



تقارير النظام المالي 1/10/2020 الي 31/12/2020

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 14 صفر 1442 هـ، 01 أكتوبر 2020	تاريخ النهاية:	الخميس، 16 جمادى الأولى 1442 هـ، 31 ديسمبر 2020
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	63,017,947.34	9,319,887.19	11,994,178.38	0.00	65,692,238.53
11	الأصول المتداولة	0.00	11,757,551.34	9,319,887.19	10,604,114.38	0.00	13,041,778.53
111	النقدية وما في حكمها	0.00	9,566,123.34	9,046,887.19	10,604,114.38	0.00	11,123,350.53
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	9,536,923.34	9,046,887.19	10,603,914.38	0.00	11,093,950.53
11101002	حسابات جارية بنوك الراجحي	0.00	8,721,770.81	7,855,875.51	9,103,914.38	0.00	9,969,809.68
1110100201	بنك الراجحي رئيسي 244608010100010	0.00	764,513.87	6,857,644.00	6,206,045.00	0.00	112,914.87
1110100203	بنك الراجحي الزكاة 244608010100028	0.00	158,093.13	157,583.00	0.00	0.00	510.13
1110100204	بنك الراجحي معاقين 244608010100044	0.00	9,197.89	6,605.00	0.00	0.00	2,592.89
1110100205	بنك الراجحي اتصالات 244608010100051	0.00	2,730.86	53,500.00	53,500.00	0.00	2,730.86
1110100206	بنك الراجحي معاقين زكاة 244608010100069	0.00	2,022.26	0.00	130.00	0.00	2,152.26
1110100207	بنك الراجحي استثمار أموال 244608010100077	0.00	53,305.57	10,688.00	94,950.00	0.00	137,567.57
1110100208	بنك الراجحي مكتبة 244608010100085	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00
1110100209	بنك الراجحي زواج 244608010100101	0.00	100.00	52,300.00	52,500.00	0.00	300.00
1110100210	بنك الراجحي كفالة الايتام 244608010100036	0.00	221,163.22	180,102.00	0.00	0.00	41,061.22
1110100211	بنك الراجحي مستودع عام 244608010100135	0.00	96,808.59	22,638.46	0.00	0.00	74,170.13
1110100212	بنك الراجحي لجنة الاسرة 244608010100150	0.00	1,407,816.42	101,500.00	129,000.00	0.00	1,435,316.42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	602,512.79	102,689.04	0.00	0.00	705,201.83	بنك الراجحي جاري تفريج كرب عام قديم 244608010011183	1110100213
0.00	19,696.92	0.00	1,255.00	0.00	18,441.92	بنك الراجحي زكاة قديم 244608010014575	1110100214
0.00	5,480,988.81	0.00	1,778,095.69	0.00	3,702,893.12	بنك الراجحي وقف الاحسان 244608010088884	1110100215
0.00	24,268.00	11,900.00	0.00	0.00	36,168.00	بنك الراجحي فرع السهلة 244608010666630	1110100216
0.00	16,595.85	0.00	780.00	0.00	15,815.85	بنك الراجحي العناية بيوت الله 244608010355549	1110100217
0.00	439,198.70	0.00	61,634.91	0.00	377,563.79	بنك الراجحي سقيا المياه 244608010355564	1110100218
0.00	6,088.67	0.00	141.00	0.00	5,947.67	بنك الراجحي الحج والعمرة 244608010366637	1110100219
0.00	341,896.32	0.00	155,117.00	0.00	186,779.32	بنك الراجحي الصدقة الجارية 244608010366660	1110100220
0.00	278,727.67	0.00	40,439.25	0.00	238,288.42	بنك الراجحي السلّة الغذائية 244608010283337	1110100221
0.00	51,912.20	19,682.00	0.00	0.00	71,594.20	بنك الراجحي اللجنة الصحية 244608010285555	1110100222
0.00	362.32	3,500.00	3,500.00	0.00	362.32	بنك الراجحي وقف اليتام 244608010494942	1110100223
0.00	356,983.72	0.00	318,922.62	0.00	38,061.10	بنك الراجحي وقف المستودع 244608010495964	1110100224
0.00	105,927.95	59,591.01	4,100.00	0.00	161,418.96	بنك الراجحي فرع الصرى الغربية 244608010656565	1110100225
0.00	82,897.36	3,858.00	0.00	0.00	86,755.36	بنك الراجحي فرع المقرح 244608010448856	1110100226
0.00	161,999.50	88,195.00	118,649.00	0.00	131,545.50	بنك الراجحي فرع الحسي 2446080104226563	1110100227
0.00	44,317.00	4,700.00	0.00	0.00	49,017.00	بنك الراجحي فرع الحرة 244608010404487	1110100228
0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	بنك الراجحي فرع صروم 244608010407779	1110100229
0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	بنك الراجحي فرع العبرة 244608010778773	1110100230



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,664.53	0.00	2,625.00	0.00	11,039.53	بنك الراجحي فرع حراض 244608010555544	1110100233
0.00	97,240.90	101,700.00	61,739.91	0.00	137,200.99	بنك الراجحي فرع النصبه 244608010345250	1110100234
0.00	6,047.00	17,500.00	20,790.00	0.00	2,757.00	بنك الراجحي فرع الحابل 244608010668883	1110100237
0.00	1,027.12	0.00	0.00	0.00	1,027.12	بنك الراجحي مدارس 244608010286660	1110100238
0.00	1,124,140.85	1,191,011.68	1,500,000.00	0.00	815,152.53	حسابات جارية - بنك الرياض	11101006
0.00	624,040.85	1,191,011.68	1,000,000.00	0.00	815,052.53	بنك الرياض رقم رئيسي 4131080289940	1110100601
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	حساب بنك الرياض فرعي 4131080289941	1110100602
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	الرياض 4131080289942	1110100603
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	صندوق ادارة الجمعيه النقدي	11103002
0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل"	11104
0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	النقدية في الصناديق	11104001
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	الاستثمارات المتداوله	113
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	الاستثمارات (المتداوله)	11301
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	استثمارات متداوله - متاحه للبيع	11301004
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	استثمارات اسهم شركة الجزيرة	1130100401
0.00	918,428.00	273,000.00	0.00	0.00	1,191,428.00	الذمم المدينة	114
0.00	296,000.00	64,000.00	0.00	0.00	360,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين"	11401
0.00	296,000.00	64,000.00	0.00	0.00	360,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	قروض الموظف محمد المستحي	11401004001
0.00	266,000.00	64,000.00	0.00	0.00	330,000.00	سلف العاملين مبادرة الخير	11401004002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	266,000.00	64,000.00	0.00	0.00	330,000.00	سلف عاملين مبادرة الخير	114010040021
0.00	622,428.00	209,000.00	0.00	0.00	831,428.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	622,428.00	209,000.00	0.00	0.00	831,428.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	المدينون	1140200401
0.00	299,234.00	0.00	0.00	0.00	299,234.00	مدارس مازن الالهية	1140200402
0.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	قرية الاصداغ السحيمي	1140200403
0.00	56,694.00	0.00	0.00	0.00	56,694.00	دهانات الجزيرة محمد سمان	1140200408
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	محل واحة العود امالج	1140200409
0.00	27,068,102.00	0.00	168,225.00	0.00	26,899,877.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,022,217.00	0.00	122,340.00	0.00	26,899,877.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,991,416.00	0.00	0.00	0.00	3,991,416.00	الأراضي	12101
0.00	3,991,416.00	0.00	0.00	0.00	3,991,416.00	الاراضي	12101001
0.00	3,991,416.00	0.00	0.00	0.00	3,991,416.00	الاراضي	1210100101
0.00	17,924,450.00	0.00	0.00	0.00	17,924,450.00	المباني	12102
0.00	8,285,559.00	0.00	0.00	0.00	8,285,559.00	المباني	12102001
0.00	8,285,559.00	0.00	0.00	0.00	8,285,559.00	المباني	1210200101
0.00	9,638,891.00	0.00	0.00	0.00	9,638,891.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	9,638,891.00	0.00	0.00	0.00	9,638,891.00	مباني على ارض الغير	1210200401
0.00	2,793,141.00	0.00	90,340.00	0.00	2,702,801.00	السيارات	12104
0.00	2,793,141.00	0.00	90,340.00	0.00	2,702,801.00	السيارات	12104005
0.00	465,885.00	0.00	0.00	0.00	465,885.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	465,885.00	0.00	0.00	0.00	465,885.00	الاثاث	12105002
0.00	1,762,103.00	0.00	0.00	0.00	1,762,103.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	1,762,103.00	0.00	0.00	0.00	1,762,103.00	الاجهزة والعدد واللات	12110003
0.00	85,222.00	0.00	32,000.00	0.00	53,222.00	اجهزة وعدد واللات	12119
0.00	45,885.00	0.00	45,885.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,885.00	0.00	45,885.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,885.00	0.00	45,885.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,885.00	0.00	45,885.00	0.00	0.00	اصول غير ملموسة برامج وانظمة	1220100901
0.00	25,582,358.00	0.00	1,221,839.00	0.00	24,360,519.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	ارض مشتراه وقف في مكة	1340100102
0.00	23,582,358.00	0.00	1,221,839.00	0.00	22,360,519.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	23,582,358.00	0.00	1,221,839.00	0.00	22,360,519.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	23,582,358.00	0.00	1,221,839.00	0.00	22,360,519.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	4,232,358.00	0.00	1,221,839.00	0.00	3,010,519.00	مشروع وقف كورنيش فندق امالج تحت التنفيذ	1360100201
0.00	19,350,000.00	0.00	0.00	0.00	19,350,000.00	فندق مكة وقف الأوقاف تحت التنفيذ	1360100202
46,548,106.54	0.00	101,510.00	665,510.00	47,112,106.54	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
839,490.00	0.00	0.00	665,510.00	1,505,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
941,000.00	0.00	0.00	564,000.00	1,505,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
266,000.00	0.00	0.00	64,000.00	330,000.00	0.00	ذمم دائنة -	21303
266,000.00	0.00	0.00	64,000.00	330,000.00	0.00	دائنون	21303003
266,000.00	0.00	0.00	64,000.00	330,000.00	0.00	شركة مبادرة الخير (سلف العاملين)	213030031
266,000.00	0.00	0.00	64,000.00	330,000.00	0.00	شركة مبادرة الخير (سلف العاملين)	2130300311
675,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
675,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,175,000.00	0.00	باقي ثمن فندق كورنيش امالج وقف امالج صاحب فندق كورنيش امالج ماجد حميد العلوني	21304005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	101,510.00	0.00	101,510.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	101,510.00	0.00	101,510.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	101,510.00	0.00	101,510.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	101,510.00	0.00	101,510.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة نهاية خدمة عن السنة المالية	2140100101
17,191,221.00	0.00	101,510.00	0.00	17,089,711.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
934,614.00	0.00	101,510.00	0.00	833,104.00	0.00	المخصصات	224
934,614.00	0.00	101,510.00	0.00	833,104.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
934,614.00	0.00	101,510.00	0.00	833,104.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
934,614.00	0.00	101,510.00	0.00	833,104.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	2240100101
16,256,607.00	0.00	0.00	0.00	16,256,607.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
16,256,607.00	0.00	0.00	0.00	16,256,607.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,545,476.00	0.00	0.00	0.00	4,545,476.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,545,476.00	0.00	0.00	0.00	4,545,476.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
2,432,858.00	0.00	0.00	0.00	2,432,858.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
2,432,858.00	0.00	0.00	0.00	2,432,858.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
2,432,858.00	0.00	0.00	0.00	2,432,858.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
465,885.00	0.00	0.00	0.00	465,885.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
465,885.00	0.00	0.00	0.00	465,885.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث	2250100501
1,742,938.00	0.00	0.00	0.00	1,742,938.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,742,938.00	0.00	0.00	0.00	1,742,938.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة ومعدات مكتبية	2250100601
7,069,450.00	0.00	0.00	0.00	7,069,450.00	0.00	مجمع اهلاك مباني على ارض الغير	22501014
28,517,395.54	0.00	0.00	0.00	28,517,395.54	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
28,517,395.54	0.00	0.00	0.00	28,517,395.54	0.00	صافي الأصول	231
8,686,541.54	0.00	0.00	0.00	8,686,541.54	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,686,541.54	0.00	0.00	0.00	8,686,541.54	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101002
912,439.00	0.00	0.00	0.00	912,439.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
912,439.00	0.00	0.00	0.00	912,439.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
912,439.00	0.00	0.00	0.00	912,439.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
18,918,415.00	0.00	0.00	0.00	18,918,415.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
18,918,415.00	0.00	0.00	0.00	18,918,415.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103007
46,677,001.16	0.00	7,612,708.87	0.00	39,064,292.29	0.00	التبرعات والإيرادات	3
46,677,001.16	0.00	7,612,708.87	0.00	39,064,292.29	0.00	التبرعات والايادات	31
9,119,777.88	0.00	2,204,717.00	0.00	6,915,060.88	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
938,854.14	0.00	0.00	0.00	938,854.14	0.00	الزكاة	31101
938,854.14	0.00	0.00	0.00	938,854.14	0.00	الزكاة	31101001
938,854.14	0.00	0.00	0.00	938,854.14	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
6,721,095.74	0.00	1,234,889.00	0.00	5,486,206.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
3,140,269.42	0.00	318,678.00	0.00	2,821,591.42	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات الفروع	31102002
1,140,084.20	0.00	161,419.00	0.00	978,665.20	0.00	تبرعات فرع الصرى	3110200201
703,265.05	0.00	61,739.00	0.00	641,526.05	0.00	تبرعات فرع النصبه	3110200202
385,673.00	0.00	35,400.00	0.00	350,273.00	0.00	تبرعات فرع الحسي	3110200203
163,810.00	0.00	28,500.00	0.00	135,310.00	0.00	تبرعات فرع الحرة	3110200204
126,470.00	0.00	26,620.00	0.00	99,850.00	0.00	تبرعات فرع الحابل	3110200205
104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	تبرعات فرع السهله	3110200206
55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	تبرعات فرع المبره الاسكان	3110200207
93,101.51	0.00	5,000.00	0.00	88,101.51	0.00	تبرعات فرع صروم	3110200208
127,607.00	0.00	0.00	0.00	127,607.00	0.00	تبرعات فرع حراض	3110200209
210,258.66	0.00	0.00	0.00	210,258.66	0.00	تبرعات فرع المقرح	3110200210



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات فرع ذرفي	3110200211
4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اطعام الطعام	3110200302
850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السقيا	3110200305
75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
455,901.24	0.00	287,361.00	0.00	168,540.24	0.00	تبرعات المستودع الخيري مقيدة	31102009
496,179.20	0.00	0.00	0.00	496,179.20	0.00	تبرعات اللجنة الصحية مقيدة	31102010
2,548,395.88	0.00	548,500.00	0.00	1,999,895.88	0.00	تبرعات لجنة الاسرة مقيدة	31102011
1,459,828.00	0.00	969,828.00	0.00	490,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,459,828.00	0.00	969,828.00	0.00	490,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	اعانة الوزارة دعم الاسر	3110500601
969,828.00	0.00	969,828.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة للبرامج والانشطة	3110500602
20,628,925.33	0.00	2,739,260.87	0.00	17,889,664.46	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
14,585,261.33	0.00	2,420,210.87	0.00	12,165,050.46	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
13,911,873.02	0.00	2,420,210.87	0.00	11,491,662.15	0.00	التبرع العام	31201001
13,911,873.02	0.00	2,420,210.87	0.00	11,491,662.15	0.00	التبرعات النقدية	3120100101
673,388.31	0.00	0.00	0.00	673,388.31	0.00	تبرعات اللجان الفرعية	31201003
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120100301
670,888.31	0.00	0.00	0.00	670,888.31	0.00	تبرعات المستودع الخيري	3120100302
5,288,914.00	0.00	0.00	0.00	5,288,914.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
5,288,914.00	0.00	0.00	0.00	5,288,914.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,288,914.00	0.00	0.00	0.00	5,288,914.00	0.00	التبرعات العينية غير المقيدة	3120200101
754,750.00	0.00	319,050.00	0.00	435,700.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5,800.00	0.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
5,800.00	0.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	اشترك العضوية	3120500101
12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتته	31205004
12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول	3120500401
736,500.00	0.00	306,400.00	0.00	430,100.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
384,100.00	0.00	50,000.00	0.00	334,100.00	0.00	ايرادات ايجارات	3120500701
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدارس مازن الالهية	3120500702
96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	ايجارات فندق الاحسان	3120500704
6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات شقق الجمعية	3120500707
16,928,297.95	0.00	2,668,731.00	0.00	14,259,566.95	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
16,928,297.95	0.00	2,668,731.00	0.00	14,259,566.95	0.00	ايرادات - ريع اوقاف	31303
16,928,297.95	0.00	2,668,731.00	0.00	14,259,566.95	0.00	ريع اوقاف - وقف ...	31303001
16,928,297.95	0.00	2,668,731.00	0.00	14,259,566.95	0.00	تبرعات لشراء الاوقاف	3130300101
0.00	27,532,869.17	20,200.00	4,394,617.68	0.00	23,158,451.49	المصرفوات	4
0.00	1,244,189.15	0.00	423,229.68	0.00	820,959.47	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	902,470.15	0.00	181,547.68	0.00	720,922.47	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	811,237.15	0.00	110,987.68	0.00	700,249.47	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	534,950.00	0.00	46,464.00	0.00	488,486.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	534,950.00	0.00	46,464.00	0.00	488,486.00	الرواتب واجور	4110100101
0.00	17,188.00	0.00	0.00	0.00	17,188.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	17,188.00	0.00	0.00	0.00	17,188.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	3,807.00	0.00	0.00	0.00	3,807.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	3,807.00	0.00	0.00	0.00	3,807.00	بدلات واطافات	4110100701
0.00	249,936.15	0.00	62,437.68	0.00	187,498.47	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	249,936.15	0.00	62,437.68	0.00	187,498.47	التأمينات الاجتماعية	4110100802
0.00	5,356.00	0.00	2,086.00	0.00	3,270.00	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	41101009
0.00	21,883.00	0.00	1,810.00	0.00	20,073.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	10,033.00	0.00	0.00	0.00	10,033.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,033.00	0.00	0.00	0.00	10,033.00	تجديد اقامات	4110201001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	تأشيرات سفر	4110201101
0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة عن السنة الحالية	4110202002
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	41105
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41106
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	تأشيرات سفر	41108
0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	41111
0.00	341,719.00	0.00	241,682.00	0.00	100,037.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	58,861.00	0.00	26,562.00	0.00	32,299.00	المستهلكات	41201
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	ادوات كتابة	4120100101
0.00	19,198.00	0.00	2,946.00	0.00	16,252.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	19,198.00	0.00	2,946.00	0.00	16,252.00	محروقات وقود	4120100301
0.00	33,162.00	0.00	19,385.00	0.00	13,777.00	مطبوعات	41201004
0.00	33,162.00	0.00	19,385.00	0.00	13,777.00	مطبوعات	4120100401
0.00	820.00	0.00	500.00	0.00	320.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	820.00	0.00	500.00	0.00	320.00	ادوات نظافة	4120100601
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مستلزمات كتابية واجبار	41201010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	وقود ومحروقات	41201011
0.00	2,581.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201012
0.00	39,685.00	0.00	19,395.00	0.00	20,290.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	30,790.00	0.00	12,900.00	0.00	17,890.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	30,790.00	0.00	12,900.00	0.00	17,890.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	24,890.00	0.00	7,000.00	0.00	17,890.00	صيانة واصلاح المباني	412020020101
0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني	412020020102
0.00	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح عدد والات	4120200307
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	صيانة واصلاح السيارات	4120200406
0.00	120,673.00	0.00	85,725.00	0.00	34,948.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	25,728.00	0.00	2,950.00	0.00	22,778.00	الكهرباء	41203001
0.00	25,728.00	0.00	2,950.00	0.00	22,778.00	الكهرباء	4120300101
0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	هاتف وانترنت	4120300301
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	تأمين سيارات	412030050101
0.00	18,090.00	0.00	12,650.00	0.00	5,440.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	18,090.00	0.00	12,650.00	0.00	5,440.00	تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	8,051.00	0.00	8,051.00	0.00	0.00	الضيافة	4120300801
0.00	61,074.00	0.00	61,074.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	61,074.00	0.00	61,074.00	0.00	0.00	الايجارات	4120300909
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	استشارات هندسية	412030100101
0.00	122,500.00	0.00	110,000.00	0.00	12,500.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	122,500.00	0.00	110,000.00	0.00	12,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	122,500.00	0.00	110,000.00	0.00	12,500.00	دعاية واعلان تسويق الوقف	4120400501
0.00	24,668,274.02	20,200.00	3,918,888.00	0.00	20,769,586.02	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	8,304,681.20	20,200.00	2,252,851.00	0.00	6,072,030.20	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	852,600.00	0.00	4,000.00	0.00	848,600.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	852,600.00	0.00	4,000.00	0.00	848,600.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	852,600.00	0.00	4,000.00	0.00	848,600.00	مساعدات ازكاة	4210100101
0.00	7,452,081.20	20,200.00	2,248,851.00	0.00	5,223,430.20	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,455,122.97	0.00	862,103.00	0.00	1,593,019.97	مصاريف برامج وانشطة- انشطة ومشاريع	42102001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تفريغ الكرب لبرنامج عون	4210200103
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدته ماليه تفريغ كربه	42102001034
0.00	224,264.00	0.00	224,264.00	0.00	0.00	المكتب التعاوني لدعوة والارشاد	4210200109
0.00	200,980.00	0.00	103,600.00	0.00	97,380.00	مساعدات تفريغ كرب	4210200110
0.00	68,768.00	0.00	54,000.00	0.00	14,768.00	مساعدات سداد ديون	4210200112
0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	مساعدات فرش وتانيث منازل	4210200113
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	ترميم وبناء مساكن	4210200114
0.00	35,764.00	0.00	11,440.00	0.00	24,324.00	مساعدات كفارة اليمين	4210200115
0.00	95,281.00	0.00	37,879.00	0.00	57,402.00	مساعدات اطعام الطعام	4210200116
0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	مساعدات سلال غذائية	4210200118
0.00	364,525.97	0.00	151,280.00	0.00	213,245.97	مساعدات سلال رمضانبة	4210200119
0.00	64,100.00	0.00	11,700.00	0.00	52,400.00	مساعدات الذبائح والاضاحي	4210200120
0.00	213,000.00	0.00	15,000.00	0.00	198,000.00	مساعدات الزواج	4210200122
0.00	235,840.00	0.00	220,340.00	0.00	15,500.00	مساعدات ارامل و ايتام	4210200125



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	586,511.20	0.00	271,903.00	0.00	314,608.20	مصاريف برامج وانشطة - المستودع الخيري	42102002
0.00	583,511.20	0.00	268,903.00	0.00	314,608.20	مصرفات المستودع الخيري	4210200201
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المستودع الخيري	4210200202
0.00	1,009,558.00	0.00	346,760.00	0.00	662,798.00	مصاريف برامج وانشطة - لجنة الاسره نعاء	42102003
0.00	1,003,058.00	0.00	340,260.00	0.00	662,798.00	لجنة الاسرة والعناية بالمساجد	4210200301
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	لجنة الاسرة	4210200302
0.00	563,883.00	0.00	85,502.00	0.00	478,381.00	مصاريف برامج وانشطة - اللجنة الصحية	42102004
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصرفات صحيه ادويه وعلاج	4210200402
0.00	563,383.00	0.00	85,002.00	0.00	478,381.00	اللحنة الصحية	4210200404
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - فروع الجمعية فالقرى	42102007
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	المستودع الخيري	4210200701
0.00	1,787,045.83	0.00	334,267.00	0.00	1,452,778.83	فروع الجمعية مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	612,781.05	0.00	91,650.00	0.00	521,131.05	مصاريف فرع النصبه	4210200801
0.00	148,956.78	0.00	26,541.00	0.00	122,415.78	مصاريف فرع الحره	4210200802
0.00	215,427.00	0.00	33,008.00	0.00	182,419.00	مصاريف فرع المقرح	4210200803
0.00	122,050.00	0.00	18,800.00	0.00	103,250.00	مصاريف فرع السهله	4210200804
0.00	347,419.00	0.00	81,665.00	0.00	265,754.00	مصاريف فرع الحسي	4210200805
0.00	120,600.00	0.00	31,000.00	0.00	89,600.00	مصاريف فرع الحابل	4210200806
0.00	31,503.00	0.00	31,503.00	0.00	0.00	مساعدات اطعام الطعام	4210200807
0.00	57,409.00	0.00	13,200.00	0.00	44,209.00	مصاريف فرع العبيرة	4210200808
0.00	96,900.00	0.00	2,400.00	0.00	94,500.00	مصاريف فرع حراض	4210200809
0.00	34,000.00	0.00	4,500.00	0.00	29,500.00	مصاريف فرع ذرفي	4210200810
0.00	869,960.20	20,200.00	191,316.00	0.00	698,844.20	مصرفات فرع الصرى	42102009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	مصاريف فرع صروم	42102010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	سلال غذائية	42102017
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات سلال رمضان	42102021
0.00	15,918,872.82	0.00	1,446,927.00	0.00	14,471,945.82	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	10,629,958.82	0.00	1,446,927.00	0.00	9,183,031.82	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	10,629,958.82	0.00	1,446,927.00	0.00	9,183,031.82	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	481,316.00	0.00	93,075.00	0.00	388,241.00	مساعدات الاجهزة الكهربائية	4220100102
0.00	4,768,485.00	0.00	374,240.00	0.00	4,394,245.00	مساعدات ترميم وبناء مساكن	4220100103
0.00	159,739.00	0.00	10,130.00	0.00	149,609.00	مساعدات سقيا المياه	4220100104
0.00	656,250.00	0.00	311,750.00	0.00	344,500.00	مساعدات الايجارات للاسر المتضررة	4220100105
0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	مساعدات الساعد المنتج	4220100106
0.00	22,131.00	0.00	22,131.00	0.00	0.00	مساعدات صدقة الجمعة	4220100107
0.00	217,805.00	0.00	217,805.00	0.00	0.00	مساعدات كسوة العيد	4220100108
0.00	192,310.00	0.00	0.00	0.00	192,310.00	مصرفات افطار الصائمين	4220100110
0.00	1,347,291.00	0.00	307,000.00	0.00	1,040,291.00	مساعدات السلعة الغذائية	4220100112
0.00	485,411.78	0.00	70,616.00	0.00	414,795.78	مساعدات سداد فواتير كهرباء	4220100113
0.00	1,307,177.51	0.00	18,100.00	0.00	1,289,077.51	مساعدات تفريغ الكرب	4220100114
0.00	284,984.73	0.00	0.00	0.00	284,984.73	مساعدات سداد ديون	4220100115
0.00	499,377.80	0.00	0.00	0.00	499,377.80	مساعدات مستودع خيري غير مقيدة	4220100116
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	مساعدات الزواج	4220100117
0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	مساعدات الازامل والايتام	4220100118
0.00	5,288,914.00	0.00	0.00	0.00	5,288,914.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	5,288,914.00	0.00	0.00	0.00	5,288,914.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,288,914.00	0.00	0.00	0.00	5,288,914.00	المساعدات العينية غير مقيدة	4220200101
0.00	444,720.00	0.00	219,110.00	0.00	225,610.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	444,720.00	0.00	219,110.00	0.00	225,610.00	مصاريف التشغيل المحملة على مشاريع الجمعيه	42301
0.00	49,936.00	0.00	49,936.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيليه لبرنامج عون	42301001
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل لبرنامج	4230100102
0.00	46,836.00	0.00	46,836.00	0.00	0.00	مساعدا ت سداد فواتير كهرباء	4230100104
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رواتب واجور المستودع الخيري	4230100105
0.00	159,440.00	0.00	38,200.00	0.00	121,240.00	المصاريف تشغيليه للمستودع الخيري	42301002
0.00	75,600.00	0.00	38,200.00	0.00	37,400.00	رواتب ومكافا ت العاملين في المستودع	4230100201
0.00	83,840.00	0.00	0.00	0.00	83,840.00	تحميل وتنزيل للمستودع الخيري	4230100202
0.00	51,310.00	0.00	16,800.00	0.00	34,510.00	مصاريف تشغيليه للجنة الاسره نماء	42301003
0.00	50,710.00	0.00	16,800.00	0.00	33,910.00	رواتب ومكافا ت لجنة الاسره نماء	4230100301
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف تشغيليه اخرى للجنة الاسره نماء	4230100302
0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	المصاريف التشغيليه للجنة الصحيه رعايه	42301004
0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	مصاريف اللجنه الصحيه	4230100401
0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	المصاريف التشغيليه للجنة الزواج	42301005
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	رواتب العاملين بمشروع الزواج	4230100501
0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف تشغيليه اخرى لمشروع الزواج	4230100502
0.00	78,034.00	0.00	28,174.00	0.00	49,860.00	المصاريف التشغيليه لبرامج وانشطة	42301006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	78,034.00	0.00	28,174.00	0.00	49,860.00	رواتب ومكافآت العاملين بقسم النساء	423010061
0.00	1,604,056.00	0.00	39,750.00	0.00	1,564,306.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	1,604,056.00	0.00	39,750.00	0.00	1,564,306.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	1,604,056.00	0.00	39,750.00	0.00	1,564,306.00	مصاريف جمع الاموال	44106
0.00	1,604,056.00	0.00	39,750.00	0.00	1,564,306.00	مصاريف جمع الاموال وقف	441061
0.00	16,350.00	0.00	12,750.00	0.00	3,600.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	16,350.00	0.00	12,750.00	0.00	3,600.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	16,350.00	0.00	12,750.00	0.00	3,600.00	مصاريف الحكومه	46106
93,535,617.70	93,535,617.70	17,054,306.06	17,054,306.06	147,123,798.08	147,123,798.08	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
حامد بن عايش الحمدي

أمين الصندوق
ناجي أحمد محمد المرواني

المراجع الداخلي
شعبان السيد أحمد

مأمور الصرف
محمود ناهض الزراع

