

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 |



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
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 | 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 |



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 | 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 | جميلة 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 |



| 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 |



| 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 وحوافز - 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 وحوافز - 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 |



| 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 للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الحسابات الجارية للفروع " 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 |



| 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 |



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 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 |



| 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 |



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 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 |



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 | الابن ومعدات صناعية - وقفية | 13403002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الابن ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية | 13403003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الابن ومعدات ورش - وقفية | 13403004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الابن 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 | أهمات 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 | أهمات 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 | الأشجار المثمرة | 13701005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الأشجار 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 | المنافع 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 |



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 - 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 مقيدة - مقدمة | 21501 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية - مقدمة | 21501001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية - مقدمة | 21501002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة | 21501003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة | 21501004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات مقيدة - مقدمة | 21501005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 21502 |



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 | 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 | ايرادات غير مقيدة - مقدمة | 21502004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاشتراكات - 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 شركات محافظ اراضية - 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 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة | 21503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة | 21503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ربع أوقاف - مقدمة | 21503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - مقدمة | 21503003 |



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 | 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 |



| 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 - خلو 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 - أثاث الأبنية | 22503001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - صغار الأبنية | 22503002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - أثاث الدواجن | 22503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الصيوان | 22503004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار المثمرة | 22503005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار 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 - أفراد | 22601003 |



| 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 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 - أهمات 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 - أهمات الحواجن - 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 - الأشجار المئمرة - أوقاف | 22703005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك - الأشجار غير المئمرة - 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 |



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 مقيدة نقدية - مساعداً | 31102002 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات 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 وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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 مقيدة - 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 مقيدة خدمات تطوعية | 3110400501 |
| 20,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | تبرعات وهيئات مقيدة - 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 |



| 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 |



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 | | |
| 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 - ريع أوقاف | 31303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف | 31303001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع 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 |



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 - 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 - الآت ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 721.00 | 0.00 | 721.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الآت ومعدات | 4120200302 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الآت ومعدات صناعية | 4120200303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الآت ومعدات صيانه وتشغيل | 4120200304 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الآت ومعدات ورش | 4120200305 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الآت 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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.05 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 4120201001 |
| 0.00 | 2,330.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 150.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| 0.00 | 2,330.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 150.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة 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 تحصيلها " | 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 منظمات | 41203012 |
| 0.00 | 6,935.33 | 18,131.00 | 3,351.81 | 0.00 | 21,714.52 | تكاليف تشغيل 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 ارض مستأجرة | 41302004 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفو إهلاك - تجسيئات 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 |



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 | 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 |



| 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 |



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 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 | مصرفات افطار صائم | 421020031 |
| 0.00 | 92,954.25 | 0.00 | 17,505.00 | 0.00 | 75,449.25 | مصرفات رحلات العمره | 421020032 |
| 0.00 | 1,451.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451.25 | مصرفات 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 | مصرفات برنامج وحدة سراج (مركز واف) | 421020035 |
| 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | مصرفات برنامج الدعوة في نيوم | 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 |



| 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 إيرادات 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 |



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 | 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 |



| 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 |



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 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 |



| 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 |



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 | 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

