

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 18 جمادى الأولى 1442هـ، 02 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442هـ، 30 يونيو 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	38,897,061.68	5,862,302.30	6,411,641.94	0.00	39,446,401.32
11	الأصول المتداولة	0.00	10,769,158.68	3,462,302.30	5,945,857.80	0.00	13,252,714.18
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,079,035.68	3,330,803.98	5,575,546.29	0.00	12,323,777.99
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,079,035.68	2,276,556.98	5,521,299.29	0.00	13,323,777.99
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	118,692.97	0.00	160.00	0.00	118,852.97
1110100101	الحساب العام الرياض 940	0.00	118,692.97	0.00	160.00	0.00	118,852.97
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,302,455.20	1,302,166.73	4,436,142.76	0.00	9,436,431.23
1110100201	الحساب العام الراجحي 779	0.00	2,066,920.69	1,302,166.73	3,819,998.72	0.00	4,584,752.68
1110100202	حساب الوقف الراجحي 112	0.00	3,923,731.21	0.00	457,451.78	0.00	4,381,182.99
1110100203	حساب الزكاة الراجحي 787	0.00	223,334.73	0.00	132,712.26	0.00	356,046.99
1110100204	حساب المشاريع الراجحي 223	0.00	86,948.57	0.00	5,570.00	0.00	92,518.57
1110100205	مجمع الألباني 994	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
1110100209	مجمع السراج 332	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1110100211	دار التقوى 001	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1110100214	دار رياض الجنان 774	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
1110100215	دار خديجة 441	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	3,406,238.80	959,390.25	1,042,257.53	0.00	3,489,106.08
1110100501	الحساب العام البلاد	0.00	3,406,238.80	959,390.25	1,042,257.53	0.00	3,489,106.08

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	279,387.71	15,000.00	42,739.00	0.00	251,648.71	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	279,387.71	15,000.00	42,739.00	0.00	251,648.71	الحساب العام الأهلي 101	1110100601
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	11104
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	11104001
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	نقدية في الطريق- تحويل مبالغ من حساب بنكي لآخر	1110400101
0.00	213,936.19	131,498.32	335,311.51	0.00	10,123.00	الذمم المدينة	114
0.00	112,922.00	93,156.00	205,955.00	0.00	123.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	21,000.00	50,033.00	71,033.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	عهدة الشؤون الإدارية	1140100101
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم جمع الأموال	1140100103
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	عهدة قسم الحركة والصيانة	1140100204
0.00	11,922.00	9,458.00	21,257.00	0.00	123.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	8,322.00	6,935.00	15,257.00	0.00	0.00	سلفة حاتم الجبيري	1140100402
0.00	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	0.00	سلفة عبدالرحمن بكير	1140100403
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مدينون مكتب إحداثيات الهندسي	1140300201
0.00	13,752.88	38,342.32	42,095.20	0.00	10,000.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	جمعية عسير	11404003
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	وقف جمعيات عسير	114040031
0.00	3,752.88	38,342.32	42,095.20	0.00	0.00	تبرعات الشبكة والمتجر	11404004
0.00	3,752.88	36,744.32	40,497.20	0.00	0.00	شبكة مدى	1140400401
0.00	57,261.31	0.00	57,261.31	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	57,261.31	0.00	57,261.31	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - ذمم مدينة	11405001
0.00	988.31	0.00	988.31	0.00	0.00	مصرف ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	56,273.00	0.00	56,273.00	0.00	0.00	ضريبة وقف الرضوان	1140500103
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات - مقدمة	1150100501
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	11603
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	ربيع أوقاف - مستحقة	11603002
0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	ربيع عمارة جدة - مستحقة	1160300202
0.00	3,729,550.14	0.00	46,056.14	0.00	3,683,494.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,683,750.14	0.00	26,056.14	0.00	3,657,694.00	الأصول الثابتة	121

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,373,811.00	0.00	0.00	0.00	2,373,811.00	السيارات	12104
0.00	2,182,485.00	0.00	0.00	0.00	2,182,485.00	سيارات	12104001
0.00	2,182,485.00	0.00	0.00	0.00	2,182,485.00	أصول سيارات الجمعية	1210400101
0.00	191,326.00	0.00	0.00	0.00	191,326.00	سيارات مستثناة	12104002
0.00	191,326.00	0.00	0.00	0.00	191,326.00	أصول سيارات مستثناة	1210400201
0.00	587,435.25	0.00	11,757.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	587,435.25	0.00	11,757.25	0.00	575,678.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	587,435.25	0.00	11,757.25	0.00	575,678.00	أصول أثاث مكتبي إدارة	1210500101
0.00	17,970.00	0.00	9,680.00	0.00	8,290.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	17,970.00	0.00	9,680.00	0.00	8,290.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	17,970.00	0.00	9,680.00	0.00	8,290.00	أصول آلة تصوير	1210600101
0.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	5,149.00	أصول أدوات وأجهزة العرض	1210800101
0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,879.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	أصول أجهزة اتصال	1210900101
0.00	113,247.00	0.00	445.00	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	113,247.00	0.00	445.00	0.00	112,802.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	112,802.00	0.00	0.00	0.00	112,802.00	أصول أجهزة حاسب آلي غير مصنفة	1211000101
0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	أصول طابعات	1211000104
0.00	584,258.89	0.00	4,173.89	0.00	580,085.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	584,258.89	0.00	4,173.89	0.00	580,085.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهووية	12111001
0.00	569,129.00	0.00	0.00	0.00	569,129.00	أصول أجهزة كهربائية	1211100101
0.00	15,129.89	0.00	4,173.89	0.00	10,956.00	أصول مكيفات	1211100102
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,800.00	0.00	20,000.00	0.00	25,800.00	أصول برامج وأنظمة	1220100901
0.00	22,464,137.00	2,400,000.00	419,728.00	0.00	24,444,409.00	أصول الأوقاف	13
0.00	21,208,706.00	2,400,000.00	0.00	0.00	23,608,706.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	10,704,683.00	1,440,000.00	0.00	0.00	12,144,683.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	5,425,000.00	0.00	0.00	0.00	5,425,000.00	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401002
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أرض لإقامة مبنى الجمعية	1340100201
0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	أراضي سكنية شرق الجامع الكبير	1340100202
0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	أرض دار رياض الجنان	1340100203
0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	أرض المدينة	1340100204
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	أرض الشعف 1 - الحمراء	1340100205
0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	أرض الشعف 2 - جنوب الحمراء	1340100206
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	أرض النعاص - مقابل تويوتا	1340100207
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	أرض دار أم كلثوم	1340100208
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	أرض مشتراه بجانب وقف ذا المضر	1340100209

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,279,683.00	1,440,000.00	0.00	0.00	6,719,683.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	514,083.00	0.00	0.00	0.00	514,083.00	أرض الشعف 3 - شرق الحمراء	1340100401
0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	أرض وقف أبها	1340100403
0.00	633,600.00	0.00	0.00	0.00	633,600.00	أرض دار عائشة	1340100404
0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	أرض دار زينب	1340100405
0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	أرض دار خديجة	1340100406
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	أرض وقف ذا المضر	1340100407
0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	أرض دار ذات النطاقين	1340100408
0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	أرض آل سلامة	1340100409
0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	أرض دار الرضوان بطحاء	1340100412
0.00	10,504,023.00	960,000.00	0.00	0.00	11,464,023.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	10,504,023.00	960,000.00	0.00	0.00	11,464,023.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	567,600.00	مبنى وقف أبها	1340200101
0.00	2,717,576.00	0.00	0.00	0.00	2,717,576.00	مبنى دار رياض الجنان	1340200103
0.00	855,462.00	0.00	0.00	0.00	855,462.00	مبنى دار زينب	1340200104
0.00	971,200.00	0.00	0.00	0.00	971,200.00	مبنى دار أم كلثوم	1340200105
0.00	4,693,885.00	0.00	0.00	0.00	4,693,885.00	مبنى دار خديجة	1340200106
0.00	365,200.00	0.00	0.00	0.00	365,200.00	مبنى دار ذات النطاقين	1340200107
0.00	333,100.00	0.00	0.00	0.00	333,100.00	مبنى دار عائشة	1340200108
0.00	1,255,431.00	0.00	419,728.00	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	1,255,431.00	0.00	419,728.00	0.00	835,703.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مشروع تحسين أرض آل سلامة	1360100101
0.00	1,215,431.00	0.00	419,728.00	0.00	795,703.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	1,215,431.00	0.00	419,728.00	0.00	795,703.00	م.ت. التنفيذ وقف دار الرضوان	1360100201
38,277,620.68	0.00	0.00	619,441.00	38,897,061.68	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
182,203.00	0.00	0.00	120,241.00	302,444.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
182,203.00	0.00	0.00	51,600.00	233,803.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
27,600.00	0.00	0.00	17,500.00	45,100.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مخصص نهاية خدمة تشغيل-مستحقة	2140100201
4,600.00	0.00	0.00	17,500.00	22,100.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	تكاليف مهنية - مستحقة	2140100501
154,603.00	0.00	0.00	34,100.00	188,703.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
154,603.00	0.00	0.00	34,100.00	188,703.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21403005
154,603.00	0.00	0.00	34,100.00	188,703.00	0.00	مخصص نهاية خدمة نشاط-مستحقة	2140300501
5,484,669.00	0.00	0.00	499,200.00	5,983,869.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,384,431.00	0.00	0.00	0.00	3,384,431.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,365,424.00	0.00	0.00	0.00	3,365,424.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,220,749.00	0.00	0.00	0.00	2,220,749.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
2,220,749.00	0.00	0.00	0.00	2,220,749.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
450,963.00	0.00	0.00	0.00	450,963.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
450,963.00	0.00	0.00	0.00	450,963.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00	مجمع إهلاك آلة التصوير	2250100601
112,801.00	0.00	0.00	0.00	112,801.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
112,801.00	0.00	0.00	0.00	112,801.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كمبيوتر مكتبية	2250101002
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
572,622.00	0.00	0.00	0.00	572,622.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	2250101101
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
19,007.00	0.00	0.00	0.00	19,007.00	0.00	مجمع استنفاذ برامج وأنظمة	2250200901
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
2,100,238.00	0.00	0.00	499,200.00	2,599,438.00	0.00	مجمع إهلاك مباني أوقاف	2270100201
32,610,748.68	0.00	0.00	0.00	32,610,748.68	0.00	صافي الأصول	23

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,610,748.68	0.00	0.00	0.00	32,610,748.68	0.00	صافي الأصول	231
6,680,878.68	0.00	0.00	0.00	6,680,878.68	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,680,878.68	0.00	0.00	0.00	6,680,878.68	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
6,680,878.68	0.00	0.00	0.00	6,680,878.68	0.00	صافي أصول غير مقيدة	2310100101
1,888,956.00	0.00	0.00	0.00	1,888,956.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,830,395.00	0.00	0.00	0.00	1,830,395.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الزكاة	23102001
1,830,395.00	0.00	0.00	0.00	1,830,395.00	0.00	صافي أصول مقيد - زكاة	2310200101
56,300.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - البرامج	23102003
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	صافي أصول مقيدة - مسابقة تعاھدو	231020031
21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	صافي أصول مقيدة - برنامج ذكر التحفيزي	231020032
2,261.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الدور النسائية	23102005
741.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار التقوى	231020051
1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	صافي أصول مقيدة - دار رياض الجنان	231020054
24,040,914.00	0.00	0.00	0.00	24,040,914.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
21,475,022.00	0.00	0.00	0.00	21,475,022.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
21,475,022.00	0.00	0.00	0.00	21,475,022.00	0.00	صافي أصول أوقاف	2310300101
2,565,892.00	0.00	0.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
2,565,892.00	0.00	0.00	0.00	2,565,892.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	2310300302

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,676,490.58	0.00	2,684,390.58	7,900.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,676,490.58	0.00	2,684,390.58	7,900.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
234,207.26	0.00	234,207.26	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
139,227.26	0.00	139,227.26	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
139,227.26	0.00	139,227.26	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
30,115.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة- نقدية	3110100101
109,112.26	0.00	109,112.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة-حوالات ح الزكاة	3110100102
94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
34,570.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدورات	31102002
34,570.00	0.00	34,570.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-دورات قرآنية	3110200201
15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المجمعات	31102004
5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-مجمع الألباني	3110200401
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة-مجمع السراج	3110200405
5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدور النسائية	31102005
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار التقوى	3110200501
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دار خديجة	3110200505
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المشاريع	31102006
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع البناء المؤسسي	3110200602

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA5120000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



الجمهورية العربية السورية
بمحافظة النعاص
تلفزيون رقم 3368

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,787,754.54	0.00	1,787,754.54	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,037,904.54	0.00	1,037,904.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
125,191.20	0.00	125,191.20	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
25,186.00	0.00	25,186.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - نقدية	3120100101
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - مؤسسات خيرية	3120100102
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - رجال أعمال	3120100103
32,407.20	0.00	32,407.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - شبكة مدى	3120100106
1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - المتجر الالكتروني	3120100107
658,473.00	0.00	658,473.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
623,083.00	0.00	623,083.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الراجحي	3120100201
35,390.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - استقطاعات ح ع الأهلي	3120100202
254,240.34	0.00	254,240.34	0.00	0.00	0.00	حوالات الحسابات العامة	31201003
245,285.56	0.00	245,285.56	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الراجحي	3120100301
7,349.00	0.00	7,349.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الأهلي	3120100302
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع الرياض	3120100303
1,545.78	0.00	1,545.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيدة - حوالات ح ع البلاد	3120100304
749,850.00	0.00	749,850.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	اشترك أعضاء المجلس	3120500101
749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
749,200.00	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة	3120500401
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير سيارات الجمعية	3120500701
654,528.78	0.00	662,428.78	7,900.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
353,911.44	0.00	361,811.44	7,900.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
228,684.68	0.00	236,584.68	7,900.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	31301001
205,738.39	0.00	213,638.39	7,900.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - حالات ح الوقف	3130100101
19,210.29	0.00	19,210.29	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - استقطاعات ح الوقف	3130100102
3,736.00	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف - تبرعات نقدية	3130100103
125,226.76	0.00	125,226.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الرضوان	31301002
125,226.76	0.00	125,226.76	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء وقف الرضوان	313010021
300,617.34	0.00	300,617.34	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
300,617.34	0.00	300,617.34	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف	31303001
118,341.00	0.00	118,341.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - أبها	3130300101
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار رياض الجنان	3130300103
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - استراحة الحمراء	3130300104
47,745.34	0.00	47,745.34	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار زينب	3130300105
46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار أم كلثوم	3130300106
59,681.00	0.00	59,681.00	0.00	0.00	0.00	ريع وقف - دار خديجة	3130300107

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,507,709.94	297.25	1,508,007.19	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	303,489.06	297.25	303,786.31	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	198,694.00	50.00	198,744.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	176,574.00	50.00	176,624.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	136,532.00	0.00	136,532.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل	41101001
0.00	17,970.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	بدل السكن- تشغيل	41101002
0.00	6,750.00	50.00	6,800.00	0.00	0.00	بدل المواصلات- تشغيل	41101003
0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	العمل الإضافي- تشغيل	41101007
0.00	15,203.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية- تشغيل	41101008
0.00	22,120.00	0.00	22,120.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - تشغيل	41102005
0.00	12,730.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية- تشغيل	41102006
0.00	2,190.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم- تشغيل	41102013
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل	41102017
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	بدل الانتداب- تشغيل	41102019
0.00	104,795.06	247.25	105,042.31	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,916.85	0.00	12,916.85	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,234.77	0.00	1,234.77	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل	41201001
0.00	766.34	0.00	766.34	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات- تشغيل	41201002
0.00	8,754.50	0.00	8,754.50	0.00	0.00	مطبوعات- تشغيل	41201004

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	488.58	0.00	488.58	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ- تشغيل	41201007
0.00	1,672.66	0.00	1,672.66	0.00	0.00	مستهلكات أخرى- تشغيل	41201009
0.00	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني- تشغيل	41202002
0.00	68,106.21	0.00	68,106.21	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,415.92	0.00	1,415.92	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل	41203001
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي- تشغيل	41203002
0.00	2,346.71	0.00	2,346.71	0.00	0.00	فواتير الهاتف والإنترنت- تشغيل	41203003
0.00	1,635.68	0.00	1,635.68	0.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات- تشغيل	41203005
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل- تشغيل	41203007
0.00	1,032.90	0.00	1,032.90	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل	41203008
0.00	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل	41203009
0.00	17,062.00	247.25	17,309.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل- تشغيل	41204001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- تشغيل	41204005
0.00	10,373.00	0.00	10,373.00	0.00	0.00	العينات والهدايا- تشغيل	41204006
0.00	999,882.92	0.00	999,882.92	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	مصروفات - زكاة	4210100101
0.00	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الدورات	42102002
0.00	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	مصروفات - دورات قرآنية	4210200201
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرامج	42102003
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج - ذكر التحفيزي	4210200302
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - المشاريع	42102006
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع - البناء المؤسسي	4210200602
0.00	835,082.92	0.00	835,082.92	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	835,082.92	0.00	835,082.92	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	533,398.00	0.00	533,398.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	442,073.00	0.00	442,073.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- تشغيل م ع النشاط	4230100101
0.00	222,961.00	0.00	222,961.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنين- تشغيل م ع النشاط	42301001011
0.00	219,112.00	0.00	219,112.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية - بنات- تشغيل م ع النشاط	42301001012
0.00	44,105.00	0.00	44,105.00	0.00	0.00	بدل السكن- تشغيل م ع النشاط	4230100102

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA512000005230014599940 بنك الرياض SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - تشغيل م ع النشاط	4230100103
0.00	29,170.00	0.00	29,170.00	0.00	0.00	بدل اتصال-تشغيل م ع النشاط	4230100104
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	العمل الاضافي- تشغيل م ع النشاط	4230100107
0.00	141,126.29	0.00	141,126.29	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	546.25	0.00	546.25	0.00	0.00	التأمين الطبي- تشغيل م ع النشاط	4230100203
0.00	23,344.04	0.00	23,344.04	0.00	0.00	مكافآت وجوافز- تشغيل م ع النشاط	4230100205
0.00	6,486.00	0.00	6,486.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز - عاملين-تشغيل م ع النشاط	42301002051
0.00	16,858.04	0.00	16,858.04	0.00	0.00	مكافآت وجوافز - طلاب وطالبات- تشغيل م ع النشاط	42301002052
0.00	21,620.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز سنوية-تشغيل م ع النشاط	4230100206
0.00	48,672.00	0.00	48,672.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز اختبارات-تشغيل م ع النشاط	4230100207
0.00	10,038.00	0.00	10,038.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز اختبارات - معلمين- تشغيل م ع النشاط	42301002071
0.00	10,376.00	0.00	10,376.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز اختبارات - معلمات- تشغيل م ع النشاط	42301002072
0.00	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز اختبارات - طلاب- تشغيل م ع النشاط	42301002073
0.00	18,533.00	0.00	18,533.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز اختبارات - طالبات- تشغيل م ع النشاط	42301002074
0.00	40,894.00	0.00	40,894.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات-تشغيل م ع النشاط	4230100210

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات- تشغيل م ع النشاط	4230100212
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة- تشغيل م ع النشاط	4230100217
0.00	3,904.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية- تشغيل م ع النشاط	4230100301
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات- تشغيل م ع النشاط	4230100303
0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	مطبوعات- تشغيل م ع النشاط	4230100304
0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى- تشغيل م ع النشاط	4230100309
0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العقباتي- تشغيل م ع النشاط	4230100402
0.00	107,915.63	0.00	107,915.63	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,241.32	0.00	4,241.32	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- تشغيل م ع النشاط	4230100501
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف المياه ومصاريف الصرف الصحي- تشغيل م ع النشاط	4230100502
0.00	404.85	0.00	404.85	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت- تشغيل م ع النشاط	4230100503
0.00	1,719.46	0.00	1,719.46	0.00	0.00	مصاريف الضيافة- تشغيل م ع النشاط	4230100508
0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- تشغيل م ع النشاط	4230100509
0.00	2,539.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي Thekr.qu 0172832393

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد 0556400101

Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل-تشغيل م ع النشاط	4230100601
0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-تشغيل م ع النشاط	4230100605
0.00	42,826.64	0.00	42,826.64	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	42,826.64	0.00	42,826.64	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	42,826.64	0.00	42,826.64	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	43102001
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- أوقاف	4310200101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل المواصلة- أوقاف	4310200103
0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز- أوقاف	4310200205
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة-أوقاف	4310200216
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	بدل الانتداب-أوقاف	4310200217
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - أوقاف	4310200301
0.00	4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	4,829.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني-أوقاف	4310200401
0.00	3,837.64	0.00	3,837.64	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	3,467.64	0.00	3,467.64	0.00	0.00	فواتير الكهرباء- أوقاف	4310200501

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu 0172832393 0556400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات-أوقاف	4310200506
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	43102006
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان-أوقاف	4310200603
0.00	111,648.32	0.00	111,648.32	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	111,648.32	0.00	111,648.32	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	31,867.00	0.00	31,867.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	30,167.00	0.00	30,167.00	0.00	0.00	الرواتب الأساسية- جمع الأموال	44101001
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	بدل المواصلات-جمع الأموال	44101003
0.00	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز-جمع الأموال	44102004
0.00	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة-جمع الأموال	44102008
0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات-جمع الأموال	44103002
0.00	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	مطبوعات-جمع الأموال	44103004
0.00	51,236.49	0.00	51,236.49	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	524.49	0.00	524.49	0.00	0.00	فواتير الهاتف والانترنت-جمع الأموال	44105001
0.00	50,712.00	0.00	50,712.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات-جمع الأموال	44105004
0.00	5,649.83	0.00	5,649.83	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	44106

SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي SA5120000005230014599940 بنك الرياض

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي SA4015000999132169690001 بنك البلاد

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101

الرقم /
التاريخ /
المشروعات /



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان- جمع الأموال	4410602
0.00	444.69	0.00	444.69	0.00	0.00	مصاريف شبكة مدى- جمع الأموال	4410605
0.00	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	مصاريف نسبة المتجر الالكتروني- جمع الأموال	4410606
0.00	49,863.00	0.00	49,863.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	49,863.00	0.00	49,863.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	45102
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز- الاستثمار	45102001
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف إيجارات- الاستثمار	45105004
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات- الاستثمار	45105005
0.00	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	45106
0.00	2,863.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص- الاستثمار	4510601
41,954,111.26	41,954,111.26	6,032,076.88	8,346,058.88	38,810,920.68	36,496,938.68	المجموع	

المراجع الداخلي

عبدالله زهير عاطف العمري

توقيع الموظف

هاشم مهدي حسن زاهد



SA1180000193608010097779 مصرف الراجحي

SA2610000042749904000101 البنك الأهلي

Thekr.qu Thekr.qu@gmail.com 0172832393 0556400101