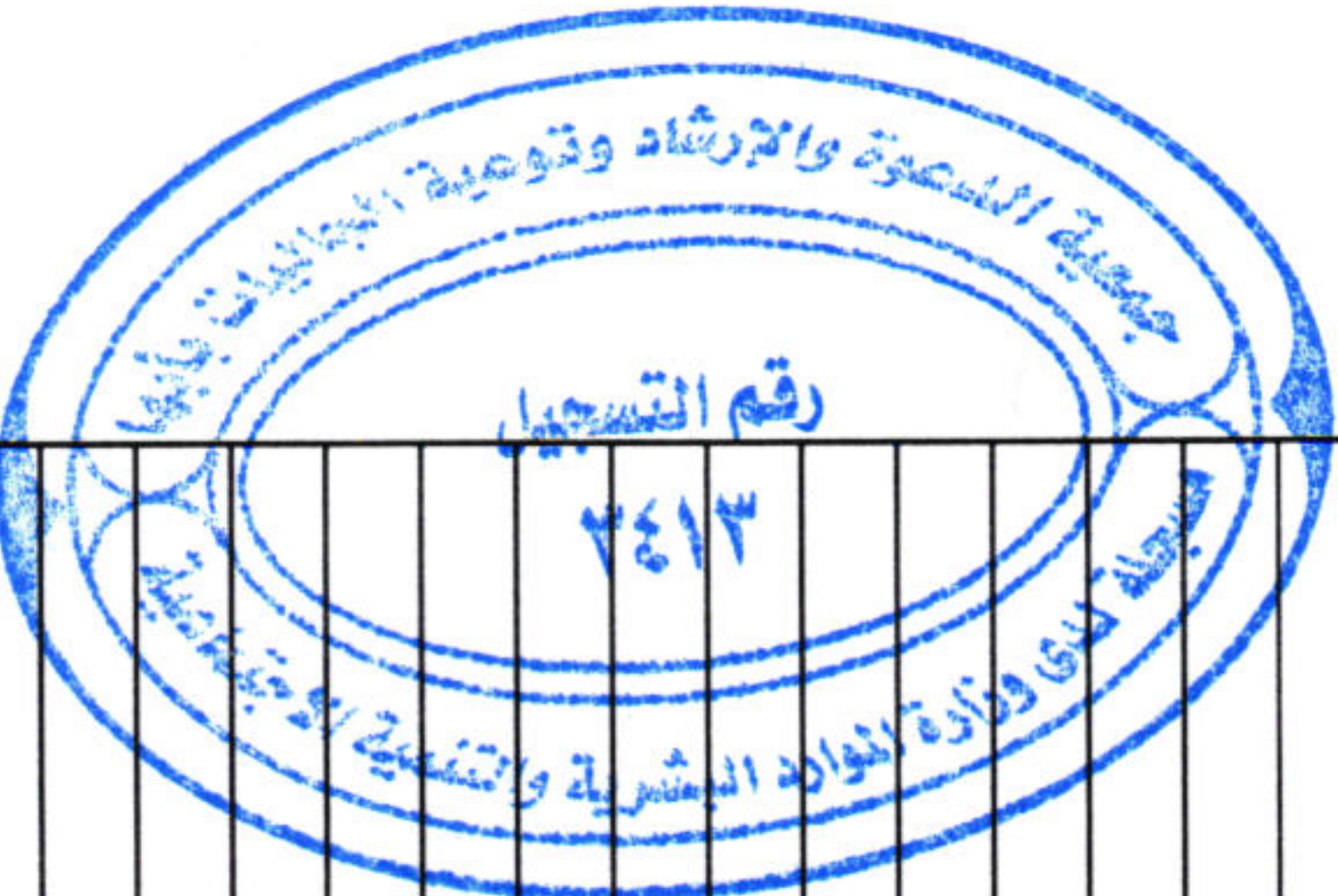


ميزان المراجعة جمعية الدعوة والإرشاد بأبها خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

النهائي		المستوي	الكلية		الحركة خلال الفترة		الاختصاصي		اسم الحساب		رقم الحساب
الرصيد النهائي	رصيد مدين/النهائي		مجموع دائن/كلي	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/أقبل	الرصيد الإجمالي/أقبل	اسم الحساب		
رصيد دائن/النهائي	رصيد مدين/النهائي	1	5,963,600.30	36,742,276.27	5,963,600.30	6,650,855.76		مجموع مدين/أقبل	مجموع دائن/أقبل	باس كوستر تويوتا ب ا ي ٨٦٧٤	1
	30,778,675.97	6	0	178,100.00	0	0		178,100.00	178,100.00	الأصول	10104003001
	178,100.00	2	5,963,600.30	13,697,253.76	5,963,600.30	6,575,607.01		7,121,646.75	7,121,646.75	الأصول المتداولة	11
	7,733,653.46	3	5,223,400.16	12,810,595.89	5,223,400.16	5,810,152.87		7,000,443.02	7,000,443.02	التقنية وما في حكمها	111
	7,587,195.73	4	5,223,400.16	12,810,595.89	5,223,400.16	5,810,152.87		7,000,443.02	7,000,443.02	نقدية وودائع في البنوك	11101
	7,587,195.73	5	4,506,409.96	11,063,729.67	4,506,409.96	4,998,134.04		6,065,595.63	6,065,595.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
	6,557,319.71	6	2,676,755.71	5,863,838.77	2,676,755.71	3,267,091.34		2,596,747.43	2,596,747.43	بنك الراجحي - الحساب العام - رقم / ٩٩٨٨٧٧٠	11101002001
	3,187,083.06	6	1,078,751.23	1,367,356.16	1,078,751.23	505,317.66		862,038.50	862,038.50	بنك الراجحي - حساب الزكاة - ح رقم / ٩٩٨٨٨٠٤	11101002002
	288,604.93	6	750,903.02	824,935.77	750,903.02	260,813.29		564,122.48	564,122.48	بنك الراجحي - كفارة اليمين - ح رقم / ٩٩٨٨٧٨٨	11101002003
	74,032.75	6	0	111,057.24	0	26,707.26		84,349.98	84,349.98	بنك الراجحي - الوقف - ح رقم / ٩٩٨٨٧٩٦	11101002004
	111,057.24	6	0	1,922,222.65	0	702,099.98		1,220,122.67	1,220,122.67	بنك الراجحي - حساب المكتب / فرعي - ح رقم / ٩٩٨٨٨٧٩	11101002005
	1,922,222.65	6	0	190,952.53	0	66,022.00		124,930.53	124,930.53	بنك الراجحي - حساب المكتب / فرعي ح رقم / ٩٩٨٨٦١٣	11101002006
	190,952.53	6	0	38,351.67	0	6,127.78		32,223.89	32,223.89	بنك الراجحي - الدعوة الالكترونية - ح رقم / ٩٩٨٨٥٥٦	11101002007
	38,351.67	6	0	745,014.88	0	163,954.73		581,060.15	581,060.15	بنك الراجحي - حساب الوقف الجديد رقم / ٨٨٧٥٥٥٦	11101002008
	745,014.88	6	0	3,035.57	0	0		3,035.57	3,035.57	حسابات جارية - بنك الانعام	11101004
	3,035.57	5	0	3,035.57	0	0		3,035.57	3,035.57	بنك الانعام - حساب العام - ح رقم / ٢١٠٠٠٢١٠٠٠	11101004001
	3,035.57	6	0	3,035.57	0	0		677,779.55	677,779.55	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
	772,808.18	5	716,990.20	1,489,798.38	716,990.20	812,018.83		258,711.97	258,711.97	بنك البلاد العام - ح رقم / ٩٩٩٣٠٠٠٥٨٠٠٢	11101005001
	328,700.32	6	716,990.20	1,045,690.52	716,990.20	786,978.55		130,900.47	130,900.47	بنك البلاد - حساب الزكاة - ح رقم / ٥٨٠٠١٨	11101005002
	143,837.02	6	0	143,837.02	0	12,936.55		185,609.76	185,609.76	بنك البلاد - كفارة يمين - ح رقم / ٥٨٠٠٣٧	11101005003
	193,772.40	6	0	193,772.40	0	8,162.64		44,242.28	44,242.28	بنك البلاد - الحج و العمرة - ح رقم / ٥٨٠٠٢٩	11101005004
	45,881.08	6	0	45,881.08	0	1,638.80		58,315.07	58,315.07	بنك البلاد - التبرعات العامة - ح رقم / ٥٨٠٠٤٥	11101005005
	60,617.36	6	0	60,617.36	0	2,302.29		253,959.00	253,959.00	حسابات جارية - بنك العربي	11101006
	253,959.00	5	0	253,959.00	0	0		253,959.00	253,959.00	حساب البنك العربي - الحساب العام - ح رقم / ١٦٠٠١٦	11101006001
	253,959.00	6	0	253,959.00	0	0		73.27	73.27	حساب جاري - البنك الاهلي	11101007
	73.27	5	0	73.27	0	0		73.27	73.27	حساب بنك الاهلي - الحساب العام - ح رقم / ٣٠٣	11101007001
	73.27	6	0	73.27	0	0		6,438.00	6,438.00	النم المدينة	114
	46,692.00	3	725,200.14	771,892.14	725,200.14	765,454.14		1,438.00	1,438.00	عهد مدينة - موظفين " عاملين "	11401
	25,912.00	4	652,700.14	678,612.14	652,700.14	677,174.14				نمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
	13,912.00	5	435,014.64	448,926.64	435,014.64	448,926.64				عهد مؤقتة عاملين / محمد صالح آل عمر	11401002016
	5,750.00	6	61,057.81	66,807.81	61,057.81	66,807.81				عهد مؤقتة عاملين / محمد حذيفة	11401002037
	5,000.00	6	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00				عهد مؤقتة عاملين / ابراهيم حسن معدي	11401002058
	2,162.00	6	15,000.00	17,162.00	15,000.00	17,162.00				عهد مؤقتة متفرع / احمد علي سعيد احمد	11401002061
	1,000.00	6	0	1,000.00	0	1,000.00		1,438.00	1,438.00	نمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
	12,000.00	5	217,685.50	229,685.50	217,685.50	228,247.50				عهدبرامج وانشطة /فاطمة علي الشهري	11401003005
	2,000.00	6	48,860.00	50,860.00	48,860.00	50,860.00		1,438.00	1,438.00	عهدبرامج وانشطة /احمدحسن الاسمري	11401003006
	10,000.00	6	51,438.00	61,438.00	51,438.00	60,000.00		5,000.00	5,000.00	نمم مدينة	11402
	20,780.00	4	72,500.00	93,280.00	72,500.00	88,280.00				مدينون متنوعون	11402001
	15,780.00	5	2,500.00	18,280.00	2,500.00	18,280.00				عهد مدينون / شركة اللمسة الاحترافية للتجارة	11402001008
	9,000.00	6	2,500.00	11,500.00	2,500.00	11,500.00				عهد مدينون/ شركة زيج للطباعة والاعلان	11402001009
	6,780.00	6	0	6,780.00	0	6,780.00		5,000.00	5,000.00	مدينون اخرون	11402004
	5,000.00	5	70,000.00	75,000.00	70,000.00	70,000.00		5,000.00	5,000.00	مدينون متنوعون/جمعية الدعوة بتثيث	11402004003
	5,000.00	6	0	5,000.00	0	0		60,952.50	60,952.50	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	45,952.50	3	15,000.00	60,952.50	15,000.00	0		49,162.50	49,162.50	إيرادات وتبرعات مقدرة - مستحقة	11601
	34,162.50	4	15,000.00	49,162.50	15,000.00	0		49,162.50	49,162.50	تبرعات وهبات مقدرة نقدية - مستحقة	11601001
	34,162.50	5	15,000.00	49,162.50	15,000.00	0					



المصاحبة

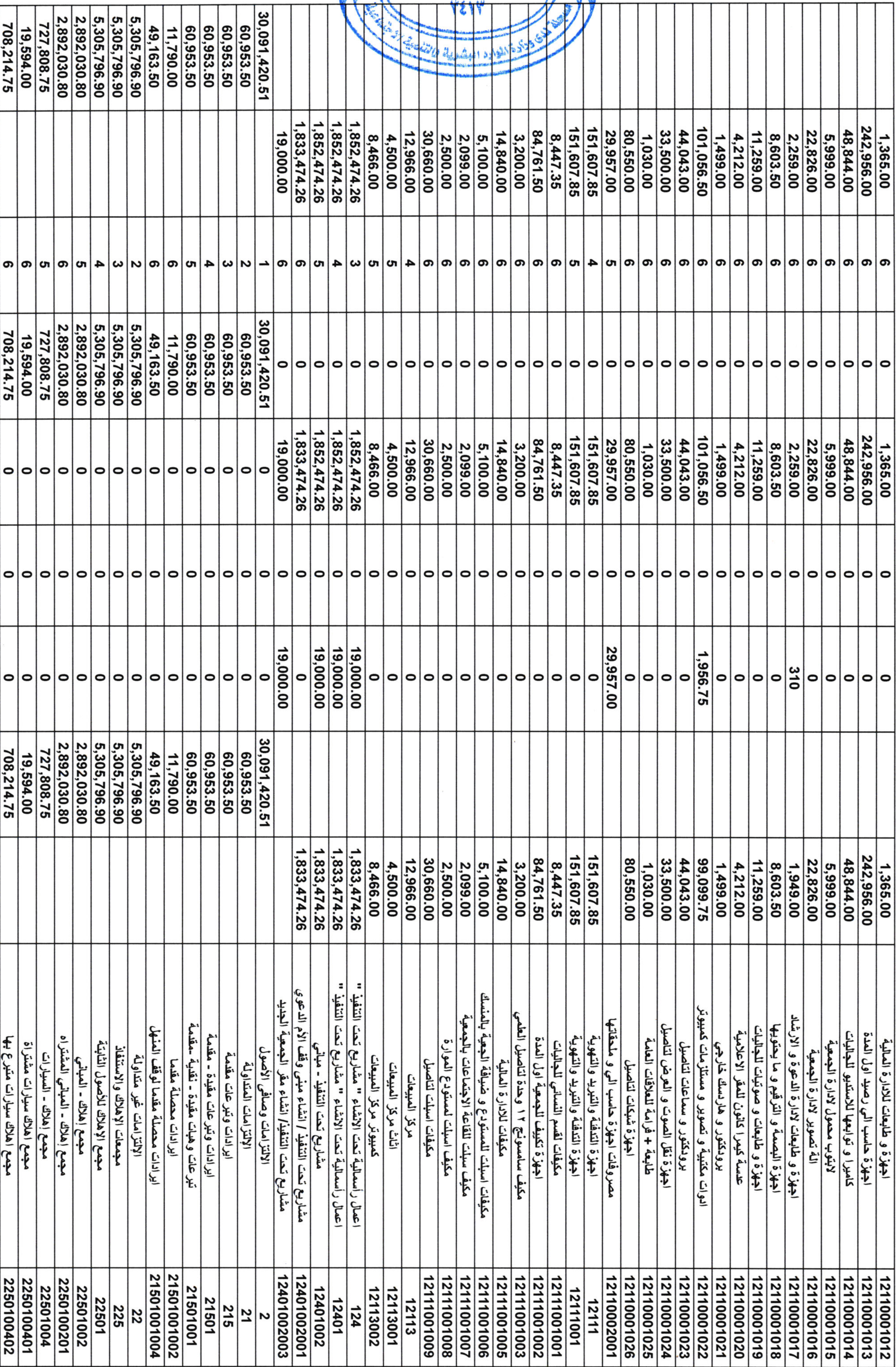
٢٥

	34,162.50	6	15,000.00	49,162.50	15,000.00	0		49,162.50	ايرادات مبنى الجمعية بحي المنهل	11601001005
	11,790.00	4	0	11,790.00	0	0		11,790.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
	11,790.00	5	0	11,790.00	0	0		11,790.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
	11,790.00	6	0	11,790.00	0	0		11,790.00	تبرعات نقدية غير مقيدة من العاملين بالجمعية	11602001001
	53,813.23	3	0	53,813.23	0	0		53,813.23	المخزون	117
	53,813.23	4	0	53,813.23	0	0		53,813.23	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	53,813.23	5	0	53,813.23	0	0		53,813.23	بضائع مشتراه بقرض البيع	11702003
	53,813.23	6	0	53,813.23	0	0		53,813.23	بضاعة المستودع الرئيسي	11702003002
	23,045,022.51	2	0	23,045,022.51	0	75,248.75		22,969,773.76	الأصول غير المتداولة	12
	21,192,548.25	3	0	21,192,548.25	0	56,248.75		21,136,299.50	الأصول الثابتة	121
	4,680,000.00	4	0	4,680,000.00	0	0		4,680,000.00	الأراضي	12101
	2,210,000.00	5	0	2,210,000.00	0	0		2,210,000.00	الأراضي مشتراة	12101002
	620,000.00	6	0	620,000.00	0	0		620,000.00	ارض مساحتها ١٤٥ م في المحالة مقر لجمعية	12101002001
	1,590,000.00	6	0	1,590,000.00	0	0		1,590,000.00	اراضي اوقاف الجمعية	12101002002
	2,470,000.00	5	0	2,470,000.00	0	0		2,470,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
	900,000.00	6	0	900,000.00	0	0		900,000.00	ارض الوقف الدعوي بحي البديع	12101004001
	1,570,000.00	6	0	1,570,000.00	0	0		1,570,000.00	ارض وقف البركة بمكة المكرمة	12101004002
	13,799,156.39	4	0	13,799,156.39	0	0		13,799,156.39	المباني	12102
	13,799,156.39	5	0	13,799,156.39	0	0		13,799,156.39	المباني مشتراه	12102002
	5,300,000.00	6	0	5,300,000.00	0	0		5,300,000.00	مبنى وقف الطاء بحي الورنتين (اشبيليا سابقا)	12102002001
	1,038,233.00	6	0	1,038,233.00	0	0		1,038,233.00	مبنى وقف الاحسان بحي القرى الجديد	12102002002
	4,013,350.00	6	0	4,013,350.00	0	0		4,013,350.00	مبنى وقف البركة بمكة المكرمة	12102002003
	3,447,573.39	6	0	3,447,573.39	0	0		3,447,573.39	مبنى الوقف الدعوي الاول بحي البديع	12102002004
	727,810.00	4	0	727,810.00	0	0		727,810.00	السيارات	12104
	163,000.00	5	0	163,000.00	0	0		163,000.00	سيارات	12104001
	10,000.00	6	0	10,000.00	0	0		10,000.00	حافلة صغيرة ١٤ راكب ٢٨٦٦ م ٢٠١٠	12104001001
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	0		20,000.00	حافلة كبيرة ٢٥ راكب لوحة رقم ٤١٣٧ م ٢٠٠٧	12104001003
	45,000.00	6	0	45,000.00	0	0		45,000.00	سيارة جمس للوقفل الدعوية	12104001004
	30,000.00	6	0	30,000.00	0	0		30,000.00	سيارة تويوتا كوستر لوحة الن ٣٠٦٧ م ٢٠٠٨	12104001005
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	0		20,000.00	هونداي وع ك ١٠٣ م ٢٠٠٠	12104001006
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	0		20,000.00	النتراء قضى م د ق ٣٨٧ م ٢٠٠٣	12104001007
	18,000.00	6	0	18,000.00	0	0		18,000.00	لومينا م ٥٤٠٧ م ٢٠٠٤	12104001008
	386,710.00	5	0	386,710.00	0	0		386,710.00	سيارات مشتراة	12104002
	46,515.00	6	0	46,515.00	0	0		46,515.00	داتسون نيسان ب د ن ٣٥٨٦	12104002001
	68,965.00	6	0	68,965.00	0	0		68,965.00	انوفافاغن ٩٩٠١ ح ع م ٢٠١٥	12104002002
	81,430.00	6	0	81,430.00	0	0		81,430.00	حافلة هونداي ح ن ٥٠٣٦	12104002003
	80,800.00	6	0	80,800.00	0	0		80,800.00	باص تويوتا ايس ب اس ٢٥٠٥ م ٢٠١٥	12104002004
	109,000.00	6	0	109,000.00	0	0		109,000.00	ايسوزو ابيض القوافل الدعوية ب ح د ١٩٦١	12104002005
	178,100.00	5	0	178,100.00	0	0		178,100.00	سيارات متبرع بها	12104003
	617,830.25	4	0	617,830.25	0	0		617,830.25	الاثاث المكتبي	12105
	617,830.25	5	0	617,830.25	0	0		617,830.25	الاثاث المكتبي	12105001
	172,513.00	6	0	172,513.00	0	0		172,513.00	اثاث و مفروشات رصيد اول المدة	12105001001
	13,600.00	6	0	13,600.00	0	0		13,600.00	مستلزم مدى + الجاليات	12105001002
	17,381.00	6	0	17,381.00	0	0		17,381.00	كراسي للدعوة الالكترونية	12105001003
	3,800.00	6	0	3,800.00	0	0		3,800.00	دولاب كتب لادارة الجاليات	12105001004
	33,680.75	6	0	33,680.75	0	0		33,680.75	موكيت و سجاد و غير ذالك	12105001005
	25,080.00	6	0	25,080.00	0	0		25,080.00	مكتب ودولاب للدعوة والارشاد	12105001006
	2,750.00	6	0	2,750.00	0	0		2,750.00	مكتب كتب طقم للجاليات	12105001007
	2,968.00	6	0	2,968.00	0	0		2,968.00	مكتب ورقوف خشبية لادارة الموارد	12105001008

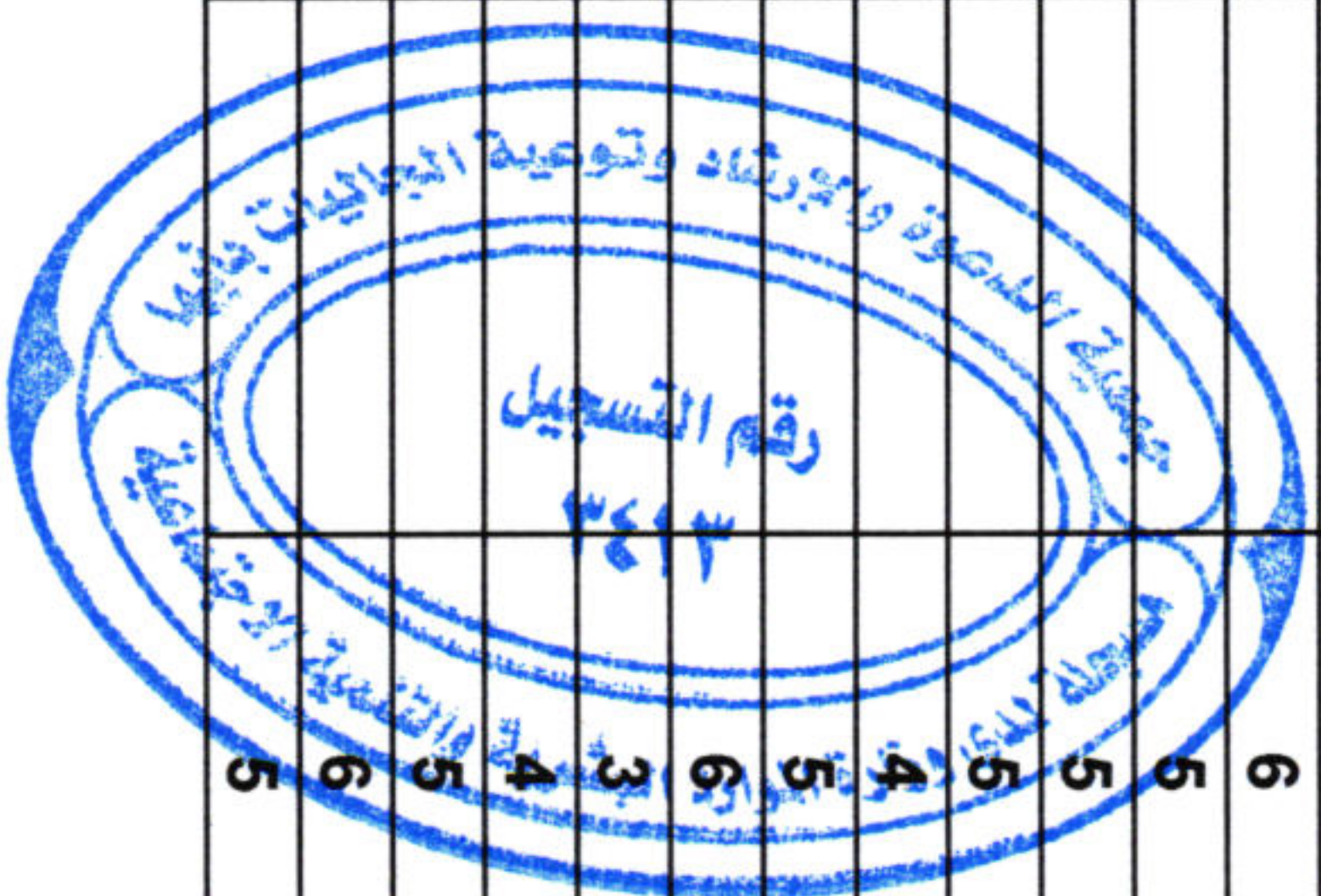




13,970.00	6	0	13,970.00	0	0	13,970.00	0	0	13,970.00	طاولات ودواليب وكراسي ومكاتب مقر لجمعية	12105001009
3,060.00	6	0	3,060.00	0	0	3,060.00	0	0	3,060.00	مفروشات وستائر لدار المهنيين	12105001010
5,067.00	6	0	5,067.00	0	0	5,067.00	0	0	5,067.00	مفروشات وجلسات حديد لادارة الموارد	12105001011
9,987.00	6	0	9,987.00	0	0	9,987.00	0	0	9,987.00	مفروشات ومكاتب ودواليب للسنائية	12105001012
3,530.00	6	0	3,530.00	0	0	3,530.00	0	0	3,530.00	مفروشات مستودع المكتب والضيافة بالمنسك	12105001013
39,865.00	6	0	39,865.00	0	0	39,865.00	0	0	39,865.00	طاولات ودواليب ومفروشات	12105001014
2,429.00	6	0	2,429.00	0	0	2,429.00	0	0	2,429.00	دواليب المنيوم خشبيه وابواب للجمعية	12105001015
157,244.50	6	0	157,244.50	0	0	157,244.50	0	0	157,244.50	دواليب وكراسي ومكاتب وغير ذلك	12105001016
2,874.00	6	0	2,874.00	0	0	2,874.00	0	0	2,874.00	ليكورات و تجهيزات لمستودع المالية	12105001017
102,500.00	6	0	102,500.00	0	0	102,500.00	0	0	102,500.00	كراسي و طاولات و مكاتب قزاز	12105001020
220	6	0	220	0	0	220	0	0	220	طاولات شاهي لادارة الجاليات	12105001021
1,611.00	6	0	1,611.00	0	0	1,611.00	0	0	1,611.00	طاولات و كراسي نسائية	12105001022
3,700.00	6	0	3,700.00	0	0	3,700.00	0	0	3,700.00	اثاث و مفروشات بيت الشعر لمعرض الموارد	12105001023
8,100.00	4	0	8,100.00	0	0	8,100.00	0	0	8,100.00	عدد واندوات	12107
8,100.00	5	0	8,100.00	0	0	8,100.00	0	0	8,100.00	خزن حديدية	12107001
2,000.00	6	0	2,000.00	0	0	2,000.00	0	0	2,000.00	خزنة حديد رصيد اول المدة	12107001001
600	6	0	600	0	0	600	0	0	600	خزنة حديد صغيرة	12107001002
5,500.00	6	0	5,500.00	0	0	5,500.00	0	0	5,500.00	بيوت جاهزة لخدمة ابها اول المدة	12107001003
160,919.00	4	0	160,919.00	0	0	160,444.00	475	0	160,444.00	اندوات واجهزة العرض	12108001
160,919.00	5	0	160,919.00	0	0	160,444.00	475	0	160,444.00	اندوات واجهزة العرض	12108001001
9,675.00	6	0	9,675.00	0	0	9,200.00	475	0	9,200.00	اجهزة كهربائية متنوعة	12108001002
370	6	0	370	0	0	370	0	0	370	اجهزة كهربائية لبرنامج بنات المعالي و غير ذلك	12108001002
6,900.00	6	0	6,900.00	0	0	6,900.00	0	0	6,900.00	ماطور كهرباء كبير لمصلى القوافل	12108001003
2,922.00	6	0	2,922.00	0	0	2,922.00	0	0	2,922.00	شاشات و غير ذلك للادارة المهنيين للجاليات	12108001004
131,868.00	6	0	131,868.00	0	0	131,868.00	0	0	131,868.00	اجهزة كهربائية رصيد اول المدة	12108001005
6,200.00	6	0	6,200.00	0	0	6,200.00	0	0	6,200.00	تلاجة لبرنامج تصليد الطهي	12108001006
2,984.00	6	0	2,984.00	0	0	2,984.00	0	0	2,984.00	غلاية و استوطانة غلز و غير ذلك للجمعية	12108001007
49,745.00	4	0	49,745.00	0	0	49,745.00	0	0	49,745.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109
49,745.00	5	0	49,745.00	0	0	49,745.00	0	0	49,745.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001
4,469.00	6	0	4,469.00	0	0	4,469.00	0	0	4,469.00	اجهزة اتصال رصيد اول المدة	12109001001
400	6	0	400	0	0	400	0	0	400	اجهزة اتصال لبرنامج للجمعية	12109001002
250	6	0	250	0	0	250	0	0	250	جهاز مكرنون نقل	12109001003
6,060.00	6	0	6,060.00	0	0	6,060.00	0	0	6,060.00	جهاز جوال ايفون ٦ للعلاقات	12109001004
27,176.00	6	0	27,176.00	0	0	27,176.00	0	0	27,176.00	اجهزة اتصال لبرنامج تصليد	12109001005
190	6	0	190	0	0	190	0	0	190	اجهزة اتصال هاتف بنوسونيك للعلاقات	12109001006
5,200.00	6	0	5,200.00	0	0	5,200.00	0	0	5,200.00	اجهزة اتصال تلفونات هاتف + شبكة للجمعية	12109001007
3,000.00	6	0	3,000.00	0	0	3,000.00	0	0	3,000.00	جهاز سنترال لهاتف ادارة الدعوة	12109001008
3,000.00	6	0	3,000.00	0	0	3,000.00	0	0	3,000.00	اجهزة اطفاء الحريق اول المدة	12109001009
984,413.76	4	0	984,413.76	0	0	984,413.76	55,773.75	0	928,640.01	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
954,456.76	5	0	954,456.76	0	0	954,456.76	25,816.75	0	928,640.01	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
242,224.98	6	0	242,224.98	0	0	242,224.98	13,550.00	0	228,674.98	اجهزة كمبيوتر مكتبية + شاشات كمبيوتر	12110001001
9,938.00	6	0	9,938.00	0	0	9,938.00	0	0	9,938.00	اجهزة مربية و صوتية	12110001002
3,999.00	6	0	3,999.00	0	0	3,999.00	0	0	3,999.00	كاميرات احتراقية	12110001004
33,226.00	6	0	33,226.00	0	0	33,226.00	0	0	33,226.00	اجهز و طابعة و غير ذلك لتتصيل	12110001005
9,128.00	6	0	9,128.00	0	0	9,128.00	0	0	9,128.00	اجهزة و طابعات و غير ذلك لبيت الخبرة	12110001006
1,890.00	6	0	1,890.00	0	0	1,890.00	0	0	1,890.00	اجهزة و طابعات للمهنيين الجدد بالجاليات	12110001007
3,374.00	6	0	3,374.00	0	0	3,374.00	0	0	3,374.00	اجهزة و طابعات وصوتيات برنامج قضاءة	12110001009
18,285.00	6	0	18,285.00	0	0	18,285.00	10,000.00	0	8,285.00	اجهزة و طابعات وصوتيات للجمعية	12110001010
22,389.78	6	0	22,389.78	0	0	22,389.78	0	0	22,389.78	كاميرا و تاويها و ذاكرة	12110001011



399,377.47		5	399,377.47	0	0	0	399,377.47		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,414.67		5	6,414.67	0	0	0	6,414.67		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,499.00		6	5,499.00	0	0	0	5,499.00		مجمع إهلاك البيوت الجاهزة	22501007001
915.67		6	915.67	0	0	0	915.67		مجمع إهلاك خزنة الحديد	22501007002
160,442.99		5	160,442.99	0	0	0	160,442.99		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
160,442.99		6	160,442.99	0	0	0	160,442.99		مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	22501008001
46,594.00		5	46,594.00	0	0	0	46,594.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,999.00		6	2,999.00	0	0	0	2,999.00		مجمع إهلاك اطقاء الحريق	22501009001
43,595.00		6	43,595.00	0	0	0	43,595.00		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال	22501009002
921,521.20		5	921,521.20	0	0	0	921,521.20		مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهوية	22501010
4,499.06		6	4,499.06	0	0	0	4,499.06		مجمع إهلاك الأجهزة المركزي المبيعات	22501010001
394,878.41		6	394,878.41	0	0	0	394,878.41		مجمع إهلاك الأثاث و المفروشات	22501010002
8,465.39		6	8,465.39	0	0	0	8,465.39		مجمع إهلاك أجهزة الكمبيوتر لسرر مركز المبيعات	2250101001
913,055.81		6	913,055.81	0	0	0	913,055.81		مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر	2250101002
151,607.02		5	151,607.02	0	0	0	151,607.02		مجمع إهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتهوية	22501011
151,607.02		6	151,607.02	0	0	0	151,607.02		مجمع إهلاك أجهزة التكييف	22501011001
24,724,670.11		2	24,724,670.11	0	0	0	24,724,670.11		صافي الأصول	23
24,724,670.11		3	24,724,670.11	0	0	0	24,724,670.11		صافي الأصول	231
10,192,635.49		4	10,192,635.49	0	0	0	10,192,635.49		صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,192,635.49		5	10,192,635.49	0	0	0	10,192,635.49		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
10,192,635.49		6	10,192,635.49	0	0	0	10,192,635.49		صافي الأصول غير مقيدة	23101001001
1,447,777.13		4	1,447,777.13	0	0	0	1,447,777.13		صافي الأصول المقيدة	23102
1,447,777.13		5	1,447,777.13	0	0	0	1,447,777.13		صافي الأصول المقيدة	23102001
13,084,257.49		5	13,084,257.49	0	0	0	13,084,257.49		صافي أصول الأوقاف	23103
13,084,257.49		5	13,084,257.49	0	0	0	13,084,257.49		صافي أصول الأوقاف	23103001
3,202,143.79		1	3,204,643.79	2,500.00	3,204,643.79	2,500.00	13,084,257.49		صافي أصول الأوقاف مقيدة	23103001001
3,202,143.79		2	3,204,643.79	2,500.00	3,204,643.79	2,500.00			الأرباح و التبرعات	3
801,331.80		3	801,331.80	0	801,331.80	0			التبرعات والإيرادات المقيدة	31
258,449.98		4	258,449.98	0	258,449.98	0			الزكاة	31101
258,449.98		5	258,449.98	0	258,449.98	0			الزكاة	31101001
258,449.98		6	258,449.98	0	258,449.98	0			إيرادات مقيدة / إيرادات زكاة المال	31101001001
460,963.55		4	460,963.55	0	460,963.55	0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
61,234.62		5	61,234.62	0	61,234.62	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
13,434.62		6	13,434.62	0	13,434.62	0			تبرعات مقيدة/ المصليات المتقلة	31102002012
47,800.00		6	47,800.00	0	47,800.00	0			تبرعات مقيدة/ مشروع غراس ادارة الدعوة و الإرشاد	31102002013
268,975.93		5	268,975.93	0	268,975.93	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
268,975.93		6	268,975.93	0	268,975.93	0			تبرعات مقيدة/وجبات للمحتاجين بالجابيات (كفارة)	31102005001
753		5	753	0	753	0			تبرعات وهبات مقيدة - إدارة دعوة وتوعية الجاليات	31102011
30,000.00		5	30,000.00	0	30,000.00	0			تبرعات مقيدة / مشروع شيم وقيم الادارة النسائية	31102013
100,000.00		5	100,000.00	0	100,000.00	0			تبرعات مقيدة / مشروع اسحات الادارة النسائية	31102016
81,918.27		4	81,918.27	0	81,918.27	0			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
81,918.27		5	81,918.27	0	81,918.27	0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
81,918.27		6	81,918.27	0	81,918.27	0			تبرع مقيد / دعم صندوق الموارد البشرية (هدف)	31105005001
1,849,178.99		4	1,849,178.99	0	1,849,178.99	0			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,849,178.99		5	100	0	100	0			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
100		6	100	0	100	0			التبرع العام	31201001
1,849,078.99		5	1,849,078.99	0	1,849,078.99	0			تبرعات عامة	31201001005
									الاستقطاعات / الأوامر المستتية	31201002



1,059,837.00		6	1,059,837.00	0	1,059,837.00	0		تبرعات غير مقيدة/الاورام المستديمة الشهرية	31201002001
789,241.99		6	789,241.99	0	789,241.99	0		تبرعات غير مقيدة/اورام التحوييلات الشهرية	31201002002
551,633.00		3	554,133.00	2,500.00	554,133.00	2,500.00		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
53,500.00		4	53,500.00	0	53,500.00	0		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
50,000.00		5	50,000.00	0	50,000.00	0		وقف الام الدعوي بحي الموظفين	31301002
50,000.00		6	50,000.00	0	50,000.00	0		تبرعات اوقاف لوقف الام الدعوي بحي الموظفين	31301002001
3,500.00		5	3,500.00	0	3,500.00	0		وقف البركة بمكة المكرمة	31301003
3,500.00		6	3,500.00	0	3,500.00	0		تبرعات اوقاف/وقف البركة بمكة المكرمة	31301003001
497,000.00		4	497,000.00	0	497,000.00	0		ايرادات - ريع اوقاف	31303
497,000.00		5	497,000.00	0	497,000.00	0		ريغ اوقاف - وقف	31303001
80,000.00		6	80,000.00	0	80,000.00	0		ايجارات اوقاف لوقف محلات وقف المطاء بحي الوردتين	31303001005
357,000.00		6	357,000.00	0	357,000.00	0		ايجارات اوقاف / وقف مكة	31303001006
60,000.00		6	60,000.00	0	60,000.00	0		ايجارات مباني	31303001008
1,133.00		4	3,633.00	2,500.00	3,633.00	2,500.00		تسوية سنوات سابقة	31305
	2,514,888.33	1	440	2,515,328.33	440	2,515,328.33		المصروفات	4
	1,606,003.33	2	440	1,606,443.33	440	1,606,443.33		المصاريف العمومية والإدارية	41
	1,099,558.95	3	440	1,099,998.95	440	1,099,998.95		تكاليف العاملين / الموظفين	411
	951,770.42	4	0	951,770.42	0	951,770.42		الرواتب والأجر النقدية	41101
	773,082.71	5	0	773,082.71	0	773,082.71		الرواتب والأجر الاساسية	41101001
	773,082.71	6	0	773,082.71	0	773,082.71		الرواتب والأجر الاساسية/الرواتب الاساسية	41101001001
	25,875.00	5	0	25,875.00	0	25,875.00		بدل السكن	41101002
	25,875.00	6	0	25,875.00	0	25,875.00		بدلات ليدل السكن	41101002001
	16,992.00	5	0	16,992.00	0	16,992.00		بدل المواصلات	41101003
	16,992.00	6	0	16,992.00	0	16,992.00		بدلات / بدل مواصلات العاملين	41101003001
	25,803.00	5	0	25,803.00	0	25,803.00		بدل طبيعة عمل	41101006
	25,803.00	6	0	25,803.00	0	25,803.00		بدلات للعاملين/ بدل طبيعة عمل	41101006001
	110,017.71	5	0	110,017.71	0	110,017.71		تأمينات اجتماعية	41101008
	110,017.71	6	0	110,017.71	0	110,017.71		التأمينات الاجتماعية	41101008001
	147,788.53	4	440	148,228.53	440	148,228.53		مزايا وحوافز	41102
	8,187.83	5	0	8,187.83	0	8,187.83		تذاكر السفر	41102002
	8,187.83	6	0	8,187.83	0	8,187.83		تذاكر السفر الدولية لغير السعوديين	41102002001
	34,222.20	5	0	34,222.20	0	34,222.20		التأمين الطبي	41102003
	34,222.20	6	0	34,222.20	0	34,222.20		التأمين الطبي لموظفي الجمعية	41102003001
	3,299.00	5	0	3,299.00	0	3,299.00		مكافآت وحوافز أخرى	41102007
	3,299.00	6	0	3,299.00	0	3,299.00		تدريب و تطوير الموظفين	41102007001
	84,594.50	5	440	85,034.50	440	85,034.50		مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	84,594.50	6	440	85,034.50	440	85,034.50		رسوم الجوازات ووزارة العمل لتجديد الاقامات	41102010001
	5,082.50	5	0	5,082.50	0	5,082.50		مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	1,437.50	6	0	1,437.50	0	1,437.50		تجديد اشتر اك ورسوم برتائج مقيم الجوازات	41102013002
	3,645.00	6	0	3,645.00	0	3,645.00		تجديد اشتر اك منصة قوى	41102013004
	12,402.50	5	0	12,402.50	0	12,402.50		تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	12,402.50	6	0	12,402.50	0	12,402.50		تعويضات نهاية الخدمة للعاملين	41102020001
	490,123.58	3	0	490,123.58	0	490,123.58		التكاليف التشغيلية	412
	40,489.80	4	0	40,489.80	0	40,489.80		المستهلكات	41201
	2,725.74	5	0	2,725.74	0	2,725.74		مستلزمات مكتبية	41201001
	2,725.74	6	0	2,725.74	0	2,725.74		مستلزمات مكتبية من ايجار وتضوير	41201001001
	13,578.92	5	0	13,578.92	0	13,578.92		الوقود والمحروقات	41201003
	13,578.92	6	0	13,578.92	0	13,578.92		بنزين وزيت لسيارات الجمعية	41201003001
	9,182.04	5	0	9,182.04	0	9,182.04		مطبوعات	41201004

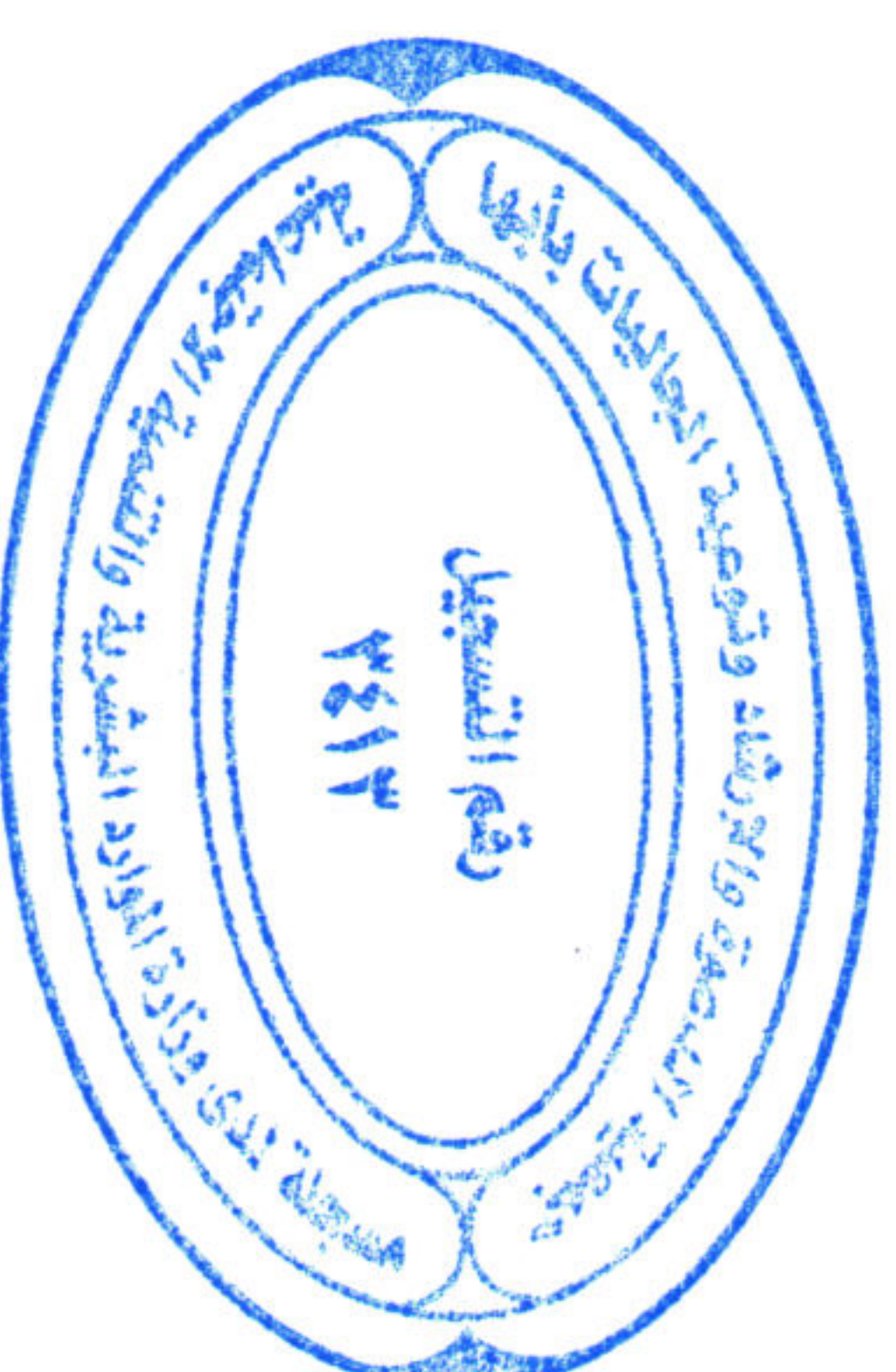


	9,182.04	6	0	9,182.04	0	9,182.04		مطبوعات ظروف وورق رسمي وظروف ومشتريات للجمعية	41201004003
	3,875.95	5	0	3,875.95	0	3,875.95		مواد التنظيف	41201006
	3,262.65	6	0	3,262.65	0	3,262.65		اوقات نظافة لمقر ادارة الدعوة والارشاد	41201006001
	613.3	6	0	613.3	0	613.3		اوقات نظافة لمقر ادارة مقر الجمعية الرئيسي	41201006004
	11,127.15	5	0	11,127.15	0	11,127.15		مستلزمات المطبخ	41201007
	2,733.99	6	0	2,733.99	0	2,733.99		مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الدعوة والارشاد	41201007001
	1,687.24	6	0	1,687.24	0	1,687.24		مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجاليات	41201007003
	6,705.92	6	0	6,705.92	0	6,705.92		مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجمعية المقر الرئيسي	41201007004
	53,655.57	4	0	53,655.57	0	53,655.57		الصيانة والإصلاح	41202
	36,789.32	5	0	36,789.32	0	36,789.32		صيانة وإصلاح -المباني	41202002
	17,289.32	6	0	17,289.32	0	17,289.32		صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
	7,821.23	7	0	7,821.23	0	7,821.23		صيانة مبني مقر الجمعية	4.1202E+12
	582.2	7	0	582.2	0	582.2		صيانة مبني مقر الجاليات	4.1202E+12
	8,885.89	7	0	8,885.89	0	8,885.89		صيانة مبني مقر الدعوة والارشاد	4.1202E+12
	19,500.00	6	0	19,500.00	0	19,500.00		تجسيقات مباني مملوكة	4120200205
	19,500.00	7	0	19,500.00	0	19,500.00		صيانة مبني وقف الاحسان بحي القرى	4.1202E+12
	6,226.00	5	0	6,226.00	0	6,226.00		صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
	3,963.00	6	0	3,963.00	0	3,963.00		صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
	3,963.00	7	0	3,963.00	0	3,963.00		صيانة وإصلاح سيارات الجمعية	4.1202E+12
	2,263.00	6	0	2,263.00	0	2,263.00		قطع غيار	4120200402
	2,263.00	7	0	2,263.00	0	2,263.00		قطع غيار لسيارات الجمعية	4.1202E+12
	10,640.25	5	0	10,640.25	0	10,640.25		صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
	10,640.25	6	0	10,640.25	0	10,640.25		صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
	10,640.25	7	0	10,640.25	0	10,640.25		صيانة الات وادوات مكتبية للجمعية	4.1202E+12
	353,312.59	4	0	353,312.59	0	353,312.59		المناقع والخدمات والتأمين	41203
	10,659.26	5	0	10,659.26	0	10,659.26		الكهرباء	41203001
	10,659.26	6	0	10,659.26	0	10,659.26		مصاريف الكهرباء	41203001001
	9,464.99	5	0	9,464.99	0	9,464.99		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	9,464.99	6	0	9,464.99	0	9,464.99		مصاريف الصرف الصحي والمياه	41203002001
	62,825.83	5	0	62,825.83	0	62,825.83		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	30,338.33	6	0	30,338.33	0	30,338.33		مصارف الهاتف والفاكس والانترنت	41203003001
	4,887.50	6	0	4,887.50	0	4,887.50		مصرفات الانترنت لشبكات التواصل للجمعية	41203003002
	27,600.00	6	0	27,600.00	0	27,600.00		مصرفات الرسائل النصية للجمعية	41203003003
	3,378.57	5	0	3,378.57	0	3,378.57		مصاريف التأمين	41203005
	3,378.57	6	0	3,378.57	0	3,378.57		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
	3,378.57	7	0	3,378.57	0	3,378.57		التأمين على سيارات الجمعية	4.1203E+12
	1,622.00	5	0	1,622.00	0	1,622.00		مصاريف الشحن	41203006
	1,622.00	6	0	1,622.00	0	1,622.00		مصاريف الشحن والطرود	41203006001
	4,191.13	5	0	4,191.13	0	4,191.13		مصاريف الضيافة	41203008
	4,191.13	6	0	4,191.13	0	4,191.13		مصاريف الضيافة	41203008001
	228,000.00	5	0	228,000.00	0	228,000.00		الإيجارات	41203009
	220,000.00	6	0	220,000.00	0	220,000.00		إيجار مستلزمات - مكاتب	4120300902
	130,000.00	7	0	130,000.00	0	130,000.00		إيجار مبني مقر مكتب ادارة الجمعية الرئيسي	4.1203E+12
	90,000.00	7	0	90,000.00	0	90,000.00		إيجار مبني مقر ادارة الجاليات	4.1203E+12
	8,000.00	6	0	8,000.00	0	8,000.00		إيجار مستلزمات - مستودعات	4120300903
	8,000.00	7	0	8,000.00	0	8,000.00		إيجار مستودع ادارة الجاليات	4.1203E+12
	33,170.81	5	0	33,170.81	0	33,170.81		الحملات الاعلانية	41203012
	42,665.62	4	0	42,665.62	0	42,665.62		تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	2,966.85	5	0	2,966.85	0	2,966.85		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002



	2,896.85	6	0	2,896.85	0	2,896.85		استضافة نظام المتابعة الادارية والملفات الخاصة به	41204002001
	70	6	0	70	0	70		مصاريف توثيق العقود / تصديق	41204002002
	39,698.77	5	0	39,698.77	0	39,698.77		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	39,698.77	6	0	39,698.77	0	39,698.77		مصاريف الاعلامية	41204005001
	16,320.80	3	0	16,320.80	0	16,320.80		مصاريف ادارية وعمومية اخرى	414
	2,587.50	4	0	2,587.50	0	2,587.50		عمومية وادارية - عمولة البنك عن نقاط البيع	41406
	324.3	4	0	324.3	0	324.3		مصرفوات التحويل من المباشر الى الافراد	41407
	13,409.00	4	0	13,409.00	0	13,409.00		عمومية وادارية/ رسوم تحميل الرواتب لدى البنوك	41408
	901,385.00	2	0	901,385.00	0	901,385.00		مصاريف البرامج والأنشطة	42
	464,869.00	3	0	464,869.00	0	464,869.00		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	464,869.00	4	0	464,869.00	0	464,869.00		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	23,400.00	5	0	23,400.00	0	23,400.00		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	23,400.00	5	0	23,400.00	0	23,400.00		مصرفوف مقيد لكفالة الدعاة	42102001003
	129,760.00	5	0	129,760.00	0	129,760.00		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	102,300.00	6	0	102,300.00	0	102,300.00		مصرفوات التأسيس العلمي (شعبة الطالبات)	42102002001
	5,000.00	6	0	5,000.00	0	5,000.00		مصرفوات مقيدة/ برنامج دار المهتمين بالجاليات	42102002004
	12,460.00	6	0	12,460.00	0	12,460.00		مصرفوات مقيدة /العمرة التعليمية للمسلم الجديد	42102002006
	10,000.00	6	0	10,000.00	0	10,000.00		مصرفوات مقيدة/برنامج الدروس العلمية بالجاليات	42102002009
	10,198.00	5	0	10,198.00	0	10,198.00		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	10,198.00	6	0	10,198.00	0	10,198.00		مصرفوات دعوة الجاليات مقيدة / كسوة الشتاء	42102003001
	301,511.00	5	0	301,511.00	0	301,511.00		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	301,511.00	6	0	301,511.00	0	301,511.00		مصرفوات مقيدة/لوجيات المحتاجين بالجاليات	42102005001
	436,516.00	3	0	436,516.00	0	436,516.00		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	436,516.00	4	0	436,516.00	0	436,516.00		مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	436,516.00	5	0	436,516.00	0	436,516.00		مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	65,000.00	6	0	65,000.00	0	65,000.00		مصرفوات دعوة وارشاد الغير مقيدة/المصليات المتنقلة	42201001009
	5,000.00	6	0	5,000.00	0	5,000.00		مصرفوات دعوة وارشاد الغير مقيدة/التدريب والتاهيل	42201001011
	29,836.00	6	0	29,836.00	0	29,836.00		مصرفوات غير مقيدة/الدعوة والدروس العلمية بالجاليات	42201001013
	15,000.00	6	0	15,000.00	0	15,000.00		مصرفوات الغير مقيدة/الدعوة الكترونية نظم معلومات	42201001014
	30,000.00	6	0	30,000.00	0	30,000.00		مصرفوف غير مقيدة/التواصل الدعوي الجاليات)	42201001015
	69,000.00	6	0	69,000.00	0	69,000.00		مصرفوات الدعوة والارشاد غير مقيدة/المحاضرات العامة	42201001016
	135,500.00	6	0	135,500.00	0	135,500.00		مصرفوات برامج وأنشطة الدعوة السنائية - غير مقيدة	42201001018
	5,580.00	6	0	5,580.00	0	5,580.00		مصرفوات الجمعية غير مقيدة / قصر السلام	42201001020
	23,600.00	6	0	23,600.00	0	23,600.00		مصرفوات غير مقيدة/التدوات العلمية الشريعة	42201001022
	58,000.00	6	0	58,000.00	0	58,000.00		مصرفوف الدعوة والارشاد غير مقيدة/الأنشطة قيمية	42201001023
	7,500.00	2	0	7,500.00	0	7,500.00		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	7,500.00	3	0	7,500.00	0	7,500.00		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
	7,500.00	4	0	7,500.00	0	7,500.00		المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
	7,500.00	5	0	7,500.00	0	7,500.00		رسوم وقف المنهل	43102006
33,293,564.30	33,293,564.30		39,260,104.60	39,260,104.60	9,168,684.09	9,168,684.09	30,091,420.51	30,091,420.51	الإجمالي طبقا للمستوي الأول

المصاحف



٣٤١٣