

الربع الرابع 2023  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	14,873,441.16	737,957.24	494,030.66	14,629,514.58	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	5,183,725.09	737,957.24	494,030.66	4,939,798.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,149,932.74	577,119.06	319,630.66	4,892,444.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,108,397.75	511,194.07	295,240.66	4,892,444.34	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي 999	0.00	790,985.51	0.00	72,973.75	863,959.26	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي 302	0.00	3,222,892.21	0.00	147,599.00	3,370,491.21	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي 401	0.00	51,385.74	0.00	1,295.00	52,680.74	0.00
11101004	حسابات جارية - البنك الاهلي 203	0.00	113,158.69	86.25	745.00	113,817.44	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	124,326.67	0.00	5,622.87	129,949.54	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	671,172.82	501,107.82	37,690.45	207,755.45	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	0.00	41,348.25	0.00	0.00	41,348.25	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك البلاد 90021 (المشاريع)	0.00	58,143.67	0.00	0.00	58,143.67	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك الانماء 8000	0.00	34,984.19	10,000.00	29,314.59	54,298.78	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الانماء 8001 (المشاريع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية- بنك الانماء 8002 (الزكاة)	11101011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات ودائع قصيرة الأجل	11102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11102002
0.00	0.00	65,924.99	24,390.00	0.00	41,534.99	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	65,924.99	24,390.00	0.00	41,534.99	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق .....	11103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق .....	11103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	11201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - افراد	11201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - .....	11201005



رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة ( بطريقة حقوق الملكية )	11301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	11301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - أخرى	11301006
0.00	47,354.17	160,838.18	174,400.00	0.00	33,792.35	الذمم المدينة	114
0.00	45,270.86	160,838.18	174,400.00	0.00	31,709.04	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	45,270.86	133,149.90	149,400.00	0.00	29,020.76	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	45,270.86	133,149.90	149,400.00	0.00	29,020.76	عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	1140100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم عاملين عهد مستديمة برامج	1140100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	27,688.28	25,000.00	0.00	2,688.28	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	17,688.28	15,000.00	0.00	2,688.28	جمعية الجابري - عهد برامج	114010031
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محمود سلامة الشوامين - عهدة	114010032
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	114010033
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ظفر عديل نور الحق	114010041
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - حساب جاري	11401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - أوراق قبض	11402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	2,083.31	0.00	0.00	0.00	2,083.31	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	2,083.31	0.00	0.00	0.00	2,083.31	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11502004



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - المقدمة	11503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11504001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - المقدمة	11504002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - المقدمة	11504003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11504004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11504005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	11601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مستحقة	11601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم حكومي - مستحقة	11601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	11601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - مستحقة	11602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - مستحقة	11602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية - مستحقة	11602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مستحقة	1160200405



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظة اقراضية - مستحقة	1160200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف - مستحقة	11603001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مستحقة	11603003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات مكتبية	11701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون قطع الغيار	11701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مطبوعات	11701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون الوقود	11701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستلزمات	11701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون كتب	11701006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002





الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد خام	11703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	11704001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للشعب " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية للشعب " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801004
0.00	9,689,716.07	0.00	0.00	0.00	9,689,716.07	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,689,716.07	0.00	0.00	0.00	9,689,716.07	الأصول الثابتة	121
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي مشتراه	12101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	12101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها	12101004



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	المباني	12102
0.00	8,934,615.00	0.00	0.00	0.00	8,934,615.00	المباني	12102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني متبرع بها	12102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني على ارض مستأجرة	12102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات	12103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات صناعية	12103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات ورش	12103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	السيارات	12104
0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	سيارات	12104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سيارات ايجار منتهي بالتمليك	12104004
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	280,933.00	0.00	0.00	0.00	280,933.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات مكتبية	12106



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاث ومعدات مكتبية	12106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	189,284.00	0.00	0.00	0.00	189,284.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات الحماية والإعلان	12112001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	12201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	12201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	12201003



رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	12201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	12201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	12201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	12201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	12201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - مقتناة بغرض المتاجرة	12301005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	12501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصهار الابقار	12501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الابقار	12501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصهار الحواجن	12501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيطان	12501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	12501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	12501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في البنوك	13101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض	13101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	13101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الانماء	13101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك البلاد	13101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك .....	13101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	13201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أسر منتجة	13201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مشاريع واعدة	13201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - أفراد	13201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - مجموعات	13201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية الموقوفة - .....	13201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية عقارية - .....	1330100103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في شركات زميلة	13301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	13301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات فائض غلة الوقف	13301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الابن ومعدات - أوقاف	13403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الابن ومعدات - أوقاف	13403001



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات صناعية - وقفية	13403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات صيانو وتشغيل - وقفية	13403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات ورش - وقفية	13403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاب ومعدات حاويات ومقطورات - اوقاف	13403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - اوقاف	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براءات الإختراع	13501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	13501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حقوق الامتياز	13501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تطوير المنتجات	13501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قيمة التقبيل - خلو رجل	13501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002





الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - الات ومعدات	13601003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	13701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصناف الإبقار	13701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صغار الإبقار	13701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصناف الدواجن	13701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيوان	13701004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار المثمرة	13701005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشجار غير المثمرة	13701006
15,688,305.17	0.00	430,337.57	0.00	15,257,967.60	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مأنة	21101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات	21101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مراوحة قصيرة الأجل	21101005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي	21101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الاجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	21201001
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة	21301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقتة	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	21301004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات	21303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات بموجب عقود إيجار راسمالي متداولة	21304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
469.60	0.00	0.00	0.00	469.60	0.00	مستردات ضريبة القيمة المضافة	21305002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة / اتعاب تحقيق حسابات	21401006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة	21403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21403007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز - مستحقة	21404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مستحقة	21404004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21404005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيّدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيّدة - نقدية - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيّدة - عينية - مقدمة	21501002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيّدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيّدة - المنح الحكومي - مقدمة	21501004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيّدة - مقدمة	21501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - مقدمة	21502



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية - مقدمة	21502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية - مقدمة	21502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة	21502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإشتراكات - المقدمة	2150200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم - مقدمة	2150200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شراكات محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات للأوقاف م مقدمة	21503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربح أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
4,381,185.57	0.00	430,337.57	0.00	3,950,848.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مرابحة طويلة الأجل	22101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض التورق الاسلامي طويل الأجل	22101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض اخرى طويلة الأجل	22101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردون	22301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء	22301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
46,004.00	0.00	46,004.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
46,004.00	0.00	46,004.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401001
46,004.00	0.00	46,004.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - اسر منتجة	22402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص د. م . في تحصيلها - محافظ اقراضية - .....	22402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - مباني	2240300102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22403002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22403003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	22403005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	22403006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار	22403007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22403008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين	22404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء	22404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات المخزون	22405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات	22405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات مكتبية	22405002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون قطع الغيار	22405003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مطبوعات	22405004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون الوقود	22405005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستلزمات	22405006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون كتب	22405007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مستهلكات أخرى	22405008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون مواد خام	22405009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "	22405010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	22405011



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	22405012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع جاهزة مصنعة	22405013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع	22405014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص تذاكر	22406002
4,335,181.57	0.00	384,333.57	0.00	3,950,848.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,335,181.57	0.00	384,333.57	0.00	3,950,848.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
3,661,010.60	0.00	357,384.60	0.00	3,303,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
357,384.60	0.00	357,384.60	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
3,303,626.00	0.00	0.00	0.00	3,303,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	2250100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
282,999.00	0.00	0.00	0.00	282,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات ايجار منتهي بالتملك	2250100403
204,049.21	0.00	25,752.21	0.00	178,297.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
880.68	0.00	667.68	0.00	213.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009



رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
186,181.80	0.00	468.80	0.00	185,713.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - العلامات التجارية	22502002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	22502003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	22502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	22502005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	22502006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	22502007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - قيمة التقبيل - خو رجل	22502008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية	22503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أصناف الأبقار	22503001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الأبقار	22503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - اصناف الدواجن	22503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيغان	22503004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة	22503005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة	22503006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض محافظ اقراضية وقفية مشكوك في تحصيلها	22601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة	22601001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة	22601002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد	22601003



رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - مجموعات	22601004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اراضية وقفية - .....	22601005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات وقفية	22602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية	22602001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة	22602002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ	22602003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة	22602005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات أخرى	22602006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي أوقاف	2270100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل - أوقاف	2270100303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية	22702





الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - براءات الإختراع - أوقاف	22702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - العلامات التجارية - أوقاف	22702002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز - أوقاف	22702003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف	22702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - للموجودات الحوية الوقفية	22703
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - أههات الابقار - أوقاف	22703001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف	22703002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - امهات الءواجن - أوقاف	22703003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الصيطان - أوقاف	22703004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار المئمره - أوقاف	22703005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك - الاشجار غير المئمره - أوقاف	22703006
11,306,650.00	0.00	0.00	0.00	11,306,650.00	0.00	صافي الأصول	23
11,306,650.00	0.00	0.00	0.00	11,306,650.00	0.00	صافي الأصول	231
11,149,875.00	0.00	0.00	0.00	11,149,875.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,149,875.00	0.00	0.00	0.00	11,149,875.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
156,775.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
156,775.00	0.00	0.00	0.00	156,775.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي ربح أوقاف تحت التوزيع	23103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احتياطيات الوقف	23103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فائض ربح الوقف	23103006
1,803,554.58	0.00	654,372.16	0.00	1,149,182.42	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,803,554.58	0.00	654,372.16	0.00	1,149,182.42	0.00	التبرعات والإيرادات	31
408,005.43	0.00	156,974.43	0.00	251,031.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	الزكاة	31101
46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	الزكاة	31101001
95,000.00	0.00	20,000.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج الدعوة في نيوم	3110200301
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج وحدة سراج ( مركز واف)	3110200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - .....	31102008
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	تبرعات منحه احسان	31102009
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	دعم رحلات عمرة من منحه احسان	311020091
70,110.00	0.00	0.00	0.00	70,110.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - احوية طبية	31103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
70,110.00	0.00	0.00	0.00	70,110.00	0.00	تبرعات عينية افطار صائم	31103010
109,474.43	0.00	109,474.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيمة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
109,474.43	0.00	109,474.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
109,474.43	0.00	109,474.43	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيمة خدمات تطوعية	3110400501
20,500.00	0.00	5,500.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيمة - المنح الحكومي	31105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
8,250.00	0.00	2,750.00	0.00	5,500.00	0.00	دعم رواتب هدف	31105011
12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	9,500.00	0.00	دعم - صندوق تنمية الموارد البشرية	31105012
2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	إيرادات مبيعات كتب لمكتبة دار السلام	31106004
2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	إيرادات مبيعات كتب مكتبة دار السلام	311060041
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طباعة وشرء كتب	31107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طباعة وشرء كتب	311071
18,723.00	0.00	8,000.00	0.00	10,723.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	31108
18,723.00	0.00	8,000.00	0.00	10,723.00	0.00	تبرعات رحلات عمرة	311081
35,094.00	0.00	10,000.00	0.00	25,094.00	0.00	تبرعات مشروع اسلمت فعلي وكفالة المسلمين الجدد	31109
35,094.00	0.00	10,000.00	0.00	25,094.00	0.00	تبرعات مشروع اسلمت فعلي وكفالة المسلمين الجدد	311091
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة ال جميع الخيرية (رواتب الدعاة)	31110
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة ال جميع الخيرية (رواتب الدعاة)	311101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة داعية	31111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة داعية	311111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة السبعي (دعم مبادرة طريق الهداية)	31112
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة السبعي (دعم مبادرة طريق الهداية)	311121



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,885.00	0.00	0.00	0.00	10,885.00	0.00	ايرادات افطار صائم	31113
1,395,549.15	0.00	497,397.73	0.00	898,151.42	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,000,664.01	0.00	183,359.59	0.00	817,304.42	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
21,024.09	0.00	370.00	0.00	20,654.09	0.00	التبرع العام	31201001
915,711.74	0.00	172,328.97	0.00	743,382.77	0.00	الاستقطاعات ) الأوامر المستديمة (	31201002
49,199.77	0.00	4,724.75	0.00	44,475.02	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	3120100201
594,483.00	0.00	147,599.00	0.00	446,884.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	3120100202
5,157.74	0.00	1,295.00	0.00	3,862.74	0.00	تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	3120100203
25,001.27	0.00	5,145.63	0.00	19,855.64	0.00	تحويل وامور مستديمة الهلي 105	3120100204
2,841.00	0.00	745.00	0.00	2,096.00	0.00	تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	3120100205
210,979.65	0.00	3,505.00	0.00	207,474.65	0.00	تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	3120100206
27,739.71	0.00	9,314.59	0.00	18,425.12	0.00	تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	3120100207
309.60	0.00	0.00	0.00	309.60	0.00	تحويل وامور مستديمة البلاد 90021	3120100208
63,928.18	0.00	10,660.62	0.00	53,267.56	0.00	تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	31201003
260,018.14	0.00	260,018.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
260,018.14	0.00	260,018.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
260,018.14	0.00	260,018.14	0.00	0.00	0.00	تبرعات كتب ومصاحف عينية	3120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
134,867.00	0.00	54,020.00	0.00	80,847.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	3120500101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابته	31205004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عوائد شركات محافظة افراضية	31205006
92,617.00	0.00	51,520.00	0.00	41,097.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
5,500.00	0.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	جمال عبد الناصر	312050071
13,800.00	0.00	10,600.00	0.00	3,200.00	0.00	عوض سعيد العمرى	312050072
5,147.00	0.00	500.00	0.00	4,647.00	0.00	عبد الغني	312050073





المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
56,250.00	0.00	37,500.00	0.00	18,750.00	0.00	عون بن منيع محمد القرني	312050074
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انطونيو غيميبي فلبيني	312050075
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	سالم عبد ربه الحارثي	312050076
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شمسان عبد الحמיד عثمان	312050077
6,920.00	0.00	1,920.00	0.00	5,000.00	0.00	راجبي الفلبي عمارة الادارة	312050078
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القطعه رقم 1584	312050079
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008
38,600.00	0.00	1,000.00	0.00	37,600.00	0.00	ايرادات تاجير 2	31205009
9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	شرف سعد علي	312050091
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	يوري احمد صالح	312050092
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة محمود ابو الوفاء	312050093
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	مستودع طريق المدينة	312050094
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الأخت رحمة للتكليف	312050095
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	محمد ساداب	312050096
1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	جليل الرحمن سرفت علي	312050097
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تأجير قاعة في مقر الجمعية	31205010
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	ايراد مبيعات خردوات	31205011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف بر الوالدين	31301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... ( اسم الوقف )	31302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لصالح وقف - ( اسم الوقف )	31302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ربيع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف ....	31303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربيع اوقاف - وقف ....	31303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف	31304002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات فائض الغلة	31304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	31401001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	31401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	31401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	31401006
0.00	2,862,345.17	295,955.72	1,624,592.03	0.00	1,533,708.86	المصرفات	4
0.00	862,516.20	285,455.72	519,125.16	0.00	628,846.76	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	333,128.65	239,452.44	52,844.75	0.00	519,736.34	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	304,254.00	208,031.00	21,436.00	0.00	490,849.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	255,048.00	151,326.00	0.00	0.00	406,374.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال	41101004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	49,206.00	49,205.00	21,436.00	0.00	76,975.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	بدل اجازة	41101009
0.00	28,874.65	31,421.44	31,408.75	0.00	28,887.34	مزايا وحوافز	41102



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	5,815.75	1,971.00	0.00	3,844.75	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	5,905.69	0.00	0.00	5,905.69	مصاريف الطعام	41102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اثاث	41102009
0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	2,279.65	0.00	2,042.75	0.00	236.90	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس	41102014
0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	25,995.00	0.00	25,995.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	145,053.98	46,003.28	81,946.84	0.00	109,110.42	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,461.39	0.00	4,227.00	0.00	9,234.39	المستهلكات	41201
0.00	1,092.00	0.00	453.00	0.00	639.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	11,685.64	0.00	3,774.00	0.00	7,911.64	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	143.75	0.00	0.00	0.00	143.75	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	92,406.42	0.00	60,825.01	0.00	31,581.41	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأراضي والمطورة / المحسنة	41202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأراضي والمطورة / المحسنة	4120200101
0.00	84,524.82	0.00	57,924.01	0.00	26,600.81	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	11,022.90	0.00	0.00	0.00	11,022.90	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المشتركة	4120200202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المتبرع بها	4120200203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	73,501.92	0.00	57,924.01	0.00	15,577.91	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صناعية	4120200303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانه وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات ورش	4120200305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
0.00	4,430.55	0.00	0.00	0.00	4,430.55	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,250.55	0.00	0.00	0.00	4,250.55	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الاب ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الاب ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	100.05	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الاب وملحقاتها	41202010
0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	100.05	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الاب وملحقاتها	4120201001
0.00	2,330.00	0.00	2,180.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	2,330.00	0.00	2,180.00	0.00	150.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,250.84	27,872.28	13,543.02	0.00	46,580.10	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,199.80	13,199.80	3,996.12	0.00	22,403.48	الكهرباء	41203001
0.00	795.48	0.00	184.95	0.00	610.53	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	10,324.65	1,973.29	0.00	8,351.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	974.07	0.00	974.07	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	7,731.49	0.00	4,689.59	0.00	3,041.90	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وألات	4120300906
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	3,225.00	4,347.83	1,725.00	0.00	5,847.83	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	3,225.00	0.00	1,725.00	0.00	1,500.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود صيانة التتوير	4120301104
0.00	0.00	4,347.83	0.00	0.00	4,347.83	عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	4120301105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف منظفات	41203012
0.00	6,935.33	18,131.00	3,351.81	0.00	21,714.52	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات و صحف ومجلات تخصصية	41204003



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	876.46	0.00	646.46	0.00	230.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	18,131.00	0.00	0.00	18,131.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	849.00	0.00	339.00	0.00	510.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	498.37	0.00	154.85	0.00	343.52	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الاعلانية	41204010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	2,152.50	0.00	2,152.50	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	رسوم اتفاقية الرواتب	41204016
0.00	384,333.57	0.00	384,333.57	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاسنفاد	413
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
0.00	357,384.60	0.00	357,384.60	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	357,384.60	0.00	357,384.60	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - العقاري المشتراة	41302002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - بها المباني المتبرع	41302003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة	41304002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	41304004
0.00	25,752.21	0.00	25,752.21	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	25,752.21	0.00	25,752.21	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	667.68	0.00	667.68	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	667.68	0.00	667.68	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	60.28	0.00	60.28	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	41311001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أهميات الإيفار	41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيفار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أهميات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ديون معدومة ومشكوك في تحصيلها	4140400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المخصصات	41405



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
0.00	1,961,688.97	10,500.00	1,067,326.87	0.00	904,862.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	373,518.11	0.00	72,008.41	0.00	301,509.70	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	34,500.00	0.00	8,000.00	0.00	26,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	34,500.00	0.00	8,000.00	0.00	26,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	162,845.26	0.00	54,311.56	0.00	108,533.70	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	162,845.26	0.00	54,311.56	0.00	108,533.70	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	30,133.20	0.00	0.00	0.00	30,133.20	مصرفوات افطار صائم	421020031
0.00	92,954.25	0.00	17,505.00	0.00	75,449.25	مصرفوات رحلات العمره	421020032
0.00	1,451.25	0.00	0.00	0.00	1,451.25	مصرفوات برنامج - عشر بركات	421020033
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	برنامج اليوم الوطني	421020034
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفوات برنامج وحدة سراج ( مركز واف )	421020035
0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	مصرفوات برنامج الدعوة في نيووم	421020036





الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,726.56	0.00	11,726.56	0.00	0.00	مصرفات مبادرة جسور	421020037
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصرفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	70,110.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مساعداات زواج	42103006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - احوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - .....	42103008



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والبرشاد  
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3132 )

الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	70,110.00	مصاريف افطار صايم عينية	42103009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل ايرادات التطوع (	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة العالية	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	3,220.00	0.00	2,020.00	0.00	1,200.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	42106
0.00	3,220.00	0.00	2,020.00	0.00	1,200.00	مصاريف طباعة وشراء كتب	421061
0.00	12,251.85	0.00	7,676.85	0.00	4,575.00	مصاريف المصلي المتنقل	42107
0.00	12,251.85	0.00	7,676.85	0.00	4,575.00	مصاريف المصلي المتنقل	421071
0.00	15,591.00	0.00	0.00	0.00	15,591.00	مصاريف مشتريات كتب من مكتبة دار السلام	42108
0.00	15,591.00	0.00	0.00	0.00	15,591.00	مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	421081
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	مصرفات دعم برامج منحه احسان	42109
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات رحلات العمره منحه احسان	421091
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	مصرفات رحلات عمرة -مدعومة من منحة احسان	421092
0.00	508,182.49	0.00	409,402.09	0.00	98,780.40	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	138,689.92	0.00	39,909.52	0.00	98,780.40	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	138,689.92	0.00	39,909.52	0.00	98,780.40	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	21,351.60	0.00	4,848.63	0.00	16,502.97	برامج دعوية	4220100101
0.00	7,546.72	0.00	1,398.69	0.00	6,148.03	مصرفات استضافة دعاة من الخارج	4220100102
0.00	9,350.15	0.00	5,616.90	0.00	3,733.25	مصرفات دروس ودورات علمية	4220100103
0.00	18,075.32	0.00	1,400.00	0.00	16,675.32	برامج ترفيهية	4220100104
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	مصرفات كتب دراسية	4220100105
0.00	65,044.41	0.00	26,635.30	0.00	38,409.11	مشروع أسلمت فعلي	4220100106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية الدعوة والارشاد بالزلفي	4220100107
0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	برنامج حفظ المتون العلمية	4220100108
0.00	3,561.72	0.00	0.00	0.00	3,561.72	مصرفات برنامج صيفك سعادة	4220100109
0.00	260,018.14	0.00	260,018.14	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	260,018.14	0.00	260,018.14	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	260,018.14	0.00	260,018.14	0.00	0.00	مصرفات كتب ومصاحف عينية	4220200101
0.00	109,474.43	0.00	109,474.43	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0.00	109,474.43	0.00	109,474.43	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203002
0.00	1,079,988.37	10,500.00	585,916.37	0.00	504,572.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,079,988.37	10,500.00	585,916.37	0.00	504,572.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	935,785.00	10,500.00	449,493.00	0.00	496,792.00	الرواتب والأجور النقدية ..	42301001
0.00	564,650.00	3,500.00	121,800.00	0.00	446,350.00	مكافآت المتعاونين	4230100101
0.00	371,135.00	7,000.00	327,693.00	0.00	50,442.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100102
0.00	84,478.75	0.00	84,478.75	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	بدل اجازة	4230100201
0.00	49,205.00	0.00	49,205.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4230100202
0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100203
0.00	9,473.75	0.00	9,473.75	0.00	0.00	تذاكر سفر	4230100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	59,724.62	0.00	51,944.62	0.00	7,780.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,250.00	0.00	4,850.00	0.00	400.00	تجديد اقامات متعاونين	4230100501
0.00	41,274.82	0.00	33,894.82	0.00	7,380.00	المنافع والخدمات والتأمين	4230100502



رميد آخر الفترة		الفترة		الرميد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,199.80	0.00	13,199.80	0.00	0.00	الكهرباء محمله على النشاط	4230100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات النظارة	43101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للموجودات الحيوية	43103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
0.00	18,131.00	0.00	18,131.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	18,131.00	0.00	18,131.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	18,131.00	0.00	18,131.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	44106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	46106
0.00	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004



الخميس، 10 أكتوبر 2024، 07 ربيع الثاني 1446 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - تسويات سنوات	47101005
0.00	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	تسويات سنوات سابقة 2023	472
0.00	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	تسويات مصروفات سنوات سابقة	47201
17,491,859.75	17,491,859.75	2,118,622.69	2,118,622.69	16,407,150.02	16,407,150.02	المجموع	

#### المدير التنفيذي

متعب بن حمود بن سعد البلوي

#### توقيع الموظف

محمد بن مسعود إبراهيم

البلوي

