825,00	42 256,90	0,00	1 760,40	12 825,00	40 496,50	مصروفات عينية - مواد غذائية - زيت	42103010003
0,00	27 719,75	13 950,00	41 669,75	0,00	1 875,00	13 950,00	39 794,75	مصروفات عينية - مواد غذائية - سكر	42103010005
0,00	2 859,65	0,00	2 859,65	0,00	628,40	0,00	2 231,25	مصروفات عينية - مواد غذائية - شاي	42103010006
0,00	4 067,50	0,00	4 067,50	0,00	1 033,00	0,00	3 034,50	مصروفات عينية - مواد غذائية - فول	42103010009
0,00	22 749,38	12 675,00	35 424,38	0,00	1 220,00	12 675,00	34 204,38	مصروفات عينية - مواد غذائية - حليب	42103010010
0,00	3 283,20	3 150,00	6 433,20	0,00	293,20	3 150,00	6 140,00	مصروفات عينية - مواد غذائية - معجون طماطم	4210301013
0,00	573 100,00	0,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	573 100,00	مصروفات عينية - تمر	42103011
0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	مصروفات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	42103012



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 558 182,50	0,00	1 558 182,50	0,00	0,00	0,00	1 558 182,50	مصروفات عينية - كسوة	42103013
0,00	91 132,50	0,00	91 132,50	0,00	0,00	0,00	91 132,50	مصروفات عينية - كسوة الشتاء والبطانيات	42103013001
0,00	1 467 050,00	0,00	1 467 050,00	0,00	0,00	0,00	1 467 050,00	مصروفات عينية - كسوة العيد	42103013002
0,00	36 530,00	25 000,00	61 530,00	0,00	0,00	25 000,00	61 530,00	مصروفات عينية - الاثاث والاجهزة المنزلية والمفروشات	42103015
0,00	491 413,11	0,00	491 413,11	0,00	124 467,11	0,00	366 946,00	مصروفات عينية - سلة ومواد غذائية بالغطط	42103016
0,00	137 311,11	0,00	137 311,11	0,00	124 311,11	0,00	13 000,00	مصروفات عينية - سلة غذائية بالغطط	42103016001
0,00	354 102,00	0,00	354 102,00	0,00	156,00	0,00	353 946,00	مصروفات عينية - مواد غذائية بالغطط	42103016002
0,00	49 830,00	0,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	مصروفات عينية - دفايات	42103017
0,00	1 444 095,00	5 184,00	1 449 279,00	4 320,00	1 172 410,00	864,00	276 869,00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00	5 184,00	0,00	14 368,00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0,00	14 677,00	0,00	14 677,00	0,00	0,00	0,00	14 677,00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0,00	1 374 748,00	5 184,00	1 379 932,00	4 320,00	1 147 394,00	864,00	232 538,00	مصروفات خدمات تطوعية - دعم ومساندة للبرامج والانشطة	42104005
0,00	30 534,00	0,00	30 534,00	0,00	19 832,00	0,00	10 702,00	مصروفات خدمات تطوعية - توزيع وجبات	42104006



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	مصرفات خدمات تطوعية - استقبال وتوزيع زكاة الفطر	42104007
0,00	1 421 418,04	0,00	1 421 418,04	0,00	580 708,27	0,00	840 709,77	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0,00	1 421 418,04	0,00	1 421 418,04	0,00	580 708,27	0,00	840 709,77	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0,00	1 421 418,04	0,00	1 421 418,04	0,00	580 708,27	0,00	840 709,77	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0,00	1 104 815,78	0,00	1 104 815,78	0,00	437 085,42	0,00	667 730,36	مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	42201001001
0,00	1 104 815,78	0,00	1 104 815,78	0,00	437 085,42	0,00	667 730,36	مصرفات برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - خاصة بمبيعات الشعبيات للاسر المنتجة	42201001001001
0,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	11 432,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة نقدية - السوق النسائي التجاري	42201001002
0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مصرفات دورات ومهرجانات	42201001004
0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية دورات مركز اتياج	42201001004001
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية مبادرات مجتمعية	42201001005
0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية برنامج تاهيل الشباب	42201001005001



### ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	97 407,09	0,00	97 407,09	0,00	34 820,09	0,00	62 587,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - برنامج رعاية وتطبيب المساجد	42201001007
0,00	97 407,09	0,00	97 407,09	0,00	34 820,09	0,00	62 587,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - برنامج رعاية المساجد	42201001007001
0,00	36 200,39	0,00	36 200,39	0,00	18 000,00	0,00	18 200,39	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	42201001008
0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - التميز المؤسسي	42201001009
0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - تعويضات اتعاب ورسوم مهنية	42201001010
0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	مصاريف برامج وانشطة - غير مقيدة - نقدية - تعويضات قضايا ورسوم مهنية	42201001010001
0,00	21 528,00	0,00	21 528,00	0,00	21 390,00	0,00	138,00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - وحدة التطوع	42201001011
0,00	93 222,11	0,00	93 222,11	0,00	43 661,76	0,00	49 560,35	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - التسويق والدعاية والتواصل	42201001012
0,00	28 532,67	0,00	28 532,67	0,00	1,00	0,00	28 531,67	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية - المواقع والمتجر الالكتروني	42201001013
0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج ابطال التاتاة	4220100114
0,00	1 012 469,28	0,00	1 012 469,28	0,00	691 835,81	0,00	320 633,47	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0,00	1 012 469,28	0,00	1 012 469,28	0,00	691 835,81	0,00	320 633,47	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	20 430,01	0,00	20 430,01	0,00	8 700,00	0,00	11 730,01	مصرفات النظارة	43101
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	مصرفات النظارة - وقف الشعبيات	43101001
0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	مصرفات النظارة - وقف قدمها غرناطة	43101002
0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	مصرفات النظارة - وقف المشروع الاول حي المروج	43101004
0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 000,00	مصرفات النظارة - وقف الاحسان 1	43101005
0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	مصرفات النظارة - وقف الاحسان 2	43101006
0,00	5 730,01	0,00	5 730,01	0,00	0,00	0,00	5 730,01	مصرفات النظارة - وقف شكر النعمة	43101011
0,00	331 952,83	0,00	331 952,83	0,00	23 049,37	0,00	308 903,46	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0,00	289 892,00	0,00	289 892,00	0,00	0,00	0,00	289 892,00	الصيانة والإصلاح	43102004
0,00	25 719,00	0,00	25 719,00	0,00	0,00	0,00	25 719,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف قدمها غرناطة	43102004002
0,00	57 420,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف البر والاحسان بالسديري	43102004003
0,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف الفردوس	43102004007
0,00	47 105,00	0,00	47 105,00	0,00	0,00	0,00	47 105,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف باب الريان	43102004008
0,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	5 341,00	مصاريف -الصيانة والإصلاح - وقف جدتي	43102004009



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	91 953,00	0,00	91 953,00	0,00	0,00	0,00	91 953,00	مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف غراس الجنة	43102004010
0,00	60 546,00	0,00	60 546,00	0,00	0,00	0,00	60 546,00	مصاريف -الصيانة والاصلاح - وقف شكر النعمة	43102004011
0,00	42 060,83	0,00	42 060,83	0,00	23 049,37	0,00	19 011,46	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0,00	12 892,64	0,00	12 892,64	0,00	12 892,64	0,00	0,00	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الشعبيات	43102005001
0,00	8 857,65	0,00	8 857,65	0,00	4 101,33	0,00	4 756,32	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين - وقف قدمها غرانطة	43102005002
0,00	633,58	0,00	633,58	0,00	375,13	0,00	258,45	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 1	43102005005
0,00	1 241,05	0,00	1 241,05	0,00	421,06	0,00	819,99	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الاحسان 2	43102005006
0,00	7 924,25	0,00	7 924,25	0,00	4 665,80	0,00	3 258,45	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف الفردوس	43102005007
0,00	8 038,82	0,00	8 038,82	0,00	73,41	0,00	7 965,41	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف باب الريان	43102005008
0,00	2 472,84	0,00	2 472,84	0,00	520,00	0,00	1 952,84	مصاريف -المنافع والخدمات والتأمين -وقف غراس الجنة	43102005010
0,00	660 086,44	0,00	660 086,44	0,00	660 086,44	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0,00	660 086,44	0,00	660 086,44	0,00	660 086,44	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0,00	30 141,12	0,00	30 141,12	0,00	30 141,12	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية - وقف الشعبيات	43103001001



## ميزان المراجعة للفترة من 2022/10/01 الى 2022/12/31

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0,00	106 760,00	0,00	106 760,00	0,00	106 760,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف قدمها عرداطة	43103001002
0,00	40 923,12	0,00	40 923,12	0,00	40 923,12	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف البر والاحسان بالسديري	43103001003
0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف المشروع الاول حي المروج	43103001004
0,00	89 818,64	0,00	89 818,64	0,00	89 818,64	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف الاحسان 1	43103001005
0,00	74 630,04	0,00	74 630,04	0,00	74 630,04	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف الاحسان 2	43103001006
0,00	80 093,32	0,00	80 093,32	0,00	80 093,32	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف الفردوس	43103001007
0,00	71 619,68	0,00	71 619,68	0,00	71 619,68	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف باب الريان	43103001008
0,00	24 805,84	0,00	24 805,84	0,00	24 805,84	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف جدتي	43103001009
0,00	47 883,08	0,00	47 883,08	0,00	47 883,08	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف عراس الجنة	43103001010
0,00	33 411,60	0,00	33 411,60	0,00	33 411,60	0,00	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستفلا للأصول الوقفية - وقف شكر النعمة	43103001011
<b>63 603 188,95</b>	<b>63 603 188,95</b>	<b>90 078 198,67</b>	<b>90 078 198,67</b>	<b>12 432 654,53</b>	<b>12 432 654,53</b>	<b>77 645 544,14</b>	<b>77 645 544,14</b>	<b>المجاميع</b>	

رئيس مجلس الإدارة

يحيى بن سويلم العتيبي



المشرف المالي

عبدالله بن سعيد السبيعي

المدير التنفيذي

عبدالله بن رشيد المبدل