

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثالث 2023

السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	122,265,274.85	32,598,123.37	33,833,462.74	0.00	121,029,935.48	الأصول	1
0.00	41,624,471.51	32,598,123.37	33,793,296.80	0.00	40,429,298.08	الأصول المتداولة	11
0.00	41,106,644.69	32,234,114.30	33,766,296.80	0.00	39,574,462.19	النقدية وما في حكمها	111
0.00	41,106,644.69	31,202,254.55	32,734,437.05	0.00	39,574,462.19	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	3,466,917.48	0.00	235,521.19	0.00	3,231,396.29	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	3,138,150.14	0.00	146,928.14	0.00	2,991,222.00	بنك الرياض كافل - 999	1110100101
0.00	328,767.34	0.00	88,593.05	0.00	240,174.29	بنك الرياض التكافل - 599	1110100102
0.00	1,247,949.83	802,224.00	705,422.13	0.00	1,344,751.70	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	11101002
0.00	286,761.15	379,342.00	474,532.41	0.00	191,570.74	البنك البريطاني (ساب) تكافل - 60001	1110100201
0.00	933,267.64	0.00	189,491.00	0.00	743,776.64	البنك البريطاني (ساب) كافل - 60002	1110100202
0.00	24,269.54	379,342.00	36,832.72	0.00	366,778.82	البنك البريطاني (ساب) الصدقة - 49001	1110100203
0.00	3,251.50	27,108.00	3,966.00	0.00	26,393.50	البنك البريطاني (ساب) تكافل - 49002	1110100204
0.00	400.00	16,432.00	600.00	0.00	16,232.00	البنك البريطاني (ساب) كافل - 49003	1110100205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,163,640.17	9,275,200.91	9,060,907.08	0.00	10,377,934.00	حسابات جارية - بنك الاستثمار	11101003
0.00	1,077,895.42	5,867,938.67	5,965,823.89	0.00	980,010.20	بنك الاستثمار الادارية -001	1110100301
0.00	1,171,139.42	521,480.00	944,371.17	0.00	748,248.25	بنك الاستثمار التكافل -003	1110100302
0.00	1,075,663.06	0.00	123,205.60	0.00	952,457.46	بنك الاستثمار الصدقة الجارية -004	1110100303
0.00	779,508.53	0.00	69,990.00	0.00	709,518.53	بنك الاستثمار كافل امنية -07	1110100304
0.00	2,092,497.74	1,030,000.00	39,148.12	0.00	3,083,349.62	بنك الاستثمار تحسين مساكن كافل -002	1110100305
0.00	1,764,932.58	0.00	100,535.00	0.00	1,664,397.58	بنك الاستثمار اعمار -008	1110100306
0.00	0.00	942.50	0.00	0.00	942.50	بنك الاستثمار - 009	1110100307
0.00	59,313.30	3,185.44	61,703.30	0.00	795.44	بنك الاستثمار الروضة -010	1110100308
0.00	1,664,553.39	167,479.30	870,000.00	0.00	962,032.69	بنك الاستثمار نهاية الخدمة -006	1110100309
0.00	478,136.73	1,684,175.00	886,130.00	0.00	1,276,181.73	بنك الاستثمار كافل -005	1110100311
0.00	3,004,620.80	4,936,503.21	2,842,164.25	0.00	5,098,959.76	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	983,560.36	4,862,315.63	2,436,575.91	0.00	3,409,300.08	البنك الفرنسي تكافل -103	1110100401
0.00	1,185,848.53	0.00	196,743.87	0.00	989,104.66	البنك السعودي الفرنسي كافل -394	1110100402
0.00	25,267.25	0.00	2,300.00	0.00	22,967.25	بنك الفرنسي الإدارة -491	1110100403
0.00	7,123.97	35,627.58	7,676.97	0.00	35,074.58	البنك الفرنسي صدقة جارية - 685	1110100404
0.00	403,600.65	0.00	65,991.00	0.00	337,609.65	البنك السعودي الفرنسي الحقوق الشرعية-879	1110100405



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	109,750.55	2,636.00	109,750.50	0.00	2,636.05	البنك السعودي الفرنسي الروضة - 782	1110100406
0.00	155,901.18	35,924.00	9,080.00	0.00	182,745.18	البنك الفرنسي مستقبلي - 976	1110100407
0.00	133,568.31	0.00	14,046.00	0.00	119,522.31	البنك الفرنسي التأهيل والتوظيف - 588	1110100408
0.00	13,084,560.21	638,525.88	10,920,641.96	0.00	2,802,444.13	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	11,031,068.38	70,956.00	10,672,213.96	0.00	429,810.42	بنك البلاد تكافل - 7	1110100501
0.00	1,519,149.40	0.00	3,559.00	0.00	1,515,590.40	بنك البلاد كافل - 18	1110100502
0.00	912.86	46,956.00	2,048.00	0.00	45,820.86	بنك البلاد الصدقة الجارية - 26	1110100503
0.00	533,429.57	520,613.88	242,821.00	0.00	811,222.45	بنك البلاد دار القرآن - 34	1110100504
0.00	2,997,896.08	14,540,057.50	8,821,326.83	0.00	8,716,626.75	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	1,189,726.85	7,000,000.00	1,023,638.58	0.00	7,166,088.27	بنك الاهلي كافل - 103	1110100601
0.00	293,285.14	7,540,000.00	7,210,814.70	0.00	622,470.44	بنك الاهلي تكافل - 101	1110100602
0.00	834,429.78	0.00	583,839.55	0.00	250,590.23	الاهلي الصدقة الجارية - 201	1110100603
0.00	583,456.31	0.00	3,034.00	0.00	580,422.31	بنك الاهلي إعمار - 106	1110100604
0.00	47,608.12	28.75	0.00	0.00	47,636.87	الأهلي التكافل - 70004	1110100605
0.00	49,389.88	28.75	0.00	0.00	49,418.63	الأهلي كافل - 70102	1110100606
0.00	7,141,060.12	1,009,743.05	148,453.61	0.00	8,002,349.56	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	6,725,074.50	0.00	20,620.00	0.00	6,704,454.50	بنك العربي كافل - 0026	11101007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150,807.87	1,008,853.05	54,585.69	0.00	1,105,075.23	بنك العربي تكافل -19	111010072
0.00	146,713.49	0.00	10,480.32	0.00	136,233.17	بنك العربي الجارية -57	111010073
0.00	118,464.26	890.00	62,767.60	0.00	56,586.66	بنك العربي تكافل -33	111010074
0.00	0.00	1,031,859.75	1,031,859.75	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	1,031,859.75	1,031,859.75	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002
0.00	17,876.51	0.00	0.00	0.00	17,876.51	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	17,876.51	0.00	0.00	0.00	17,876.51	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	17,876.51	0.00	0.00	0.00	17,876.51	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	17,876.51	0.00	0.00	0.00	17,876.51	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	17,876.51	0.00	0.00	0.00	17,876.51	استثمارات عقارية - مباني	113010010201
0.00	284,408.95	61,100.00	27,000.00	0.00	318,508.95	الذمم المدينة	114
0.00	24,000.00	61,100.00	27,000.00	0.00	58,100.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	24,000.00	61,100.00	27,000.00	0.00	58,100.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	24,000.00	61,100.00	27,000.00	0.00	58,100.00	عهد مؤقته	1140100201
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	قروض منحة الوزارة - للمستفيدين	1140400101



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 مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	215,541.36	302,909.07	0.00	0.00	518,450.43	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	215,541.36	302,909.07	0.00	0.00	518,450.43	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	215,541.36	302,909.07	0.00	0.00	518,450.43	ايرادات مستحقة - الضريبة المضافة	11601006
0.00	80,640,803.34	0.00	40,165.94	0.00	80,600,637.40	الأصول غير المتداولة	12
0.00	80,640,803.34	0.00	40,165.94	0.00	80,600,637.40	الأصول الثابتة	121
0.00	24,972,250.00	0.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي	12101
0.00	24,972,250.00	0.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	24,972,250.00	0.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي - المشتراه	1210100201
0.00	50,063,540.55	0.00	0.00	0.00	50,063,540.55	المباني	12102
0.00	50,063,540.55	0.00	0.00	0.00	50,063,540.55	المباني مشتراة	12102002
0.00	50,063,540.55	0.00	0.00	0.00	50,063,540.55	المباني - المشتراه	1210200201
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الات ومعدات	12103
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	134,375.00	0.00	0.00	0.00	134,375.00	المصاعد الكهربائية	1210300301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104005
0.00	4,191,558.00	0.00	0.00	0.00	4,191,558.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,191,558.00	0.00	0.00	0.00	4,191,558.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,191,558.00	0.00	0.00	0.00	4,191,558.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	7,547.00	0.00	0.00	0.00	7,547.00	أجهزة وأدوات	1210800101
0.00	186,582.79	0.00	40,165.94	0.00	146,416.85	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	186,582.79	0.00	40,165.94	0.00	146,416.85	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	186,582.79	0.00	40,165.94	0.00	146,416.85	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
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 - مباني	12401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع - دانة الرامس	1240100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع - مبنى الفتح	1240100202
113,493,765.62	0.00	56,683.19	293,817.18	113,730,899.61	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90,214.15	56,683.19	0.00	0.00	146,897.34	<b>الإلتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
56,683.19	0.00	56,683.19	0.00	0.00	0.00	<b>الذمم الدائنة</b>	<b>213</b>
56,683.19	0.00	56,683.19	0.00	0.00	0.00	<b>ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)</b>	<b>21305</b>
56,683.19	0.00	56,683.19	0.00	0.00	0.00	<b>ضريبة القيمة المضافة - مبيعات</b>	<b>21305001</b>
56,683.19	0.00	56,683.19	0.00	0.00	0.00	<b>ضريبة القيمة المضافة - مبيعات</b>	<b>2130500101</b>
0.00	146,897.34	0.00	0.00	0.00	146,897.34	<b>التزامات متداولة أخرى</b>	<b>216</b>
0.00	146,897.34	0.00	0.00	0.00	146,897.34	<b>حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل</b>	<b>21601</b>
0.00	146,897.34	0.00	0.00	0.00	146,897.34	<b>تسويات ضريبة القيمة المضافة</b>	<b>21601001</b>
0.00	146,897.34	0.00	0.00	0.00	146,897.34	<b>تسويات ضريبة القيمة المضافة</b>	<b>2160100101</b>
19,598,500.43	0.00	0.00	293,817.18	19,892,317.61	0.00	<b>الإلتزامات غير متداولة</b>	<b>22</b>
2,847,858.66	0.00	0.00	293,817.18	3,141,675.84	0.00	<b>المخصصات</b>	<b>224</b>
2,847,858.66	0.00	0.00	293,817.18	3,141,675.84	0.00	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>	<b>22401</b>
2,847,858.66	0.00	0.00	293,817.18	3,141,675.84	0.00	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة</b>	<b>22401001</b>
16,750,641.77	0.00	0.00	0.00	16,750,641.77	0.00	<b>مجمعات الإهلاك والاستنفاد</b>	<b>225</b>
16,750,641.77	0.00	0.00	0.00	16,750,641.77	0.00	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة</b>	<b>22501</b>
11,980,686.09	0.00	0.00	0.00	11,980,686.09	0.00	<b>مجمع إهلاك - المباني</b>	<b>22501002</b>
11,980,686.09	0.00	0.00	0.00	11,980,686.09	0.00	<b>مجمع اهلاك المباني</b>	<b>2250100206</b>



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
3,685,005.96	0.00	0.00	0.00	3,685,005.96	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,685,005.96	0.00	0.00	0.00	3,685,005.96	0.00	مجمع اهلاك الأثاث و الأجهزة	2250100501
93,985,479.34	0.00	0.00	0.00	93,985,479.34	0.00	صافي الأصول	23
93,985,479.34	0.00	0.00	0.00	93,985,479.34	0.00	صافي الأصول	231
11,995,994.11	0.00	0.00	0.00	11,995,994.11	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,995,994.11	0.00	0.00	0.00	11,995,994.11	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
81,989,485.23	0.00	0.00	0.00	81,989,485.23	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
81,989,485.23	0.00	0.00	0.00	81,989,485.23	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
27,951,614.39	0.00	7,001,702.38	0.00	20,949,912.01	0.00	التبرعات والإيرادات	3
27,951,614.39	0.00	7,001,702.38	0.00	20,949,912.01	0.00	التبرعات واليرادات	31
11,522,041.40	0.00	3,021,631.89	0.00	8,500,409.51	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
9,153.00	0.00	0.00	0.00	9,153.00	0.00	الزكاة	31101
9,153.00	0.00	0.00	0.00	9,153.00	0.00	الزكاة	31101001
9,153.00	0.00	0.00	0.00	9,153.00	0.00	ايرادات الزكاة الشرعية	3110100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,786,126.07	0.00	1,450,146.59	0.00	5,335,979.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
3,382,114.13	0.00	1,379,468.59	0.00	2,002,645.54	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
3,382,114.13	0.00	1,379,468.59	0.00	2,002,645.54	0.00	تبرعات كفالات ايتام	3110200102
432,439.92	0.00	0.00	0.00	432,439.92	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
432,439.92	0.00	0.00	0.00	432,439.92	0.00	تبرعات لشراء مساكن	3110200203
2,971,572.02	0.00	70,678.00	0.00	2,900,894.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,336,836.61	0.00	0.00	0.00	1,336,836.61	0.00	تبرعات نقدية - إفطار صائم	3110200301
657,721.75	0.00	0.00	0.00	657,721.75	0.00	تبرعات نقدية - زكاة الفطرة	3110200302
302,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	مشروع - كسوة الشتاء	3110200305
201,464.00	0.00	0.00	0.00	201,464.00	0.00	ايرادات مبادرة شتاء امن -متضرري الامطار	3110200306
313,286.66	0.00	68,800.00	0.00	244,486.66	0.00	تبرعات خاصة للسادة	3110200307
159,763.00	0.00	1,878.00	0.00	157,885.00	0.00	مشروع - فرحة العيد	3110200308
4,726,762.33	0.00	1,571,485.30	0.00	3,155,277.03	0.00	ايرادات مقيدة	31106
4,726,762.33	0.00	1,571,485.30	0.00	3,155,277.03	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
2,332,857.15	0.00	58,801.12	0.00	2,274,056.03	0.00	ايرادات برنامج -تحسين مساكن كافل	3110600301
416,989.18	0.00	390,739.18	0.00	26,250.00	0.00	ايرادات برنامج -الحقيبة المدرسية	3110600302
463,156.00	0.00	109,836.00	0.00	353,320.00	0.00	ايرادات برنامج -امنية	3110600303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
578,524.00	0.00	480,948.00	0.00	97,576.00	0.00	ايرادات برنامج -صيانة منازل -اعمار	3110600304
530,486.00	0.00	129,411.00	0.00	401,075.00	0.00	ايرادات برنامج -دعم اجارات المستفيدين	3110600305
394,750.00	0.00	394,750.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج كفالة الطلاب التعليمية	3110600306
10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ايرادات برنامج مستقبلي	3110600307
16,327,168.99	0.00	3,888,616.49	0.00	12,438,552.50	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
10,209,219.26	0.00	2,979,384.43	0.00	7,229,834.83	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
10,209,219.26	0.00	2,979,384.43	0.00	7,229,834.83	0.00	التبرع العام	31201001
3,235,110.56	0.00	645,709.99	0.00	2,589,400.57	0.00	التبرعات النقدية	3120100101
3,787,311.14	0.00	1,278,021.50	0.00	2,509,289.64	0.00	ايرادات اوامر مستديمة عامة	3120100102
1,467,489.91	0.00	620,788.36	0.00	846,701.55	0.00	التبرع العام	3120100103
1,719,307.65	0.00	434,864.58	0.00	1,284,443.07	0.00	ايرادات الصدقة الجارية	3120100104
6,117,949.73	0.00	909,232.06	0.00	5,208,717.67	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,509,119.00	0.00	144,717.00	0.00	3,364,402.00	0.00	الاشتراكات	31205001
93,700.00	0.00	5,200.00	0.00	88,500.00	0.00	الاشتراكات - عضوية	3120500101
3,294,165.00	0.00	102,485.00	0.00	3,191,680.00	0.00	ايرادات اشتراكات - كفالة يتيم	3120500104
121,254.00	0.00	37,032.00	0.00	84,222.00	0.00	ايرادات اشتراكات - كفالة اسرة تكافل	3120500105
315,000.00	0.00	105,000.00	0.00	210,000.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
315,000.00	0.00	105,000.00	0.00	210,000.00	0.00	ايرادات الاقمشة والورق	3120500301
1,056,172.97	0.00	157,562.00	0.00	898,610.97	0.00	رسوم	31205005
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	إيرادات رسوم حضانة - الروضة	3120500501
982,545.36	0.00	131,614.85	0.00	850,930.51	0.00	ايرادات رسوم دراسية - روضة	3120500502
28,239.16	0.00	0.00	0.00	28,239.16	0.00	ايرادات رسوم مواصلات - روضة	3120500503
39,388.45	0.00	25,947.15	0.00	13,441.30	0.00	ايرادات رسوم بيع كتب - روضة	3120500504
896,449.50	0.00	263,812.50	0.00	632,637.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	ايرادات ايجارات وحدات الجبيل	3120500702
83,775.00	0.00	0.00	0.00	83,775.00	0.00	ايرادات ايجارات وحدات الخبر	3120500703
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	ايرادات دبلكس الشاطئ	3120500704
156,050.00	0.00	26,250.00	0.00	129,800.00	0.00	ايرادات ايجار عمارة الزهراء	3120500705
50,124.50	0.00	40,062.50	0.00	10,062.00	0.00	ايرادات ايجار عمارة قربي	3120500706
50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ايرادات ايجار مبنى المشاري	3120500707
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	ايرادات ايجارات مبنى الروضة	3120500709
157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار اسواق المنتزه	3120500710
341,208.26	0.00	238,140.56	0.00	103,067.70	0.00	ايرادات دورات	31205008
340,708.26	0.00	238,140.56	0.00	102,567.70	0.00	ايرادات دورات القران - نسائي	3120500802



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ايرادات دورات القران - رجالي	3120500803
102,404.00	0.00	91,454.00	0.00	10,950.00	0.00	ايرادات برنامج - التأهيل والتوظيف	315
0.00	19,180,105.16	0.00	5,529,229.02	0.00	13,650,876.14	المصروفات	4
0.00	2,237,972.26	0.00	827,875.66	0.00	1,410,096.60	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,056,152.53	0.00	348,341.80	0.00	707,810.73	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	879,675.82	0.00	304,319.20	0.00	575,356.62	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	733,070.96	0.00	261,782.20	0.00	471,288.76	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	733,070.96	0.00	261,782.20	0.00	471,288.76	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	146,604.86	0.00	42,537.00	0.00	104,067.86	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	146,604.86	0.00	42,537.00	0.00	104,067.86	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	176,476.71	0.00	44,022.60	0.00	132,454.11	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,665.00	0.00	1,200.00	0.00	4,465.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	5,665.00	0.00	1,200.00	0.00	4,465.00	تذاكر السفر للعاملين	4110200201
0.00	76,329.12	0.00	1,426.03	0.00	74,903.09	التأمين الطبي	41102003
0.00	76,329.12	0.00	1,426.03	0.00	74,903.09	التأمين الطبي	4110200301
0.00	45,948.04	0.00	18,073.04	0.00	27,875.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	45,948.04	0.00	18,073.04	0.00	27,875.00	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,534.55	0.00	23,323.53	0.00	25,211.02	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	48,534.55	0.00	23,323.53	0.00	25,211.02	مصاريف رسوم حكومية	4110201301
0.00	1,152,875.23	0.00	455,589.36	0.00	697,285.87	التكاليف التشغيلية	412
0.00	109,822.96	0.00	64,783.25	0.00	45,039.71	المستهلكات	41201
0.00	39,509.26	0.00	12,550.00	0.00	26,959.26	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	39,509.26	0.00	12,550.00	0.00	26,959.26	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	34,130.35	0.00	32,055.00	0.00	2,075.35	مطبوعات	41201004
0.00	34,130.35	0.00	32,055.00	0.00	2,075.35	مطبوعات	4120100401
0.00	8,539.60	0.00	2,534.50	0.00	6,005.10	مواد التنظيف	41201006
0.00	8,539.60	0.00	2,534.50	0.00	6,005.10	مواد التنظيف	4120100601
0.00	12,643.75	0.00	12,643.75	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	12,643.75	0.00	12,643.75	0.00	0.00	مصاريف مستلزمات مدرسية	4120100901
0.00	262,854.96	0.00	41,570.42	0.00	221,284.54	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	256,260.71	0.00	38,287.42	0.00	217,973.29	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	256,260.71	0.00	38,287.42	0.00	217,973.29	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	256,260.71	0.00	38,287.42	0.00	217,973.29	صيانة واصلاح - المباني المشتراة	412020020201
0.00	6,004.25	0.00	3,173.00	0.00	2,831.25	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	6,004.25	0.00	3,173.00	0.00	2,831.25	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	6,004.25	0.00	3,173.00	0.00	2,831.25	صيانة واصلاح الات ومعدات واجهزة	412020030101
0.00	590.00	0.00	110.00	0.00	480.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	590.00	0.00	110.00	0.00	480.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	485,260.89	0.00	233,579.29	0.00	251,681.60	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	57,724.26	0.00	34,454.00	0.00	23,270.26	الكهرباء	41203001
0.00	57,724.26	0.00	34,454.00	0.00	23,270.26	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	1,990.02	0.00	452.86	0.00	1,537.16	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,990.02	0.00	452.86	0.00	1,537.16	مصاريف المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	101,375.48	0.00	44,321.58	0.00	57,053.90	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	101,375.48	0.00	44,321.58	0.00	57,053.90	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	55,406.60	0.00	17,915.85	0.00	37,490.75	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	55,406.60	0.00	17,915.85	0.00	37,490.75	مصاريف ضيافة	4120300801
0.00	207,000.00	0.00	108,500.00	0.00	98,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	207,000.00	0.00	108,500.00	0.00	98,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	207,000.00	0.00	108,500.00	0.00	98,500.00	مصاريف ايجار - مكاتب	412030090201
0.00	44,204.53	0.00	10,375.00	0.00	33,829.53	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	44,204.53	0.00	10,375.00	0.00	33,829.53	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	44,204.53	0.00	10,375.00	0.00	33,829.53	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
0.00	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	412030110301
0.00	294,936.42	0.00	115,656.40	0.00	179,280.02	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	78,808.00	0.00	32,485.00	0.00	46,323.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	78,808.00	0.00	32,485.00	0.00	46,323.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	70,395.92	0.00	30,152.34	0.00	40,243.58	العينات والهدايا	41204006
0.00	70,395.92	0.00	30,152.34	0.00	40,243.58	مصاريف الهدايا	4120400601
0.00	110,143.50	0.00	33,229.06	0.00	76,914.44	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	110,143.50	0.00	33,229.06	0.00	76,914.44	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	35,589.00	0.00	19,790.00	0.00	15,799.00	مصاريف اعادة رسوم مرتجعة	41204016
0.00	35,589.00	0.00	19,790.00	0.00	15,799.00	مصاريف اعادة رسوم مرتجعة	412040161
0.00	28,944.50	0.00	23,944.50	0.00	5,000.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,944.50	0.00	23,944.50	0.00	5,000.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	28,944.50	0.00	23,944.50	0.00	5,000.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	28,944.50	0.00	23,944.50	0.00	5,000.00	مصاريف رخص البرامج والانظمة	4131301001
0.00	15,546,420.98	0.00	4,563,273.81	0.00	10,983,147.17	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	14,189,194.95	0.00	4,125,351.95	0.00	10,063,843.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	635,158.00	0.00	0.00	0.00	635,158.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	635,158.00	0.00	0.00	0.00	635,158.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	13,554,036.95	0.00	4,125,351.95	0.00	9,428,685.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	7,441,182.50	0.00	2,121,251.50	0.00	5,319,931.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	1,214,900.00	0.00	284,650.00	0.00	930,250.00	مصاريف مساعدات الاجار - دورية	4210200201
0.00	89,730.50	0.00	34,295.00	0.00	55,435.50	مصاريف مساعدات صحية	4210200203
0.00	133,400.00	0.00	50,800.00	0.00	82,600.00	مصاريف مساعدات طلابية - مكافآت	4210200204
0.00	503,228.00	0.00	91,440.00	0.00	411,788.00	مصاريف مساعدات طلابية - رسوم دراسية	4210200205
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مصاريف مساعدات ذوي الهمم - الاحتياجات	4210200206
0.00	45,924.00	0.00	9,566.50	0.00	36,357.50	مساعدات صيانة الاجهزة	4210200207
0.00	5,450,500.00	0.00	1,650,500.00	0.00	3,800,000.00	مساعدات شراء مساكن	4210200208
0.00	1,087,148.96	0.00	598,268.96	0.00	488,880.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,480.00	0.00	0.00	0.00	71,480.00	مصاريف مساعدات كسوة الشتاء	4210200301
0.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	412,400.00	مساعدات افطار صائم	4210200302
0.00	24,093.96	0.00	19,093.96	0.00	5,000.00	مصاريف - رحلات	4210200303
0.00	579,175.00	0.00	579,175.00	0.00	0.00	مساعدات طلابية - تعليمية	4210200304
0.00	4,236,377.00	0.00	1,143,670.00	0.00	3,092,707.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	4,236,377.00	0.00	1,143,670.00	0.00	3,092,707.00	مصاريف مساعدات السلة الغذائية	4210200401
0.00	709,393.49	0.00	255,161.49	0.00	454,232.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	96,200.00	0.00	94,200.00	0.00	2,000.00	مساعدات سداد ديون	4210200501
0.00	21,450.00	0.00	4,500.00	0.00	16,950.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200502
0.00	313,306.99	0.00	95,923.99	0.00	217,383.00	مساعدات تأمين اثاث منزلية	4210200503
0.00	278,436.50	0.00	60,537.50	0.00	217,899.00	مساعدات صيانة منازل	4210200504
0.00	79,935.00	0.00	7,000.00	0.00	72,935.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	79,935.00	0.00	7,000.00	0.00	72,935.00	مصاريف اعانات زواج	4210200701
0.00	1,357,226.03	0.00	437,921.86	0.00	919,304.17	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	1,357,226.03	0.00	437,921.86	0.00	919,304.17	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,106,485.19	0.00	375,346.78	0.00	731,138.41	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	1,106,485.19	0.00	375,346.78	0.00	731,138.41	الرواتب واللاجور - انشطة	4230100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250,740.84	0.00	62,575.08	0.00	188,165.76	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	155,523.51	0.00	61,275.66	0.00	94,247.85	التأمينات الاجتماعية - أنشطة	4230100501
0.00	95,217.33	0.00	1,299.42	0.00	93,917.91	التأمين الطبي - أنشطة	4230100502
0.00	17,925.21	0.00	7,691.89	0.00	10,233.32	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	17,925.21	0.00	7,691.89	0.00	10,233.32	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	17,925.21	0.00	7,691.89	0.00	10,233.32	المستهلكات	44103
0.00	17,925.21	0.00	7,691.89	0.00	10,233.32	مصاريف الكهرباء - جمع اموال	44103001
0.00	1,377,786.71	0.00	130,387.66	0.00	1,247,399.05	مصاريف الاستثمار	45
0.00	1,377,786.71	0.00	130,387.66	0.00	1,247,399.05	مصاريف الاستثمار	451
0.00	970,272.60	0.00	86,573.52	0.00	883,699.08	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	970,272.60	0.00	86,573.52	0.00	883,699.08	الرواتب والاجور - استثمار	45101001
0.00	17,365.99	0.00	4,106.32	0.00	13,259.67	المستهلكات	45103
0.00	17,365.99	0.00	4,106.32	0.00	13,259.67	مصاريف الكهرباء - استثمار	45103001
0.00	390,148.12	0.00	39,707.82	0.00	350,440.30	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	215,409.46	0.00	39,707.82	0.00	175,701.64	التأمينات الاجتماعية - استثمار	45105001
0.00	174,738.66	0.00	0.00	0.00	174,738.66	التأمين الطبي - استثمار	45105002
141,592,277.35	141,592,277.35	39,656,508.94	39,656,508.94	134,827,708.96	134,827,708.96	المجموع	





جمعية القطيف الخيرية  
للخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

توقيع الموظف

محمد طالب عدنان القصاب



جمعية القطيف الخيرية  
للخدمات الاجتماعية

