



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	211,730.00	318,000.00	23,450.00	0.00	506,280.00	حساب حلقات جامع الموسى العليان - مصرف الراجحي	11101015
0.00	1,150.00	60,634.37	61,784.37	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	1,150.00	60,634.37	61,784.37	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	1,150.00	60,634.37	61,784.37	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	43,898.00	152,551.68	196,449.68	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	43,898.00	152,551.68	196,449.68	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	43,898.00	152,551.68	196,449.68	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	69,862.68	69,862.68	0.00	0.00	صندوق عهدة عمرو محمد عمرو الشهري	1140100201
0.00	22,895.00	10,740.00	33,635.00	0.00	0.00	صندوق عهدة عبدالحكيم مقياس الزهراني	1140100202
0.00	7,000.00	3,027.00	10,027.00	0.00	0.00	صندوق عهدة عثمان محمد قاسم	1140100203
0.00	14,003.00	68,922.00	82,925.00	0.00	0.00	صندوق عهدة فايز فراج عبدالله	1140100204
0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	11506
0.00	881,313.00	0.00	25,000.00	0.00	856,313.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	565,234.00	0.00	2,000.00	0.00	563,234.00	الأصول الثابتة	121





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	الات ومعدات	12103
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	الات ومعدات	12103001
0.00	83,384.00	0.00	0.00	0.00	83,384.00	اجهزة ومعدات	1210300101
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	السيارات	12104
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	سيارات	12104001
0.00	479,850.00	0.00	0.00	0.00	479,850.00	سيارات	1210400101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	شراء جهاز ماسح ضوئي	1210600101
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الاداري والمحاسبي	1220100901
0.00	293,079.00	0.00	0.00	0.00	293,079.00	اثاث	126
0.00	4,702,006.00	-0.00	0.00	0.00	4,702,006.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,670,000.00	0.00	0.00	0.00	4,670,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	اراضي	1340100101





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,570,000.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	مباني	1340200101
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	32,006.00	0.00	0.00	0.00	32,006.00	انشاء تحت التنفيذ	13601004
10,526,356.00	0.00	84,452.00	0.00	10,441,904.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,593,198.00	0.00	84,452.00	0.00	1,508,746.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
41,520.00	0.00	3,416.00	0.00	38,104.00	0.00	المخصصات	224
41,520.00	0.00	3,416.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص مخافات نهاية الخدمة	22401
41,520.00	0.00	3,416.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص مخافات نهاية الخدمة	22401001
41,520.00	0.00	3,416.00	0.00	38,104.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2240100101
1,487,428.00	0.00	16,786.00	0.00	1,470,642.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,487,428.00	0.00	16,786.00	0.00	1,470,642.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
81,254.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
81,254.00	0.00	2,132.00	0.00	79,122.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات	2250100306
479,849.00	0.00	0.00	0.00	479,849.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
479,849.00	0.00	0.00	0.00	479,849.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
926,325.00	0.00	14,654.00	0.00	911,671.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
147,671.00	0.00	0.00	0.00	147,671.00	0.00	مجمعى اهلاك اثاث	2250100501
778,654.00	0.00	14,654.00	0.00	764,000.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث	2250100502
64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك مباني الوقف	2270100204
8,933,158.00	0.00	0.00	0.00	8,933,158.00	0.00	صافي الأصول	23
8,933,158.00	0.00	0.00	0.00	8,933,158.00	0.00	صافي الأصول	231
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,933,533.00	0.00	0.00	0.00	3,933,533.00	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	2310100101
4,999,625.00	0.00	0.00	0.00	4,999,625.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
697,147.00	0.00	0.00	0.00	697,147.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
4,302,478.00	0.00	0.00	0.00	4,302,478.00	0.00	صافي اصول الاقواقف	23102004
654,811.70	0.00	654,811.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	3
654,811.70	0.00	654,811.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
114,291.50	0.00	114,291.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيدة	311
34,291.50	0.00	34,291.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
34,291.50	0.00	34,291.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101002
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة الوطنية للتبرعات	31106004
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	كفالة رواتب مجمع ودار التبيان بسدوان	311060041
540,020.20	0.00	540,020.20	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
540,020.20	0.00	540,020.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
200,697.28	0.00	200,697.28	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات) الوامر (المستديمة)	31201002
200,697.28	0.00	200,697.28	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الوامر المستديمة)	3120100201
321,937.92	0.00	321,937.92	0.00	0.00	0.00	التحويلات النقدية	31201004





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرع للوقف	<u>3130100301</u>
0.00	495,036.31	0.00	495,036.31	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	158,763.31	0.00	158,763.31	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	37,193.00	0.00	37,193.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	37,193.00	0.00	37,193.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	30,933.00	0.00	30,933.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	30,933.00	0.00	30,933.00	0.00	0.00	رواتب والاجور الاساسية	<u>4110100101</u>
0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	<u>4110100801</u>
0.00	40,534.31	0.00	40,534.31	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,907.49	0.00	1,907.49	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,243.49	0.00	1,243.49	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,243.49	0.00	1,243.49	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	<u>4120100101</u>
0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	نثریات	4120100901
0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	صيانة مقر الجمعية	4120200207
0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح سيارات	4120200406
0.00	19,892.82	0.00	19,892.82	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	991.58	0.00	991.58	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	991.58	0.00	991.58	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	1,391.56	0.00	1,391.56	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,391.56	0.00	1,391.56	0.00	0.00	الاتصالات	4120300301
0.00	522.68	0.00	522.68	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	522.68	0.00	522.68	0.00	0.00	البريد السعودي	4120300401
0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	ضيافة	4120300801
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	إيجار المقر الجمعية	4120300909
0.00	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,598.50	0.00	3,598.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	رسوم منصة جود	4120400201
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	اشترك الموقع الالكتروني للجمعية	4120400202
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم العقد الالكتروني مقر الجمعية	4120400203
0.00	9,226.50	0.00	9,226.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	9,226.50	0.00	9,226.50	0.00	0.00	مصاريف دعاية واعلان	4120400501
0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	رسوم حماية الاجور	4120400802
0.00	81,036.00	0.00	81,036.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00	استهلاك مباني الوقف	41302007
0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	2,132.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	استهلاك الاجهزة والمعدات	41303006

أختتم





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,654.00	0.00	14,654.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	14,654.00	0.00	14,654.00	0.00	0.00	استهلاك الأثاث	41305002
0.00	336,273.00	0.00	336,273.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	326,433.00	0.00	326,433.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة	4210100101
0.00	293,633.00	0.00	293,633.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	293,633.00	0.00	293,633.00	0.00	0.00	حلقات تحفيظ القرآن الكريم	42102009
0.00	247,007.00	0.00	247,007.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت المعلمين	421020091
0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	مكافاه نهاية الخدمة للمعلمين	421020094
0.00	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	محروقات	421020095
0.00	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	تجديد اقامات المعلمين	421020096
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	تأشيرة خروج والعودة للمعلمين	421020097
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	بدل تذاخر سفر	421020098
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز للمعلمين	421020099



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	دورة فلابد رمضانية تاسعة	4220100101
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مكافآت الحفاظ	4220100102
11,181,167.70	11,181,167.70	1,974,694.93	1,974,694.93	10,441,904.00	10,441,904.00	المجموع	



التوقيع