

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر - هداية



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 30-09-2021

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
40,499,162.26	10,699,708.29	51,198,870.55	10,699,708.29	8,533,480.47	0.00	42,665,390.08	الاصول	1
12,765,761.31	8,861,811.29	21,627,572.60	8,861,811.29	8,213,652.72	0.00	13,413,919.88	الأصول المتداولة	11
4,133,133.74	8,470,521.96	12,603,655.70	8,470,521.96	7,755,151.27	0.00	4,848,504.43	النقدية وما في حكمها	111
4,133,133.74	8,470,521.96	12,603,655.70	8,470,521.96	7,755,151.27	0.00	4,848,504.43	نقدية وودائع في البنوك	11101
1,057,142.72	3,880,321.96	4,937,464.68	3,880,321.96	4,748,141.42	0.00	189,323.26	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
503,815.48	1,300,000.00	1,803,815.48	1,300,000.00	1,246,618.34	0.00	557,197.14	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
108,984.59	805,000.00	913,984.59	805,000.00	77,402.03	0.00	836,582.56	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
109,298.22	0.00	109,298.22	0.00	59,717.43	0.00	49,580.79	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
610,936.24	0.00	610,936.24	0.00	50,220.00	0.00	560,716.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
639,261.99	0.00	639,261.99	0.00	57,524.00	0.00	581,737.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
29.35	25,000.00	25,029.35	25,000.00	2,471.25	0.00	22,558.10	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
22,778.72	80,000.00	102,778.72	80,000.00	16,050.00	0.00	86,728.72	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
108,177.33	0.00	108,177.33	0.00	1,000.00	0.00	107,177.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
407,593.07	150,000.00	557,593.07	150,000.00	410,615.76	0.00	146,977.31	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
41,842.33	0.00	41,842.33	0.00	800.00	0.00	41,042.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
57,729.50	400,000.00	457,729.50	400,000.00	59,005.05	0.00	398,724.45	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
201,640.66	0.00	201,640.66	0.00	4,132.00	0.00	197,508.66	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-ر.س	44,247,231.43ر.س	44,247,231.43ر.س	15,910,372.94ر.س	15,910,372.94ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			58,575,763.02ر.س	58,575,763.02ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
36,417.73	1,000,000.00	1,036,417.73	1,000,000.00	935,962.99	0.00	100,454.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
13,996.81	825,000.00	838,996.81	825,000.00	68,691.00	0.00	770,305.81	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	11101016
60,489.00	0.00	60,489.00	0.00	3,500.00	0.00	56,989.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	13,300.00	0.00	139,700.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
143,536.57	305,569.88	449,106.45	305,569.88	442,106.45	0.00	7,000.00	الذمم المدينة	114
143,536.57	305,569.88	449,106.45	305,569.88	442,106.45	0.00	7,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
69,156.57	283,569.88	352,726.45	283,569.88	352,726.45	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
59,156.57	283,569.88	342,726.45	283,569.88	342,726.45	0.00	0.00	عهدة مستديمة - مدير المكتب	114010010001
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة - القسم النسائي	114010010002
74,380.00	22,000.00	96,380.00	22,000.00	89,380.00	0.00	7,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد سبيت	114010040003
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	سعد مولوك	114010040005
5,940.00	3,500.00	9,440.00	3,500.00	9,440.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	حسين شنقار	114010040009
9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	احمد لحمدي	114010040011
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عبدالرحمن باحارثة	114010040012
7,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	محمد اسار	114010040013
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	امنة الغامدي	114010040014
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	بيرنون يوردا	114010040015
0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	مشاعل القحطاني	114010040016
0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ريم العتيبي	114010040017

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
8,489,091.00	85,719.45	8,574,810.45	85,719.45	16,395.00	0.00	8,558,415.45	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
8,489,091.00	85,719.45	8,574,810.45	85,719.45	16,395.00	0.00	8,558,415.45	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
8,489,091.00	85,719.45	8,574,810.45	85,719.45	16,395.00	0.00	8,558,415.45	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
4,157,528.00	0.00	4,157,528.00	0.00	0.00	0.00	4,157,528.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
4,331,563.00	0.00	4,331,563.00	0.00	0.00	0.00	4,331,563.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
0.00	85,719.45	85,719.45	85,719.45	16,395.00	0.00	69,324.45	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
903,487.50	1,386,897.00	2,290,384.50	1,386,897.00	20,221.00	0.00	2,270,163.50	الأصول غير المتداولة	12
903,487.50	1,386,897.00	2,290,384.50	1,386,897.00	20,221.00	0.00	2,270,163.50	الأصول الثابتة	121
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	المباني	12102
201,995.00	0.00	201,995.00	0.00	0.00	0.00	201,995.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	اللات ومعدات	12103
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	اللات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلی متنقل)	12103006
310,600.00	264,000.00	574,600.00	264,000.00	0.00	0.00	574,600.00	السيارات	12104
310,600.00	264,000.00	574,600.00	264,000.00	0.00	0.00	574,600.00	سيارات	12104001
43,350.00	319,629.00	362,979.00	319,629.00	15,330.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105
43,350.00	319,629.00	362,979.00	319,629.00	15,330.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105001
194,542.50	803,268.00	997,810.50	803,268.00	4,891.00	0.00	992,919.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106
194,542.50	803,268.00	997,810.50	803,268.00	4,891.00	0.00	992,919.50	أدوات ومعدات مكتبية	12106001
26,829,913.45	451,000.00	27,280,913.45	451,000.00	299,606.75	0.00	26,981,306.70	أصول الأوقاف	13
630,422.45	451,000.00	1,081,422.45	451,000.00	299,606.75	0.00	781,815.70	النقدية الموقوفة	131
630,422.45	451,000.00	1,081,422.45	451,000.00	299,606.75	0.00	781,815.70	نقدية في البنوك	13101
493,215.14	0.00	493,215.14	0.00	292,064.45	0.00	201,150.69	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
49,774.21	0.00	49,774.21	0.00	1,565.00	0.00	48,209.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00 ر.س	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
899.56	400,000.00	400,899.56	400,000.00	1,350.00	0.00	399,549.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
83,689.57	0.00	83,689.57	0.00	2,750.00	0.00	80,939.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
843.97	51,000.00	51,843.97	51,000.00	1,877.30	0.00	49,966.67	حسابات جارية - بنك الانماء وقف	13101005
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة وقف	13101006
26,199,491.00	0.00	26,199,491.00	0.00	0.00	0.00	26,199,491.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الأراضي - أوقاف	13401
8,520,794.00	0.00	8,520,794.00	0.00	0.00	0.00	8,520,794.00	الاراضي - أوقاف	13401001
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	المباني - أوقاف	13402
17,678,697.00	0.00	17,678,697.00	0.00	0.00	0.00	17,678,697.00	مباني - اوقاف	13402001
41,341,994.92-	44,931,305.20	3,589,310.28	2,265,915.12	3,589,310.28	42,665,390.08	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
332,911.44-	2,496,816.72	2,163,905.28	2,265,800.12	2,163,905.28	231,016.60	0.00	الالتزامات المتداولة	21
4,300.00-	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
4,300.00-	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات للغير	21306
328,611.44-	2,492,516.72	2,163,905.28	2,261,500.12	2,163,905.28	231,016.60	0.00	مصروفات مستحقة	214
328,611.44-	2,366,598.72	2,037,987.28	2,149,931.72	2,037,987.28	216,667.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00-	1,657,595.05	1,657,595.05	1,657,595.05	1,657,595.05	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
328,611.44-	504,167.00	175,555.56	287,500.00	175,555.56	216,667.00	0.00	ايجارات مستحقة	21401006
0.00	204,836.67	204,836.67	204,836.67	204,836.67	0.00	0.00	مكافآت وجوافز مستحقة	21401007
0.00	125,918.00	125,918.00	111,568.40	125,918.00	14,349.60	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	14,349.60	14,349.60	0.00	14,349.60	14,349.60	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	111,568.40	111,568.40	111,568.40	111,568.40	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
6,582,217.00-	8,007,622.00	1,425,405.00	115.00	1,425,405.00	8,007,507.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
2,680,967.00-	2,719,475.00	38,508.00	0.00	38,508.00	2,719,475.00	0.00	المخصصات	224

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
629,984.00-	668,492.00	38,508.00	0.00	38,508.00	668,492.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,050,983.00-	2,050,983.00	0.00	0.00	0.00	2,050,983.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
2,050,983.00-	2,050,983.00	0.00	0.00	0.00	2,050,983.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
688,000.00-	2,074,897.00	1,386,897.00	115.00	1,386,897.00	2,074,782.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
688,000.00-	2,074,897.00	1,386,897.00	115.00	1,386,897.00	2,074,782.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
57,232.00-	57,232.00	0.00	0.00	0.00	57,232.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
57,232.00-	57,232.00	0.00	0.00	0.00	57,232.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
310,593.00-	574,593.00	264,000.00	5.00	264,000.00	574,588.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
310,593.00-	574,593.00	264,000.00	5.00	264,000.00	574,588.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
28,020.00-	347,649.00	319,629.00	110.00	319,629.00	347,539.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
139,155.00-	942,423.00	803,268.00	0.00	803,268.00	942,423.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
153,000.00-	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	مجمع اهلاك حاويات ومقطورات	22501013
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
3,213,250.00-	3,213,250.00	0.00	0.00	0.00	3,213,250.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
34,426,866.48-	34,426,866.48	0.00	0.00	0.00	34,426,866.48	0.00	صافي الأصول	23
34,426,866.48-	34,426,866.48	0.00	0.00	0.00	34,426,866.48	0.00	صافي الأصول	231
30,870,402.21-	30,870,402.21	0.00	0.00	0.00	30,870,402.21	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
30,870,402.21-	30,870,402.21	0.00	0.00	0.00	30,870,402.21	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
92,821.57-	92,821.57	0.00	0.00	0.00	92,821.57	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
92,821.57-	92,821.57	0.00	0.00	0.00	92,821.57	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102001
3,463,642.70-	3,463,642.70	0.00	0.00	0.00	3,463,642.70	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
3,463,642.70-	3,463,642.70	0.00	0.00	0.00	3,463,642.70	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
2,905,236.51-	2,905,686.51	450.00	2,905,686.51	450.00	0.00	0.00	الايرادات	3
2,905,236.51-	2,905,686.51	450.00	2,905,686.51	450.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
397,460.00-	397,460.00	0.00	397,460.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
63,282.00-	63,282.00	0.00	63,282.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
334,178.00-	334,178.00	0.00	334,178.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
39,000.00-	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
45,600.00-	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
55,500.00-	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلی المتنقل	31102003
29,000.00-	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
47,570.00-	47,570.00	0.00	47,570.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
40.00-	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السيارة الدعوية	31102006
13,868.00-	13,868.00	0.00	13,868.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
102,500.00-	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
1,100.00-	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
2,093,561.39-	2,094,011.39	450.00	2,094,011.39	450.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,042,660.59-	2,043,110.59	450.00	2,043,110.59	450.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
785,584.88-	786,034.88	450.00	786,034.88	450.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,218,830.06-	1,218,830.06	0.00	1,218,830.06	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	عضوية البركة	31201003
8,245.65-	8,245.65	0.00	8,245.65	0.00	0.00	0.00	ايرادات المتجر	31201005
7,436.47-	7,436.47	0.00	7,436.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
4,916.24-	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - عيوات ماء	31202001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن 58,575,763.02 ر.س	مجموع مدین 58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,520.23-	2,520.23	0.00	2,520.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - مواد غذائية	31202002
43,464.33-	43,464.33	0.00	43,464.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
13,464.33-	13,464.33	0.00	13,464.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
414,215.12-	414,215.12	0.00	414,215.12	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
307,202.32-	307,202.32	0.00	307,202.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
307,202.32-	307,202.32	0.00	307,202.32	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
107,012.80-	107,012.80	0.00	107,012.80	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
6,112.80-	6,112.80	0.00	6,112.80	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
92,775.00-	92,775.00	0.00	92,775.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
6,750.00-	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
1,375.00-	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	ربع اوقاف - ايرادات الماء	31303006
3,748,069.17	39,063.02	3,787,132.19	39,063.02	3,787,132.19	0.00	0.00	المصرفات	4
559,358.94	752.22	560,111.16	752.22	560,111.16	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
370,718.78	752.22	371,471.00	752.22	371,471.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
224,332.45	752.22	225,084.67	752.22	225,084.67	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
195,963.00	0.00	195,963.00	0.00	195,963.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
16,033.50	0.00	16,033.50	0.00	16,033.50	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
17.10	0.00	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
4,418.85	752.22	5,171.07	752.22	5,171.07	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
146,386.33	0.00	146,386.33	0.00	146,386.33	0.00	0.00	مزايا وجوائز	41102

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00-ر.س	44,247,231.43ر.س	44,247,231.43ر.س	15,910,372.94ر.س	15,910,372.94ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02ر.س	58,575,763.02ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	12,566.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001
30,267.43	0.00	30,267.43	0.00	30,267.43	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
4,412.00	0.00	4,412.00	0.00	4,412.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
61,850.00	0.00	61,850.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	41102007
29,582.00	0.00	29,582.00	0.00	29,582.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
308.90	0.00	308.90	0.00	308.90	0.00	0.00	العلاج	41102016
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
188,525.16	0.00	188,525.16	0.00	188,525.16	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
39,413.61	0.00	39,413.61	0.00	39,413.61	0.00	0.00	المستهلكات	41201
11,971.31	0.00	11,971.31	0.00	11,971.31	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
3,808.13	0.00	3,808.13	0.00	3,808.13	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
1,715.67	0.00	1,715.67	0.00	1,715.67	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
1,589.50	0.00	1,589.50	0.00	1,589.50	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
34,026.36	0.00	34,026.36	0.00	34,026.36	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
385.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
12,668.80	0.00	12,668.80	0.00	12,668.80	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
10,960.80	0.00	10,960.80	0.00	10,960.80	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
8,019.76	0.00	8,019.76	0.00	8,019.76	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
7,241.80	0.00	7,241.80	0.00	7,241.80	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
56,423.07	0.00	56,423.07	0.00	56,423.07	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
1,962.52	0.00	1,962.52	0.00	1,962.52	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
3,617.40	0.00	3,617.40	0.00	3,617.40	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
750.15	0.00	750.15	0.00	750.15	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	اتعاب مكاتب مراجعة الحسابات	4120301005
58,662.12	0.00	58,662.12	0.00	58,662.12	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
749.99	0.00	749.99	0.00	749.99	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
522.02	0.00	522.02	0.00	522.02	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
4,455.51	0.00	4,455.51	0.00	4,455.51	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
41,027.78	0.00	41,027.78	0.00	41,027.78	0.00	0.00	الضريبة المضافة	41204010

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
610.82	0.00	610.82	0.00	610.82	0.00	0.00	اجتماعات مجلس الادارة	41204011
296.00	0.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية - أخرى	41204012
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	اتعاب محامين	41204016
115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
2,192,889.24	29,846.00	2,222,735.24	29,846.00	2,222,735.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
196,936.71	0.00	196,936.71	0.00	196,936.71	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
168,936.71	0.00	168,936.71	0.00	168,936.71	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
25,179.25	0.00	25,179.25	0.00	25,179.25	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
33,248.70	0.00	33,248.70	0.00	33,248.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلی المتنقل	42102003
32,138.45	0.00	32,138.45	0.00	32,138.45	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004
48,926.00	0.00	48,926.00	0.00	48,926.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
29,054.31	0.00	29,054.31	0.00	29,054.31	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
716,280.50	0.00	716,280.50	0.00	716,280.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
711,364.26	0.00	711,364.26	0.00	711,364.26	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
6,141.73	0.00	6,141.73	0.00	6,141.73	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
118,489.55	0.00	118,489.55	0.00	118,489.55	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
82,174.95	0.00	82,174.95	0.00	82,174.95	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
34,261.87	0.00	34,261.87	0.00	34,261.87	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
5,377.57	0.00	5,377.57	0.00	5,377.57	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
5,437.49	0.00	5,437.49	0.00	5,437.49	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
51,793.31	0.00	51,793.31	0.00	51,793.31	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الدعوة الالكترونية	42201008
406,995.79	0.00	406,995.79	0.00	406,995.79	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	42201009
692.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تبادل زيارات	42201010
4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	4,916.24	0.00	0.00	عبوات ماء	422020010002
1,279,672.03	29,846.00	1,309,518.03	29,846.00	1,309,518.03	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,279,672.03	29,846.00	1,309,518.03	29,846.00	1,309,518.03	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
712,449.75	0.00	712,449.75	0.00	712,449.75	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
635,007.30	0.00	635,007.30	0.00	635,007.30	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - دعاة	423010010002
5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	بدل اتصال - دعاة	423010010003
47,174.25	0.00	47,174.25	0.00	47,174.25	0.00	0.00	بدل السكن - دعاة	423010010004
1,068.20	0.00	1,068.20	0.00	1,068.20	0.00	0.00	عمل اضافي - دعاة	423010010005
326,663.07	7,290.00	333,953.07	7,290.00	333,953.07	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
49,360.67	0.00	49,360.67	0.00	49,360.67	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001
31,310.00	0.00	31,310.00	0.00	31,310.00	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
67,669.25	0.00	67,669.25	0.00	67,669.25	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاة	423010020003
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت - دعاة	423010020004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
98,184.00	0.00	98,184.00	0.00	98,184.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
2,333.50	0.00	2,333.50	0.00	2,333.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
962.17	0.00	962.17	0.00	962.17	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاة	423010020007
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	مكافآت الدعاة	423010020008
8,973.48	7,290.00	16,263.48	7,290.00	16,263.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	423010020009
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	سفر وانتداب	423010020010
50,670.00	0.00	50,670.00	0.00	50,670.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر متعاونين	423010020011
16,843.08	0.00	16,843.08	0.00	16,843.08	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
718.25	0.00	718.25	0.00	718.25	0.00	0.00	مطبوعات	423010030001
5,155.87	0.00	5,155.87	0.00	5,155.87	0.00	0.00	ضيافات وفود	423010030002
10,968.96	0.00	10,968.96	0.00	10,968.96	0.00	0.00	مصروفات سيارات	423010030003
1,793.75	22.00	1,815.75	22.00	1,815.75	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
221,922.38	22,534.00	244,456.38	22,534.00	244,456.38	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
167,466.00	22,534.00	190,000.00	22,534.00	190,000.00	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	رسوم تدريبية ومهنية	423010050002
13,876.18	0.00	13,876.18	0.00	13,876.18	0.00	0.00	الكهرباء والهاتف	423010050003
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	التأمين على السيارات	423010050004
12,474.07	0.00	12,474.07	0.00	12,474.07	0.00	0.00	اجور نقل وتحميل	423010050005
1,165.13	0.00	1,165.13	0.00	1,165.13	0.00	0.00	اشتراقات وتطبيقات مواقع الكترونية	423010050006
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	دراسات وابحث وتدريب	423010050007
386,055.18	252.03	386,307.21	252.03	386,307.21	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
386,055.18	252.03	386,307.21	252.03	386,307.21	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
386,055.18	252.03	386,307.21	252.03	386,307.21	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
49,777.20	0.00	49,777.20	0.00	49,777.20	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
47,119.00	0.00	47,119.00	0.00	47,119.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - اوقاف	431020010002
858.20	0.00	858.20	0.00	858.20	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - اوقاف	431020010006
22,969.15	0.00	22,969.15	0.00	22,969.15	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	6,475.65	0.00	0.00	تأمين طبي - اللواقف	431020020002
6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	بدل سكن - اللواقف	431020020003
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- اوقاف	431020020005
9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - اقامات	431020020006
291,795.42	0.00	291,795.42	0.00	291,795.42	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
291,795.42	0.00	291,795.42	0.00	291,795.42	0.00	0.00	صيانة عمائر الوقف	431020040002
21,513.41	252.03	21,765.44	252.03	21,765.44	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
9,570.73	252.03	9,822.76	252.03	9,822.76	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تراخيص	431020050003
5,177.06	0.00	5,177.06	0.00	5,177.06	0.00	0.00	اتعاب ادارة اللواقف	431020050004
545.62	0.00	545.62	0.00	545.62	0.00	0.00	الضريبة المضافة على ادارة الوقف	431020050005
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ايجارات	431020050007
528,443.41	4,000.77	532,444.18	4,000.77	532,444.18	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
528,443.41	4,000.77	532,444.18	4,000.77	532,444.18	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
287,027.56	3,460.77	290,488.33	3,460.77	290,488.33	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
240,524.00	0.00	240,524.00	0.00	240,524.00	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	بدالمواصلات - تسويق	44101002
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	بدل اتصال - تسويق	44101003

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00-ر.س	44,247,231.43ر.س	44,247,231.43ر.س	15,910,372.94ر.س	15,910,372.94ر.س	42,665,390.08ر.س	42,665,390.08ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02ر.س	58,575,763.02ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
20,870.50	0.00	20,870.50	0.00	20,870.50	0.00	0.00	بدل سكن - تسويق	44101004
1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	1,081.11	0.00	0.00	عمل اضافي - تسويق	44101005
16,451.95	3,460.77	19,912.72	3,460.77	19,912.72	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - تسويق	44101006
64,011.46	0.00	64,011.46	0.00	64,011.46	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
28,507.00	0.00	28,507.00	0.00	28,507.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	44102003
16,587.79	0.00	16,587.79	0.00	16,587.79	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	44102004
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافآت التسويق	44102005
14,416.67	0.00	14,416.67	0.00	14,416.67	0.00	0.00	مكافآت وحوافز متعاونين	44102008
177,404.39	540.00	177,944.39	540.00	177,944.39	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ايجارات	44105001
102,233.44	540.00	102,773.44	540.00	102,773.44	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	44105002
15,170.95	0.00	15,170.95	0.00	15,170.95	0.00	0.00	مصروفات ومطبوعات اعلامية	44105003
81,322.40	4,212.00	85,534.40	4,212.00	85,534.40	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
81,322.40	4,212.00	85,534.40	4,212.00	85,534.40	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
18,438.90	4,212.00	22,650.90	4,212.00	22,650.90	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	بدل مواصلات - حوكمة	46102001
900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	بدل اتصال - حوكمة	46102002
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	بدل سكن - حوكمة	46102003
2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	مكافآت - حوكمة	46102006
6,628.00	4,212.00	10,840.00	4,212.00	10,840.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	46102007
1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	1,110.90	0.00	0.00	التأمين الطبي - حوكمة	46102008
7,583.50	0.00	7,583.50	0.00	7,583.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
985.50	0.00	985.50	0.00	985.50	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46105001
238.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	اشتراكات في الهيئات الحكومية	46105002
1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	46105004
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ايجارات	46105005
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
-0.00 ر.س	44,247,231.43 ر.س	44,247,231.43 ر.س	15,910,372.94 ر.س	15,910,372.94 ر.س	42,665,390.08 ر.س	42,665,390.08 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			58,575,763.02 ر.س	58,575,763.02 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 30-09-2021