



تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة للربع الثاني 2021م**

الرابعاء، 20 ذو القعده 1442هـ، 30 يونيو 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442هـ، 01 يناير 2021	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	38,120,903.18	11,738,696.74	11,738,190.66	0.00	38,121,409.26	الأصول	1
0.00	11,324,539.60	11,738,696.74	11,515,480.08	0.00	11,547,756.26	الأصول المتداولة	11
0.00	7,018,785.60	11,738,696.74	11,511,480.08	0.00	7,246,002.26	النقدية وما في حكمها	111
0.00	7,008,785.60	8,796,078.74	8,558,862.08	0.00	7,246,002.26	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,234,204.82	2,378,203.26	3,291,444.00	0.00	1,320,964.08	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	2,234,204.82	2,378,203.26	3,291,444.00	0.00	1,320,964.08	بنك الرياض	111010011
0.00	1,110,207.53	11,645.00	216,696.00	0.00	905,156.53	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,110,207.53	11,645.00	216,696.00	0.00	905,156.53	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	367,254.71	28,669.50	29,055.00	0.00	366,869.21	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101003
0.00	367,254.71	28,669.50	29,055.00	0.00	366,869.21	البنك الأهلي التجاري	1110100301
0.00	383,972.65	631.00	28,004.65	0.00	356,599.00	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	383,972.65	631.00	28,004.65	0.00	356,599.00	مصرف الإنماء	1110100401
0.00	124,266.39	4,332.00	3.00	0.00	128,595.39	حسابات جارية - بنك سامبا	11101005
0.00	124,266.39	4,332.00	3.00	0.00	128,595.39	بنك سامبا	1110100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,738,879.50	6,372,597.98	4,943,659.43	0.00	4,167,818.05	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	11101006
0.00	2,738,879.50	6,372,597.98	4,943,659.43	0.00	4,167,818.05	البنك العربي الوطني	1110100601
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	بنك البلاد	11101007
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	بنك البلاد	1110100701
0.00	10,000.00	2,942,618.00	2,952,618.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	2,942,618.00	2,942,618.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة امين الصندوق	11103002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة امين الصندوق	1110300201
0.00	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	(الاستثمارات المتداولة)	11301
0.00	1,508,261.00	0.00	0.00	0.00	1,508,261.00	استثمارات متداولة - أسهم	11301006
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	اثاث الاجهزة - و المعدات - المقدمة	11503006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	الجهزة و المعدات / مدفوعات مقدمة	1150300601
0.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	إيرادات و تبرعات مستحقة	116
0.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	إيرادات مستحقة	11602005
0.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	إيرادات (مستحقة) الروضة	1160200501
0.00	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	المخزون	117
0.00	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	المخزون	11702004
0.00	2,690,393.00	0.00	0.00	0.00	2,690,393.00	المخزون	1170200401
0.00	26,796,363.58	0.00	222,710.58	0.00	26,573,653.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	26,739,037.58	0.00	222,710.58	0.00	26,516,327.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	الأراضي	12101001
0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	أراضي	1210100101
0.00	15,006,499.00	0.00	0.00	0.00	15,006,499.00	المباني	12102
0.00	15,006,499.00	0.00	0.00	0.00	15,006,499.00	المباني	12102001
0.00	1,676,786.00	0.00	0.00	0.00	1,676,786.00	مباني 1 الجماعة	1210200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	مباني الجمعية 2	1210200102
0.00	17,195.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	مباني الجمعية 3	1210200103
0.00	829,053.00	0.00	0.00	0.00	829,053.00	وحدات خشبية مع المباني	1210200104
0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	تسوية ارض الجمعية وبناء مستودع	1210200105
0.00	33,785.00	0.00	0.00	0.00	33,785.00	بناء وحدة سكنية لعمال الجمعية	1210200106
0.00	124,380.00	0.00	0.00	0.00	124,380.00	ملحق توسيعة مبني المستوصف دورين	1210200107
0.00	7,772,830.00	0.00	0.00	0.00	7,772,830.00	مبني القاعة متعددة الغرض	1210200108
0.00	519,901.00	0.00	0.00	0.00	519,901.00	توسيعة مبني المستوصف والصيدلية	1210200109
0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00	بناء وحدة سكنية للطباء	1210200110
0.00	402,718.00	0.00	0.00	0.00	402,718.00	تطوير وبناء مفاسل وحمامات بالقاعة	1210200111
0.00	50,758.00	0.00	0.00	0.00	50,758.00	بناء دورات مياه بالمستوصف	1210200112



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	92,497.00	0.00	0.00	0.00	92,497.00	بناء وحدتين سكنيتين لشطباء (جناح )	1210200113
0.00	471,436.00	0.00	0.00	0.00	471,436.00	ديكورات سقف قاعة النساء	1210200114
0.00	747,709.00	0.00	0.00	0.00	747,709.00	تطوير المستوصف وبناء مجمع سكني بالقاعة	1210200115
0.00	262,171.00	0.00	0.00	0.00	262,171.00	استحداث مركز الخدمات لجمعية الطرف	1210200116
0.00	181,665.00	0.00	0.00	0.00	181,665.00	استحداث مسرح جديد بقاعة النساء	1210200117
0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	استحداث اال بالقاعة	1210200119
0.00	131,055.00	0.00	0.00	0.00	131,055.00	استحداث وحدة سكنية للمهربان بالمستوصف	1210200120
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	استحداث فصول ومرافق خدمية بالبروضة	1210200121
0.00	7,832,070.58	0.00	222,710.58	0.00	7,609,360.00	الات ومعدات	12103
0.00	5,311,764.58	0.00	118,862.58	0.00	5,192,902.00	أصول / اثاث اجهزة ومعدات	12103006
0.00	2,520,306.00	0.00	103,848.00	0.00	2,416,458.00	أصول / اثاث خشبي ومعدني	12103007
0.00	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	السيارات	12104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	سيارات	12104001
0.00	1,600,468.00	0.00	0.00	0.00	1,600,468.00	السيارات	1210400101
0.00	57,326.00	0.00	0.00	0.00	57,326.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	57,326.00	0.00	0.00	0.00	57,326.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	57,326.00	0.00	0.00	0.00	57,326.00	مشاريع تحت التنفيذ - اخرى	12401003
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مخطط مجلس الرجال	1240100301
0.00	7,326.00	0.00	0.00	0.00	7,326.00	رسوم ترخيص البلدية للمجلس	1240100302
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	دفعه مقدمة للشراف على بناء المجلس	1240100303
37,981,842.26	0.00	62,847.00	202,414.00	38,121,409.26	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
108,750.00	0.00	62,847.00	47,847.00	93,750.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
15,000.00	0.00	62,847.00	47,847.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
15,000.00	0.00	62,847.00	47,847.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
15,000.00	0.00	62,847.00	47,847.00	0.00	0.00	موردون - متذوعون	21302004
15,000.00	0.00	62,847.00	47,847.00	0.00	0.00	الدائنوون (الموردون)	2130200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	إيرادات وتبucas مقدمة	215
93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	إيرادات وتبucas غير مقدمة -	21502
93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	إيرادات غير مقدمة -	21502004
93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	إيراد المبني المدرسي مقدم	2150200409
18,438,441.26	0.00	0.00	154,567.00	18,593,008.26	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
320,080.00	0.00	0.00	154,567.00	474,647.00	0.00	المخصصات	224
320,080.00	0.00	0.00	154,567.00	474,647.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
320,080.00	0.00	0.00	154,567.00	474,647.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
320,080.00	0.00	0.00	154,567.00	474,647.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
18,118,361.26	0.00	0.00	0.00	18,118,361.26	0.00	مجموعات إهلاك والاستفاذ	225
18,118,361.26	0.00	0.00	0.00	18,118,361.26	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
10,166,172.00	0.00	0.00	0.00	10,166,172.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
10,166,172.00	0.00	0.00	0.00	10,166,172.00	0.00	مجمع استهلاك المباني	2250100206
6,351,738.26	0.00	0.00	0.00	6,351,738.26	0.00	مجمع إهالك الأثاث - ومعدات	22501003
274,007.00	0.00	0.00	0.00	274,007.00	0.00	مجمع استهلاك الأثاث و الجهزة الكهربائية	2250100306
6,077,731.26	0.00	0.00	0.00	6,077,731.26	0.00	مجمع استهلاك الأثاث الخشبي والمعدني	2250100307
1,600,451.00	0.00	0.00	0.00	1,600,451.00	0.00	مجمع إهالك السيارات -	22501004
1,600,451.00	0.00	0.00	0.00	1,600,451.00	0.00	مجمع استهلاك السيارات	2250100404
19,434,651.00	0.00	0.00	0.00	19,434,651.00	0.00	صافي الأصول	23
19,434,651.00	0.00	0.00	0.00	19,434,651.00	0.00	صافي الأصول	231
11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
11,486,670.00	0.00	0.00	0.00	11,486,670.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00	0.00	طافي الأصول المقيدة	23102001
7,373,050.00	0.00	0.00	0.00	7,373,050.00	0.00	طافي الأصول المقيدة	2310200101
574,931.00	0.00	0.00	0.00	574,931.00	0.00	أرباح غير مدققة	23104
574,931.00	0.00	0.00	0.00	574,931.00	0.00	أرباح غير مدققة	2310401
8,824,804.81	0.00	8,838,324.81	13,520.00	0.00	0.00	الtributat والبرادات	3
8,824,804.81	0.00	8,838,324.81	13,520.00	0.00	0.00	الtributat والبرادات	31
923,822.00	0.00	923,822.00	0.00	0.00	0.00	الtributat والإيرادات المقيدة	311
352,822.00	0.00	352,822.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
352,822.00	0.00	352,822.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
352,822.00	0.00	352,822.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة	3110100101
571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat وهبات مقيدة - نقدية	31102
571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102008
490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان / tributat كسوة العيدين	3110200802



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان / تبرعات برنامج رضيع	3110200803
7,900,982.81	0.00	7,914,502.81	13,520.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات غير مقيدة	312
178,512.00	0.00	178,512.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
153,262.00	0.00	153,262.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات النقدية	31201003
41,396.00	0.00	41,396.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات .	3120100301
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات / دعم الصندوق المجتمعى	3120100302
9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات/ سقيا الماء	3120100303
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات/ افطار صائم	3120100305
68,416.00	0.00	68,416.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات / مشروع كسراء	3120100306
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التبرعات و الاعانات/ مشروع كفالة اسرة	3120100309



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	ابرادات التبرعات و / المعنات / كسوة العيدين	3120100310
25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	ابرادات النشطة والمساهمات والدورات	31201004
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ابرادات النشطة والمساهمات والدورات / مشروع بيتك الثاني	3120100402
7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	ابرادات النشطة والمساهمات والدورات / مشروع السلة الغذائية	3120100403
16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	ابرادات النشطة والمساهمات والدورات / مشروع كفالة اسرة	3120100404
388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	0.00	0.00	ابرادات التبرعات و / المعنات ( عيني )	3120200101
7,333,673.08	0.00	7,347,193.08	13,520.00	0.00	0.00	ابرادات غير مقيدة	31205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
42,780.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
42,780.00	0.00	42,780.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الاشتراكات	3120500101
28,004.65	0.00	28,004.65	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات	31205003
28,004.65	0.00	28,004.65	0.00	0.00	0.00	إيرادات أرباح اسهم	3120500301
3,578,958.00	0.00	3,579,828.00	870.00	0.00	0.00	إيرادات المستوفض	31205009
3,578,958.00	0.00	3,579,828.00	870.00	0.00	0.00	إيرادات المستوفض	312050091
3,613,905.43	0.00	3,613,905.43	0.00	0.00	0.00	إيرادات الصيدلية	31205010
2,688,305.43	0.00	2,688,305.43	0.00	0.00	0.00	إيرادات الصيدلية	312050101
925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات صيدلية نقاء	312050102
56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الروضة	31205011
56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الروضة	312050111
13,525.00	0.00	26,175.00	12,650.00	0.00	0.00	إيرادات اهاسي	31205012
13,525.00	0.00	26,175.00	12,650.00	0.00	0.00	إيرادات اهاسي	312050121
0.00	8,685,743.89	59,335.00	8,745,078.89	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	120,780.67	45,500.00	166,280.67	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	88,015.00	42,300.00	130,315.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	88,015.00	42,300.00	130,315.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	88,015.00	42,300.00	130,315.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	88,015.00	42,300.00	130,315.00	0.00	0.00	الإدارية / الرواتب وال أجور	4110100101
0.00	32,765.67	3,200.00	35,965.67	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,086.00	0.00	8,086.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	6,434.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,434.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00	إدارية / أدوات كتابية ومطبوعات	4120100101
0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00	إدارية / ضيافة واستقبال	4120100701
0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات - ومعدات مكتبية	41202006
0.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	الإدارية / صيانة	4120200602
0.00	21,137.17	0.00	21,137.17	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,209.65	0.00	3,209.65	0.00	0.00	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	3,209.65	0.00	3,209.65	0.00	0.00	الإدارية / كهرباء وماء وغاز	4120300101
0.00	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	الإدارية / أدوات كهربائية وسباكية	4120300201
0.00	11,356.52	0.00	11,356.52	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	11,356.52	0.00	11,356.52	0.00	0.00	الإدارية / برق وبريد وهاتف	4120300301
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	إيجارات	41203009
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	الإدارية / إيجار	412030090201
0.00	1,227.50	3,200.00	4,427.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,227.50	3,200.00	4,427.50	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,227.50	3,200.00	4,427.50	0.00	0.00	ادارية/ رسوم واشتراكات	4120400201
0.00	8,564,963.22	13,835.00	8,578,798.22	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	766,847.73	0.00	766,847.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	378,050.00	0.00	378,050.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	378,050.00	0.00	378,050.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	378,050.00	0.00	378,050.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة	4210100101
0.00	388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	388,797.73	0.00	388,797.73	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية	42103008
0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية / مساعدات / صحية عينية	4210300801
0.00	349,482.00	0.00	349,482.00	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية / مساعدات / غذائية عينية	4210300802
0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية / مساعدات / لحوم الاضاحي عينية	4210300803
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية / مساعدات / شتوية	4210300805
0.00	2,715.73	0.00	2,715.73	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية / كسوة العيددين	4210300806
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصروفات طارئة عينية / مشروع السقيا	4210300807



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	7,798,115.49	13,835.00	7,811,950.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	7,798,115.49	13,835.00	7,811,950.49	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	3,733,510.53	2,149.00	3,735,659.53	0.00	0.00	المستوصف	42201002
0.00	2,773,814.00	0.00	2,773,814.00	0.00	0.00	المستوصف / الرواتب والجور	4220100201
0.00	264,166.00	2,149.00	266,315.00	0.00	0.00	المستوصف / مستلزمات طبية	4220100202
0.00	39,614.00	0.00	39,614.00	0.00	0.00	المستوصف / أدوات كتابية ومطبوعات	4220100203
0.00	122,030.00	0.00	122,030.00	0.00	0.00	المستوصف / إقامة وسفر	4220100204
0.00	8,566.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00	المستوصف / أدوات كهربائية	4220100205
0.00	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00	المستوصف / بدل سكن	4220100206
0.00	42,651.88	0.00	42,651.88	0.00	0.00	المستوصف / كهرباء وماء وغاز	4220100207
0.00	11,327.00	0.00	11,327.00	0.00	0.00	المستوصف / صيانة	4220100208
0.00	5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	المستوصف / ضيافة واستقبال	4220100209



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	3,279.00	0.00	3,279.00	0.00	0.00	المستوصف / نظافة وغسيل وكي	4220100210
0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	المستوصف / نقل ومشال وانتقال	4220100211
0.00	21,794.00	0.00	21,794.00	0.00	0.00	المستوصف / سيارات	4220100212
0.00	104,389.60	0.00	104,389.60	0.00	0.00	المستوصف / التأمينات الاجتماعية	4220100214
0.00	3,771.17	0.00	3,771.17	0.00	0.00	المستوصف / برق وبريد وهاتف	4220100215
0.00	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	المستوصف / دعائية واعلان	4220100216
0.00	128,808.58	0.00	128,808.58	0.00	0.00	المستوصف / علاج وادوية	4220100217
0.00	141,577.60	0.00	141,577.60	0.00	0.00	المستوصف / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة	4220100218
0.00	17,618.70	0.00	17,618.70	0.00	0.00	المستوصف / عمولات بنكية	4220100219
0.00	3,188,276.93	11,686.00	3,199,962.93	0.00	0.00	مصاريف الصيدلية	42201003
0.00	672,378.00	0.00	672,378.00	0.00	0.00	الصيدلية / الرواتب والجور	4220100301
0.00	2,005,344.00	11,686.00	2,017,030.00	0.00	0.00	الصيدلية / مشتريات ادوية ومستلزمات طبية	4220100302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	8,161.00	0.00	8,161.00	0.00	0.00	الصيدلية / ادوات كتابية	4220100303
0.00	12,488.00	0.00	12,488.00	0.00	0.00	الصيدلية / صيانة	4220100304
0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	الصيدلية / ادوات كهربائية	4220100305
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الصيدلية / بدل سكن	4220100306
0.00	29,477.20	0.00	29,477.20	0.00	0.00	الصيدلية / كهرباء وماء وغاز	4220100307
0.00	57,498.00	0.00	57,498.00	0.00	0.00	الصيدلية وسفر / اقامة وسفر	4220100308
0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	الصيدلية / نظافة وغسيل وكي	4220100310
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	الصيدلية / نقل ومشال وانتقال	4220100311
0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	الصيدلية / سيارات	4220100312
0.00	75,660.00	0.00	75,660.00	0.00	0.00	الصيدلية / التأمينات الإجتماعية	4220100314
0.00	2,741.17	0.00	2,741.17	0.00	0.00	الصيدلية / برق وبريد وهاتف	4220100315
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	الصيدلية واعلان / دعاية واعلان	4220100316
0.00	77,487.00	0.00	77,487.00	0.00	0.00	الصيدلية وادوية / علاج وادوية	4220100317



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	43,225.00	0.00	43,225.00	0.00	0.00	الصيدلية / رسوم واشتراكات والقيمة المضافة	4220100318
0.00	23,028.56	0.00	23,028.56	0.00	0.00	الصيدلية / عمولات بنكية	4220100319
0.00	124,375.00	0.00	124,375.00	0.00	0.00	الصيدلية / ايجارات	4220100320
0.00	10,588.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00	الصيدلية / تعبئة وتغليف	4220100323
0.00	265,683.58	0.00	265,683.58	0.00	0.00	مصاريف اهلاسي	42201004
0.00	129,343.00	0.00	129,343.00	0.00	0.00	اهلاسي / الرواتب والاجور	4220100401
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	اهلاسي / ادوات كتابية ومطبوعات	4220100402
0.00	4,115.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	اهلاسي / صيانة	4220100403
0.00	3,183.00	0.00	3,183.00	0.00	0.00	اهلاسي / ادوات كهربائية	4220100404
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	اهلاسي / بدل سكن	4220100405
0.00	30,991.33	0.00	30,991.33	0.00	0.00	اهلاسي / كهرباء وماء وغاز	4220100406
0.00	13,457.00	0.00	13,457.00	0.00	0.00	اهلاسي / اقامة وسفر	4220100407
0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	اهلاسي / ضيافة واستقبال	4220100408



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	اماسي / نظافة وغسيل وكي	4220100409
0.00	3,926.00	0.00	3,926.00	0.00	0.00	اماسي / سيارات	4220100411
0.00	16,656.00	0.00	16,656.00	0.00	0.00	اماسي / التأمينات الاجتماعية	4220100413
0.00	1,387.25	0.00	1,387.25	0.00	0.00	اماسي / برق وبريد وهاتف	4220100414
0.00	27,866.00	0.00	27,866.00	0.00	0.00	اماسي / علاج وادوية	4220100416
0.00	28,181.00	0.00	28,181.00	0.00	0.00	اماسي / رسوم واشتراكات	4220100417
0.00	111,451.45	0.00	111,451.45	0.00	0.00	مصاريف الروضة	42201005
0.00	74,066.00	0.00	74,066.00	0.00	0.00	الروضة / الرواتب والاجور	4220100501
0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	الروضة / ادوات كتابية ومطبوعات	4220100502
0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	الروضة / صيانة	4220100503
0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	الروضة / ادوات كهربائية	4220100504
0.00	1,340.50	0.00	1,340.50	0.00	0.00	الروضة / كهرباء وغاز	4220100505
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	الروضة / ضيافة واستقبال	4220100507



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	الروضة / التأمينات الاجتماعية	4220100511
0.00	2,989.95	0.00	2,989.95	0.00	0.00	الروضة / برق وبريد وهاتف	4220100512
0.00	6,957.00	0.00	6,957.00	0.00	0.00	الروضة / هدايا ووسائل نشاط	4220100519
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	خدمات المساجد والمرافق العامة	42201006
0.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	خدمات المساجد والمرافق العامة / صيانة ونظافة المساجد	4220100603
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	مساعدات كافل اليتيم	42201007
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	كافل اليتيم / مساعدات اجتماعية	4220100702
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	تحسين مساقن	42201008
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تحسين مساقن / ترميم وتحسين مساقن	4220100801
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	تحسين مساقن / ايجارات	4220100802
0.00	137,476.00	0.00	137,476.00	0.00	0.00	النشطة و المساهمات و الدورات	42201009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / برنامج التدريب والتأهيل	4220100905
0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / افطار صائم	4220100906
0.00	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / مشروع السقيا	4220100912
0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / دعم النسر المنتجة	4220100916
0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / برنامج فرحة العيددين	4220100918
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / برنامج زكاة الفطر	4220100920
0.00	68,667.00	0.00	68,667.00	0.00	0.00	الأنشطة و المساهمات / الدورات / الاشراف على برامج التكافل الاجتماعي و المساعدات	4220100923
0.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	المساعدات الدائمة	42201010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	المساعدات / الدائمة / مساعدات دائمة	4220101001
0.00	269,091.00	0.00	269,091.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة	42201013
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدات اجتماعية	4220101301
0.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	طارئة / فرقة العيددين	4220101310
0.00	262,855.00	0.00	262,855.00	0.00	0.00	الطارئة / مساعدات غذائية وغذائية رمضانية	4220101313
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	طارئة / مساعدات تفريح كربه	4220101320
<b>46,806,647.07</b>	<b>46,806,647.07</b>	<b>20,699,203.55</b>	<b>20,699,203.55</b>	<b>38,121,409.26</b>	<b>38,121,409.26</b>	<b>المجموع</b>	

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن احمد بن فهد

العكروش

أمين الصندوق  
عبدالناصر بن ابراهيم بن علي

الحادي

توقيع الموظف  
محمد أبده محمد السلمان

الحادي

