

ميزان المراجعة جمعية الدعوة والإرشاد بأبها خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

الرصيد النهائي		المستوي	المجاميع الكلية		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب		رقم الحساب
الرصيد النهائي	رصيد مدين/انتهائي		مجموع دائن/كلي	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/الفترة	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/أقبل	مجموع مدين/أقبل	اسم الحساب		
	30,463,859.33	1	4753362.52	35,217,221.85	4753362.52	5,125,801.34		30091420.51	الأصول	1	
	178,100.00	6	0	178,100.00	0	0.00		178100	باص كوستر تويوتا ب ا ي ٨٦٧٤	10104003001	
	7,433,983.57	2	4753362.52	12,187,346.09	4753362.52	5,065,699.34		7121646.75	الأصول المتداولة	11	
	7,282,730.03	3	4262307.69	11,545,037.72	4262307.69	4,544,594.70		7000443.02	النقدية وما في حكمها	111	
	7,282,730.03	4	4262307.69	11,545,037.72	4262307.69	4,544,594.70		7000443.02	نقدية وودائع في البنوك	11101	
	6,239,807.97	5	3563469.99	9,803,277.96	3563469.99	3,737,682.33		6065595.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
	3,108,872.58	6	1845819.23	4,954,691.81	1845819.23	2,357,944.38		2596747.43	بنك الراجحي - الحساب العام - رقم / ٩٩٨٨٧٧٠	11101002001	
	361,159.92	6	983627.74	1,344,787.66	983627.74	482,749.16		862038.5	بنك الراجحي - حساب الزكاة - ح رقم / ٩٩٨٨٨٠٤	11101002002	
	9,199.71	6	734023.02	743,222.73	734023.02	179,100.25		564122.48	بنك الراجحي - كفارة اليمين - ح رقم / ٩٩٨٨٧٨٨	11101002003	
	105,093.47	6	0	105,093.47	0	20,743.49		84349.98	بنك الراجحي - الوقف - ح رقم / ٩٩٨٨٧٩٦	11101002004	
	1,748,710.16	6	0	1,748,710.16	0	528,587.49		1220122.67	بنك الراجحي - حساب المكتب / فرعي - ح رقم / ٩٩٨٨٨٧٩	11101002005	
	170,462.53	6	0	170,462.53	0	45,532.00		124930.53	بنك الراجحي - حساب المكتب / فرعي ح رقم / ٩٩٨٨٦٦٣	11101002006	
	36,472.67	6	0	36,472.67	0	4,248.78		32223.89	بنك الراجحي - الدعوة الالكترونية - ح رقم / ٩٩٨٨٥٥٦	11101002007	
	699,836.93	6	0	699,836.93	0	118,776.78		581060.15	بنك الراجحي - حساب الوقف الجديد رقم / ٨٨٧٥٥٥٦	11101002008	
	3,035.57	5	0	3,035.57	0	0.00		3035.57	حسابات جارية - بنك الاتحاد	11101004	
	3,035.57	6	0	3,035.57	0	0.00		3035.57	بنك الاتحاد - حساب العام - ح رقم / ٢١٠٠٠٢١٠٠٠	11101004001	
	785,854.22	5	698837.7	1,484,691.92	698837.7	806,912.37		677779.55	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	
	345,662.82	6	698837.7	1,044,500.52	698837.7	785,788.55		258711.97	بنك البلاد العام - ح رقم / ٩٩٩٣٠٠٠٥٨٠٠٢	11101005001	
	143,311.02	6	0	143,311.02	0	12,410.55		130900.47	بنك البلاد - حساب الزكاة - ح رقم / ٥٨٠٠١٨	11101005002	
	191,599.40	6	0	191,599.40	0	5,989.64		185609.76	بنك البلاد - كفارة يمين - ح رقم / ٥٨٠٠٣٧	11101005003	
	45,432.08	6	0	45,432.08	0	1,189.80		44242.28	بنك البلاد - الحج و العمرة - ح رقم / ٥٨٠٠٢٩	11101005004	
	59,848.90	6	0	59,848.90	0	1,533.83		58315.07	بنك البلاد - التبرعات العامة - ح رقم / ٥٨٠٠٤٥	11101005005	
	253,959.00	5	0	253,959.00	0	0.00		253959	حسابات جارية - بنك العربي	11101006	
	253,959.00	6	0	253,959.00	0	0.00		253959	حساب البنك العربي - الحساب العام - ح رقم / ١٦٠٠١٦	11101006001	
	73.27	5	0	73.27	0	0.00		73.27	حساب جاري - البنك الاهلي	11101007	
	73.27	6	0	73.27	0	0.00		73.27	حساب بنك الاهلي - الحساب العام - ح رقم / ٣٠٣	11101007001	
	51,487.81	3	476054.83	527,542.64	476054.83	521,104.64		6438	الذمم المدينة	114	
	37,207.81	4	443554.83	480,762.64	443554.83	479,324.64		1438	عهد مدينة - موظفين " عاملين "	11401	
	35,207.81	5	290369.33	325,577.14	290369.33	325,577.14			ذمم العاملين - عهد موقتة	11401002	
	19,207.81	6	36850	56,057.81	36850	56,057.81			عهد موقتة عاملين / محمد صالح آل عمر	11401002016	
	5,000.00	6	10000	15,000.00	10000	15,000.00			عهد موقتة متطوع / سعيد احمد ال عامر	11401002056	
	5,000.00	6	5000	10,000.00	5000	10,000.00			عهد موقتة متطوع / سعيد مشيب عسيري	11401002057	
	5,000.00	6	0	5,000.00	0	5,000.00			عهد موقتة متطوع / سعيد مشيب عسيري	11401002060	
	1,000.00	6	0	1,000.00	0	1,000.00			عهد موقتة متطوع / احمد علي سعيد احمد	11401002061	
	2,000.00	5	153185.5	155,185.50	153185.5	153,747.50		1438	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003	
	2,000.00	6	32360	34,360.00	32360	34,360.00			عهدبرامج وأنشطه إقاطمة علي الشهري	11401003005	
	14,280.00	4	32500	46,780.00	32500	41,780.00		5000	ذمم مدينة	11402	
	9,280.00	5	2500	11,780.00	2500	11,780.00			مدينون متقوعون	11402001	
	2,500.00	6	2500	5,000.00	2500	5,000.00			عهد مدينون / شركة اللمسة الاحترافية للتجارة	11402001008	
	6,780.00	6	0	6,780.00	0	6,780.00			عهد مدينون/ شركة زنج للطباعة والاعلان	11402001009	

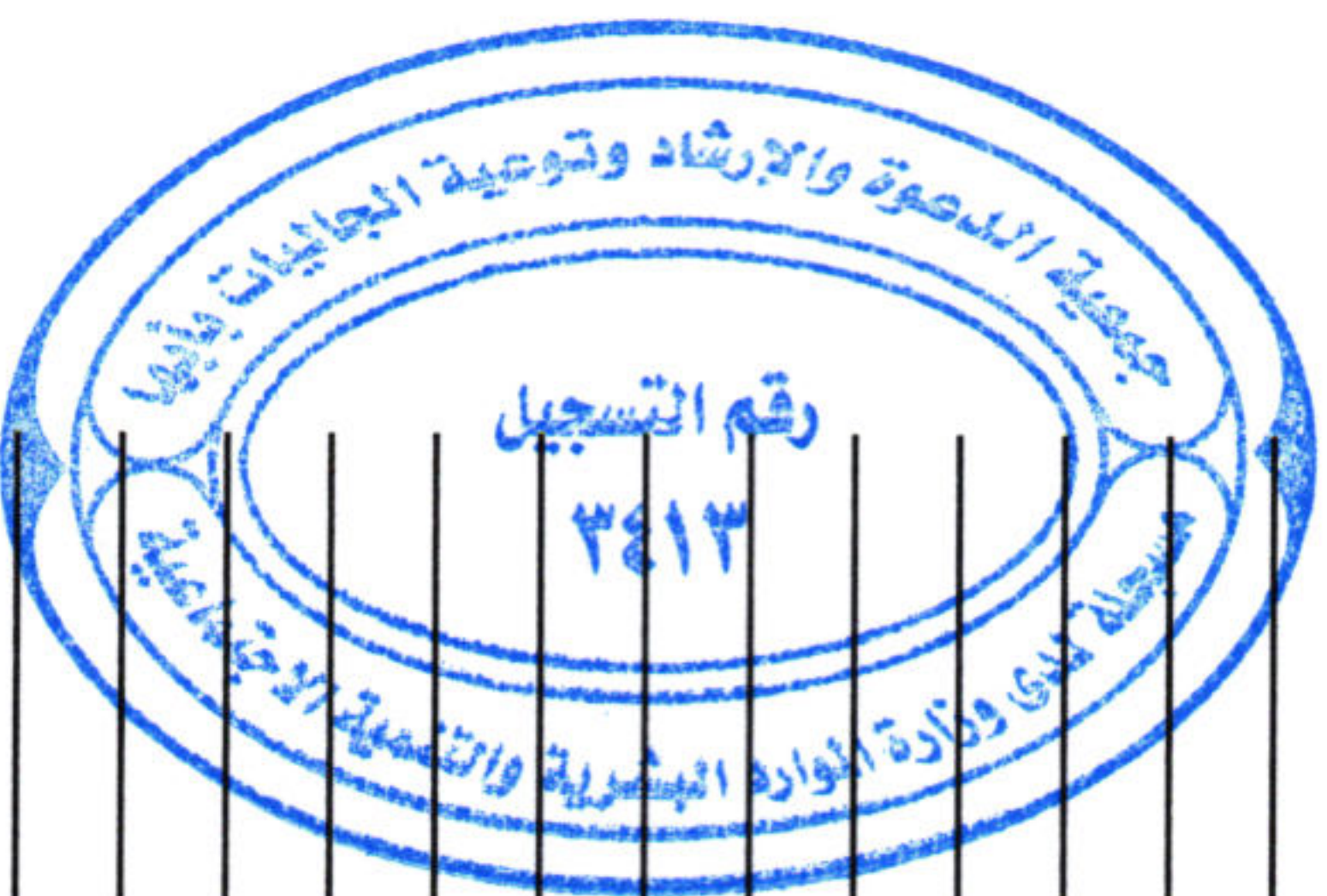


المصافي

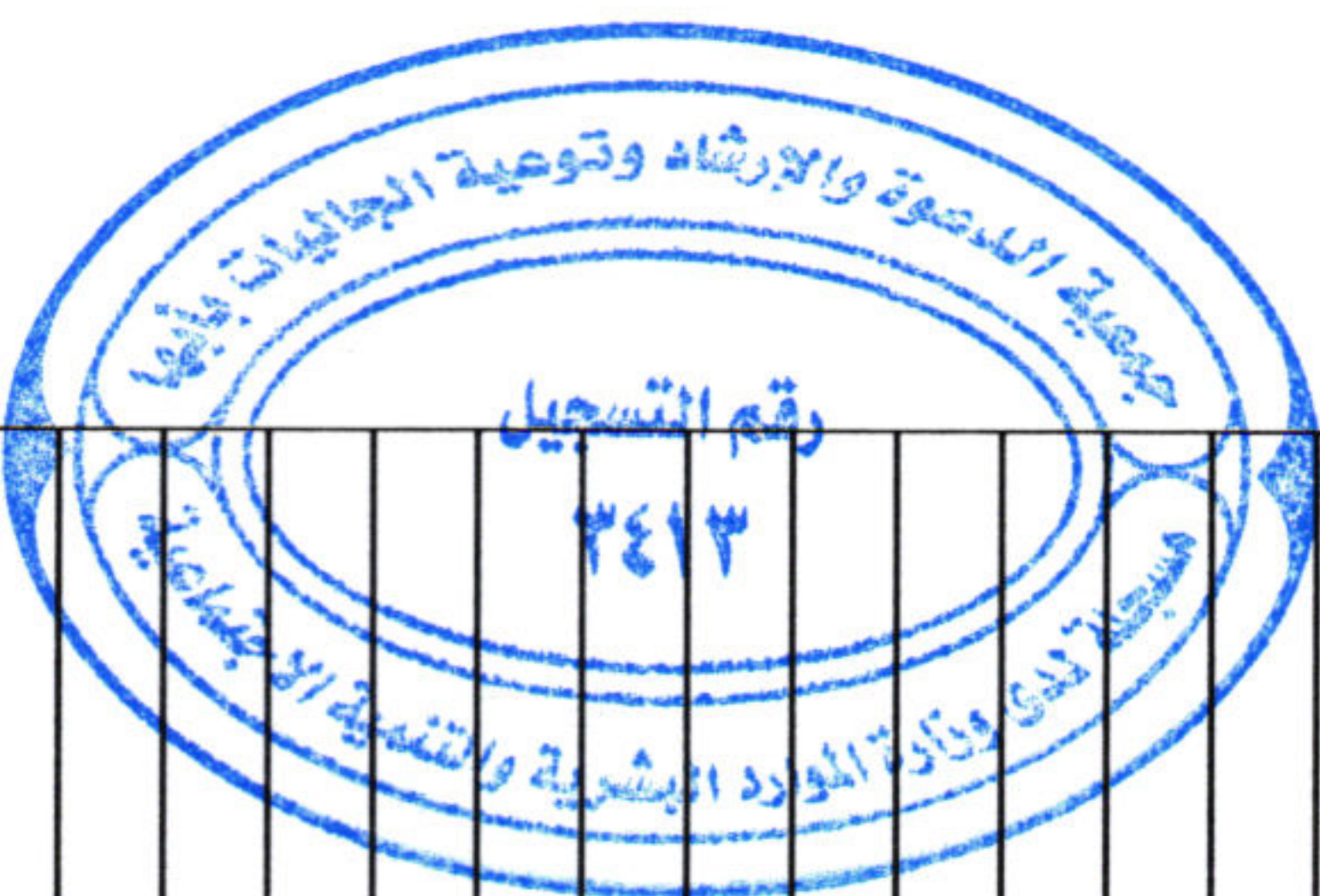
مدينون متوعون

	5,000.00	5	30000	35,000.00	30000	30,000.00		5000	مدنون اخرون	11402004
	5,000.00	6	0	5,000.00	0	0.00		5000	مدنون متنوعون/جمعية الدعوة بتثيث	11402004003
	45,952.50	3	15000	60,952.50	15000	0.00		60952.5	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
	34,162.50	4	15000	49,162.50	15000	0.00		49162.5	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
	34,162.50	5	15000	49,162.50	15000	0.00		49162.5	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
	34,162.50	6	15000	49,162.50	15000	0.00		49162.5	ايرادات مبنى الجمعية بحي المنهل	11601001005
	11,790.00	4	0	11,790.00	0	0.00		11790	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
	11,790.00	5	0	11,790.00	0	0.00		11790	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
	11,790.00	6	0	11,790.00	0	0.00		11790	تبرعات نقدية غير مقيدة من العاملين بالجمعية	11602001001
	53,813.23	3	0	53,813.23	0	0.00		53813.23	المخزون	117
	53,813.23	4	0	53,813.23	0	0.00		53813.23	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
	53,813.23	5	0	53,813.23	0	0.00		53813.23	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
	53,813.23	6	0	53,813.23	0	0.00		53813.23	بضاعة المستودع الرئيسي	11702003002
	23,029,875.76	2	0	23,029,875.76	0	60,102.00		22969773.76	الأصول غير المتداولة	12
	21,180,601.50	3	0	21,180,601.50	0	44,302.00		21136299.5	الأصول الثابتة	121
	4,680,000.00	4	0	4,680,000.00	0	0.00		4680000	الأراضي	12101
	2,210,000.00	5	0	2,210,000.00	0	0.00		2210000	الأراضي مشتراة	12101002
	620,000.00	6	0	620,000.00	0	0.00		620000	ارض مساحتها ٦٤٥ م في المحالة مقر لجمعية	12101002001
	1,590,000.00	6	0	1,590,000.00	0	0.00		1590000	اراضي اوقاف الجمعية	12101002002
	2,470,000.00	5	0	2,470,000.00	0	0.00		2470000	اراضي متبرع بها	12101004
	900,000.00	6	0	900,000.00	0	0.00		900000	ارض الوقف الدعوي بحي البديع	12101004001
	1,570,000.00	6	0	1,570,000.00	0	0.00		1570000	ارض وقف البركة بمكة المكرمة	12101004002
	13,799,156.39	4	0	13,799,156.39	0	0.00		13799156.39	المباني	12102
	13,799,156.39	5	0	13,799,156.39	0	0.00		13799156.39	المباني مشتراه	12102002
	5,300,000.00	6	0	5,300,000.00	0	0.00		5300000	مبنى وقف العظام بحي الورنتين (الشيبلى سابقا)	12102002001
	1,038,233.00	6	0	1,038,233.00	0	0.00		1038233	مبنى وقف الاحسان بحي القرى الجديد	12102002002
	4,013,350.00	6	0	4,013,350.00	0	0.00		4013350	مبنى وقف البركة بمكة المكرمة	12102002003
	3,447,573.39	6	0	3,447,573.39	0	0.00		3447573.39	مبنى الوقف الدعوي الأول بحي البديع	12102002004
	727,810.00	4	0	727,810.00	0	0.00		727810	السيارات	12104
	163,000.00	5	0	163,000.00	0	0.00		163000	سيارات	12104001
	10,000.00	6	0	10,000.00	0	0.00		10000	حافلة صغيرة ١٤ راكب ٢٨٦٦ م ٢٠١٠	12104001001
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	0.00		20000	حافلة كبيرة ٢٥ راكب لوحة رقم ٤١٣٧ م ٢٠٠٧	12104001003
	45,000.00	6	0	45,000.00	0	0.00		45000	سيارة جمس للقوافل الدعوية	12104001004
	30,000.00	6	0	30,000.00	0	0.00		30000	سيارة تويوتا كوستر لوحة الان ٣٠٦٧ م ٢٠٠٨	12104001005
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	0.00		20000	هونداي و ع ك ١٠٣ م ٢٠٠٠	12104001006
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	0.00		20000	النتراء فضي م د ق ٣٨٢ م ٢٠٠٣	12104001007
	18,000.00	6	0	18,000.00	0	0.00		18000	لومينا م ه ل ٤٠٧ م ٢٠٠٤	12104001008
	386,710.00	5	0	386,710.00	0	0.00		386710	سيارات مشتراة	12104002
	46,515.00	6	0	46,515.00	0	0.00		46515	داتسون نيسان ب د ن ٣٥٨٦	12104002001
	68,965.00	6	0	68,965.00	0	0.00		68965	انوفافاغن ٩٩٠١ ح ع م ٢٠١٥	12104002002
	81,430.00	6	0	81,430.00	0	0.00		81430	حافلة هونداي ح ن ٥٠٣٦١	12104002003
	80,800.00	6	0	80,800.00	0	0.00		80800	باص تويوتا ايس ب اس ٢٥٠٥ م ٢٠١٥	12104002004
	109,000.00	6	0	109,000.00	0	0.00		109000	ايسوزو ايبض القوافل الدعوية ب ح د ١٩٦١	12104002005
	178,100.00	5	0	178,100.00	0	0.00		178100	سيارات متبرع بها	12104003





	617,830.25	4	0	617,830.25	0	0.00		617830.25	الأثاث المكتبي	12105
	617,830.25	5	0	617,830.25	0	0.00		617830.25	الأثاث المكتبي	12105001
	172,513.00	6	0	172,513.00	0	0.00		172513	أثاث و مفروشات رصيد اول المدة	12105001001
	13,600.00	6	0	13,600.00	0	0.00		13600	ستائر مدى + الجاليات	12105001002
	17,381.00	6	0	17,381.00	0	0.00		17381	كراسي للدعوة الالكترونية	12105001003
	3,800.00	6	0	3,800.00	0	0.00		3800	دولاب كتب لادارة الجاليات	12105001004
	33,680.75	6	0	33,680.75	0	0.00		33680.75	موكيت و سجاد و غير ذلك	12105001005
	25,080.00	6	0	25,080.00	0	0.00		25080	مكتب ودولاب للدعوة والارشاد	12105001006
	2,750.00	6	0	2,750.00	0	0.00		2750	مكتب قنط لمطعم للجاليات	12105001007
	2,968.00	6	0	2,968.00	0	0.00		2968	مكتب ورفوف خشبية لادارة الموارد	12105001008
	13,970.00	6	0	13,970.00	0	0.00		13970	طاولات ودواليب وكراسي ومكاتب مقر لجمعية	12105001009
	3,060.00	6	0	3,060.00	0	0.00		3060	مفروشات وستائر لدار المهتدين	12105001010
	5,067.00	6	0	5,067.00	0	0.00		5067	مفروشات وجلسات حديد لادارة الموارد	12105001011
	9,987.00	6	0	9,987.00	0	0.00		9987	مفروشات ومكاتب ودواليب للنسائية	12105001012
	3,530.00	6	0	3,530.00	0	0.00		3530	مفروشات مستودع المكتب والضيافة بالمسك	12105001013
	39,865.00	6	0	39,865.00	0	0.00		39865	طاولات وودواليب ومفروشات	12105001014
	2,429.00	6	0	2,429.00	0	0.00		2429	دواليب المنبوم خشبيه و ابواب للجمعية	12105001015
	157,244.50	6	0	157,244.50	0	0.00		157244.5	دواليب وكراسي ومكاتب و غير ذلك	12105001016
	2,874.00	6	0	2,874.00	0	0.00		2874	ديكورات و تجهيزات لمستودع المالية	12105001017
	102,500.00	6	0	102,500.00	0	0.00		102500	كراسي و طاولات و مكاتب قزاز	12105001020
	220.00	6	0	220.00	0	0.00		220	طاولات شاهي لادارة الجاليات	12105001021
	1,611.00	6	0	1,611.00	0	0.00		1611	طاولات و كراسي نسائية	12105001022
	3,700.00	6	0	3,700.00	0	0.00		3700	اثاث و مفروشات بيت الشجر لمعرض الموارد	12105001023
	8,100.00	4	0	8,100.00	0	0.00		8100	عدد و ادوات	12107
	8,100.00	5	0	8,100.00	0	0.00		8100	خزن حديدية	12107001
	2,000.00	6	0	2,000.00	0	0.00		2000	خزنة حديد رصيد اول المدة	12107001001
	600.00	6	0	600.00	0	0.00		600	خزنة حديد صغيرة	12107001002
	5,500.00	6	0	5,500.00	0	0.00		5500	بيوت جاهزة لخدمة ابها اول المدة	12107001003
	160,919.00	4	0	160,919.00	0	475.00		160444	ادوات واجهزة العرض	12107001003
	160,919.00	5	0	160,919.00	0	475.00		160444	ادوات واجهزة العرض	12108
	9,675.00	6	0	9,675.00	0	475.00		9200	اجهزة كهربائية متنوعة	12108001
	370.00	6	0	370.00	0	0.00		370	اجهزة كهربائية لبرنامج بنات المعالي و غير ذلك	12108001002
	6,900.00	6	0	6,900.00	0	0.00		6900	ماطور كهرباء كبير لمصلى القوافل	12108001003
	2,922.00	6	0	2,922.00	0	0.00		2922	شاشات و غير ذلك للادارة المهتدين للجاليات	12108001004
	131,868.00	6	0	131,868.00	0	0.00		131868	اجهزة كهربائية رصيد اول المدة	12108001005
	6,200.00	6	0	6,200.00	0	0.00		6200	ثلاجة لبرنامج تاصيل العلمي	12108001006
	2,984.00	6	0	2,984.00	0	0.00		2984	غلاية و استوطانة غاز و غير ذلك للجمعية	12108001007
	49,745.00	4	0	49,745.00	0	0.00		49745	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109
	49,745.00	5	0	49,745.00	0	0.00		49745	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001
	4,469.00	6	0	4,469.00	0	0.00		4469	اجهزة اتصال رصيد اول المدة	12109001001
	400.00	6	0	400.00	0	0.00		400	اجهزة اتصال لبرنامج للجمعية	12109001002
	250.00	6	0	250.00	0	0.00		250	جهاز مكرفن نقال	12109001003
	6,060.00	6	0	6,060.00	0	0.00		6060	جهاز جوال ايفون ٦ للعلاقات	12109001004
	27,176.00	6	0	27,176.00	0	0.00		27176	اجهزة اتصال لبرنامج تاصيل	12109001005



	190.00	6	0	190.00	0	0.00		190	اجهزة اتصال هاتف بنرسنك للعلاقات	12109001006
	5,200.00	6	0	5,200.00	0	0.00		5200	اجهزة اتصال تلفونات هاتف + شبكة للجمعية	12109001007
	3,000.00	6	0	3,000.00	0	0.00		3000	جهاز سنترال لهاتف ادارة الدعوة	12109001008
	3,000.00	6	0	3,000.00	0	0.00		3000	اجهزة اطفاء الحريق اول المدة	12109001009
	972,467.01	4	0	972,467.01	0	43,827.00		928640.01	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
	952,500.01	5	0	952,500.01	0	23,860.00		928640.01	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	242,224.98	6	0	242,224.98	0	13,550.00		228674.98	اجهزة كمبيوتر مكتبية + شاشات كمبيوتر	12110001001
	9,938.00	6	0	9,938.00	0	0.00		9938	اجهزة مرئية و صوتية	12110001002
	3,999.00	6	0	3,999.00	0	0.00		3999	كاميرات احترافية	12110001004
	33,226.00	6	0	33,226.00	0	0.00		33226	اجهز و طابعة و غير ذلك لتاصيل	12110001005
	9,128.00	6	0	9,128.00	0	0.00		9128	اجهزة و طابعات و غير ذلك لبيت الخبرة	12110001006
	1,890.00	6	0	1,890.00	0	0.00		1890	اجهزة و طابعات للمهندسين الجدد بالجاليات	12110001007
	3,374.00	6	0	3,374.00	0	0.00		3374	اجهزة و طابعات و صوتيات برنامج فضاء	12110001009
	18,285.00	6	0	18,285.00	0	10,000.00		8285	اجهزة و طابعات و صوتيات للجمعية	12110001010
	22,389.78	6	0	22,389.78	0	0.00		22389.78	كاميرا و توابعها و ذاكرة	12110001011
	1,365.00	6	0	1,365.00	0	0.00		1365	اجهزة و طابعات للادارة المالية	12110001012
	242,956.00	6	0	242,956.00	0	0.00		242956	اجهزة حاسب الي رصيد اول المدة	12110001013
	48,844.00	6	0	48,844.00	0	0.00		48844	كاميرا و توابعها للاستديو للجاليات	12110001014
	5,999.00	6	0	5,999.00	0	0.00		5999	لاتيوب محمول لادارة الجمعية	12110001015
	22,826.00	6	0	22,826.00	0	0.00		22826	الة تصوير لادارة الجمعية	12110001016
	2,259.00	6	0	2,259.00	0	310.00		1949	اجهزة و طابعات لادارة الدعوة و الارشاد	12110001017
	8,603.50	6	0	8,603.50	0	0.00		8603.5	اجهزة البصمة و الترقيم و ما يحتويها	12110001018
	11,259.00	6	0	11,259.00	0	0.00		11259	اجهزة و طابعات و صوتيات للجاليات	12110001019
	4,212.00	6	0	4,212.00	0	0.00		4212	عدسة كاميرا كانون للمقر الاعلامية	12110001020
	1,499.00	6	0	1,499.00	0	0.00		1499	بروندكتور و هاردسك خارجي	12110001021
	99,099.75	6	0	99,099.75	0	0.00		99099.75	دوات مكتبية و تصوير و مستلزمات كمبيوتر	12110001022
	44,043.00	6	0	44,043.00	0	0.00		44043	بروندكتور و سماعات لتاصيل	12110001023
	33,500.00	6	0	33,500.00	0	0.00		33500	اجهزة نقل الصوت و العرض لتاصيل	12110001024
	1,030.00	6	0	1,030.00	0	0.00		1030	طابعة + فramer للعلاقات العامة	12110001025
	80,550.00	6	0	80,550.00	0	0.00		80550	اجهزة شبكات لتاصيل	12110001026
	19,967.00	5	0	19,967.00	0	19,967.00			مصرفوات اجهزة حاسب الي و ملحقاتها	12110002001
	151,607.85	4	0	151,607.85	0	0.00		151607.85	اجهزة التدفئة والتبريد و التهووية	12111
	151,607.85	5	0	151,607.85	0	0.00		151607.85	اجهزة التدفئة والتبريد و التهووية	12111001
	8,447.35	6	0	8,447.35	0	0.00		8447.35	مكيفات لقسم النسائي للجاليات	12111001001
	84,761.50	6	0	84,761.50	0	0.00		84761.5	اجهزة تكييف للجمعية اول المدة	12111001002
	3,200.00	6	0	3,200.00	0	0.00		3200	مكيف ساسوننج ١٢ وحدة لتاصيل الطهي	12111001003
	14,840.00	6	0	14,840.00	0	0.00		14840	مكيفات للادارة المالية	12111001005
	5,100.00	6	0	5,100.00	0	0.00		5100	مكيفات اسبيلت للمستودع و ضيافة الجمعية بالمنسك	12111001006
	2,099.00	6	0	2,099.00	0	0.00		2099	مكيف سبيلت للقاعة الاجتماعات بالجمعية	12111001007
	2,500.00	6	0	2,500.00	0	0.00		2500	مكيف اسبيلت لمستودع المواردة	12111001008
	30,660.00	6	0	30,660.00	0	0.00		30660	مكيفات اسبيلت لتاصيل	12111001009
	12,966.00	4	0	12,966.00	0	0.00		12966	مركز المبيعات	12113
	4,500.00	5	0	4,500.00	0	0.00		4500	اثاث مركز المبيعات	12113001
	8,466.00	5	0	8,466.00	0	0.00		8466	كمبيوتر مركز المبيعات	12113002

	1,849,274.26	3	0	1,849,274.26	0	15,800.00		1833474.26	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	1,849,274.26	4	0	1,849,274.26	0	15,800.00		1833474.26	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
	1,849,274.26	5	0	1,849,274.26	0	15,800.00		1833474.26	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	12401002
	1,833,474.26	6	0	1,833,474.26	0	0.00		1833474.26	مشاريع تحت التنفيذ / انشاء مبنى وقف الأم الدعوي	12401002001
	15,800.00	6	0	15,800.00	0	15,800.00			مشاريع تحت التنفيذ/ انشاء مقر الجمعية الجديد	12401002003
30091420.51		1	30091420.51	0.00	0	0.00	30091420.51		الائترامات وصافى الأصول	2
60953.5		2	60953.5	0.00	0	0.00	60953.5		الائترامات المتداولة	21
60953.5		3	60953.5	0.00	0	0.00	60953.5		ايرادات وتبرعات مقدمة	215
60953.5		4	60953.5	0.00	0	0.00	60953.5		ايرادات وتبرعات مقدمة - مقدمة	21501
60953.5		5	60953.5	0.00	0	0.00	60953.5		تبرعات و هبات مقدمة - نقدية -مقدمة	21501001
11790		6	11790	0.00	0	0.00	11790		ايرادات محصلة مقدما	21501001002
49163.5		6	49163.5	0.00	0	0.00	49163.5		ايرادات محصلة مقدما لوقف المنهل	21501001004
5305796.9		2	5305796.9	0.00	0	0.00	5305796.9		الائترامات غير متداولة	22
5305796.9		3	5305796.9	0.00	0	0.00	5305796.9		مجموعات الاهلاك والاستنفاد	225
5305796.9		4	5305796.9	0.00	0	0.00	5305796.9		مجموع الاهلاك للأصول الثابتة	22501
2892030.8		5	2892030.8	0.00	0	0.00	2892030.8		مجموع إهلاك - المباني	22501002
2892030.8		6	2892030.8	0.00	0	0.00	2892030.8		مجموع إهلاك - المباني المستراه	2250100201
727808.75		5	727808.75	0.00	0	0.00	727808.75		مجموع إهلاك - السيارات	22501004
19594		6	19594	0.00	0	0.00	19594		مجموع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
708214.75		6	708214.75	0.00	0	0.00	708214.75		مجموع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
399377.47		5	399377.47	0.00	0	0.00	399377.47		مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6414.67		5	6414.67	0.00	0	0.00	6414.67		مجموع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
5499		6	5499	0.00	0	0.00	5499		مجموع اهلاك البيوت الجاهزة	22501007001
915.67		6	915.67	0.00	0	0.00	915.67		مجموع اهلاك خزنة الحديد	22501007002
160442.99		5	160442.99	0.00	0	0.00	160442.99		مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
160442.99		6	160442.99	0.00	0	0.00	160442.99		مجموع اهلاك أجهزة كهربائية	22501008001
46594		5	46594	0.00	0	0.00	46594		مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2999		6	2999	0.00	0	0.00	2999		مجموع اهلاك اطفاء الحريق	22501009001
43595		6	43595	0.00	0	0.00	43595		مجموع اهلاك أجهزة الاتصال	22501009002
921521.2		5	921521.2	0.00	0	0.00	921521.2		مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
4499.06		6	4499.06	0.00	0	0.00	4499.06		مجموع اهلاك الاثاث مركز المبيعات	22501010001
394878.41		6	394878.41	0.00	0	0.00	394878.41		مجموع اهلاك الاثاث و المفروشات	22501010002
8465.39		6	8465.39	0.00	0	0.00	8465.39		مجموع اهلاك أجهزة كمبيوتر	22501010001
913055.81		6	913055.81	0.00	0	0.00	913055.81		مجموع اهلاك أجهزة كمبيوتر	22501010002
151607.02		5	151607.02	0.00	0	0.00	151607.02		مجموع إهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئية	22501011
151607.02		6	151607.02	0.00	0	0.00	151607.02		مجموع اهلاك أجهزة التكييف	22501011001
24724670.11		2	24724670.11	0.00	0	0.00	24724670.11		صافى الأصول	23
24724670.11		3	24724670.11	0.00	0	0.00	24724670.11		صافى الأصول	231
10192635.49		4	10192635.49	0.00	0	0.00	10192635.49		صافى الأصول غير المقيدة	23101
10192635.49		5	10192635.49	0.00	0	0.00	10192635.49		صافى الأصول غير المقيدة	23101001
10192635.49		6	10192635.49	0.00	0	0.00	10192635.49		صافى الأصول غير مقيدة	23101001001
1447777.13		4	1447777.13	0.00	0	0.00	1447777.13		صافى الأصول المقيدة	23102
1447777.13		5	1447777.13	0.00	0	0.00	1447777.13		صافى الأصول المقيدة	23102001
13084257.49		5	13084257.49	0.00	0	0.00	13084257.49		صافى أصول الأوقاف	23103

13084257.49		5	13084257.49	0.00	0	0.00	13084257.49	صافي أصول الأوقاف	23103001
13084257.49		6	13084257.49	0.00	0	0.00	13084257.49	صافي أصول الأوقاف مقيدة	23103001001
2049000.24		1	2051500.24	2,500.00	2051500.24	2,500.00		الإيرادات و التبرعات	3
2049000.24		2	2051500.24	2,500.00	2051500.24	2,500.00		التبرعات والإيرادات	31
523632.99		3	523632.99	0.00		0.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
235355.48		4	235355.48	0.00		0.00		الزكاة	31101
235355.48		5	235355.48	0.00		0.00		الزكاة	31101001
235355.48		6	235355.48	0.00		0.00		إيرادات مقيدة / إيرادات زكاة المال	31101001001
229277.51		4	229277.51	0.00		0.00		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
13434.62		5	13434.62	0.00		0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
13434.62		6	13434.62	0.00		0.00		تبرعات مقيدة/ المصليات المنقولة	31102002012
185089.89		5	185089.89	0.00		0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
185089.89		6	185089.89	0.00		0.00		تبرعات مقيدة/وجبات للمحتاجين بالجاليات (كفارة)	31102005001
753		5	753	0.00		0.00		تبرعات و هبات مقيدة - إدارة دعوة وتوعية الجاليات	31102011
30000		5	30000	0.00		0.00		تبرعات مقيدة / مشروع شيم وقيم الادارة النسائية	31102013
59000		4	59000	0.00		0.00		تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
59000		5	59000	0.00		0.00		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
59000		6	59000	0.00		0.00		تبرع مقيد / دعم صندوق الموارد البشرية (هدف)	31105005001
1432234.25		3	1432234.25	0.00		0.00		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1432234.25		4	1432234.25	0.00		0.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
1432234.25		5	1432234.25	0.00		0.00		الاستقطاعات / الأوامر المستديرة	31201002
1432234.25		6	1432234.25	0.00		0.00		تبرعات غير مقيدة/الأوامر المستديرة الشهرية	31201002001
735130		6	735130	0.00		0.00		تبرعات غير مقيدة/أوامر التحويلات الشهرية	31201002002
697104.25		6	697104.25	0.00		0.00		إيرادات وتبرعات أوقاف	313
93133		3	95633	2,500.00		2,500.00		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
53500		4	53500	0.00		0.00		وقف الام الدعوي بحي الموظفين	31301002
50000		5	50000	0.00		0.00		تبرعات اوقف /وقف الام الدعوي بحي الموظفين	31301002001
50000		6	50000	0.00		0.00		وقف البركة ببحه المكرمه	31301003
3500		5	3500	0.00		0.00		تبرعات اوقف/وقف البركه ببحه المكرمه	31301003001
3500		6	3500	0.00		0.00		إيرادات - ربح أوقاف	31303
38500		4	38500	0.00		0.00		ربح اوقاف - وقف	31303001
38500		5	38500	0.00		0.00		إيجارات اوقاف / وقف مكه	31303001006
38500		6	38500	0.00		0.00		تسويه سنوات سابقه	31305
1133		4	3633	2,500.00		2,500.00		المصرفات	4
1,676,561.42		1	440	1,677,001.42		1,677,001.42		المصاريف العمومية والإدارية	41
1,007,156.42		2	440	1,007,596.42		1,007,596.42		تكاليف العاملين / الموظفين	411
719,372.04		3	440	719,812.04		719,812.04		الرواتب والأجور النقدية	41101
635,115.69		4	0	635,115.69		635,115.69		الرواتب والأجور الأساسية	41101001
516,139.71		5	0	516,139.71		516,139.71		الرواتب والأجور الأساسية/الرواتب الأساسية	41101001001
516,139.71		6	0	516,139.71		516,139.71		بدل السكن	41101002
17,250.00		5	0	17,250.00		17,250.00		بدلات / بدل السكن	41101002001
17,250.00		6	0	17,250.00		17,250.00		بدل المواصلات	41101003
11,328.00		5	0	11,328.00		11,328.00		بدلات / بدل مواصلات العاملين	41101003001
11,328.00		6	0	11,328.00		11,328.00		بدل طبيعة عمل	41101006
17,202.00		5	0	17,202.00		17,202.00			



	17,202.00	6	0	17,202.00	0	17,202.00			بيلات للعاملين/ بدل طبيعة عمل	41101006001
	73,195.98	5	0	73,195.98	0	73,195.98			تأمينات اجتماعية	41101008
	73,195.98	6	0	73,195.98	0	73,195.98			التأمينات الاجتماعية	41101008001
	84,256.35	4	440	84,696.35	440	84,696.35			مزايا وحوافز	41102
	4,080.15	5	0	4,080.15	0	4,080.15			تذاكر السفر	41102002
	4,080.15	6	0	4,080.15	0	4,080.15			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
	39,010.00	5	440	39,450.00	440	39,450.00			مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	39,010.00	6	440	39,450.00	440	39,450.00			رسوم الجوازات ووزارة العمل لتجديد الاقامات	41102010001
	3,645.00	5	0	3,645.00	0	3,645.00			مصاريف حكومية - رسوم	41102013
	3,645.00	6	0	3,645.00	0	3,645.00			تجديد اشتراك منصة قوى	41102013004
	279,875.83	3	0	279,875.83	0	279,875.83			التكاليف التشغيلية	412
	30,827.00	4	0	30,827.00	0	30,827.00			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 احبار وتصوير	41201001001
	9,751.92	5	0	9,751.92	0	9,751.92			الوقود والمحروقات	41201003
	9,751.92	6	0	9,751.92	0	9,751.92			بنزين وزيت سيارات 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 ومنشورات للجمعية	41201004003
	1,300.05	5	0	1,300.05	0	1,300.05			مواد التنظيف	41201006
	762.65	6	0	762.65	0	762.65			ادوات نظافة لمقر ادارة الدعوة والارشاد	41201006001
	537.40	6	0	537.40	0	537.40			ادوات نظافة لمقر ادارة مقر الجمعية الرئيسي	41201006004
	7,867.25	5	0	7,867.25	0	7,867.25			مستلزمات المطبخ	41201007
	1,755.99	6	0	1,755.99	0	1,755.99			مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الدعوة والارشاد	41201007001
	1,569.24	6	0	1,569.24	0	1,569.24			مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجاليات	41201007003
	4,542.02	6	0	4,542.02	0	4,542.02			مستلزمات مطبخ لمطبخ ادارة الجمعية المقر الرئيسي	41201007004
	38,210.54	4	0	38,210.54	0	38,210.54			الصيانة والإصلاح	41202
	21,879.29	5	0	21,879.29	0	21,879.29			صيانة وإصلاح -المباني	41202002
	12,379.29	6	0	12,379.29	0	12,379.29			صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
	5,760.20	7	0	5,760.20	0	5,760.20			صيانة مبنى مقر الجمعية	41202E+12
	333.20	7	0	333.20	0	333.20			صيانة مبنى مقر الجاليات	41202E+12
	6,285.89	7	0	6,285.89	0	6,285.89			صيانة مبنى مقر الدعوة والارشاد	41202E+12
	9,500.00	6	0	9,500.00	0	9,500.00			تجسيات مباني مملوكة	4120200205
	9,500.00	7	0	9,500.00	0	9,500.00			صيانة مبنى وقف الاحسان بحي القرى	41202E+12
	5,691.00	5	0	5,691.00	0	5,691.00			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	41202E+12
	1,728.00	6	0	1,728.00	0	1,728.00			قطع غيار	4120200402
	1,728.00	7	0	1,728.00	0	1,728.00			قطع غيار لسيارات الجمعية	41202E+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	0	10,640.25	0	0	10,640.25			صيانة الات ودوات مكتبية للجمعية	4.1202E+12
	182,891.44	4	0	0	182,891.44	0	0	182,891.44			المنافع والخدمات والتأمين	41203
	6,844.60	5	0	0	6,844.60	0	0	6,844.60			الكهرباء	41203001
	6,844.60	6	0	0	6,844.60	0	0	6,844.60			مصاريف الكهرباء	41203001001
	7,286.60	5	0	0	7,286.60	0	0	7,286.60			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	7,286.60	6	0	0	7,286.60	0	0	7,286.60			مصاريف الصرف الصحي والمياه	41203002001
	52,187.56	5	0	0	52,187.56	0	0	52,187.56			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
	19,700.06	6	0	0	19,700.06	0	0	19,700.06			مصاريف الهاتف والفاكس والانترنت	41203003001
	4,887.50	6	0	0	4,887.50	0	0	4,887.50			مصرفات الانترنت لشبكات التوصل للجمعية	41203003002
	27,600.00	6	0	0	27,600.00	0	0	27,600.00			مصرفات الرسائل النصية للجمعية	41203003003
	3,378.57	5	0	0	3,378.57	0	0	3,378.57			مصاريف التأمين	41203005
	3,378.57	6	0	0	3,378.57	0	0	3,378.57			مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
	3,378.57	7	0	0	3,378.57	0	0	3,378.57			التأمين على سيارات الجمعية	4.1203E+12
	1,622.00	5	0	0	1,622.00	0	0	1,622.00			مصاريف الشحن	41203006
	1,622.00	6	0	0	1,622.00	0	0	1,622.00			مصاريف الشحن والطرود	41203006001
	2,609.11	5	0	0	2,609.11	0	0	2,609.11			مصاريف الضيافة	41203008
	2,609.11	6	0	0	2,609.11	0	0	2,609.11			مصاريف الضيافة	41203008001
	90,000.00	5	0	0	90,000.00	0	0	90,000.00			الإيجارات	41203009
	90,000.00	6	0	0	90,000.00	0	0	90,000.00			إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
	90,000.00	7	0	0	90,000.00	0	0	90,000.00			إيجار مبنى مقر ادارة الجاليات	4.1203E+12
	18,963.00	5	0	0	18,963.00	0	0	18,963.00			الحمولات الاعلانية	41203012
	27,946.85	4	0	0	27,946.85	0	0	27,946.85			تكاليف تشغيلية أخرى	41204
	2,966.85	5	0	0	2,966.85	0	0	2,966.85			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	2,896.85	6	0	0	2,896.85	0	0	2,896.85			استضافة نظام المتابعة الادارية والملفات الخاصة به	41204002001
	70.00	6	0	0	70.00	0	0	70.00			مصاريف توثيق العقود / تصديق	41204002002
	24,980.00	5	0	0	24,980.00	0	0	24,980.00			مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	24,980.00	6	0	0	24,980.00	0	0	24,980.00			مصاريف الاعلامية	41204005001
	7,908.55	3	0	0	7,908.55	0	0	7,908.55			مصاريف ادارية وعمومية اخرى	414
	1,725.00	4	0	0	1,725.00	0	0	1,725.00			عمومية وادارية - عمولة البنك عن نقاط البيع	41406
	249.55	4	0	0	249.55	0	0	249.55			مصرفات التحويل من المباشر الى الافراد	41407
	5,934.00	4	0	0	5,934.00	0	0	5,934.00			عمومية وادارية/ رسوم تحميل الرواتب لدى البنك	41408
	667,905.00	2	0	0	667,905.00	0	0	667,905.00			مصاريف البرامج والأنشطة	42
	415,889.00	3	0	0	415,889.00	0	0	415,889.00			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
	415,889.00	4	0	0	415,889.00	0	0	415,889.00			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	23,400.00	5	0	0	23,400.00	0	0	23,400.00			مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
	23,400.00	6	0	0	23,400.00	0	0	23,400.00			مصرف مقيد/كفالة الدعاة	42102001003
	97,660.00	5	0	0	97,660.00	0	0	97,660.00			مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	70,200.00	6	0	0	70,200.00	0	0	70,200.00			مصرفات التأسيس العلمي (شعبة الطالبات)	42102002001
	5,000.00	6	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00			مصرفات مقيدة/برنامج دار المهنتين بالجاليات	42102002004
	12,460.00	6	0	0	12,460.00	0	0	12,460.00			مصرفات مقيدة /العمره التعليميه للمسلم الجديد	42102002006
	10,000.00	6	0	0	10,000.00	0	0	10,000.00			مصرفات مقيد/برنامج الدروس العلمية بالجاليات	42102002009
	10,198.00	5	0	0	10,198.00	0	0	10,198.00			مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	10,198.00	6	0	0	10,198.00	0	0	10,198.00			مصرفات دعوة الجاليات مقيدة / كسوة الشتاء	42102003001
	284,631.00	5	0	0	284,631.00	0	0	284,631.00			مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005

	284,631.00	6	0	284,631.00	0	284,631.00			مصرفات مقيدة/لوجيات للمحتاجين بالجابليات	42102005001
	252,016.00	3	0	252,016.00	0	252,016.00			مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
	252,016.00	4	0	252,016.00	0	252,016.00			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
	252,016.00	5	0	252,016.00	0	252,016.00			مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	25,000.00	6	0	25,000.00	0	25,000.00			مصرفات دعوة وإرشاد الغير مقيدة/المصليات المتقلقة	42201001009
	5,000.00	6	0	5,000.00	0	5,000.00			مصرفات دعوة وإرشاد الغير مقيدة/التدريب والتأهيل	42201001011
	24,836.00	6	0	24,836.00	0	24,836.00			مصرفات غير مقيدة/الدعوة والدروس العلمية بالجابليات	42201001013
	10,000.00	6	0	10,000.00	0	10,000.00			مصرفات الغير مقيدة/الدعوة الالكترونية نظم معلومات	42201001014
	20,000.00	6	0	20,000.00	0	20,000.00			مصرفات غير مقيدة/التواصل الدعوي بالجابليات	42201001015
	41,000.00	6	0	41,000.00	0	41,000.00			مصرفات الدعوة والإرشاد غير مقيدة/المحاضرات العامة	42201001016
	86,000.00	6	0	86,000.00	0	86,000.00			مصرفات برامج وأنشطة الدعوة النسائية - غير مقيدة	42201001018
	5,580.00	6	0	5,580.00	0	5,580.00			مصرفات الجمعية غير مقيدة / قصر السلام	42201001020
	9,600.00	6	0	9,600.00	0	9,600.00			مصرفات غير مقيدة/التدورات العلمية الشريعة	42201001022
	25,000.00	6	0	25,000.00	0	25,000.00			مصرفات الدعوة والإرشاد غير مقيدة/أنشطة قيمة	42201001023
	1,500.00	2	0	1,500.00	0	1,500.00			مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	1,500.00	3	0	1,500.00	0	1,500.00			مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
	1,500.00	4	0	1,500.00	0	1,500.00			المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
	1,500.00	5	0	1,500.00	0	1,500.00			رسوم وقف المنهل	43102006
32,140,420.75	32,140,420.75		36,896,723.27	36,896,723.27	6,805,302.76	6,805,302.76	30,091,420.51	30,091,420.51	الإجمالي طبقا للمستوي الأول	

المحاسب

43

