

الرقم: .....  
التاريخ (م): ٢٠٢٢/٠٧/٠٣  
التاريخ (هـ): ١٤٤٣/١٢/٠٤  
المرفقات: .....

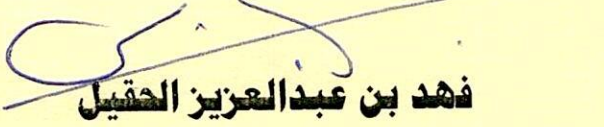
سلمه الله

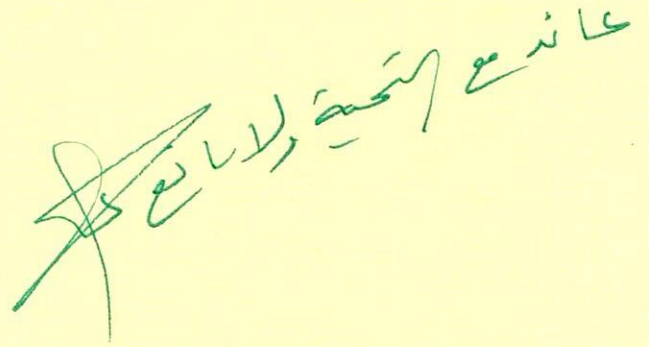
فضيلة / رئيس مجلس الإدارة

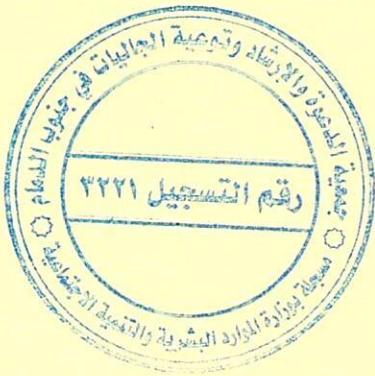
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

مرفق لك ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢٢م للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م. وأفيد فضيلتكم أنه بعد اطلاعي على ميزان المراجعة عن الربع المذكور فإنه صحيح من كافة النواحي الجوهرية ومطابق للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وتقبلوا وافر تحياتنا،

عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

  
فهد بن عبدالعزيز الحقييل

  
عائذ مع التحية والسلام



جمعية غراس



ميزان المراجعة من تاريخ:01-04-2022 إلى تاريخ:30-06-2022

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
11,477,004.06	7,331,184.81	18,808,188.87	7,327,447.31	8,101,468.02	3,737.50	10,706,720.85	الاصول	1
5,584,989.38	7,331,184.81	12,916,174.19	7,327,447.31	3,163,742.52	3,737.50	9,752,431.67	الأصول المتداولة	11
5,367,962.76	6,846,189.31	12,214,152.07	6,846,189.31	2,773,239.52	0.00	9,440,912.55	النقدية وما في حكمها	111
5,366,492.58	6,837,606.14	12,204,098.72	6,837,606.14	2,773,239.52	0.00	9,430,859.20	نقدية وودائع في البنوك	11101
5,044,386.32	6,837,606.14	11,881,992.46	6,837,606.14	2,771,489.52	0.00	9,110,502.94	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
1,020,987.72	726,807.06	1,747,794.78	726,807.06	1,369,828.94	0.00	377,965.84	مصرف الراجحي - الحساب العام/002	111010020001
253,865.75	105,643.40	359,509.15	105,643.40	236,703.08	0.00	122,806.07	مصرف الراجحي - حساب افطار صائم/028	111010020002
2,821,284.65	824,304.00	3,645,588.65	824,304.00	221,513.00	0.00	3,424,075.65	مصرف الراجحي - حساب الزكاة/010	111010020003
116,947.79	3,307.00	120,254.79	3,307.00	4,072.27	0.00	116,182.52	مصرف الراجحي - حساب الحج/300	111010020004
29,267.47	5,013,005.23	5,042,272.70	5,013,005.23	788,280.65	0.00	4,253,992.05	مصرف الراجحي - حساب الوقف/557	111010020005
63,143.47	33,803.45	96,946.92	33,803.45	56,407.26	0.00	40,539.66	مصرف الراجحي - حساب العمرة/508	111010020006
68,605.98	8,000.00	76,605.98	8,000.00	9,198.85	0.00	67,407.13	مصرف الراجحي - حساب الصدقة الجارية/409	111010020007
44,980.41	0.00	44,980.41	0.00	302.36	0.00	44,678.05	مصرف الراجحي - حساب دروس ومحاضرات/607	111010020008
30,606.21	0.00	30,606.21	0.00	2,013.26	0.00	28,592.95	مصرف الراجحي - حساب دعوة غير المسلمين/706	111010020009
41,724.58	0.00	41,724.58	0.00	1,182.26	0.00	40,542.32	مصرف الراجحي - حساب ابواب الخير/359	111010020010
119,781.85	0.00	119,781.85	0.00	701.26	0.00	119,080.59	مصرف الراجحي - المسلم الجديد/805	111010020011
118,045.99	0.00	118,045.99	0.00	757.26	0.00	117,288.73	مصرف الراجحي - حساب طباعة كتب ومصاحف/755	111010020012
51,604.47	4,240.00	55,844.47	4,240.00	7.26	0.00	55,837.21	مصرف الراجحي - اللجنة النسائية/656	111010020013
1,341.47	0.00	1,341.47	0.00	123.81	0.00	1,217.66	مصرف الراجحي - حساب عون و ماء/458	111010020014
207,203.25	118,496.00	325,699.25	118,496.00	80,098.00	0.00	245,601.25	مصرف الراجحي - الدعوة الالكترونية/766	111010020015
6,351.16	0.00	6,351.16	0.00	0.00	0.00	6,351.16	مصرف الراجحي - حساب دعوة النخب والسياح/691	111010020016
48,644.10	0.00	48,644.10	0.00	300.00	0.00	48,344.10	مصرف الراجحي - الدورات الشرعية/660	111010020017
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
00-ر.س	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
47,421.05	0.00	47,421.05	0.00	0.00	0.00	47,421.05	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
47,421.05	0.00	47,421.05	0.00	0.00	0.00	47,421.05	مصرف الانماء / الدمام	111010040001
91,884.28	0.00	91,884.28	0.00	550.00	0.00	91,334.28	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
91,884.28	0.00	91,884.28	0.00	550.00	0.00	91,334.28	بنك البلاد / الدمام	111010050001
182,800.93	0.00	182,800.93	0.00	1,200.00	0.00	181,600.93	حسابات جارية - البنك الاهلى التجارى	11101006
182,800.93	0.00	182,800.93	0.00	1,200.00	0.00	181,600.93	البنك الاهلى التجارى / الدمام	111010060001
1,470.18	8,583.17	10,053.35	8,583.17	0.00	0.00	10,053.35	النقدية في الصناديق	11103
1,470.18	8,583.17	10,053.35	8,583.17	0.00	0.00	10,053.35	الصندوق العام	11103001
91,539.12	60,240.12	151,779.24	60,240.12	87,053.00	0.00	64,726.24	الذمم المدينة	114
91,539.12	60,240.12	151,779.24	60,240.12	87,053.00	0.00	64,726.24	ذمم مدينة - موظفين	11401
4,455.12	30,357.12	34,812.24	30,357.12	17,053.00	0.00	17,759.24	ذمم العاملين - عهد موظفين	11401001
1,456.14	20,303.10	21,759.24	20,303.10	9,000.00	0.00	12,759.24	عهدة اكتشف جمال الاسلام - باسم الذهب	114010010002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة شحن منصة الزوم - باسم الذهب	114010010003
2,998.98	10,054.02	13,053.00	10,054.02	8,053.00	0.00	5,000.00	عهدة المشتريات - رياض الغنائم	114010010004
87,084.00	29,883.00	116,967.00	29,883.00	70,000.00	0.00	46,967.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	سلفة - وسيم كالم حسين	114010040001
6,484.00	4,863.00	11,347.00	4,863.00	0.00	0.00	11,347.00	سلفة - الصاوى محمد عباس	114010040002
28,000.00	6,620.00	34,620.00	6,620.00	30,000.00	0.00	4,620.00	سلفة - بكر عثمان موسى	114010040003
10,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	سلفة - انور حميد عثمان	114010040004
36,000.00	4,000.00	40,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	سلفة - باسم حسن الذهب	114010040005
6,600.00	3,300.00	9,900.00	3,300.00	0.00	0.00	9,900.00	سلفة - صلاح يس الطيب	114010040006
0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	سلفة - رياض عطا الله الغنائم	114010040007
125,487.50	124,755.38	250,242.88	121,017.88	3,450.00	3,737.50	246,792.88	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
125,487.50	124,755.38	250,242.88	121,017.88	3,450.00	3,737.50	246,792.88	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
123,000.00	61,500.00	184,500.00	61,500.00	0.00	0.00	184,500.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
123,000.00	61,500.00	184,500.00	61,500.00	0.00	0.00	184,500.00	مصروفات مدفوع مقدما - ايجار وكهرباء	115010050003
3,450.00	59,517.88	62,967.88	59,517.88	3,450.00	0.00	59,517.88	م / مدفوعة مقدما - تجديد اقامات	11501006
3,737.50-	3,737.50	0.00	0.00	0.00	3,737.50	0.00	عمومية وادارية اخري-المقدمة	11501007
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		الإجمالي
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
957,014.68	0.00	957,014.68	0.00	2,725.50	0.00	954,289.18	الأصول غير المتداولة	12
957,014.68	0.00	957,014.68	0.00	2,725.50	0.00	954,289.18	الأصول الثابتة	121
208,460.00	0.00	208,460.00	0.00	0.00	0.00	208,460.00	السيارات	12104
208,460.00	0.00	208,460.00	0.00	0.00	0.00	208,460.00	سيارات مسترأة	12104002
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	سيارة شيفرولية /سبارك خضراء	121040020001
65,730.00	0.00	65,730.00	0.00	0.00	0.00	65,730.00	سيارة / TOYOYA RUSH بيضاء	121040020002
81,270.00	0.00	81,270.00	0.00	0.00	0.00	81,270.00	سيارة تويوتا / هابلوكس كابينة مفردة	121040020003
35,460.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	سيارة / كيا بيجاس	121040020004
139,087.49	0.00	139,087.49	0.00	1,460.50	0.00	137,626.99	الأثاث المكتبي	12105
125,587.49	0.00	125,587.49	0.00	1,460.50	0.00	124,126.99	اثاثات مكتبية	12105001
120,597.50	0.00	120,597.50	0.00	1,460.50	0.00	119,137.00	اثاث مكتبي	121050010001
3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	كراسي	121050010002
1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	مراوح كهربائية	121050010003
389.99	0.00	389.99	0.00	0.00	0.00	389.99	برادات مياه كهربائية	121050010004
13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	طاولت النفاط	12105002
424,776.69	0.00	424,776.69	0.00	1,265.00	0.00	423,511.69	الات ومعدات مكتبية	12106
424,776.69	0.00	424,776.69	0.00	1,265.00	0.00	423,511.69	الات ومعدات مكتبية	12106001
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	فاكس	121060010001
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	آلة نسخ / ماكينة تصوير	121060010002
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	اجهزة هاتف	121060010003
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	ثلاجات المكتب	121060010004
110,712.00	0.00	110,712.00	0.00	0.00	0.00	110,712.00	اجهزة الحاسب الالى / الكمبيوتر	121060010005
181,841.19	0.00	181,841.19	0.00	0.00	0.00	181,841.19	اجهزة التكييف	121060010006
20,259.00	0.00	20,259.00	0.00	0.00	0.00	20,259.00	اجهزة كهربائية والكترونية	121060010007
3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	طابعات ليزر / ابيض واسود	121060010008
8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	اجهزة شبكات فيزا	121060010009
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	سيورة مع الحامل	121060010010
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	خزنة ضد الحريق	121060010011
2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	جهاز بصمة	121060010012
10,758.00	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	10,758.00	جواللت	121060010013
22,654.00	0.00	22,654.00	0.00	0.00	0.00	22,654.00	كاميرا تصوير	121060010014
3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	ملحقات كاميرات التصوير	121060010015
20,810.00	0.00	20,810.00	0.00	0.00	0.00	20,810.00	برنامج الجنائز التطبيقي	121060010016
4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	ميكسر برنجر	121060010017
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	سماعات صوتية	121060010018
3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	ملحقات صوتية	121060010019
10,315.50	0.00	10,315.50	0.00	0.00	0.00	10,315.50	بروجكتور	121060010020
3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	اكسسورات برجكتور	121060010021
3,983.00	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	كاميرات مراقبة	121060010022
1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	فرامة ورق (ماكينة تقطيع ورق مع سيدي رقم 150)	121060010023
<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>12108</b>
<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>12108001</b>
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	جهاز بث محاضرات	121080010001
<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها</b>	<b>12110</b>
1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
<b>181,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>181,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,190.50</b>	<b>ديكورات وتحسينات</b>	<b>12113</b>
65,330.50	0.00	65,330.50	0.00	0.00	0.00	65,330.50	ديكورات	12113001
81,936.00	0.00	81,936.00	0.00	0.00	0.00	81,936.00	خيمة غراس	12113002
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	بورتبل	12113003
16,144.00	0.00	16,144.00	0.00	0.00	0.00	16,144.00	غرفة جمع الملابس المستعملة	12113004
1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	عدد 4 طفايات حريق	12113005
8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	خيمة تراثية ثدو مقاس 4*7 (هدية ودعوة)	12113006
<b>4,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المباني مشتراه</b>	<b>121020020002</b>
4,935,000.00	0.00	4,935,000.00	0.00	4,935,000.00	0.00	0.00	عمارة الجوهرة	121020020001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
10,918,229.23-	13,409,167.01	2,490,937.78	896,800.48	655,711.85	12,512,366.53	1,835,225.93	الالتزامات وصافي الأصول	2
7,273.74-	658,194.00	650,920.26	650,693.98	650,693.98	7,500.02	226.27	الإلتزامات المتداولة	21
7,273.73-	7,500.00	226.27	0.00	0.00	7,500.00	226.27	الذمم الدائنة	213
7,273.73-	7,500.00	226.27	0.00	0.00	7,500.00	226.27	ذمم دائنة - موردون	21302
7,273.73-	7,500.00	226.27	0.00	0.00	7,500.00	226.27	موردون - متنوعون	21302004
7,500.00-	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مكتب المحاسب القانوني / باكودج	213020040001
226.18	0.00	226.18	0.00	0.00	0.00	226.18	خالد الملحم - عقار طبية	213020040002
0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	خالد الملحم - مجمع رويال الطبي	213020040003
0.01-	272,816.52	272,816.50	272,816.50	272,816.50	0.02	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	37,515.14	37,515.14	37,515.14	37,515.14	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	37,515.14	37,515.14	37,515.14	37,515.14	0.00	0.00	رواتب واجور خدمية - مستحقه	21401006
0.02-	235,301.38	235,301.36	235,301.36	235,301.36	0.02	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة### ##### 21403001####	21403
0.02-	163,361.38	163,361.36	163,361.36	163,361.36	0.02	0.00	الرواتب والأجور النقدية البرامج - مستحقه	21403004
0.00	71,940.00	71,940.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00	رواتب واجور عينية - مستحقة	21403009
0.00	377,877.48	377,877.48	377,877.48	377,877.48	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	377,877.48	377,877.48	377,877.48	377,877.48	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	2,812.48	2,812.48	2,812.48	2,812.48	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة / نقدية-مقدمة&	21502001
0.00	375,065.00	375,065.00	375,065.00	375,065.00	0.00	0.00	ايرادات عينية - مستحقة&	21502005
956,492.64-	961,510.51	5,017.87	246,106.50	5,017.87	715,404.01	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
407,725.34-	412,743.21	5,017.87	246,106.50	5,017.87	166,636.71	0.00	المخصصات	224
106,254.54-	106,254.54	0.00	0.00	0.00	106,254.54	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
301,470.80-	306,488.67	5,017.87	246,106.50	5,017.87	60,382.17	0.00	مخصصات أخرى	22406
301,470.80-	306,488.67	5,017.87	246,106.50	5,017.87	60,382.17	0.00	مخصص صيانة وقف الملحم / رويال - طبية	22406003
548,229.30-	548,229.30	0.00	0.00	0.00	548,229.30	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
548,229.30-	548,229.30	0.00	0.00	0.00	548,229.30	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
99,339.40-	99,339.40	0.00	0.00	0.00	99,339.40	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
99,339.40-	99,339.40	0.00	0.00	0.00	99,339.40	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
99,339.40-	99,339.40	0.00	0.00	0.00	99,339.40	0.00	مخصص اهلاك السيارات	22501004011
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
رس0.00-	رس15,694,799.80	رس15,694,799.80	رس10,612,810.31	رس10,612,810.31	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			رس23,956,977.46	رس23,956,977.46				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
128,573.30-	128,573.30	0.00	0.00	0.00	128,573.30	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
128,573.30-	128,573.30	0.00	0.00	0.00	128,573.30	0.00	مخصص اهلاك الالات المكتبي	225010050001
148,730.60-	148,730.60	0.00	0.00	0.00	148,730.60	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
148,730.60-	148,730.60	0.00	0.00	0.00	148,730.60	0.00	مخصص اهلاك الاجهزة المكتبية	225010060001
2,833.00-	2,833.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,376.00-	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,699.00-	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
13,880.00-	13,880.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
151,798.00-	151,798.00	0.00	0.00	0.00	151,798.00	0.00	مجمع اهلاك - تحسينات وديكورات	22501013
151,798.00-	151,798.00	0.00	0.00	0.00	151,798.00	0.00	مخصص اهلاك التحسينات والديكورات	225010130001
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
538.00-	538.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
9,954,462.85-	11,789,462.51	1,834,999.66	0.00	0.00	11,789,462.51	1,834,999.66	صافي الأصول	23
21,736.80	1,813,262.86	1,834,999.66	0.00	0.00	1,813,262.86	1,834,999.66	صافي الأصول	231
1,834,999.66	0.00	1,834,999.66	0.00	0.00	0.00	1,834,999.66	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,834,999.66	0.00	1,834,999.66	0.00	0.00	0.00	1,834,999.66	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
474,356.19-	474,356.19	0.00	0.00	0.00	474,356.19	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
474,356.19-	474,356.19	0.00	0.00	0.00	474,356.19	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,338,906.67-	1,338,906.67	0.00	0.00	0.00	1,338,906.67	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,338,906.67-	1,338,906.67	0.00	0.00	0.00	1,338,906.67	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
9,976,199.65-	9,976,199.65	0.00	0.00	0.00	9,976,199.65	0.00	فائض مال الجمعية	232
9,630,453.86-	9,630,453.86	0.00	0.00	0.00	9,630,453.86	0.00	مال الجمعية المجمع	23201
345,745.79-	345,745.79	0.00	0.00	0.00	345,745.79	0.00	الفائض العام	23202
2,937,607.13-	2,937,607.13	0.00	2,109,544.02	0.00	828,063.11	0.00	الإيرادات	3
2,937,607.13-	2,937,607.13	0.00	2,109,544.02	0.00	828,063.11	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,793,296.71-	1,793,296.71	0.00	1,329,922.44	0.00	463,374.27	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		الإجمالي
0.00 ر.س-			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب	
	دائن	مدین		دائن	مدین			
364,771.17-	364,771.17	0.00	357,437.17	0.00	7,334.00	0.00	الزكاة	31101
140,812.50-	140,812.50	0.00	136,607.50	0.00	4,205.00	0.00	إيراد الزكاة - الحساب العام	31101001
223,958.67-	223,958.67	0.00	220,829.67	0.00	3,129.00	0.00	إيراد الزكاة - حساب الزكاة	31101002
593,945.55-	593,945.55	0.00	525,480.28	0.00	68,465.27	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
100.00-	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
412,443.55-	412,443.55	0.00	345,348.28	0.00	67,095.27	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
338,429.00-	338,429.00	0.00	272,354.75	0.00	66,074.25	0.00	إيرادات برنامج افطار صائم	311020030001
70,372.00-	70,372.00	0.00	49,200.00	0.00	21,172.00	0.00	إيرادات افطار صائم - الحساب العام	3110200300011
236,532.00-	236,532.00	0.00	220,219.75	0.00	16,312.25	0.00	إيرادات افطار صائم - حساب افطار صائم	3110200300012
28,890.00-	28,890.00	0.00	300.00	0.00	28,590.00	0.00	إيراد السلة الغذائية - افطار صائم	3110200300013
2,635.00-	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات السلة الرمضانية- الحساب العام	3110200300014
2,738.04-	2,738.04	0.00	2,076.27	0.00	661.77	0.00	إيرادات برنامج الحج	311020030002
5.00-	5.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	إيرادات كفالة حاج - الحساب العام	3110200300021
2,072.27-	2,072.27	0.00	2,072.27	0.00	0.00	0.00	إيرادات كفالة حاج - حساب الحج	3110200300023
660.77-	660.77	0.00	0.00	0.00	660.77	0.00	إيرادات دعم حاج - حساب الحج	3110200300024
71,276.51-	71,276.51	0.00	70,917.26	0.00	359.25	0.00	إيرادات برنامج العمرة	311020030003
55,774.00-	55,774.00	0.00	55,769.00	0.00	5.00	0.00	إيرادات العمرة - الحساب العام	3110200300031
15,502.51-	15,502.51	0.00	15,148.26	0.00	354.25	0.00	إيرادات العمرة - حساب العمرة	3110200300032
50.00-	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
181,352.00-	181,352.00	0.00	180,132.00	0.00	1,220.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري	31102008
80,138.00-	80,138.00	0.00	80,098.00	0.00	40.00	0.00	إيراد برنامج الدعوة الالكترونية	311020080001
3.00-	3.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	إيرادات الدعوة الالكترونية - الحساب العام	3110200800011
80,135.00-	80,135.00	0.00	80,097.00	0.00	38.00	0.00	إيرادات الدعوة الالكترونية - حساب الدعوة الالكترونية	3110200800012
32.00-	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	إيراد برنامج دعوة النخب	311020080003
32.00-	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دعوة النخب - الحساب العام	3110200800031
101,182.00-	101,182.00	0.00	100,002.00	0.00	1,180.00	0.00	إيراد برنامج هدية ودعوة	311020080004
834,580.00-	834,580.00	0.00	447,005.00	0.00	387,575.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
154,360.00-	154,360.00	0.00	71,940.00	0.00	82,420.00	0.00	تبرعات عينية - مكافآت اللجنة النسائية	31103009
115,055.00-	115,055.00	0.00	55,900.00	0.00	59,155.00	0.00	تبرعات عينية - برامج اللجنة النسائية	31103010
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
رس.0.00-	رس.15,694,799.80	رس.15,694,799.80	رس.10,612,810.31	رس.10,612,810.31	رس.13,344,167.15	رس.13,344,167.15		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			رس.23,956,977.46	رس.23,956,977.46				



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
319,165.00-	319,165.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات عينية - افطار صائم	31103011
246,000.00-	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	تبرعات عينية - ايجار و كهرباء	31103012
<b>746,319.14-</b>	<b>746,319.14</b>	<b>0.00</b>	<b>652,826.59</b>	<b>0.00</b>	<b>93,492.55</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
<b>382,911.96-</b>	<b>382,911.96</b>	<b>0.00</b>	<b>303,982.93</b>	<b>0.00</b>	<b>78,929.03</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية</b>	<b>31201</b>
<b>370,351.96-</b>	<b>370,351.96</b>	<b>0.00</b>	<b>297,651.93</b>	<b>0.00</b>	<b>72,700.03</b>	<b>0.00</b>	<b>التبرع العام</b>	<b>31201001</b>
<b>206,652.38-</b>	<b>206,652.38</b>	<b>0.00</b>	<b>184,157.94</b>	<b>0.00</b>	<b>22,494.44</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات الحساب العام</b>	<b>312010010001</b>
206,652.38-	206,652.38	0.00	184,157.94	0.00	22,494.44	0.00	ايرادات دعم عام - الحساب العام	3120100100011
<b>40,378.97-</b>	<b>40,378.97</b>	<b>0.00</b>	<b>33,840.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,538.12</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات الصدقة الجارية</b>	<b>312010010002</b>
10,863.00-	10,863.00	0.00	7,365.00	0.00	3,498.00	0.00	ايرادات الصدقة الجارية - الحساب العام	3120100100021
9,056.97-	9,056.97	0.00	7,448.85	0.00	1,608.12	0.00	ايرادات الصدقة الجارية - حساب الصدقة الجارية	3120100100022
19,998.00-	19,998.00	0.00	18,626.00	0.00	1,372.00	0.00	ايرادات صدقة الماء - الحساب العام	3120100100023
461.00-	461.00	0.00	401.00	0.00	60.00	0.00	ايرادات الصدقة العامة - الحساب العام	3120100100024
<b>3,632.41-</b>	<b>3,632.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,382.26</b>	<b>0.00</b>	<b>250.15</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات ابواب الخير</b>	<b>312010010003</b>
2,855.00-	2,855.00	0.00	2,700.00	0.00	155.00	0.00	ايرادات ابواب الخير - الحساب العام	3120100100031
777.41-	777.41	0.00	682.26	0.00	95.15	0.00	ايرادات ابواب الخير - حساب ابواب الخير	3120100100032
<b>546.18-</b>	<b>546.18</b>	<b>0.00</b>	<b>223.81</b>	<b>0.00</b>	<b>322.37</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات دعوة</b>	<b>312010010004</b>
546.18-	546.18	0.00	223.81	0.00	322.37	0.00	ايرادات دعوة - حساب دعوة ودعوة	3120100100041
<b>4,530.36-</b>	<b>4,530.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,744.26</b>	<b>0.00</b>	<b>786.10</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات دعوة غير المسلمين</b>	<b>312010010005</b>
2,491.00-	2,491.00	0.00	1,731.00	0.00	760.00	0.00	ايرادات دعوة غير المسلمين - الحساب العام	3120100100051
2,039.36-	2,039.36	0.00	2,013.26	0.00	26.10	0.00	ايرادات دعوة غير المسلمين - حساب دعوة غير المسلمين	3120100100052
<b>1,088.36-</b>	<b>1,088.36</b>	<b>0.00</b>	<b>773.26</b>	<b>0.00</b>	<b>315.10</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات برنامج المسلم الجديد</b>	<b>312010010006</b>
173.00-	173.00	0.00	72.00	0.00	101.00	0.00	ايرادات المسلم الجديد - الحساب العام	3120100100061
915.36-	915.36	0.00	701.26	0.00	214.10	0.00	ايرادات المسلم الجديد - حساب المسلم الجديد	3120100100062
<b>112,398.48-</b>	<b>112,398.48</b>	<b>0.00</b>	<b>70,810.93</b>	<b>0.00</b>	<b>41,587.55</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات طباعة كتب ومصاحف</b>	<b>312010010007</b>
22,361.48-	22,361.48	0.00	20,773.93	0.00	1,587.55	0.00	ايرادات طباعة كتب - حساب طباعة كتب	3120100100071
90,037.00-	90,037.00	0.00	50,037.00	0.00	40,000.00	0.00	ايرادات طباعة مصاحف - الحساب العام	3120100100072
<b>348.56-</b>	<b>348.56</b>	<b>0.00</b>	<b>304.36</b>	<b>0.00</b>	<b>44.20</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات دروس ومحاضرات</b>	<b>312010010008</b>
348.56-	348.56	0.00	304.36	0.00	44.20	0.00	ايرادات دروس ومحاضرات - حساب دروس ومحاضرات	3120100100081
<b>5.00-</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ايرادات برامج دعوية</b>	<b>312010010009</b>
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	<b>الإجمالي</b>	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
5.00-	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برامج دعوية - حساب برامج دعوية	3120100100091
<b>512.00-</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات الدورات الشرعية</b>	<b>312010010010</b>
512.00-	512.00	0.00	202.00	0.00	310.00	0.00	إيرادات الدورات الشرعية - حساب الدورات الشرعية	3120100100101
<b>259.26-</b>	<b>259.26</b>	<b>0.00</b>	<b>207.26</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات البرامج النسائية</b>	<b>312010010011</b>
59.26-	59.26	0.00	7.26	0.00	52.00	0.00	إيرادات حساب اللجنة النسائية - حساب اللجنة النسائية	3120100100111
200.00-	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات عضوية غراس - اللجنة النسائية	3120100100113
12,560.00-	12,560.00	0.00	6,331.00	0.00	6,229.00	0.00	إيرادات الصمليات	31201003
<b>312,344.52-</b>	<b>312,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية</b>	<b>31202</b>
<b>312,344.52-</b>	<b>312,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية</b>	<b>31202001</b>
9,344.52-	9,344.52	0.00	0.00	0.00	9,344.52	0.00	إيرادات عينية- الدعاية والاعلان	312020010005
303,000.00-	303,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	0.00	إيرادات عينية - متنوعة	312020010006
<b>51,062.67-</b>	<b>51,062.67</b>	<b>0.00</b>	<b>48,843.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات غير مقيدة</b>	<b>31205</b>
<b>38,849.00-</b>	<b>38,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات تأجير</b>	<b>31205007</b>
38,849.00-	38,849.00	0.00	38,849.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات عمارة الجوهرة	312050070001
<b>12,213.67-</b>	<b>12,213.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,994.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات متنوعة</b>	<b>31205009</b>
1,763.00-	1,763.00	0.00	1,711.00	0.00	52.00	0.00	إيرادات صدقة الشفاء - الحساب العام	312050090001
846.00-	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات صدقة المتوفى - الحساب العام	312050090002
1,223.00-	1,223.00	0.00	1,166.00	0.00	57.00	0.00	إيرادات تفريخ الكرب - الحساب العام	312050090003
8,381.67-	8,381.67	0.00	6,271.67	0.00	2,110.00	0.00	إيرادات كفالة داعية - الحساب العام	312050090004
<b>397,991.27-</b>	<b>397,991.27</b>	<b>0.00</b>	<b>126,794.98</b>	<b>0.00</b>	<b>271,196.29</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
<b>288,374.78-</b>	<b>288,374.78</b>	<b>0.00</b>	<b>126,794.98</b>	<b>0.00</b>	<b>161,579.80</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</b>	<b>31301</b>
<b>81,040.47-</b>	<b>81,040.47</b>	<b>0.00</b>	<b>34,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>46,554.80</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وقف بر الوالدين</b>	<b>31301001</b>
38,437.00-	38,437.00	0.00	25,989.00	0.00	12,448.00	0.00	إيرادات وقف بر الوالدين - الحساب العام	313010010001
42,603.47-	42,603.47	0.00	8,496.67	0.00	34,106.80	0.00	إيرادات وقف بر الوالدين - حساب الوقف	313010010002
<b>78,148.65-</b>	<b>78,148.65</b>	<b>0.00</b>	<b>78,022.15</b>	<b>0.00</b>	<b>126.50</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وقف عام</b>	<b>31301002</b>
50,338.00-	50,338.00	0.00	50,211.50	0.00	126.50	0.00	إيرادات وقف عام - الحساب العام	313010020001
27,810.65-	27,810.65	0.00	27,810.65	0.00	0.00	0.00	إيرادات وقف عام - حساب الوقف	313010020002
<b>129,185.67-</b>	<b>129,185.67</b>	<b>0.00</b>	<b>14,287.17</b>	<b>0.00</b>	<b>114,898.50</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات اختر وقفك</b>	<b>31301003</b>
<b>16,353.00-</b>	<b>16,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,292.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,060.50</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وقف المصحف</b>	<b>313010030001</b>
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
10,993.00-	10,993.00	0.00	9,632.50	0.00	1,360.50	0.00	إيرادات وقف المصحف وتفسيره - الحساب العام	3130100300011
5,360.00-	5,360.00	0.00	660.00	0.00	4,700.00	0.00	إيراد وقف المصحف - حساب الوقف	3130100300012
103.00-	103.00	0.00	101.50	0.00	1.50	0.00	إيراد وقف الاسرة السعيدة	313010030002
1,406.00-	1,406.00	0.00	1.50	0.00	1,404.50	0.00	إيراد وقف الحج	313010030003
2,003.00-	2,003.00	0.00	1.50	0.00	2,001.50	0.00	إيراد وقف العمرة	313010030004
3,126.00-	3,126.00	0.00	524.50	0.00	2,601.50	0.00	إيراد وقف تفتير الصائمين	313010030005
3,774.67-	3,774.67	0.00	2,360.17	0.00	1,414.50	0.00	إيراد وقف دعوة غير المسلمين	313010030006
3.00-	3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	إيراد وقف البرامج الشبابية	313010030007
3.00-	3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	إيراد وقف البرامج النسائية	313010030008
102,414.00-	102,414.00	0.00	1,002.50	0.00	101,411.50	0.00	إيراد وقف الدعوة الالكترونية	313010030009
<b>109,616.49-</b>	<b>109,616.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,616.49</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات - ريع أوقاف</b>	<b>31303</b>
<b>109,616.49-</b>	<b>109,616.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,616.49</b>	<b>0.00</b>	<b>ريع اوقاف مملوكة للجمعية رويال /طبية</b>	<b>31303001</b>
20,367.00-	20,367.00	0.00	0.00	0.00	20,367.00	0.00	إيرادات وقف طبية	313030010001
89,249.49-	89,249.49	0.00	0.00	0.00	89,249.49	0.00	إيرادات مجمع رويال الطبي	313030010002
<b>2,378,832.30</b>	<b>279,018.51</b>	<b>2,657,850.80</b>	<b>279,018.50</b>	<b>1,855,630.44</b>	<b>0.00</b>	<b>802,220.36</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
<b>245,297.84</b>	<b>0.00</b>	<b>245,297.84</b>	<b>0.00</b>	<b>162,210.84</b>	<b>0.00</b>	<b>83,087.00</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
<b>135,652.54</b>	<b>0.00</b>	<b>135,652.54</b>	<b>0.00</b>	<b>72,224.11</b>	<b>0.00</b>	<b>63,428.43</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>411</b>
<b>105,989.56</b>	<b>0.00</b>	<b>105,989.56</b>	<b>0.00</b>	<b>55,596.79</b>	<b>0.00</b>	<b>50,392.77</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>41101</b>
<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>العمل الإضافي</b>	<b>41101007</b>
4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	أجر اضافي - الادارة الخدمية	411010070001
<b>3,345.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,345.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,742.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602.33</b>	<b>تأمينات اجتماعية</b>	<b>41101008</b>
3,345.12	0.00	3,345.12	0.00	1,742.79	0.00	1,602.33	تأمينات اجتماعية - الادارة الخدمية	411010080001
97,894.44	0.00	97,894.44	0.00	50,854.00	0.00	47,040.44	رواتب واجور - الادارة الخدمية	41101009
<b>29,662.98</b>	<b>0.00</b>	<b>29,662.98</b>	<b>0.00</b>	<b>16,627.32</b>	<b>0.00</b>	<b>13,035.66</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>41102</b>
2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
<b>7,628.66</b>	<b>0.00</b>	<b>7,628.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,628.66</b>	<b>التأمين الطبي</b>	<b>41102003</b>
7,628.66	0.00	7,628.66	0.00	0.00	0.00	7,628.66	التأمين الطبي - الادارة الخدمية	411020030001
<b>11.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف العلاج</b>	<b>41102004</b>
<b>الإجمالي</b>	<b>الرصيد الحالي</b>		<b>دائن</b>	<b>مدين</b>	<b>بداية المدة</b>			
	<b>دائن</b>	<b>مدين</b>			<b>دائن</b>	<b>مدين</b>		<b>الإجمالي</b>
	رس15,694,799.80	رس15,694,799.80	رس10,612,810.31	رس10,612,810.31	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15		
<b>0.00-رس</b>			<b>مجموع دائن</b>	<b>مجموع مدين</b>				
			رس23,956,977.46	رس23,956,977.46				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
11.75	0.00	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	م. فحص طبي وعلاج - الادارة الخدمية	411020040001
<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,350.00</b>	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	14,350.00	0.00	5,350.00	مكافآت وحوافز - الادارة الخدمية	411020070001
<b>25.57</b>	<b>0.00</b>	<b>25.57</b>	<b>0.00</b>	<b>25.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
25.57	0.00	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	خدمات ابشر / مقيم / تم - الادارة الخدمية	411020130001
57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
<b>109,645.30</b>	<b>0.00</b>	<b>109,645.30</b>	<b>0.00</b>	<b>89,986.73</b>	<b>0.00</b>	<b>19,658.57</b>	التكاليف التشغيلية	412
<b>9,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>9,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,866.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251.60</b>	المستهلكات	41201
<b>854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>643.65</b>	<b>0.00</b>	<b>211.25</b>	مستلزمات مكتبية	41201001
784.65	0.00	784.65	0.00	643.65	0.00	141.00	قرطاسية وادوات مكتبية - الادارة الخدمية	412010010001
70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00	70.25	قرطاسية وادوات مكتبية - ادارة اللجنة النسائية	412010010002
<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	الوقود والمحروقات	41201003
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	بنزين / غيار زيت - الادارة الخدمية	412010030001
<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>	مطبوعات	41201004
46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	مطبوعات عامة	412010040002
52.35	0.00	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
<b>3,387.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,387.65</b>	<b>0.00</b>	<b>602.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,785.50</b>	مواد التنظيف	41201006
2,382.05	0.00	2,382.05	0.00	505.00	0.00	1,877.05	ادوات نظافة - الادارة الخدمية	412010060001
1,005.60	0.00	1,005.60	0.00	97.15	0.00	908.45	ادوات نظافة - ادارة اللجنة النسائية	412010060002
<b>776.85</b>	<b>0.00</b>	<b>776.85</b>	<b>0.00</b>	<b>568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208.85</b>	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
235.85	0.00	235.85	0.00	27.00	0.00	208.85	مصروفات ثرية - الادارة الخدمية	412010080001
541.00	0.00	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	مستلزمات امن وسلامة - الادارة الخدمية	412010080002
<b>8,338.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,338.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962.90</b>	الصيانة والإصلاح	41202
<b>3,821.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,821.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938.03</b>	<b>0.00</b>	<b>883.90</b>	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
<b>1,164.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164.90</b>	<b>0.00</b>	<b>281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883.90</b>	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
992.90	0.00	992.90	0.00	109.00	0.00	883.90	مصروفات صيانة عامه - الادارة الخدمية	41202002011
172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة عامه - اللجنة النسائية	41202002012
<b>2,657.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,657.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,657.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المباني المشتراة	4120200202
2,516.36	0.00	2,516.36	0.00	2,516.36	0.00	0.00	مصاريف صيانة عمارة الجوهرة	41202002021
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	<b>الإجمالي</b>	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
140.67	0.00	140.67	0.00	140.67	0.00	0.00	مياه وكهرباء عمارة الجوهرة	41202002022
<b>3,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
<b>3,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480.00</b>	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
3,918.00	0.00	3,918.00	0.00	2,438.00	0.00	1,480.00	صيانة سيارات - الادارة الخدمية	41202004011
<b>599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.00</b>	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	41202010
234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	مستلزمات وصيانة كمبيوتر / طابعات - الادارة الخدمية	412020100001
365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	مستلزمات وصيانة كمبيوتر / طابعات -اللجنة النسائية	412020100002
<b>86,103.55</b>	<b>0.00</b>	<b>86,103.55</b>	<b>0.00</b>	<b>78,820.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7,283.44</b>	المنافع والخدمات والتأمين	41203
<b>575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.00</b>	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	مصروفات مياه - الادارة الخدمية	412030020001
<b>2,902.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442.68</b>	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>2,442.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212.68</b>	مصروفات فواتير الهواتف	412030030001
2,442.69	0.00	2,442.69	0.00	1,230.01	0.00	1,212.68	مصروفات هاتف - الادارة الخدمية	4120300300011
<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	مصروفات فواتير الانترنت	412030030003
460.00	0.00	460.00	0.00	230.00	0.00	230.00	مصروفات انترنت - الادارة الخدمية	4120300300031
<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصروفات شحن وبريد - الادارة الخدمية	412030040001
<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف التأمين	41203005
<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصروفات تأمين / فحص دورى سيارات - الادارة الخدمية	41203005011
<b>913.60</b>	<b>0.00</b>	<b>913.60</b>	<b>0.00</b>	<b>73.60</b>	<b>0.00</b>	<b>840.00</b>	اجور تحميل وتنزيل	41203007
630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	اجور عماله تحميل وتنزيل - الادارة الخدمية	412030070001
73.60	0.00	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	اجور عماله تحميل وتنزيل - ادارة البرامج	412030070002
210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	اجور عماله تحميل وتنزيل - ادارة اللجنة النسائية	412030070003
<b>2,024.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336.50</b>	<b>0.00</b>	<b>688.26</b>	مصاريف الضيافة	41203008
1,673.26	0.00	1,673.26	0.00	1,206.00	0.00	467.26	مصروفات ضيافة وبوفيه - الادارة الخدمية	412030080001
351.50	0.00	351.50	0.00	130.50	0.00	221.00	مصروفات ضيافة وبوفيه - ادارة اللجنة النسائية	412030080002
<b>78,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>78,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,737.50</b>	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
<b>3,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,737.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,737.50</b>	رسوم مهنية	4120301001
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		<b>الإجمالي</b>
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	0.00	3,737.50	مصرفات البرنامج المحاسبي (SMART LIVE)	41203010011
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
<b>6,085.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,085.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,160.63</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
<b>1,132.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.75</b>	<b>مصاريف الدعاية والاعلان</b>	<b>41204005</b>
1,132.75	0.00	1,132.75	0.00	0.00	0.00	1,132.75	مصرفات دعاية واعلان - الادارة الخدمية	412040050001
252.49	0.00	252.49	0.00	252.49	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
<b>3,349.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,349.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,671.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677.88</b>	<b>مصاريف بنكية وعمولات</b>	<b>41204008</b>
3,349.83	0.00	3,349.83	0.00	1,671.95	0.00	1,677.88	رسوم تحويل بنكى - الادارة الخدمية	412040080001
<b>2,133,534.46</b>	<b>279,018.51</b>	<b>2,412,552.97</b>	<b>279,018.50</b>	<b>1,693,419.60</b>	<b>0.00</b>	<b>719,133.37</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>633,635.13</b>	<b>0.00</b>	<b>633,635.13</b>	<b>0.00</b>	<b>594,613.01</b>	<b>0.00</b>	<b>39,022.12</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>605,487.63</b>	<b>0.00</b>	<b>605,487.63</b>	<b>0.00</b>	<b>588,455.01</b>	<b>0.00</b>	<b>17,032.62</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
<b>474,946.92</b>	<b>0.00</b>	<b>474,946.92</b>	<b>0.00</b>	<b>463,803.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,143.25</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية</b>	<b>42102003</b>
<b>439,786.92</b>	<b>0.00</b>	<b>439,786.92</b>	<b>0.00</b>	<b>428,643.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,143.25</b>	<b>مصرفات برنامج افطار صائم</b>	<b>421020030001</b>
4,626.92	0.00	4,626.92	0.00	3,758.67	0.00	868.25	دعاية واعلان - افطار صائم	4210200300013
41,845.00	0.00	41,845.00	0.00	36,745.00	0.00	5,100.00	مصرفات اللين/تمر - افطارسائم	4210200300014
384,890.00	0.00	384,890.00	0.00	384,890.00	0.00	0.00	مصرف وجبات الطعام - افطار صائم	4210200300015
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	سقيا - افطار صائم	4210200300017
250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	اجور عماله تحميل وتنزيل - افطار صائم	4210200300020
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	وجبات جافة - افطار صائم	42102003000101
<b>35,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصرفات برنامج العمرة</b>	<b>421020030003</b>
33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	ايجار حافلات العمرة- العمرة	4210200300031
60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	دعاية واعلان العمرة - العمرة	4210200300032
900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - العمرة	4210200300034
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	وجبات واعاشة -العمره	4210200300035
106,263.23	0.00	106,263.23	0.00	106,263.23	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
<b>24,277.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24,277.48</b>	<b>0.00</b>	<b>18,388.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,889.37</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة</b>	<b>42102008</b>
24,277.48	0.00	24,277.48	0.00	18,388.11	0.00	5,889.37	مصرفات برنامج هدية ودعوة	421020080001
<b>3,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,699.00</b>	<b>مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س		<b>الإجمالي</b>
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	مصروفات خدمات تطوعية - ..	42104005
<b>24,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>24,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,290.50</b>	مصروفات برامج وانشطة - اخري	42106
<b>3,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103.00</b>	مصروفات برنامج الدعوة الالكترونية	42106001
3,511.00	0.00	3,511.00	0.00	2,408.00	0.00	1,103.00	مكافآت وحوافز - الدعوة الالكترونية	421060010003
<b>8,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,683.00</b>	مصروفات برنامج دعوة النخب	42106003
8,433.00	0.00	8,433.00	0.00	3,750.00	0.00	4,683.00	مصروفات متنوعه -دعوة النخب	421060030002
<b>12,504.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,504.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,504.50</b>	مصروفات برنامج دعوة وتدفة	42106004
12,456.50	0.00	12,456.50	0.00	0.00	0.00	12,456.50	مصروفات الحقبة الشتوية - دعوة وتدفة	421060040001
48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	دعاية واعلان - دعوة وتدفة	421060040002
<b>1,128,097.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,097.86</b>	<b>0.00</b>	<b>641,196.37</b>	<b>0.00</b>	<b>486,901.49</b>	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
<b>818,753.34</b>	<b>0.00</b>	<b>818,753.34</b>	<b>0.00</b>	<b>341,196.37</b>	<b>0.00</b>	<b>477,556.97</b>	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
<b>818,753.34</b>	<b>0.00</b>	<b>818,753.34</b>	<b>0.00</b>	<b>341,196.37</b>	<b>0.00</b>	<b>477,556.97</b>	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
<b>105,498.41</b>	<b>0.00</b>	<b>105,498.41</b>	<b>0.00</b>	<b>34,877.31</b>	<b>0.00</b>	<b>70,621.10</b>	مصروفات برامج دعوية	422010010001
25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	مصروفات رسائل دعوية	4220100100011
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	مصروف البرامج الدعوية للشباب	4220100100013
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	مصروف برنامج المسابقات الدعوية للشباب	4220100100014
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	مصروف برامج إنتاج ونشر المقاطع الدعوية	4220100100015
<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	مصروفات برنامج جبل طويق	4220100100016
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصروفات متنوعه - برنامج جبل طويق	42201001000162
<b>442,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>442,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>219,755.22</b>	<b>0.00</b>	<b>222,307.98</b>	مصروفات برامج اللجنة النسائية	422010010002
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج حلقات الثبات - اللجنة النسائية	42201001000201
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج ازاهير غراس - اللجنة النسائية	42201001000202
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج نادي فتيات غراس - اللجنة النسائية	42201001000203
108,962.30	0.00	108,962.30	0.00	51,025.77	0.00	57,936.53	برنامج الجاليات - اللجنة النسائية	42201001000204
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج احبك ربي - اللجنة النسائية	42201001000205
23,694.73	0.00	23,694.73	0.00	12,112.70	0.00	11,582.03	برنامج الرياضين - اللجنة النسائية	42201001000206
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج تأهيل طالبات العلم الشرعي - اللجنة النسائية	42201001000207
34,457.80	0.00	34,457.80	0.00	16,275.77	0.00	18,182.03	البرنامج الدعوى للامهات العربيات - اللجنة النسائية	42201001000208
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج دعوة الممرضات - اللجنة النسائية	42201001000209
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	رس15,694,799.80	رس15,694,799.80	رس10,612,810.31	رس10,612,810.31	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15	<b>الإجمالي</b>	
-رس0.00			مجموع دائن	مجموع مدین				
			رس23,956,977.46	رس23,956,977.46				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج دعوة العاملات فى المنازل - اللجنة النسائية	42201001000210
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	البرامج الدعوية للفتيات - اللجنة النسائية	42201001000211
23,265.30	0.00	23,265.30	0.00	11,683.27	0.00	11,582.03	برامج تطوير وتحفيز المتطوعات - اللجنة النسائية	42201001000212
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج المسابقات الدعوية للفتيات - اللجنة النسائية	42201001000213
42,812.80	0.00	42,812.80	0.00	24,025.77	0.00	18,787.03	برنامج بطاقات - اللجنة النسائية	42201001000214
<b>5,697.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,697.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183.44</b>	<b>0.00</b>	<b>513.65</b>	<b>مصرفات برنامج اكتشاف جمال الاسلام</b>	<b>422010010003</b>
75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	م. شحن كتب / اكتشاف جمال الاسلام	4220100100031
3,966.70	0.00	3,966.70	0.00	3,863.67	0.00	103.03	دعاية واعلان / اكتشاف جمال الاسلام	4220100100034
1,655.39	0.00	1,655.39	0.00	1,244.77	0.00	410.62	تجهيزات وتوصيلات البث / اكتشاف جمال الاسلام	4220100100035
<b>23,207.80</b>	<b>0.00</b>	<b>23,207.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,625.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11,582.03</b>	<b>مصرفات برنامج فلاحى</b>	<b>422010010004</b>
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	مكافآت وحوافز - برنامج فلاحى	4220100100042
126,247.80	0.00	126,247.80	0.00	11,625.77	0.00	114,622.03	مصرفات برنامج الدعوة الالكترونية	422010010006
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	مصرفات دورات تدريبه للتعريف بالاسلام	422010010007
<b>92,831.22</b>	<b>0.00</b>	<b>92,831.22</b>	<b>0.00</b>	<b>46,503.08</b>	<b>0.00</b>	<b>46,328.14</b>	<b>مصرفات برامج توعوية وتطويرية</b>	<b>422010010008</b>
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	مصروف برنامج التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعى	4220100100081
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برامج تطوير وتحفيز المتطوعين من الرجال	4220100100082
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برامج التوعية الخاصة بجائحة كورونا	4220100100083
23,207.80	0.00	23,207.80	0.00	11,625.77	0.00	11,582.03	برنامج تطوير فريق العمل والتميز المؤسسي	4220100100084
<b>309,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>309,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,344.52</b>	<b>مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
<b>309,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>309,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,344.52</b>	<b>مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202001</b>
<b>309,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>309,344.52</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,344.52</b>	<b>برامج نوعية - عينية</b>	<b>422020010001</b>
9,344.52	0.00	9,344.52	0.00	0.00	0.00	9,344.52	مصرفات عينية-الدعاية والاعلان	4220200100014
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	مصرفات متنوعة- عينية	4220200100015
<b>371,801.48</b>	<b>279,018.51</b>	<b>650,819.98</b>	<b>279,018.50</b>	<b>457,610.22</b>	<b>0.00</b>	<b>193,209.76</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>423</b>
<b>371,801.48</b>	<b>279,018.51</b>	<b>650,819.98</b>	<b>279,018.50</b>	<b>457,610.22</b>	<b>0.00</b>	<b>193,209.76</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>42301</b>
<b>0.01-</b>	<b>279,018.51</b>	<b>279,018.50</b>	<b>279,018.50</b>	<b>279,018.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>42301001</b>
0.00-	86,940.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00	0.00	0.00	مكافآت - ادارة البرامج	423010010001
0.00	72,987.50	72,987.50	72,987.50	72,987.50	0.00	0.00	مكافآت - ادارة التسويق	423010010002
0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	0.00	0.00	مكافآت - ادارة الاعلام	423010010003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	<b>الإجمالي</b>	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	93,663.00	93,663.00	93,663.00	93,663.00	0.00	0.00	مكافآت - ادارة اللجنة النسائية	423010010004
<b>75,380.88</b>	<b>0.00</b>	<b>75,380.88</b>	<b>0.00</b>	<b>73,430.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>42301002</b>
5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	4,125.00	0.00	1,750.00	حوافز / اضافى - ادارة اللجنة النسائية	423010020004
<b>69,505.88</b>	<b>0.00</b>	<b>69,505.88</b>	<b>0.00</b>	<b>69,305.88</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>مصرف تجديد اقامات للبرامج</b>	<b>423010020005</b>
19,618.48	0.00	19,618.48	0.00	19,418.48	0.00	200.00	تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة البرامج	4230100200051
15,458.50	0.00	15,458.50	0.00	15,458.50	0.00	0.00	تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة التسويق	4230100200052
23,115.90	0.00	23,115.90	0.00	23,115.90	0.00	0.00	تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة الاعلام	4230100200053
11,313.00	0.00	11,313.00	0.00	11,313.00	0.00	0.00	تجديد اقامات / تأشيرات - ادارة اللجنة النسائية	4230100200054
<b>8,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,069.00</b>	<b>المستهلكات</b>	<b>42301003</b>
<b>8,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,069.00</b>	<b>بنزين / غيار زيت السيارات</b>	<b>423010030001</b>
4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	2,000.00	0.00	2,069.00	بنزين / غيار زيت السيارات - ادارة البرامج والتسويق	4230100300011
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	بنزين / غيار زيت السيارات - ادارة اللجنة النسائية	4230100300012
<b>7,159.64</b>	<b>0.00</b>	<b>7,159.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,266.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,893.27</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>42301004</b>
4,467.64	0.00	4,467.64	0.00	1,801.37	0.00	2,666.27	صيانة / قطع غيار السيارات/التأمين - ادارة البرامج	423010040001
<b>2,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,227.00</b>	<b>مصرفات صيانة عامة</b>	<b>423010040002</b>
2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	465.00	0.00	1,846.00	مصرفات صيانة عامة - ادارة البرامج والانشطة	4230100400021
381.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	مصرفات صيانة عامه - ادارة اللجنة النسائية	4230100400022
<b>254,233.80</b>	<b>0.00</b>	<b>254,233.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,766.89</b>	<b>0.00</b>	<b>173,466.91</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>42301005</b>
25,905.86	0.00	25,905.86	0.00	13,037.73	0.00	12,868.13	التأمينات الاجتماعية للبرامج	423010050001
93,547.19	0.00	93,547.19	0.00	0.00	0.00	93,547.19	التأمين الطبي للبرامج	423010050002
59.23	0.00	59.23	0.00	24.73	0.00	34.50	رسوم تحويل بنكى -ادارة البرامج والانشطة	423010050003
<b>11,721.52</b>	<b>0.00</b>	<b>11,721.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,204.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,517.09</b>	<b>مصرفات الهواتف - الجوال - الانترنت</b>	<b>423010050004</b>
1,146.20	0.00	1,146.20	0.00	688.85	0.00	457.35	جوال / الانترنت - ادارة البرامج والانشطة	4230100500041
3,378.03	0.00	3,378.03	0.00	1,854.22	0.00	1,523.81	جوال / الانترنت - ادارة التسويق	4230100500042
1,567.98	0.00	1,567.98	0.00	699.21	0.00	868.77	جوال / الانترنت - ادارة الاعلام	4230100500043
2,259.38	0.00	2,259.38	0.00	1,277.34	0.00	982.04	جوال / الانترنت /هاتف- ادارة اللجنة النسائية	4230100500044
3,369.93	0.00	3,369.93	0.00	1,684.81	0.00	1,685.12	مصرفات الاشتراك فى برنامج زوم - اللجنة النسائية	4230100500045
<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>مصرفات كهرباء - مياه</b>	<b>423010050005</b>
61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	مصرفات كهرباء / مياه - اداة البرامج	4230100500051
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة			
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	15,694,799.80 ر.س	15,694,799.80 ر.س	10,612,810.31 ر.س	10,612,810.31 ر.س	13,344,167.15 ر.س	13,344,167.15 ر.س	<b>الإجمالي</b>	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین				
			23,956,977.46 ر.س	23,956,977.46 ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	مصرفات كهرباء / مياه - اداة اللجنة للسائبة	4230100500052
<b>26,958.16</b>	<b>0.00</b>	<b>26,958.16</b>	<b>0.00</b>	<b>18,127.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8,830.58</b>	مصرفات تسويقية	42301006
148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00	148.30	مطبوعات / تسويق الكتروني - الوقف	423010060001
16,770.41	0.00	16,770.41	0.00	14,998.83	0.00	1,771.58	مطبوعات / تسويق الكتروني - المتجر ( المنصه ) الالكتروني	423010060002
10,039.45	0.00	10,039.45	0.00	3,128.75	0.00	6,910.70	دعاية واعلان / مطبوعات - ادارة التسويق	423010060003
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	رس15,694,799.80	رس15,694,799.80	رس10,612,810.31	رس10,612,810.31	رس13,344,167.15	رس13,344,167.15		<b>الإجمالي</b>
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			رس23,956,977.46	رس23,956,977.46				

ميزان المراجعة من تاريخ:01-04-2022 إلى تاريخ:30-06-2022