

جمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 30-06-2020

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
39,329,909.50	3,481,659.25	42,811,568.75	3,481,659.25	2,773,816.36	0.00	40,037,752.39	الاصول	1
9,233,607.56	3,481,659.25	12,715,266.81	3,481,659.25	2,598,863.06	0.00	10,116,403.75	الأصول المتداولة	11
3,589,228.56	3,212,635.19	6,801,863.75	3,212,635.19	2,527,352.06	0.00	4,274,511.69	النقدية وما في حكمها	111
3,589,228.56	3,212,635.19	6,801,863.75	3,212,635.19	2,527,352.06	0.00	4,274,511.69	نقدية وودائع في البنوك	11101
473,741.50	1,441,014.19	1,914,755.69	1,441,014.19	1,362,867.32	0.00	551,888.37	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
120,285.74	1,771,621.00	1,891,906.74	1,771,621.00	1,075,764.74	0.00	816,142.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - استقطاع	11101002
570,348.06	0.00	570,348.06	0.00	49,000.00	0.00	521,348.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - عام	11101003
12,240.06	0.00	12,240.06	0.00	0.00	0.00	12,240.06	حسابات جارية - بنك الاهلي - استقطاع	11101004
362,996.24	0.00	362,996.24	0.00	10,690.00	0.00	352,306.24	حسابات جارية - بنك ساب - عام	11101005
381,988.99	0.00	381,988.99	0.00	0.00	0.00	381,988.99	حسابات جارية - بنك سامبا - عام	11101006
10,169.34	0.00	10,169.34	0.00	0.00	0.00	10,169.34	حسابات جارية - بنك الفرنسي - عام	11101007
81,397.81	0.00	81,397.81	0.00	0.00	0.00	81,397.81	حسابات جارية - بنك الرياض - عام	11101008
56,311.33	0.00	56,311.33	0.00	5,900.00	0.00	50,411.33	حسابات جارية - بنك الرياض - استقطاع	11101009
106,520.25	0.00	106,520.25	0.00	0.00	0.00	106,520.25	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101010
38,622.33	0.00	38,622.33	0.00	0.00	0.00	38,622.33	حسابات جارية - بنك البلاد - استقطاع	11101011
273,700.45	0.00	273,700.45	0.00	0.00	0.00	273,700.45	حسابات جارية - بنك العربي - عام	11101012
191,148.59	0.00	191,148.59	0.00	0.00	0.00	191,148.59	حسابات جارية - بنك العربي - استقطاع	11101013
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة			
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00-ر.س	42,809,375.61ر.س	42,809,375.61ر.س	6,527,221.24ر.س	6,527,221.24ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	الإجمالي	
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			46,564,973.63ر.س	46,564,973.63ر.س				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
89,974.74	0.00	89,974.74	0.00	0.00	0.00	89,974.74	حسابات جارية - بنك الانماء - رئيسي	11101014
676,694.13	0.00	676,694.13	0.00	23,130.00	0.00	653,564.13	حسابات جارية - بنك الانماء - عام	11101015
4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	حسابات جارية - بنك الانماء - استقطاع	11101016
44,689.00	0.00	44,689.00	0.00	0.00	0.00	44,689.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - عام	11101017
93,850.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة - استقطاع	11101018
<b>53,220.00</b>	<b>89,791.00</b>	<b>143,011.00</b>	<b>89,791.00</b>	<b>71,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>الذمم المدينة</b>	<b>114</b>
<b>53,220.00</b>	<b>89,791.00</b>	<b>143,011.00</b>	<b>89,791.00</b>	<b>71,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>ذمم مدينة - موظفين عاملين</b>	<b>11401</b>
<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ذمم العاملين - عهد مستديمة</b>	<b>11401001</b>
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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
<b>23,220.00</b>	<b>89,791.00</b>	<b>113,011.00</b>	<b>89,791.00</b>	<b>41,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>ذمم العاملين - السلف والقروض</b>	<b>11401004</b>
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	عبدالرحمن القرني	114010040001
12,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	ابراهيم الغامدي	114010040002
0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	1,825.00	0.00	12,000.00	محمد سبيت	114010040003
6,800.00	4,500.00	11,300.00	4,500.00	2,800.00	0.00	8,500.00	داؤود ديفيد	114010040004
900.00	2,400.00	3,300.00	2,400.00	0.00	0.00	3,300.00	سعد مولوك	114010040005
2,250.00	10,125.00	12,375.00	10,125.00	12,375.00	0.00	0.00	حسن اليوسفي	114010040006
270.00	679.00	949.00	679.00	949.00	0.00	0.00	عمرو مانع	114010040007
1,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	امين يخاري	114010040008
0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	حسين شنقار	114010040009
0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	محمد فؤاد	114010040010
0.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00	احمد لحمدي	114010040011
<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>مصرفات مدفوعة مقدماً</b>	<b>115</b>

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ايجارات مدفوعة مقدماً	11501001
5,591,159.00	129,233.06	5,720,392.06	129,233.06	0.00	0.00	5,720,392.06	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
5,591,159.00	129,233.06	5,720,392.06	129,233.06	0.00	0.00	5,720,392.06	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
5,591,159.00	129,233.06	5,720,392.06	129,233.06	0.00	0.00	5,720,392.06	ربع أوقاف - مستحقة	11603002
2,583,659.00	0.00	2,583,659.00	0.00	0.00	0.00	2,583,659.00	ربع مستحق عمار الفندق	116030020001
3,007,500.00	0.00	3,007,500.00	0.00	0.00	0.00	3,007,500.00	ربع مستحق عمارة المستوصف	116030020002
0.00	59,899.55	59,899.55	59,899.55	0.00	0.00	59,899.55	ربع مستحق عمارة العليا	116030020003
0.00	66,285.21	66,285.21	66,285.21	0.00	0.00	66,285.21	ربع مستحق عمارة البايوتية	116030020004
0.00	3,048.30	3,048.30	3,048.30	0.00	0.00	3,048.30	ربع مستحق عمارة الفجري	116030020005
2,223,389.00	0.00	2,223,389.00	0.00	999.00	0.00	2,222,390.00	الأصول غير المتداولة	12
2,223,389.00	0.00	2,223,389.00	0.00	999.00	0.00	2,222,390.00	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
153,999.00	0.00	153,999.00	0.00	999.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات	12103
999.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات - بورتبلات (مصلى متنقل)	12103006
574,600.00	0.00	574,600.00	0.00	0.00	0.00	574,600.00	السيارات	12104
574,600.00	0.00	574,600.00	0.00	0.00	0.00	574,600.00	سيارات	12104001
347,649.00	0.00	347,649.00	0.00	0.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105
347,649.00	0.00	347,649.00	0.00	0.00	0.00	347,649.00	الأثاث المكتبي	12105001
945,146.00	0.00	945,146.00	0.00	0.00	0.00	945,146.00	أدوات ومعدات مكتبية	12106
945,146.00	0.00	945,146.00	0.00	0.00	0.00	945,146.00	أدوات ومعدات مكتبية	12106001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00-ر.س	42,809,375.61ر.س	42,809,375.61ر.س	6,527,221.24ر.س	6,527,221.24ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			46,564,973.63ر.س	46,564,973.63ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
27,872,912.94	0.00	27,872,912.94	0.00	173,954.30	0.00	27,698,958.64	أصول الأوقاف	13
1,673,421.94	0.00	1,673,421.94	0.00	173,954.30	0.00	1,499,467.64	النقدية الموقوفة	131
1,673,421.94	0.00	1,673,421.94	0.00	173,954.30	0.00	1,499,467.64	نقدية في البنوك	13101
1,119,962.49	0.00	1,119,962.49	0.00	173,954.30	0.00	946,008.19	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	13101001
32,320.21	0.00	32,320.21	0.00	0.00	0.00	32,320.21	حسابات جارية - بنك الاهلي وقف	13101002
392,335.56	0.00	392,335.56	0.00	0.00	0.00	392,335.56	حسابات جارية - بنك البلاد وقف	13101003
78,189.57	0.00	78,189.57	0.00	0.00	0.00	78,189.57	حسابات جارية - بنك العربي وقف	13101004
48,614.11	0.00	48,614.11	0.00	0.00	0.00	48,614.11	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	الأراضي - 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
39,810,834.78-	40,081,218.72	270,383.94	43,466.33	270,383.94	40,037,752.39	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	125,449.94	125,449.94	43,466.33	125,449.94	81,983.61	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	125,449.94	125,449.94	43,466.33	125,449.94	81,983.61	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	43,466.33	43,466.33	43,466.33	43,466.33	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	43,466.33	43,466.33	43,466.33	43,466.33	0.00	0.00	إيجارات مستحقة	21401006
0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	81,983.61	81,983.61	0.00	البرامج والأنشطة المستحقة	21403002
6,392,988.00-	6,537,922.00	144,934.00	0.00	144,934.00	6,537,922.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,872,603.00-	2,017,537.00	144,934.00	0.00	144,934.00	2,017,537.00	0.00	المخصصات	224

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
0.00-ر.س	42,809,375.61ر.س	42,809,375.61ر.س	6,527,221.24ر.س	6,527,221.24ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63ر.س	46,564,973.63ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
546,103.00-	691,037.00	144,934.00	0.00	144,934.00	691,037.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
<b>1,326,500.00-</b>	<b>1,326,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصص ديون مشكوك في تحصيلها</b>	<b>22404</b>
1,326,500.00-	1,326,500.00	0.00	0.00	0.00	1,326,500.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - عملاء أوقاف	22404003
<b>2,014,282.00-</b>	<b>2,014,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والاستنفاد</b>	<b>225</b>
<b>2,014,282.00-</b>	<b>2,014,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>	<b>22501</b>
<b>3,367.00-</b>	<b>3,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع إهلاك - المباني</b>	<b>22501002</b>
3,367.00-	3,367.00	0.00	0.00	0.00	3,367.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
<b>574,588.00-</b>	<b>574,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع إهلاك - السيارات</b>	<b>22501004</b>
574,588.00-	574,588.00	0.00	0.00	0.00	574,588.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
346,222.00-	346,222.00	0.00	0.00	0.00	346,222.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
937,105.00-	937,105.00	0.00	0.00	0.00	937,105.00	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 إهلاك حاويات ومقطورات	22501013
<b>2,506,103.00-</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>227</b>
<b>2,506,103.00-</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية</b>	<b>22701</b>
<b>2,506,103.00-</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع إهلاك - المباني - أوقاف</b>	<b>22701002</b>
2,506,103.00-	2,506,103.00	0.00	0.00	0.00	2,506,103.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
<b>33,417,846.78-</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
<b>33,417,846.78-</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,417,846.78</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول</b>	<b>231</b>
<b>31,853,899.62-</b>	<b>31,853,899.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,853,899.62</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	<b>23101</b>
31,853,899.62-	31,853,899.62	0.00	0.00	0.00	31,853,899.62	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
<b>1,563,947.16-</b>	<b>1,563,947.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,563,947.16</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي أصول الأوقاف</b>	<b>23103</b>
1,563,947.16-	1,563,947.16	0.00	0.00	0.00	1,563,947.16	0.00	صافي أصول الأوقاف - نقدية	23103001
<b>2,998,540.83-</b>	<b>2,998,540.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,998,540.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الايرادات</b>	<b>3</b>

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,998,540.83-	2,998,540.83	0.00	2,998,540.83	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
725,442.00-	725,442.00	0.00	725,442.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات المقيدة	311
103,000.00-	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
604,292.00-	604,292.00	0.00	604,292.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
120,720.00-	120,720.00	0.00	120,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	31102001
27,000.00-	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة حج وعمرة	31102002
850.00-	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	31102003
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - محاضرات علمية وشرعية	31102004
1,000.00-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	31102005
20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -ديوانية هداية	31102007
50,000.00-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجيل الواعد	31102008
18,440.00-	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	31102009
10,050.00-	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دورات شرعية	31102010
318,352.00-	318,352.00	0.00	318,352.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة داعية	31102011
380.00-	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعانة مسلم جديد	31102012
7,500.00-	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مسابقات	31102013
18,150.00-	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
18,150.00-	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103003
1,934,603.53-	1,934,603.53	0.00	1,934,603.53	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,895,307.24-	1,895,307.24	0.00	1,895,307.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
351,097.68-	351,097.68	0.00	351,097.68	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,503,509.56-	1,503,509.56	0.00	1,503,509.56	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	31201002
38,000.00-	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	عضوية البركة	31201003

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
0.00-ر.س	42,809,375.61ر.س	42,809,375.61ر.س	6,527,221.24ر.س	6,527,221.24ر.س	40,037,752.39ر.س	40,037,752.39ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدين			
			46,564,973.63ر.س	46,564,973.63ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,700.00-	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	عضوية هدى	31201004
<b>39,296.29-</b>	<b>39,296.29</b>	<b>0.00</b>	<b>39,296.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	ايرادات غير مقيدة	31205
39,296.29-	39,296.29	0.00	39,296.29	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل	31205002
<b>338,495.30-</b>	<b>338,495.30</b>	<b>0.00</b>	<b>338,495.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
<b>175,779.30-</b>	<b>175,779.30</b>	<b>0.00</b>	<b>175,779.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
175,529.30-	175,529.30	0.00	175,529.30	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
250.00-	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	وقف مصحف	31301002
<b>162,716.00-</b>	<b>162,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	إيرادات - ريع أوقاف	31303
50,030.00-	50,030.00	0.00	50,030.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة العليا	31303003
36,954.00-	36,954.00	0.00	36,954.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة البايونية	31303004
75,732.00-	75,732.00	0.00	75,732.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف عمارة الفجري	31303005
<b>3,479,466.11</b>	<b>3,554.83</b>	<b>3,483,020.94</b>	<b>3,554.83</b>	<b>3,483,020.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المصرفات	4
<b>788,435.25</b>	<b>3,554.83</b>	<b>791,990.08</b>	<b>3,554.83</b>	<b>791,990.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	المصاريف العمومية والإدارية	41
<b>648,909.40</b>	<b>3,537.82</b>	<b>652,447.22</b>	<b>3,537.82</b>	<b>652,447.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	تكاليف العاملين / الموظفين	411
<b>555,041.87</b>	<b>2,300.22</b>	<b>557,342.09</b>	<b>2,300.22</b>	<b>557,342.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	الرواتب والأجور النقدية	41101
417,470.47	0.00	417,470.47	0.00	417,470.47	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
63,390.85	0.00	63,390.85	0.00	63,390.85	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	0.00	العمل الاضافي	41101005
52,143.91	2,300.22	54,444.13	2,300.22	54,444.13	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101006
<b>93,867.53</b>	<b>1,237.60</b>	<b>95,105.13</b>	<b>1,237.60</b>	<b>95,105.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	مزايا وحوافز	41102
13,630.40	1,237.60	14,868.00	1,237.60	14,868.00	0.00	0.00	بدل الإجازات	41102001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00- ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
29,709.12	0.00	29,709.12	0.00	29,709.12	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز	41102004
46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	46,541.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
3,287.01	0.00	3,287.01	0.00	3,287.01	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
<b>139,525.85</b>	<b>17.01</b>	<b>139,542.86</b>	<b>17.01</b>	<b>139,542.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
<b>20,482.30</b>	<b>0.00</b>	<b>20,482.30</b>	<b>0.00</b>	<b>20,482.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
7,311.86	0.00	7,311.86	0.00	7,311.86	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
11,656.00	0.00	11,656.00	0.00	11,656.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
1,514.44	0.00	1,514.44	0.00	1,514.44	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
<b>28,698.66</b>	<b>0.00</b>	<b>28,698.66</b>	<b>0.00</b>	<b>28,698.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
<b>4,868.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,868.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,868.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني</b>	<b>41202002</b>
4,868.65	0.00	4,868.65	0.00	4,868.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	4120200201
<b>2,898.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,898.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,898.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - الات ومعدات</b>	<b>41202003</b>
2,898.75	0.00	2,898.75	0.00	2,898.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
<b>5,630.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,630.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>	<b>41202004</b>
5,630.70	0.00	5,630.70	0.00	5,630.70	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
<b>1,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي</b>	<b>41202005</b>
1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
6,400.68	0.00	6,400.68	0.00	6,400.68	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
<b>5,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41202011</b>
5,537.00	0.00	5,537.00	0.00	5,537.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
2,217.88	0.00	2,217.88	0.00	2,217.88	0.00	0.00	صيانة واصلاح اخرى	41202013
<b>87,244.89</b>	<b>17.01</b>	<b>87,261.90</b>	<b>17.01</b>	<b>87,261.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
10,765.09	17.01	10,782.10	17.01	10,782.10	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
6,187.34	0.00	6,187.34	0.00	6,187.34	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<b>5,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التأمين</b>	<b>41203005</b>
5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
8,803.46	0.00	8,803.46	0.00	8,803.46	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الإيجارات</b>	<b>41203009</b>
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تكاليف تشغيلة أخرى</b>	<b>41204</b>
360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
<b>2,261,755.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,261,755.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,261,755.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>356,977.20</b>	<b>0.00</b>	<b>356,977.20</b>	<b>0.00</b>	<b>356,977.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
<b>322,827.20</b>	<b>0.00</b>	<b>322,827.20</b>	<b>0.00</b>	<b>322,827.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
120,416.00	0.00	120,416.00	0.00	120,416.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	42102001
48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - رحلة حج وعمره	42102002
39,508.40	0.00	39,508.40	0.00	39,508.40	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المصلی المتنقل	42102003
31,544.28	0.00	31,544.28	0.00	31,544.28	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - محاضرات علمية وشرعية	42102004

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	42102005
748.65	0.00	748.65	0.00	748.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة الدعوية	42102006
504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ديوانية هداية	42102007
31,664.00	0.00	31,664.00	0.00	31,664.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الجيل الواعد	42102008
42,441.87	0.00	42,441.87	0.00	42,441.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دورات شرعية	42102010
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مسابقات	42102013
<b>18,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103003
<b>445,015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>445,015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>445,015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
<b>445,015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>445,015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>445,015.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
18,290.15	0.00	18,290.15	0.00	18,290.15	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفصول الدراسية	42201001
125,487.00	0.00	125,487.00	0.00	125,487.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - وسائل دعوية	42201002
30,483.00	0.00	30,483.00	0.00	30,483.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - هدايا وجوائز	42201003
57,244.32	0.00	57,244.32	0.00	57,244.32	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - انشطة ومعارض	42201004
159,221.28	0.00	159,221.28	0.00	159,221.28	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - برامج دعوية	42201005
33,723.88	0.00	33,723.88	0.00	33,723.88	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الهاتف الدعوية	42201006
20,566.02	0.00	20,566.02	0.00	20,566.02	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - لقاءات وتواصل	42201007
<b>1,459,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>423</b>
<b>1,459,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,762.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>42301</b>
<b>1,041,695.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,695.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,695.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>42301001</b>
1,041,695.99	0.00	1,041,695.99	0.00	1,041,695.99	0.00	0.00	رواتب الدعاة	423010010001
<b>393,066.95</b>	<b>0.00</b>	<b>393,066.95</b>	<b>0.00</b>	<b>393,066.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>42301002</b>
64,551.73	0.00	64,551.73	0.00	64,551.73	0.00	0.00	بدل اجازات - الدعاة	423010020001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدین			دائن	مدین	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
-0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدین			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	تذاكر اسفر	423010020002
48,341.61	0.00	48,341.61	0.00	48,341.61	0.00	0.00	التأمين الطبي - دعاء	423010020003
157,297.17	0.00	157,297.17	0.00	157,297.17	0.00	0.00	مكافآت - دعاء	423010020004
104,399.00	0.00	104,399.00	0.00	104,399.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020005
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	423010020006
5,572.44	0.00	5,572.44	0.00	5,572.44	0.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة - دعاء	423010020007
<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>42301005</b>
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	ايجارات	423010050001
<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>50,013.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف</b>	<b>43102</b>
<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>43102001</b>
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	رواتب الاوقاف	431020010001
<b>10,503.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10,503.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10,503.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>43102004</b>
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نظافة العمائر	431020040001
8,503.35	0.00	8,503.35	0.00	8,503.35	0.00	0.00	صيانة عمارة العليا	431020040002
<b>13,510.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,510.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,510.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>43102005</b>
5,975.20	0.00	5,975.20	0.00	5,975.20	0.00	0.00	كهرباء ماء الوقف	431020050001
7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	مصاريف قضائية	431020050002
<b>308,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>308,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>308,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
<b>308,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>308,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>308,597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف جمع الاموال</b>	<b>441</b>
<b>170,646.21</b>	<b>0.00</b>	<b>170,646.21</b>	<b>0.00</b>	<b>170,646.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الرواتب والأجور النقدية</b>	<b>44101</b>
170,646.21	0.00	170,646.21	0.00	170,646.21	0.00	0.00	رواتب التسويق	44101001

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
	دائن	مدين			دائن	مدين	
	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س	
0.00 ر.س			مجموع دائن	مجموع مدين			
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س			

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
<b>75,802.48</b>	<b>0.00</b>	<b>75,802.48</b>	<b>0.00</b>	<b>75,802.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافز</b>	<b>44102</b>
6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00	اجازات التسويق	<b>44102001</b>
18,036.11	0.00	18,036.11	0.00	18,036.11	0.00	0.00	تذاكر سفر - التسويق	<b>44102002</b>
27,351.00	0.00	27,351.00	0.00	27,351.00	0.00	0.00	تجديد اقامات التسويق	<b>44102003</b>
9,403.80	0.00	9,403.80	0.00	9,403.80	0.00	0.00	تأمين طبي - التسويق	<b>44102004</b>
13,731.30	0.00	13,731.30	0.00	13,731.30	0.00	0.00	مكافآت التسويق	<b>44102005</b>
200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تأشيرات	<b>44102006</b>
296.27	0.00	296.27	0.00	296.27	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - تسويق	<b>44102007</b>
<b>62,148.78</b>	<b>0.00</b>	<b>62,148.78</b>	<b>0.00</b>	<b>62,148.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>44105</b>
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	ايجارات	<b>44105001</b>
47,148.78	0.00	47,148.78	0.00	47,148.78	0.00	0.00	مصروفات وخدمات تسويقية	<b>44105002</b>
<b>70,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>70,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>70,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>46</b>
<b>70,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>70,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>70,664.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مصاريف الحوكمة</b>	<b>461</b>
64,772.50	0.00	64,772.50	0.00	64,772.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	<b>46101</b>
<b>5,891.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,891.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,891.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>46105</b>
5,891.55	0.00	5,891.55	0.00	5,891.55	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	<b>46105001</b>
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
-0.00 ر.س	42,809,375.61 ر.س	42,809,375.61 ر.س	6,527,221.24 ر.س	6,527,221.24 ر.س	40,037,752.39 ر.س	40,037,752.39 ر.س		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			46,564,973.63 ر.س	46,564,973.63 ر.س				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2020 إلى تاريخ: 30-06-2020