

ميزان المراجعة جمعية الدعوة والإرشاد بأبها خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

الحساب		الرصيد الافتتاحي		الحركة خلال الفترة		المجميع الكلي		المستوي	الرصيد النهائي	
رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین/إقبل	مجموع دائن/إقبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدین/الكلی	مجموع دائن/الكلی		رصيد مدین/إنهائي	رصيد دائن/إنهائي
1	الأصول	30,091,420.51		0.00	2,282,878.24	32,374,298.75	2,435,511.79	1	29,938,786.96	178,100.00
10104003001	باص كوستر تويوتا ب ا ی ٨٦٧٤	178,100.00					0.00	6	178,100.00	
11	الأصول المتداولة	7,121,646.75			2,252,486.24	9,374,132.99	2,435,511.79	2	6,938,621.20	
111	النقدية وما في حكمها	7,000,443.02			1,982,948.41	8,983,391.43	2,154,535.96	3	6,828,855.47	
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,000,443.02			1,982,948.41	8,983,391.43	2,154,535.96	4	6,828,855.47	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	6,065,595.63			1,570,837.04	7,636,432.67	1,665,728.28	5	5,970,704.39	
11101002001	بنك الراجحي - الحساب العام - رقم / ٩٩٨٨٧٧٠	2,596,747.43			1,184,308.81	3,781,056.24	751,317.08	6	3,029,739.16	
11101002002	بنك الراجحي - حساب الزكاة - ح رقم / ٩٩٨٨٨٠٤	862,038.50			8,426.29	870,464.79	466,019.18	6	404,445.61	
11101002003	بنك الراجحي - كفارة اليمين - ح رقم / ٩٩٨٨٧٨٨	564,122.48			89,667.69	653,790.17	448,392.02	6	205,398.15	
11101002004	بنك الراجحي - الوقف - ح رقم / ٩٩٨٨٧٩٦	84,349.98			9,050.00	93,399.98	0.00	6	93,399.98	
11101002005	بنك الراجحي - حساب المكتب / فري - ح رقم / ٩٩٨٨٨٧٩	1,220,122.67			195,947.50	1,416,070.17	0.00	6	1,416,070.17	
11101002006	بنك الراجحي - حساب المكتب / فري ح رقم / ٩٩٨٨٦١٣	124,930.53			22,190.00	147,120.53	0.00	6	147,120.53	
11101002007	بنك الراجحي - الدعوة الالكترونية - ح رقم / ٩٩٨٨٥٥٦	32,223.89			1,813.69	34,037.58	0.00	6	34,037.58	
11101002008	بنك الراجحي - حساب الوقف الجديد رقم / ٨٨٧٥٥٥٦	581,060.15			59,433.06	640,493.21	0.00	6	640,493.21	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	3,035.57			0.00	3,035.57	0.00	5	3,035.57	
11101004001	بنك الانماء - حساب العام - ح رقم / ٢١٠٠٠٢١٠٠٠	3,035.57			0.00	3,035.57	0.00	6	3,035.57	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	677,779.55			412,111.37	1,089,890.92	488,807.68	5	601,083.24	
11101005001	بنك البلاد العام - ح رقم / ٩٩٩٣٠٠٠٥٨٠٠٢	258,711.97			407,626.05	666,338.02	488,807.68	6	177,530.34	
11101005002	بنك البلاد - حساب الزكاة - ح رقم / ٥٨٠٠١٨	130,900.47			590.05	131,490.52	0.00	6	131,490.52	
11101005003	بنك البلاد - كفارة يمين - ح رقم / ٥٨٠٠٣٧	185,609.76			2,613.64	188,223.40	0.00	6	188,223.40	
11101005004	بنك البلاد - الحج و العمرة - ح رقم / ٥٨٠٠٢٩	44,242.28			423.80	44,666.08	0.00	6	44,666.08	
11101005005	بنك البلاد - التبرعات العامة - ح رقم / ٥٨٠٠٤٥	58,315.07			857.83	59,172.90	0.00	6	59,172.90	
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	253,959.00			0.00	253,959.00	0.00	5	253,959.00	
11101006001	حساب البنك العربي - الحساب العام - ح رقم / ١٦٠٠١٦	253,959.00			0.00	253,959.00	0.00	6	253,959.00	
11101007	حساب جاري - البنك الاهلي	73.27			0.00	73.27	0.00	5	73.27	
11101007001	حساب بنك الاهلي - الحساب العام - ح رقم / ٣٠٣	73.27			0.00	73.27	0.00	6	73.27	
114	الذمم المدينة	6,438.00			269,537.83	275,975.83	265,975.83	3	10,000.00	
11402	ذمم مدينة	5,000.00			22,500.00	27,500.00	17,500.00	4	10,000.00	
11402004	مدینون اخرون	5,000.00			20,000.00	25,000.00	15,000.00	5	10,000.00	
11402004002	عهد موقته منطوقون/عبدالله ظافر ال محيا الشهري				5,000.00	5,000.00	0.00	6	5,000.00	
11402004003	مدینون منطوقون/جمعية الدعوة بتبلیث	5,000.00			0.00	5,000.00	0.00	6	5,000.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	60,952.50			0.00	60,952.50	15,000.00	3	45,952.50	
11601	إيرادات وتبرعات مستحقة	49,162.50			0.00	49,162.50	15,000.00	4	34,162.50	
11601001	تبرعات وهبات مستحقة نقدية - مستحقة	49,162.50			0.00	49,162.50	15,000.00	5	34,162.50	
11601001005	إيرادات مبنى الجمعية بحي المنهل	49,162.50			0.00	49,162.50	15,000.00	6	34,162.50	
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11,790.00			0.00	11,790.00	0.00	4	11,790.00	
11602001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11,790.00			0.00	11,790.00	0.00	5	11,790.00	
11602001001	تبرعات نقدية غير مقيدة من العاملين بالجمعية	11,790.00			0.00	11,790.00	0.00	6	11,790.00	
117	المخزون	53,813.23			0.00	53,813.23	0.00	3	53,813.23	



المصاح

حسب

	53,813.23	4	0.00	53,813.23	0.00	0.00	0.00	53,813.23		مفزون بضائع ومنهجات جاهزة	11702
	53,813.23	5	0.00	53,813.23	0.00	0.00	0.00	53,813.23		بضائع مشراه بفرض البيع	11702003
	53,813.23	6	0.00	53,813.23	0.00	0.00	0.00	53,813.23		بضاعة المستودع الرئيسي	11702003002
	23,000,165.76	2	0.00	23,000,165.76	0.00	0.00	30,392.00	22,969,773.76		الأصول غير المتداولة	12
	21,160,291.50	3	0.00	21,160,291.50	0.00	0.00	23,992.00	21,136,299.50		الأصول الثابتة	121
	4,680,000.00	4	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00		الأراضي	12101
	2,210,000.00	5	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00		الأراضي مشتراة	12101002
	620,000.00	6	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00		ارض مساحتها ٢٤ م في المحالة مقر لجمعية	12101002001
	1,590,000.00	6	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00		اراضي اوقف الجمعية	12101002002
	2,470,000.00	5	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00		اراضي متبرع بها	12101004
	900,000.00	6	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00		ارض الوقف الدعوي بحي البديع	12101004001
	1,570,000.00	6	0.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00		ارض وقف البركة بمكة المكرمة	12101004002
	13,799,156.39	4	0.00	13,799,156.39	0.00	0.00	0.00	13,799,156.39		المباني	12102
	13,799,156.39	5	0.00	13,799,156.39	0.00	0.00	0.00	13,799,156.39		المباني مشتراة	12102002
	5,300,000.00	6	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00		مبنى وقف العطاء بحي الوردتين (اشبيليا سابقا)	12102002001
	1,038,233.00	6	0.00	1,038,233.00	0.00	0.00	0.00	1,038,233.00		مبنى وقف الاحسان بحي القرى الجديد	12102002002
	4,013,350.00	6	0.00	4,013,350.00	0.00	0.00	0.00	4,013,350.00		مبنى وقف البركة بمكة المكرمة	12102002003
	3,447,573.39	6	0.00	3,447,573.39	0.00	0.00	0.00	3,447,573.39		مبنى الوقف الدعوي الأول بحي البديع	12102002004
	727,810.00	4	0.00	727,810.00	0.00	0.00	0.00	727,810.00		السيارات	12104
	163,000.00	5	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00		سيارات	12104001
	10,000.00	6	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		حافلة صغيرة ١٤ راكب ٢٨٦٦ م ٢٠١٠	12104001001
	20,000.00	6	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		حافلة كبيرة ٢٥ راكب لوحة رقم ٤١٣٧ م ٢٠٠٧	12104001003
	45,000.00	6	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		سيارة جمس للقوافل الدعوية	12104001004
	30,000.00	6	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		سيارة تويوتا كوستر لوحة الن ٣٠٦٧ م ٢٠٠٨	12104001005
	20,000.00	6	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		هونداي و ج ك ١٠٣ م ٢٠٠٠	12104001006
	20,000.00	6	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		النزاه فضي م د ق ٣٨٧ م ٢٠٠٣	12104001007
	18,000.00	6	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		لومينا م ه ل ٤٠٧ م ٢٠٠٤	12104001008
	386,710.00	5	0.00	386,710.00	0.00	0.00	0.00	386,710.00		سيارات مشتراة	12104002
	46,515.00	6	0.00	46,515.00	0.00	0.00	0.00	46,515.00		داتسون نيسان ب د ن ٣٥٨٦	12104002001
	68,965.00	6	0.00	68,965.00	0.00	0.00	0.00	68,965.00		انوفافغن ٩٩١ ج ع م ٢٠١٥	12104002002
	81,430.00	6	0.00	81,430.00	0.00	0.00	0.00	81,430.00		حافلة هونداي ن ج ٥٠٣٦١	12104002003
	80,800.00	6	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00		باص تويوتا ايس ب اس ٢٥٠٥ م ٢٠١٥	12104002004
	109,000.00	6	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00		ايسوزو ابيض القوافل الدعوية ب ج د ١٩٦١	12104002005
	178,100.00	5	0.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00		سيارات متبرع بها	12104003
	617,830.25	4	0.00	617,830.25	0.00	0.00	0.00	617,830.25		الأثاث المكتبي	12105
	617,830.25	5	0.00	617,830.25	0.00	0.00	0.00	617,830.25		الأثاث المكتبي	12105001
	172,513.00	6	0.00	172,513.00	0.00	0.00	0.00	172,513.00		اثاث و مفروشات رصيد اول المدة	12105001001
	13,600.00	6	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00		ستائر مدى + الجاليات	12105001002
	17,381.00	6	0.00	17,381.00	0.00	0.00	0.00	17,381.00		كراسي للدعوة الالكترونية	12105001003
	3,800.00	6	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		دولاب كتب لإدارة الجاليات	12105001004
	33,680.75	6	0.00	33,680.75	0.00	0.00	0.00	33,680.75		موكيت و سجاد و غير ذلك	12105001005
	25,080.00	6	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00		مكتب ودولاب للدعوة والارشاد	12105001006
	2,750.00	6	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00		مكتب كتب طقم للجاليات	12105001007





	2,968.00	6	0.00	2,968.00	0.00	0.00		2,968.00	0.00	0.00	مكتب ورقوف خشبية لادارة الموارد	12105001008
	13,970.00	6	0.00	13,970.00	0.00	0.00		13,970.00	0.00	0.00	طاولات ودواليب وكراسي ومكاتب مقر لجمعية	12105001009
	3,060.00	6	0.00	3,060.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00	مفروشات وستائر لدار المهتمين	12105001010
	5,067.00	6	0.00	5,067.00	0.00	0.00		5,067.00	0.00	0.00	مفروشات وجلسات حديد لادارة الموارد	12105001011
	9,987.00	6	0.00	9,987.00	0.00	0.00		9,987.00	0.00	0.00	مفروشات ومكاتب ودواليب للنسائية	12105001012
	3,530.00	6	0.00	3,530.00	0.00	0.00		3,530.00	0.00	0.00	مفروشات مستودع المكتب والضيافة بالمنسك	12105001013
	39,865.00	6	0.00	39,865.00	0.00	0.00		39,865.00	0.00	0.00	طاولات ودواليب ومفروشات	12105001014
	2,429.00	6	0.00	2,429.00	0.00	0.00		2,429.00	0.00	0.00	دواليب المنبوم خشبيه وابواب للجمعية	12105001015
	157,244.50	6	0.00	157,244.50	0.00	0.00		157,244.50	0.00	0.00	دواليب وكراسي ومكاتب وغير ذلك	12105001016
	2,874.00	6	0.00	2,874.00	0.00	0.00		2,874.00	0.00	0.00	ديكورات و تجهيزات لمستودع المالية	12105001017
	102,500.00	6	0.00	102,500.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00	كراسي و طاولات و مكاتب قزاز	12105001020
	220.00	6	0.00	220.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00	طاولات شاهي لادارة الجاليات	12105001021
	1,611.00	6	0.00	1,611.00	0.00	0.00		1,611.00	0.00	0.00	طاولات و كراسي نسائية	12105001022
	3,700.00	6	0.00	3,700.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	اثاث و مفروشات بيت الشعر لمعرض الموارد	12105001023
	8,100.00	4	0.00	8,100.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
	8,100.00	5	0.00	8,100.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	خزن حديدية	12107001
	2,000.00	6	0.00	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	خزنة حديد رصيد اول المدة	12107001001
	600.00	6	0.00	600.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	خزنة حديد صغيرة	12107001002
	5,500.00	6	0.00	5,500.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	بيوت جاهزة لخدمة ابها اول المدة	12107001003
	160,919.00	4	0.00	160,919.00	0.00	475.00		160,444.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
	160,919.00	5	0.00	160,919.00	0.00	475.00		160,444.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	9,675.00	6	0.00	9,675.00	0.00	475.00		9,200.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية متنوعة	12108001001
	370.00	6	0.00	370.00	0.00	0.00		370.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية كبير لمصلى القوافل	12108001002
	6,900.00	6	0.00	6,900.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	مطبخ كهرباء كبير لمصلى القوافل	12108001003
	2,922.00	6	0.00	2,922.00	0.00	0.00		2,922.00	0.00	0.00	مشاشات و غير ذلك للادارة المهتمين للجاليات	12108001004
	131,868.00	6	0.00	131,868.00	0.00	0.00		131,868.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية رصيد اول المدة	12108001005
	6,200.00	6	0.00	6,200.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00	ثلاجة لبرنامج تصصيل العلمي	12108001006
	2,984.00	6	0.00	2,984.00	0.00	0.00		2,984.00	0.00	0.00	غلاية و استوطانة غاز و غير ذلك للجمعية	12108001007
	49,745.00	4	0.00	49,745.00	0.00	0.00		49,745.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
	49,745.00	5	0.00	49,745.00	0.00	0.00		49,745.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	4,469.00	6	0.00	4,469.00	0.00	0.00		4,469.00	0.00	0.00	أجهزة اتصال رصيد اول المدة	12109001001
	400.00	6	0.00	400.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	أجهزة اتصال لبرنامج للجمعية	12109001002
	250.00	6	0.00	250.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	جهاز مكر فون نقل	12109001003
	6,060.00	6	0.00	6,060.00	0.00	0.00		6,060.00	0.00	0.00	جهاز جوال ايفون ٦ للعلاقات	12109001004
	27,176.00	6	0.00	27,176.00	0.00	0.00		27,176.00	0.00	0.00	أجهزة اتصال هاتف بنوسونيك للعلاقات	12109001005
	190.00	6	0.00	190.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00	أجهزة اتصال هاتف بنوسونيك للعلاقات	12109001006
	5,200.00	6	0.00	5,200.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	أجهزة اتصال تلفونات هاتف + شبكة للجمعية	12109001007
	3,000.00	6	0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	جهاز سنترال لهاتف ادارة الدعوة	12109001008
	3,000.00	6	0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	أجهزة اطقاء الحريق اول المدة	12109001009
	952,157.01	4	0.00	952,157.01	0.00	23,517.00		928,640.01	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
	942,190.01	5	0.00	942,190.01	0.00	13,550.00		928,640.01	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	242,224.98	6	0.00	242,224.98	0.00	13,550.00		228,674.98	0.00	0.00	أجهزة كمبيوتر مكتبية + مشاشات كمبيوتر	12110001001
	9,938.00	6	0.00	9,938.00	0.00	0.00		9,938.00	0.00	0.00	أجهزة مرئية و صوتية	12110001002



	3,999.00	6	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,999.00	كاميرات احترافية	12110001004
	33,226.00	6	0.00	33,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,226.00	اجهز و طابعة و غير ذلك لتاصيل	12110001005
	9,128.00	6	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,128.00	اجهزة و طابعات و غير ذلك لبيت الخبرة	12110001006
	1,890.00	6	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	اجهزة و طابعات للمهنيين الجدد بالجاليات	12110001007
	3,374.00	6	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,374.00	اجهزة و طابعات و صوتيات برنامج فضاعة	12110001009
	8,285.00	6	0.00	8,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,285.00	اجهزة و طابعات و صوتيات للجمعية	12110001010
	22,389.78	6	0.00	22,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00		22,389.78	كاميرا و توابعها و ذاكرة	12110001011
	1,365.00	6	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,365.00	اجهزة و طابعات للادارة المالية	12110001012
	242,956.00	6	0.00	242,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,956.00	اجهزة حاسب الي رصيد اول المدة	12110001013
	48,844.00	6	0.00	48,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,844.00	كاميرا و توابعها للاستديو للجاليات	12110001014
	5,999.00	6	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,999.00	لايتوب محمول لادارة الجمعية	12110001015
	22,826.00	6	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,826.00	الة تصوير لادارة الجمعية	12110001016
	1,949.00	6	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,949.00	اجهزة و طابعات لادارة الدعوة و الارشاد	12110001017
	8,603.50	6	0.00	8,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00		8,603.50	اجهزة البصمة و التريقم و ما يحتويها	12110001018
	11,259.00	6	0.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,259.00	اجهزة و طابعات و صوتيات للجاليات	12110001019
	4,212.00	6	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,212.00	عدسة كيمرا كانون للمقر الاعلامية	12110001020
	1,499.00	6	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499.00	برودكتور و هاردسك خارجي	12110001021
	99,099.75	6	0.00	99,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00		99,099.75	ادوات مكتبية و تصوير و مستلزمات كمبيوتر	12110001022
	44,043.00	6	0.00	44,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,043.00	برودكتور و سماعات لتاصيل	12110001023
	33,500.00	6	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	اجهزة نقل الصوت و العرض لتاصيل	12110001024
	1,030.00	6	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030.00	طابعة + فراءة للعلاقات العامة	12110001025
	80,550.00	6	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,550.00	اجهزة شبكات لتاصيل	12110001026
	9,967.00	5	0.00	9,967.00	0.00	9,967.00	0.00	0.00			مصروفات اجهزة حاسب الي و ملحقاتها	12110002001
	151,607.85	4	0.00	151,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		151,607.85	اجهزة التكلفة و التبريد و التهوئية	12111
	151,607.85	5	0.00	151,607.85	0.00	0.00	0.00	0.00		151,607.85	اجهزة التكلفة و التبريد و التهوئية	12111001001
	8,447.35	6	0.00	8,447.35	0.00	0.00	0.00	0.00		8,447.35	مكيفات لقسم النسائي للجاليات	12111001001
	84,761.50	6	0.00	84,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,761.50	اجهزة تكييف للجمعية اول المدة	12111001002
	3,200.00	6	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	مكيف سامسونج ١٢ وحدة لتاصيل العالمي	12111001003
	14,840.00	6	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,840.00	مكيفات للادارة المالية	12111001005
	5,100.00	6	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	مكيفات اسبنت للمستودع بالمنسك	12111001006
	2,099.00	6	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,099.00	مكيف سبنت للقاعة الاجتماعات بالجمعية	12111001007
	2,500.00	6	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	مكيف اسبنت لمستودع المواراة	12111001008
	30,660.00	6	0.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,660.00	مكيفات اسبنت لتاصيل	12111001009
	12,966.00	4	0.00	12,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,966.00	مركز المبيعات	12113
	4,500.00	5	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	اثاث مركز المبيعات	12113001
	8,466.00	5	0.00	8,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,466.00	كمبيوتر مركز المبيعات	12113002
	1,839,874.26	3	0.00	1,839,874.26	0.00	6,400.00	0.00	0.00		1,833,474.26	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	1,839,874.26	4	0.00	1,839,874.26	0.00	6,400.00	0.00	0.00		1,833,474.26	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
	1,839,874.26	5	0.00	1,839,874.26	0.00	6,400.00	0.00	0.00		1,833,474.26	مشاريع تحت التنفيذ - مبنائي	12401002
	1,833,474.26	6	0.00	1,833,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,474.26	مشاريع تحت التنفيذ / انشاء مبنى وقف الأم الدعوي	12401002001
	6,400.00	6	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00			مشاريع تحت التنفيذ/ انشاء مقر الجمعية الجديد	12401002003
30091420.51		1	30,091,420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30091420.51		الانترامات و صافى الأصول	2
60953.5		2	60,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60953.5		الانترامات المتداولة	21

60953.5	3	60,953.50	0.00	0.00	0.00	60953.5	أيرادات وتبرعات مقدمة	215
60953.5	4	60,953.50	0.00	0.00	0.00	60953.5	أيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
60953.5	5	60,953.50	0.00	0.00	0.00	60953.5	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
11790	6	11,790.00	0.00	0.00	0.00	11790	أيرادات محصلة مقدا	21501001002
49163.5	6	49,163.50	0.00	0.00	0.00	49163.5	أيرادات محصلة مقدا لوقف المنهل	21501001004
5305796.9	2	5,305,796.90	0.00	0.00	0.00	5305796.9	الإلتزامات غير متداولة	22
5305796.9	3	5,305,796.90	0.00	0.00	0.00	5305796.9	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
5305796.9	4	5,305,796.90	0.00	0.00	0.00	5305796.9	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2892030.8	5	2,892,030.80	0.00	0.00	0.00	2892030.8	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2892030.8	6	2,892,030.80	0.00	0.00	0.00	2892030.8	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201
727808.75	5	727,808.75	0.00	0.00	0.00	727808.75	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
19594	6	19,594.00	0.00	0.00	0.00	19594	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
708214.75	6	708,214.75	0.00	0.00	0.00	708214.75	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
399377.47	5	399,377.47	0.00	0.00	0.00	399377.47	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6414.67	5	6,414.67	0.00	0.00	0.00	6414.67	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5499	6	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5499	مجمع إهلاك البيوت الجاهزة	22501007001
915.67	6	915.67	0.00	0.00	0.00	915.67	مجمع إهلاك خزنة الحديد	22501007002
160442.99	5	160,442.99	0.00	0.00	0.00	160442.99	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة المعرض	22501008
160442.99	6	160,442.99	0.00	0.00	0.00	160442.99	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	22501008001
46594	5	46,594.00	0.00	0.00	0.00	46594	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2999	6	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2999	مجمع إهلاك اطقاء الحريق	22501009001
43595	6	43,595.00	0.00	0.00	0.00	43595	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال	22501009002
921521.2	5	921,521.20	0.00	0.00	0.00	921521.2	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
4499.06	6	4,499.06	0.00	0.00	0.00	4499.06	مجمع إهلاك الأثاث مركز المبيعات	22501010001
394878.41	6	394,878.41	0.00	0.00	0.00	394878.41	مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	22501010002
8465.39	6	8,465.39	0.00	0.00	0.00	8465.39	مجمع إهلاك الأجهزة كمبيوتر لمركز المبيعات	2250101001
913055.81	6	913,055.81	0.00	0.00	0.00	913055.81	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر	2250101002
151607.02	5	151,607.02	0.00	0.00	0.00	151607.02	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	22501011
151607.02	6	151,607.02	0.00	0.00	0.00	151607.02	مجمع إهلاك أجهزة التكييف	22501011001
24724670.11	2	24,724,670.11	0.00	0.00	0.00	24724670.11	صافي الأصول	23
24724670.11	3	24,724,670.11	0.00	0.00	0.00	24724670.11	صافي الأصول	231
10192635.49	4	10,192,635.49	0.00	0.00	0.00	10192635.49	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10192635.49	5	10,192,635.49	0.00	0.00	0.00	10192635.49	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
10192635.49	6	10,192,635.49	0.00	0.00	0.00	10192635.49	صافي الأصول غير مقيدة	23101001001
1447777.13	4	1,447,777.13	0.00	0.00	0.00	1447777.13	صافي الأصول المقيدة	23102
1447777.13	5	1,447,777.13	0.00	0.00	0.00	1447777.13	صافي الأصول المقيدة	23102001
13084257.49	5	13,084,257.49	0.00	0.00	0.00	13084257.49	صافي أصول الأوقاف	23103
13084257.49	5	13,084,257.49	0.00	0.00	0.00	13084257.49	صافي أصول الأوقاف	23103001
13084257.49	6	13,084,257.49	0.00	0.00	0.00	13084257.49	صافي أصول الأوقاف مقيدة	23103001001
651420.96	1	653,920.96	2,500.00	653,920.96	2,500.00		الأيرادات و التبرعات	3
651420.96	2	653,920.96	2,500.00	653,920.96	2,500.00		التبرعات والأيرادات	31
131297.67	3	131,297.67	0.00	131,297.67	0.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
9016.34	4	9,016.34	0.00	9,016.34	0.00		الزكاة	31101

9016.34		5	9,016.34	0.00	9,016.34	0.00			الزكاة	31101001
9016.34		6	9,016.34	0.00	9,016.34	0.00			ايرادات مقيدة / ايرادات زكاة المال	31101001001
122281.33		4	122,281.33	0.00	122,281.33	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
92281.33		5	92,281.33	0.00	92,281.33	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
92281.33		6	92,281.33	0.00	92,281.33	0.00			تبرعات مقيدة/لوجيات للمحتاجين بالجلاليات (كلارة)	31102005001
30000		5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات مقيدة / مشروع شيم وقيم الادارة النسائية	31102013
480490.29		3	480,490.29	0.00	480,490.29	0.00			ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
480490.29		4	480,490.29	0.00	480,490.29	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
480490.29		5	480,490.29	0.00	480,490.29	0.00			الاستقطاعات / الاوامر المستندية	31201002
359515		6	359,515.00	0.00	359,515.00	0.00			تبرعات غير مقيدة/الاوامر المستندية الشهرية	31201002001
120975.29		6	120,975.29	0.00	120,975.29	0.00			تبرعات غير مقيدة/الاوامر التحويلات الشهرية	31201002002
39633		3	42,133.00	2,500.00	42,133.00	2,500.00			ايرادات وتبرعات اوقاف	313
38500		4	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00			ايرادات - ربيع اوقاف	31303
38500		5	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00			ربيع اوقاف - وقف	31303001
38500		6	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00			ايجارات اوقاف / وقف مكة	31303001006
1133		4	3,633.00	2,500.00	3,633.00	2,500.00			تسوية سنوات سابقة	31305
804,054.51		1	440.00	804,494.51	440.00	804,494.51			المصروفات	4
573,849.51		2	440.00	574,289.51	440.00	574,289.51			المصاريف العمومية والإدارية	41
391,524.89		3	440.00	391,964.89	440.00	391,964.89			تكاليف العاملين / الموظفين	411
323,717.54		4	0.00	323,717.54	0.00	323,717.54			الرواتب والأجور النقدية	41101
266,081.24		5	0.00	266,081.24	0.00	266,081.24			الرواتب والأجور الاساسية	41101001
266,081.24		6	0.00	266,081.24	0.00	266,081.24			الرواتب والأجور الاساسية/الرواتب الاساسية	41101001001
8,625.00		5	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00			بدل السكن	41101002
8,625.00		6	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00			بدلات / بدل السكن	41101002001
5,664.00		5	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00			بدل المواصلات	41101003
5,664.00		6	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00			بدلات / بدل مواصلات العاملين	41101003001
8,601.00		5	0.00	8,601.00	0.00	8,601.00			بدل طبيعة عمل	41101006
8,601.00		6	0.00	8,601.00	0.00	8,601.00			بدلات للعاملين/ بدل طبيعة عمل	41101006001
34,746.30		5	0.00	34,746.30	0.00	34,746.30			تأمينات اجتماعية	41101008
34,746.30		6	0.00	34,746.30	0.00	34,746.30			التأمينات الاجتماعية	41101008001
67,807.35		4	440.00	68,247.35	440.00	68,247.35			مزايا وحوافر	41102
4,080.15		5	0.00	4,080.15	0.00	4,080.15			تذاكر السفر	41102002
4,080.15		6	0.00	4,080.15	0.00	4,080.15			تذاكر السفر الدولية لغير السعوديين	41102002001
34,222.20		5	0.00	34,222.20	0.00	34,222.20			التأمين الطبي	41102003
34,222.20		6	0.00	34,222.20	0.00	34,222.20			التأمين الطبي لموظفي الجمعية	41102003001
25,860.00		5	440.00	26,300.00	440.00	26,300.00			مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
25,860.00		6	440.00	26,300.00	440.00	26,300.00			رسوم الجوازات ووزارة العمل لتجديد الاقامات	41102010001
3,645.00		5	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00			مصاريف حكومية - رسوم	41102013
3,645.00		6	0.00	3,645.00	0.00	3,645.00			تجديد اشتراك منصة قوى	41102013004
178,006.37		3	0.00	178,006.37	0.00	178,006.37			التكاليف التشغيلية	412
8,942.44		4	0.00	8,942.44	0.00	8,942.44			المستهلكات	41201
2,081.55		5	0.00	2,081.55	0.00	2,081.55			مستلزمات مكتبية	41201001
2,081.55		6	0.00	2,081.55	0.00	2,081.55			مستلزمات مكتبية من احبار وتصوير	41201001001

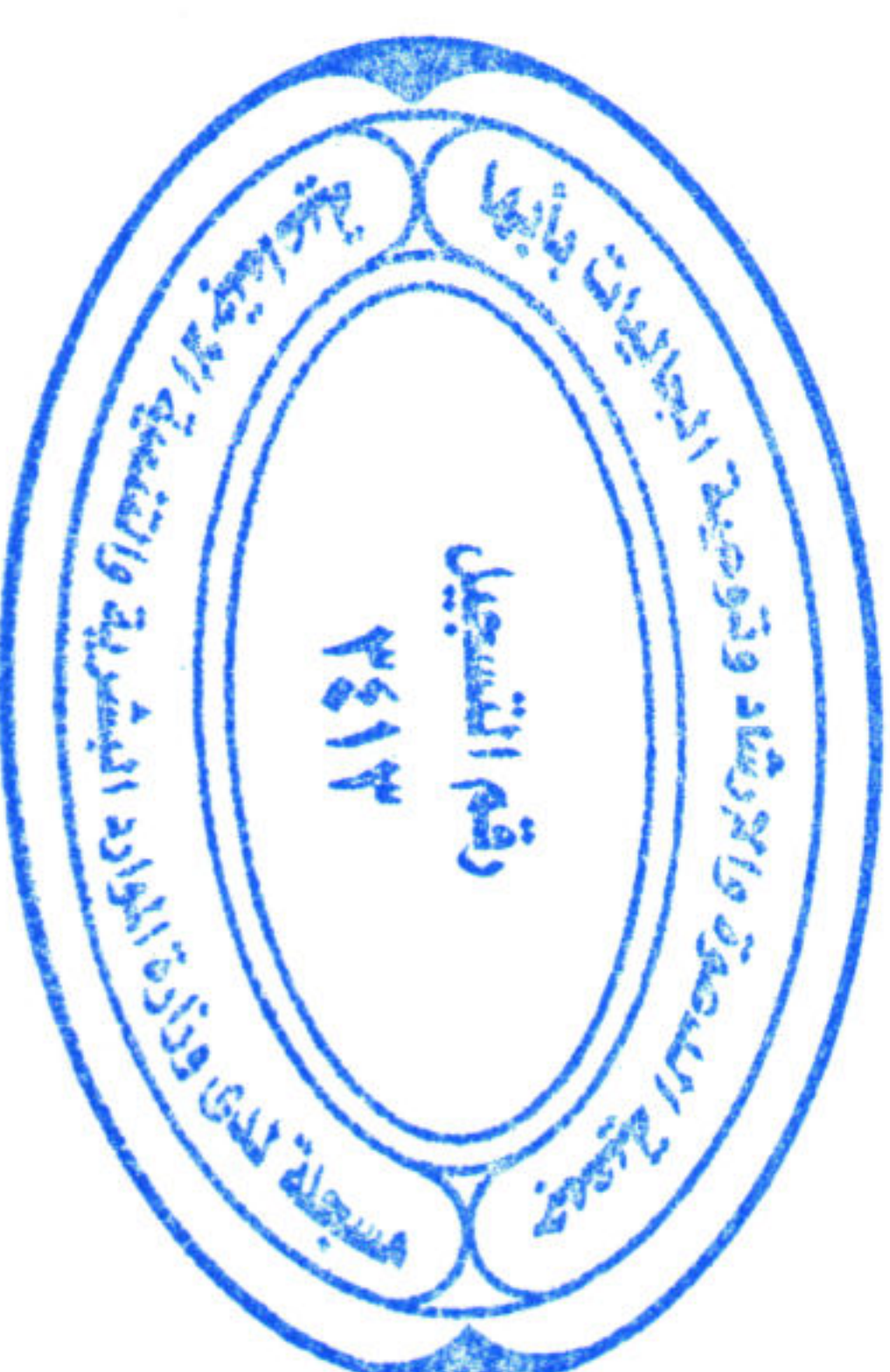




	4,170.01	5	0.00	4,170.01	0.00	4,170.01				الوقود والمحروقات	41201003
	4,170.01	6	0.00	4,170.01	0.00	4,170.01				بنزين وسيارات الجمعية	41201003001
	2,690.88	5	0.00	2,690.88	0.00	2,690.88				مستلزمات المطبخ	41201007
	112.14	6	0.00	112.14	0.00	112.14				مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الدعوة والارشاد	41201007001
	737.22	6	0.00	737.22	0.00	737.22				مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجاليات	41201007003
	1,841.52	6	0.00	1,841.52	0.00	1,841.52				مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجمعية المقر الرئيسي	41201007004
	35,812.51	4	0.00	35,812.51	0.00	35,812.51				الصيانة والإصلاح	41202
	20,481.26	5	0.00	20,481.26	0.00	20,481.26				صيانة وإصلاح - المباني	41202002
	10,981.26	6	0.00	10,981.26	0.00	10,981.26				صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
	5,760.20	7	0.00	5,760.20	0.00	5,760.20				صيانة مبنى مقر الجمعية	4.1202E+12
	333.20	7	0.00	333.20	0.00	333.20				صيانة مبنى مقر الجاليات	4.1202E+12
	4,887.86	7	0.00	4,887.86	0.00	4,887.86				صيانة مبنى مقر الدعوة والارشاد	4.1202E+12
	9,500.00	6	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00				تجسيات مباني مملوكة	4120200205
	9,500.00	7	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00				صيانة مبنى وقف الاحسان بحي القرى	4.1202E+12
	4,741.00	5	0.00	4,741.00	0.00	4,741.00				صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
	3,443.00	6	0.00	3,443.00	0.00	3,443.00				صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
	3,443.00	7	0.00	3,443.00	0.00	3,443.00				صيانة وإصلاح سيارات الجمعية	4.1202E+12
	1,298.00	6	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00				قطع غير	4120200402
	1,298.00	7	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00				قطع غير لسيارات الجمعية	4.1202E+12
	10,590.25	5	0.00	10,590.25	0.00	10,590.25				صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
	10,590.25	6	0.00	10,590.25	0.00	10,590.25				صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
	10,590.25	7	0.00	10,590.25	0.00	10,590.25				صيانة الات وادوات مكتبية للجمعية	4.1202E+12
	123,271.42	4	0.00	123,271.42	0.00	123,271.42				المنافع والخدمات والتأمين	41203
	3,486.01	5	0.00	3,486.01	0.00	3,486.01				الكهرباء	41203001
	3,486.01	6	0.00	3,486.01	0.00	3,486.01				مصاريف الكهرباء	41203001001
	5,931.02	5	0.00	5,931.02	0.00	5,931.02				المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	5,931.02	6	0.00	5,931.02	0.00	5,931.02				مصاريف الصرف الصحي والمياه	41203002001
	16,335.09	5	0.00	16,335.09	0.00	16,335.09				الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	11,447.59	6	0.00	11,447.59	0.00	11,447.59				مصاريف الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003001
	4,887.50	6	0.00	4,887.50	0.00	4,887.50				مصرف الهاتف والفاكس وشبكات التواصل للجمعية	41203003002
	3,378.57	5	0.00	3,378.57	0.00	3,378.57				مصاريف التأمين	41203005
	3,378.57	6	0.00	3,378.57	0.00	3,378.57				مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
	3,378.57	7	0.00	3,378.57	0.00	3,378.57				التأمين على سيارات الجمعية	4.1203E+12
	300.00	5	0.00	300.00	0.00	300.00				مصاريف الشحن	41203006
	300.00	6	0.00	300.00	0.00	300.00				مصاريف الشحن والطرود	41203006001
	840.73	5	0.00	840.73	0.00	840.73				مصاريف الضيافة	41203008
	840.73	6	0.00	840.73	0.00	840.73				مصاريف الضيافة	41203008001
	90,000.00	5	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00				الإيجارات	41203009
	90,000.00	6	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00				إيجار مستلزمات - مكاتب	4120300902
	90,000.00	7	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00				إيجار مبنى مقر ادارة الجاليات	4.1203E+12
	3,000.00	5	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00				الحملات الاعلانية	41203012
	9,980.00	4	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00				تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	9,980.00	5	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00				مصاريف الدعاية والاعلان	41204005

	9,980.00	6	0.00	9,980.00	0.00	9,980.00			مصاريف الاعلامية	41204005001
	4,318.25	3	0.00	4,318.25	0.00	4,318.25			مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
	862.50	4	0.00	862.50	0.00	862.50			عمومية وإدارية - عمولة البنك عن نقاط البيع	41406
	201.25	4	0.00	201.25	0.00	201.25			مصرفوات التحويل من المباشر الى الافراد	41407
	3,254.50	4	0.00	3,254.50	0.00	3,254.50			عمومية وإدارية/ رسوم تحميل الرواتب لدى البنوك	41408
	230,205.00	2	0.00	230,205.00	0.00	230,205.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	107,705.00	3	0.00	107,705.00	0.00	107,705.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	107,705.00	4	0.00	107,705.00	0.00	107,705.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	23,400.00	5	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	23,400.00	6	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00			مصرفوف مقيد/كفالة الدعاة	42102001003
	48,700.00	5	0.00	48,700.00	0.00	48,700.00			مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	38,700.00	6	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00			مصرفوفات للتأسيس العلمي (شعبة الطالبات)	42102002001
	10,000.00	6	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مصرفوفات مقيد/برامج الدروس العلمية بالجاليات	42102002009
	10,198.00	5	0.00	10,198.00	0.00	10,198.00			مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	10,198.00	6	0.00	10,198.00	0.00	10,198.00			مصرفوفات دعوة الجاليات مقيدة / كسوة الشتام	42102003001
	25,407.00	5	0.00	25,407.00	0.00	25,407.00			مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	25,407.00	6	0.00	25,407.00	0.00	25,407.00			مصرفوفات مقيد/لوجيات المحتاجين بالجاليات	42102005001
	122,500.00	3	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	122,500.00	4	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00			مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	122,500.00	5	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00			مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	15,000.00	6	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصرفوفات دعوة وإرشاد الغير مقيد/المصليات المتنقلة	42201001009
	5,000.00	6	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			مصرفوفات دعوة وإرشاد الغير مقيد/التدريب والتأهيل	42201001011
	9,920.00	6	0.00	9,920.00	0.00	9,920.00			مصرفوفات غير مقيد/الدعوة والدروس العلمية بالجاليات	42201001013
	10,000.00	6	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			مصرفوف غير مقيد/((التواصل الدعوي الجاليات)	42201001015
	15,000.00	6	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصرفوفات الدعوة والإرشاد غير مقيد/المحاضرات العامة	42201001016
	42,000.00	6	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00			مصرفوفات برامج وأنشطة الدعوة النسائية - غير مقيد	42201001018
	5,580.00	6	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00			مصرفوفات الجمعية غير مقيد / قصر السلام	42201001020
	5,000.00	6	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			مصرفوفات غير مقيد/ الندوات العلمية الشرعية	42201001022
	15,000.00	6	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصرفوف الدعوة والإرشاد غير مقيد/أنشطة قيمية	42201001023
30,742,841.47	30,742,841.47		33,181,293.26	33,181,293.26	3,089,872.75	3,089,872.75	30,091,420.51	30,091,420.51	الاجمالي طبقا للمستوي الأول	

المعتمد



مصدق