

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,397,953.29	8,317,934.75	19,715,888.04	8,317,934.75	19,715,888.04	0.00	0.00	الاصول	1
0.00	3,456,610.29	8,317,934.75	11,774,545.04	8,317,934.75	11,774,545.04	0.00	0.00	الاصول المتداولة	11
0.00	3,456,610.29	7,680,183.86	11,136,794.15	7,680,183.86	11,136,794.15	0.00	0.00	النقدية في البنوك والصاديق	111
0.00	3,456,610.29	7,066,941.76	10,523,552.05	7,066,941.76	10,523,552.05	0.00	0.00	نقدية و ودائع في البنوك	1111
0.00	3,456,610.29	7,066,941.76	10,523,552.05	7,066,941.76	10,523,552.05	0.00	0.00	حسابات جارية	11111
0.00	394,622.80	0.00	394,622.80	0.00	394,622.80	0.00	0.00	بنك الرياض	1111101
0.00	102,225.73	1,443,169.00	1,545,394.73	1,443,169.00	1,545,394.73	0.00	0.00	البنك الأهلي	1111102
0.00	2,937,701.23	4,008,358.71	6,946,059.94	4,008,358.71	6,946,059.94	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الحساب العام)	1111103
0.00	0.00	316,698.10	316,698.10	316,698.10	316,698.10	0.00	0.00	مصرف الراجحي (كفالة الأسر)	1111105
0.00	0.00	29,817.60	29,817.60	29,817.60	29,817.60	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الوقف)	1111106
0.00	225.00	102,036.40	102,261.40	102,036.40	102,261.40	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الصدقة)	1111107
0.00	0.00	1,019,175.95	1,019,175.95	1,019,175.95	1,019,175.95	0.00	0.00	مصرف الراجحي (الزكاة)	1111108
0.00	6,520.19	71,147.00	77,667.19	71,147.00	77,667.19	0.00	0.00	البنك العربي	1111109
0.00	15,315.34	76,539.00	91,854.34	76,539.00	91,854.34	0.00	0.00	بنك البلاد	1111110
0.00	0.00	613,242.10	613,242.10	613,242.10	613,242.10	0.00	0.00	النقدية بالصندوق	1112
0.00	0.00	613,242.10	613,242.10	613,242.10	613,242.10	0.00	0.00	الصندوق العام	111201
0.00	0.00	127,177.69	127,177.69	127,177.69	127,177.69	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	127,177.69	127,177.69	127,177.69	127,177.69	0.00	0.00	ذمم مدينة موظفين ( عاملين )	1141
0.00	0.00	127,177.69	127,177.69	127,177.69	127,177.69	0.00	0.00	ذمم العاملين _ عهد نقدية	11411

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	عهد مستديمة	114111
0.00	0.00	72,177.69	72,177.69	72,177.69	72,177.69	0.00	0.00	عهد مؤقتة	114112
0.00	0.00	510,573.20	510,573.20	510,573.20	510,573.20	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	510,573.20	510,573.20	510,573.20	510,573.20	0.00	0.00	مخزون وبضائع ومنتجات جاهزة	1172
0.00	0.00	510,573.20	510,573.20	510,573.20	510,573.20	0.00	0.00	المخزون - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11721
0.00	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00	0.00	الاصول غير المتداولة	12
0.00	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة	121
0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	الارضي	12101
0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	الارضي المشتراة (الوقف الخيري الاول)	121011
0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	اراضي مشتراه (الوقف الخيري الثاني)	121014
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	المباني المشتراة (الوقف الخيري الثاني)	121021
0.00	344,100.00	0.00	344,100.00	0.00	344,100.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	344,100.00	0.00	344,100.00	0.00	344,100.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	121041
0.00	530,611.00	0.00	530,611.00	0.00	530,611.00	0.00	0.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	418,644.00	0.00	418,644.00	0.00	418,644.00	0.00	0.00	عدد وادوات	12107
0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	49,899.00	0.00	49,899.00	0.00	49,899.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	46,830.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والاعلان	12112
0.00	191,347.00	0.00	191,347.00	0.00	191,347.00	0.00	0.00	تجهيزات	12113
0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	خزانات	12114
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	خزن	12115
0.00	2,786.00	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	لعب اطفال	12116
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	اصول الاوقاف	13
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	الاصول الثابتة الوقفية	134
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	4,498,726.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف (الخيرى الأول)	134021
10,052,621.99	0.00	10,468,451.32	415,829.33	10,468,451.32	415,829.33	0.00	0.00	الالتزامات	2
36,577.75	0.00	318,109.82	281,532.07	318,109.82	281,532.07	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
36,577.75	0.00	318,109.82	281,532.07	318,109.82	281,532.07	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
36,577.75	0.00	318,109.82	281,532.07	318,109.82	281,532.07	0.00	0.00	ذمم دائنة اخرى	2134
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة	21341
12,577.75	0.00	294,109.82	281,532.07	294,109.82	281,532.07	0.00	0.00	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	21344
2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	دائنون (الوقف الخيرى الثانى)	21345
2,322,965.24	0.00	2,457,262.50	134,297.26	2,457,262.50	134,297.26	0.00	0.00	التزامات غير متداولة	22
199,711.24	0.00	334,008.50	134,297.26	334,008.50	134,297.26	0.00	0.00	المخصصات	224
199,711.24	0.00	334,008.50	134,297.26	334,008.50	134,297.26	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2241

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,302.23	0.00	38,302.23	0.00	38,302.23	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( محمد المنصوري )	22411
0.00	0.00	35,291.00	35,291.00	35,291.00	35,291.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عبيدالله الثمالي )	22412
11,958.00	0.00	11,958.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم حمزة )	22413
26,725.00	0.00	26,725.00	0.00	26,725.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( طارق الطويرقي )	22414
0.00	0.00	31,829.84	31,829.84	31,829.84	31,829.84	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( سارة العصيمي )	22415
30,157.34	0.00	30,157.34	0.00	30,157.34	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ياسر النجمي )	22416
24,338.83	0.00	24,338.83	0.00	24,338.83	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عبدالرحمن الطويرقي )	22417
23,184.67	0.00	23,184.67	0.00	23,184.67	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( سلطان الثبيتي )	22418
0.00	0.00	12,342.08	12,342.08	12,342.08	12,342.08	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( حمد الطويرقي )	22419
0.00	0.00	14,747.60	14,747.60	14,747.60	14,747.60	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( احمد حامد القرشي )	22420
0.00	0.00	12,361.16	12,361.16	12,361.16	12,361.16	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( سعد السبيعي )	22421
0.00	0.00	9,301.53	9,301.53	9,301.53	9,301.53	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( امل المالكي )	22422
8,097.92	0.00	8,097.92	0.00	8,097.92	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( فاطمة الوقداني )	22423

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,657.63	0.00	7,657.63	0.00	7,657.63	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( احمد عبدالله القرشي )	22424
5,822.92	0.00	5,822.92	0.00	5,822.92	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( امانى الزعيب )	22425
6,306.68	0.00	6,306.68	0.00	6,306.68	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ماجد البردي )	22426
0.00	0.00	2,356.18	2,356.18	2,356.18	2,356.18	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( مرحومة الثمالي )	22427
5,893.34	0.00	5,893.34	0.00	5,893.34	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( نجوى الجميعي )	22428
0.00	0.00	4,502.44	4,502.44	4,502.44	4,502.44	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( محمد الجودي )	22429
0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( محمد السيلي )	22430
0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عبدالمجيد العكش )	224301
0.00	0.00	1,358.34	1,358.34	1,358.34	1,358.34	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( جميلة المتعاني )	224302
0.00	0.00	1,358.34	1,358.34	1,358.34	1,358.34	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عايشة السفيناني )	224303
8,433.34	0.00	8,433.34	0.00	8,433.34	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( حسن الطويرقي )	224304
0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( عاصم الغامدي )	224305
0.00	0.00	2,075.75	2,075.75	2,075.75	2,075.75	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( كريمة بخاري )	224306

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,833.34	0.00	2,833.34	0.00	2,833.34	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة ( ابراهيم الثبيتي )	224307
1,313,483.00	0.00	1,313,483.00	0.00	1,313,483.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	225
1,313,483.00	0.00	1,313,483.00	0.00	1,313,483.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة	2251
344,099.00	0.00	344,099.00	0.00	344,099.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225104
344,099.00	0.00	344,099.00	0.00	344,099.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	2251041
346,453.00	0.00	346,453.00	0.00	346,453.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - الالات المكتبية	225105
310,088.00	0.00	310,088.00	0.00	310,088.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وادوات	225107
36,775.00	0.00	36,775.00	0.00	36,775.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية (برامج)	225109
49,832.00	0.00	49,832.00	0.00	49,832.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225110
32,204.00	0.00	32,204.00	0.00	32,204.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات	225112
145,439.00	0.00	145,439.00	0.00	145,439.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - تجهيزات	225113
45,660.00	0.00	45,660.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - خزانات	225114
148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - خزن	225115
2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - لعب اطفال	225116
809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية	227
809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاهلاك للاصول الثابتة الوقفية	2271
809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني اوقاف	227102

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	809,771.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - اوقاف	2271021
7,693,079.00	0.00	7,693,079.00	0.00	7,693,079.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول	23
4,253,564.00	0.00	4,253,564.00	0.00	4,253,564.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	231
4,253,564.00	0.00	4,253,564.00	0.00	4,253,564.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2311
1,621,779.00	0.00	1,621,779.00	0.00	1,621,779.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	232
1,621,779.00	0.00	1,621,779.00	0.00	1,621,779.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات	23201
1,817,736.00	0.00	1,817,736.00	0.00	1,817,736.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	233
1,817,736.00	0.00	1,817,736.00	0.00	1,817,736.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول اوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف	23302
5,849,488.40	0.00	6,021,438.82	171,950.42	6,021,438.82	171,950.42	0.00	0.00	الايادات	3
3,877,641.04	0.00	4,049,591.46	171,950.42	4,049,591.46	171,950.42	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيدة	31
758,480.68	0.00	758,480.68	0.00	758,480.68	0.00	0.00	0.00	زكاة	3101
758,480.68	0.00	758,480.68	0.00	758,480.68	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	31011
1,713,972.83	0.00	1,885,923.25	171,950.42	1,885,923.25	171,950.42	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3102
177,282.00	0.00	196,980.00	19,698.00	196,980.00	19,698.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3102001
661,329.00	0.00	734,810.10	73,481.10	734,810.10	73,481.10	0.00	0.00	تبرعات مشروع كفالة الاسر	3102004
68,346.30	0.00	76,740.40	8,394.10	76,740.40	8,394.10	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	3102005
42,269.40	0.00	46,966.00	4,696.60	46,966.00	4,696.60	0.00	0.00	تبرعات مشروع سقيا الماء	3102006
13,114.95	0.00	14,572.25	1,457.30	14,572.25	1,457.30	0.00	0.00	تبرعات الصدقة الجارية	3102007
142,078.50	0.00	142,078.50	0.00	142,078.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم	3102008

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
62,370.00	0.00	69,300.00	6,930.00	69,300.00	6,930.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الغذائية	3102009
9,975.08	0.00	13,660.00	3,684.92	13,660.00	3,684.92	0.00	0.00	تبرعات مشروع الكفارات	3102010
12,150.00	0.00	13,500.00	1,350.00	13,500.00	1,350.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع السلة الرمضانية	3102011
90,157.50	0.00	100,175.00	10,017.50	100,175.00	10,017.50	0.00	0.00	تبرعات مشروع ترميم المنازل	3102012
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع كسوة العيد وفرحة العيد	3102013
39,003.22	0.00	43,875.00	4,871.78	43,875.00	4,871.78	0.00	0.00	تبرعات مشروع زكاة الفطر	3102014
43,068.60	0.00	47,854.00	4,785.40	47,854.00	4,785.40	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانة الصيف والشتاء	31020144
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات معرض العروس	31020145
5,600.00	0.00	5,800.00	200.00	5,800.00	200.00	0.00	0.00	تبرعات تدريب ابناء الاسر	31020146
45,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	دعم وقف الموسيقى لتدريب ابناء الاسر	31020147
29,569.48	0.00	30,000.00	430.52	30,000.00	430.52	0.00	0.00	دعم اوقاف العويضة لمشروع السلالات الرمضانية	31020148
2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات شراء اقمشة	31020149
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مطبوعات الجمعية	31020150
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ضيافة جمعية ام القرى	31020151
3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع افطار صائم (ماء للمساجد)	31020152
640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات رسوم بطاقات المستفيدين	31020153
26,730.00	0.00	29,700.00	2,970.00	29,700.00	2,970.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع تفريج كربة	31020154



## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

2018 من شهر 1 سنة  
2018 إلى شهر 9 سنة  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع اشتراك برنامج سيماهم	31020155
67,500.00	0.00	75,000.00	7,500.00	75,000.00	7,500.00	0.00	0.00	تبرعات سداد ايجارات منازل الاسر	31020156
49,626.00	0.00	55,140.00	5,514.00	55,140.00	5,514.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع اعانة طالبة	31020157
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف محمد الماجد للتوظيف المنزلي	31020158
98,722.80	0.00	109,692.00	10,969.20	109,692.00	10,969.20	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان الراجحي لمشروع سقيا الماء	31020159
374,519.30	0.00	374,519.30	0.00	374,519.30	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3103
4,544.67	0.00	4,544.67	0.00	4,544.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ارز	3103005
29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية تمور	3103006
400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ماء	3103007
15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية لحوم	3103008
933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية معرض العروس	3103009
95,243.00	0.00	95,243.00	0.00	95,243.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع ترميم المنازل	3103010
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ادوات كهربائية	3103011
3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية برنامج فرحة نجاح	3103012
49,010.00	0.00	49,010.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية كسوة الشتاء	3103013
32,138.00	0.00	32,138.00	0.00	32,138.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ادوات مدرسية	3103014
240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية معمل الخياطة	3103015
3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ضيافة	3103016

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية برنامج رد الجميل	3103017
455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ورد	3103018
37.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية لبرنامج الجنادرية	3103019
86,450.00	0.00	86,450.00	0.00	86,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مشروع السلوات الغذائية	3103020
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية اثاث	3103021
8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية حب	3103022
40,272.63	0.00	40,272.63	0.00	40,272.63	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية زكاة الفطر	3103023
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3105
850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	3105005
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	3105006
30,668.23	0.00	30,668.23	0.00	30,668.23	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	3106
16,226.00	0.00	16,226.00	0.00	16,226.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات معمل الخياطة	310604
2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات معرض العروس	310605
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج اساسيات الخياطة والتفصيل	310606
4,844.23	0.00	4,844.23	0.00	4,844.23	0.00	0.00	0.00	ايرادات الرسائل النصية	310607
748,520.76	0.00	748,520.76	0.00	748,520.76	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	32
728,996.76	0.00	728,996.76	0.00	728,996.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3201
348,891.22	0.00	348,891.22	0.00	348,891.22	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	320101

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالمجاميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
66,658.51	0.00	66,658.51	0.00	66,658.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع دعوة ملك (تبرعات عامة)	320103
111.50	0.00	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع المتبقي من الهلال	320104
4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع الخير الشامل	320105
127,310.00	0.00	127,310.00	0.00	127,310.00	0.00	0.00	0.00	دعم صندوق الموارد البشرية	320106
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات عمل بطاقة الكترونية	320107
514.00	0.00	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى (بيع الورق)	320108
19,524.00	0.00	19,524.00	0.00	19,524.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	3205
19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	320501
424.00	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج رد الجميل	320509
1,223,326.60	0.00	1,223,326.60	0.00	1,223,326.60	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	33
545,706.60	0.00	545,706.60	0.00	545,706.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	3301
545,706.60	0.00	545,706.60	0.00	545,706.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الخير	330102
677,620.00	0.00	677,620.00	0.00	677,620.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ريع اوقاف	3303
677,620.00	0.00	677,620.00	0.00	677,620.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الاصاله	330301
0.00	4,504,157.10	29,315.96	4,533,473.06	29,315.96	4,533,473.06	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	1,950,835.67	29,315.96	1,980,151.63	29,315.96	1,980,151.63	0.00	0.00	المصاريف العمومية والادارية	41
0.00	1,517,224.97	29,315.96	1,546,540.93	29,315.96	1,546,540.93	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,473,038.26	0.00	1,473,038.26	0.00	1,473,038.26	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	4111
0.00	946,289.03	0.00	946,289.03	0.00	946,289.03	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	411101

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	158,492.52	0.00	158,492.52	0.00	158,492.52	0.00	0.00	بدل السكن	411102
0.00	42,144.41	0.00	42,144.41	0.00	42,144.41	0.00	0.00	بدل موصلات	411103
0.00	65,781.02	0.00	65,781.02	0.00	65,781.02	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	411106
0.00	345.46	0.00	345.46	0.00	345.46	0.00	0.00	العمل الاضافي	411107
0.00	259,985.82	0.00	259,985.82	0.00	259,985.82	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	411108
0.00	44,186.71	29,315.96	73,502.67	29,315.96	73,502.67	0.00	0.00	مزايا وحوافز	4112
0.00	18,727.17	0.00	18,727.17	0.00	18,727.17	0.00	0.00	الاجازات	411201
0.00	746.00	0.00	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	التامين الطبي	411203
0.00	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	411205
0.00	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	411210
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	411213
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	411219
0.00	9,583.54	29,315.96	38,899.50	29,315.96	38,899.50	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	411220
0.00	277,282.70	0.00	277,282.70	0.00	277,282.70	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	44,205.27	0.00	44,205.27	0.00	44,205.27	0.00	0.00	المستهلكات	4121
0.00	4,198.02	0.00	4,198.02	0.00	4,198.02	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412101
0.00	4,179.75	0.00	4,179.75	0.00	4,179.75	0.00	0.00	مستلزمات انظمة المعلومات	412102
0.00	3,206.00	0.00	3,206.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	412103
0.00	31,515.50	0.00	31,515.50	0.00	31,515.50	0.00	0.00	مطبوعات	412104

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	412105
0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	مواد تنظيف	412106
0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	412107
0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	مصروفات نثرية	412109
0.00	33,299.60	0.00	33,299.60	0.00	33,299.60	0.00	0.00	الصيانة والاصلاح	4122
0.00	23,195.60	0.00	23,195.60	0.00	23,195.60	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني	412202
0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4122025
0.00	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	3,065.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح السيارات	412204
0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	قطع الغيار	4122041
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4122042
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	اجور صيانة	4122044
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	412205
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	412209
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	412210
0.00	4,744.00	0.00	4,744.00	0.00	4,744.00	0.00	0.00	مصاريف تهيئة معمل الخياطة	412213
0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح	412214
0.00	174,543.59	0.00	174,543.59	0.00	174,543.59	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	4123
0.00	11,976.28	0.00	11,976.28	0.00	11,976.28	0.00	0.00	الكهرباء	412301

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,809.61	0.00	13,809.61	0.00	13,809.61	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	412303
0.00	772.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	412304
0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	412305
0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4123051
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	412306
0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	412307
0.00	3,314.29	0.00	3,314.29	0.00	3,314.29	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	412308
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	الايچارات	412309
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ايچار ممتلكات - مقر الجمعية	4123095
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	412310
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	رسوم اشتراك برنامج سيماهم	4123105
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	رسوم نظام الحوالات السريعة للمستفيدين	4123106
0.00	69,475.56	0.00	69,475.56	0.00	69,475.56	0.00	0.00	منافع وخدمات اخرى	412312
0.00	1,115.56	0.00	1,115.56	0.00	1,115.56	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41231203
0.00	35,110.00	0.00	35,110.00	0.00	35,110.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41231204
0.00	1,147.85	0.00	1,147.85	0.00	1,147.85	0.00	0.00	مصرفات ضيافة جمعية ام القرى	4123081
0.00	25,234.24	0.00	25,234.24	0.00	25,234.24	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى	4124
0.00	14,287.14	0.00	14,287.14	0.00	14,287.14	0.00	0.00	رسوم بطاقات الصراف واجهزة نقاط البيع	412404

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,841.38	0.00	3,841.38	0.00	3,841.38	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	412405
0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	مصاريف اللقاء غير الرسمي	412406
0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	0.00	0.00	مصرفات اجتماع الجمعية العمومية	412407
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	دورات تدريبية	412408
0.00	2,373,372.43	0.00	2,373,372.43	0.00	2,373,372.43	0.00	0.00	مصاريف البرامج والاشطة	42
0.00	2,328,179.53	0.00	2,328,179.53	0.00	2,328,179.53	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	758,481.00	0.00	758,481.00	0.00	758,481.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4211
0.00	758,481.00	0.00	758,481.00	0.00	758,481.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة المال	42111
0.00	1,069,100.41	0.00	1,069,100.41	0.00	1,069,100.41	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	4212
0.00	255,648.00	0.00	255,648.00	0.00	255,648.00	0.00	0.00	مساعدات كفالات ايتام	4212001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	اعانات زواج	4212007
0.00	485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	0.00	مساعدات مشروع كفالة الاسر	4212008
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصرفات معرض العروس	4212010
0.00	39,417.38	0.00	39,417.38	0.00	39,417.38	0.00	0.00	مصرفات معمل الخياطة	4212011
0.00	13,747.20	0.00	13,747.20	0.00	13,747.20	0.00	0.00	مصرفات مشروع ترميم المنازل	4212012
0.00	144,743.00	0.00	144,743.00	0.00	144,743.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع إفطار صائم	4212013
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات مشروع تفريج كربة	4212014
0.00	9,769.75	0.00	9,769.75	0.00	9,769.75	0.00	0.00	مصرفات مشروع اعانة طالبة	4212015

## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ايرادات مرتجعة ( رسوم دورة اساسيات الخياطة)	4212016
0.00	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00	مصرفات دعم مؤسسة سليمان الراجحي لسقيا الماء	4212019
0.00	500,598.12	0.00	500,598.12	0.00	500,598.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	4213
0.00	5,535.67	0.00	5,535.67	0.00	5,535.67	0.00	0.00	المساعدات العينية ارز	4213008
0.00	31,275.00	0.00	31,275.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00	المساعدات العينية تمور	4213009
0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	المساعدات العينية لحوم	4213010
0.00	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	المساعدات العينية ماء	4213011
0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	مساعداات عينية معرض العروس	4213012
0.00	95,243.00	0.00	95,243.00	0.00	95,243.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشروع ترميم المنازل	4213013
0.00	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	مساعداات عينية برنامج فرحة نجاح	4213014
0.00	49,790.00	0.00	49,790.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00	مساعداات عينية مشروع كسوة الشتاء	4213015
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	مصرفات عينية معمل الخياطة	4213016
0.00	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	مصرفات عينية ضيافة	4213017
0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	مصرفات عينية برنامج رد الجميل	4213018
0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	مصرفات عينية ورد	4213019
0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	مصرفات عينية برنامج الجنادرية	4213020
0.00	32,138.00	0.00	32,138.00	0.00	32,138.00	0.00	0.00	مساعداات عينية ادوات مدرسية	4213021



## ميزان المراجعة للحسابات بالجميع

من شهر 1 سنة 2018  
إلى شهر 9 سنة 2018  
المستوى 6

الميزان بالأرصدة		الميزان بالجميع		حركة حالية		الرصيد السابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	137,362.12	0.00	137,362.12	0.00	137,362.12	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع السلات الغذائية	4213022
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعداة عينية الاجهزة الكهربائية	4213023
0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	مساعداة عينية حب	4213024
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مساعداة عينية ااث	4213025
0.00	79,275.85	0.00	79,275.85	0.00	79,275.85	0.00	0.00	مساعداة عينية مشروع زكاة الفطر	4213026
0.00	29,569.48	0.00	29,569.48	0.00	29,569.48	0.00	0.00	مساعداة عينية السلات الغذائية ( دعم أوقاف العويضة )	4213027
0.00	45,192.90	0.00	45,192.90	0.00	45,192.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	45,192.90	0.00	45,192.90	0.00	45,192.90	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	4221
0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	مصروفات الدورات التدريبية للمستفيدين	42211
0.00	39,592.90	0.00	39,592.90	0.00	39,592.90	0.00	0.00	مصروفات دعم وقف الموسى لتدريب ابناء وبنات الاسر	42212
18,520,025.86	18,296,785.99	27,455,056.32	27,231,816.45	27,455,056.32	27,231,816.45	0.00	0.00	<b>الإجمالي:</b>	