

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
83189.00		0.00	0.00	83189.00		حـ / الربح التراكمي / الخسارة	00
	0.00	125337.00	125337.00		0.00	حـ / الصندوق	01
7050987.45		239952.05	518913.72	6772025.78		حـ / البنك	02
	0.00	4758.00	4758.00		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠/٧	020001
	20.00	4643.37	4663.37		0.00	الراجحي حـ/٥٠١١/٥	020002
	86.00	9396.72	9462.72		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣/١	020003
	21.00	4071.58	4092.58		0.00	الراجحي حـ/٣٠١٢/٣	020004
6494736.04		217052.38	464589.55	6247198.87		الراجحي حـ/١٠٦٦٦/١	020005
214074.85		0.00	11.00	214063.85		الراجحي حـ / ١٦٣٥٧/١	020006
20.99		30.00	51.00	0.01		الراجحي حـ/٧٠٤٧/٧	020007
293997.07		0.00	0.00	293997.07		حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد	020008
16546.00		0.00	0.00	16546.00		بنك الرياض حـ/٧٧٠٩٩٤٠	020009
100.00		0.00	0.00	100.00		الراجحي حـ/٧٠٢٢/٧	020011
100.00		0.00	0.00	100.00		الراجحي حـ/٢٠١١/٢	020012
5361.00		0.00	5361.00		0.00	الراجحي حـ/٦٠٣٣/٦	020013
3574.50		0.00	3574.50		0.00	الراجحي حـ/٦٠٣٣/٦	020014
9550.00		0.00	9550.00		0.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠/٧	020019
3800.00		0.00	3800.00		0.00	البنك الأهلي حـ/٥٠١٠/٥	020020
3500.00		0.00	3500.00		0.00	البنك الأهلي حـ/١٠٣٠/١	020021
5500.00		0.00	5500.00		0.00	البنك الأهلي حـ/٣٠٢٠/٢	020022
0.00		198320.00	198320.00		0.00	حـ / المخزون	03
0.00		20400.00	20400.00		0.00	تمور	030004
0.00		52920.00	52920.00		0.00	مواد غذائية مشكللة	030005
0.00		125000.00	125000.00		0.00	أجهزة كهربائية	030008
5000.00		5000.00	10000.00		0.00	حـ / السلفة المستديمة	04
556560.00		0.00	0.00	556560.00		حـ / الاصول الثابته	06
529950.00		0.00	0.00	529950.00		السيارات	060004

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	8660.00	0.00	0.00		8660.00	انشاءات في ملك الغير	060005
	17950.00	0.00	0.00		17950.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00		2750.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
	15200.00	0.00	0.00		15200.00	محطة تحلية المياه	060006002
	10000.00	0.00	0.00		10000.00	حـ / مصروفات مدفوعة مقدما	07
	10000.00	0.00	0.00		10000.00	ايجار مبنى الجمعية	070001
144855.17		150472.55	5617.38		0.00	حـ / التبرعات النقدية	08
4758.00		4758.00	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
26479.87		32097.25	5617.38		0.00	تبرعات عامة	080002
9462.72		9462.72	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
4092.58		4092.58	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
11.00		11.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
51.00		51.00	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
100000.00		100000.00	0.00		0.00	تبرعات إعانة الزواج	080022
	65529.00	0.00	65529.00		0.00	حـ / مصروفات عمومية وادارية	09
	51172.00	0.00	51172.00		0.00	رواتب واجور	090001
	243.00	0.00	243.00		0.00	مكتبية ومطبوعات	090004
	2100.00	0.00	2100.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
	604.00	0.00	604.00		0.00	هاتف	090009
	1663.00	0.00	1663.00		0.00	عمومية اخري	090013
	981.00	0.00	981.00		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	5000.00	0.00	5000.00		0.00	مصروفات البحث الميداني	090016
	3766.00	0.00	3766.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
198320.00		198320.00	0.00		0.00	حـ / التبرعات العينية	10
20400.00		20400.00	0.00		0.00	تمور	100001
52920.00		52920.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
125000.00		125000.00	0.00		0.00	تبرعات أجهزة كهربائية	100008

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	141600.00	0.00	141600.00		0.00	ح / المساعدات النقدية	11
	70000.00	0.00	70000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	8000.00	0.00	8000.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
	43600.00	0.00	43600.00		0.00	مساعدات كفالة يتيم	110016
	20000.00	0.00	20000.00		0.00	مساعدات كسوة الشتاء	110024
	181020.00	0.00	181020.00		0.00	ح / المساعدات العينية	12
	52920.00	0.00	52920.00		0.00	مواد عينية مشككة	120001
	3100.00	0.00	3100.00		0.00	مساعدات تمرور	120003
	125000.00	0.00	125000.00		0.00	مساعدات أجهزة كهربائية	120010
359182.65		127034.80	127034.80	359182.65		ح / مجمع الاهلاك	13
109973.85		0.00	0.00	109973.85		الاجهزة والمعدات	130001
22993.00		0.00	0.00	22993.00		الاثاث والمفروشات	130002
214480.00		0.00	0.00	214480.00		مجمع السيارات	130003
	115299.00	0.00	127034.80	11735.80		مجمع إهلاك المباني	130004
127034.80		127034.80	0.00		0.00	مجمع اهلاك المباني	130005
101627.84		101627.84	0.00		0.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية	130005001
25406.96		25406.96	0.00		0.00	مجمع إهلاك مباني إدارية	130005002
	0.00	115299.00	115299.00		0.00	ح / الاهلاك	14
115299.00		115299.00	0.00		0.00	إهلاك المباني	140004
	115299.00	0.00	115299.00		0.00	اهلاك المباني	140005
	92239.98	0.00	92239.98		0.00	إهلاك مباني استثمارية	140005001
	23059.02	0.00	23059.02		0.00	إهلاك مباني إدارية	140005002
3506389.02		3062476.02	3062476.02	3506389.02		الاصول	27
3506389.02		3062476.02	3062476.02	3506389.02		الاصول الثابتة	270001
	277955.00	0.00	0.00		277955.00	الالات والماكينات	270001001
	181158.00	0.00	0.00		181158.00	الاثاث المكتبية	270001002
	0.00	180000.00	0.00		180000.00	الاراضي	270001004

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
15200.00		2882476.02	0.00	2867276.02		المباني ٢	270001007
	2882476.02	0.00	2882476.02		0.00	المباني	270001009
	2305980.99	0.00	2305980.99		0.00	أصول إستثمارية	27000100901
	576495.03	0.00	576495.03		0.00	أصول إدارية	27000100902
	180000.00	0.00	180000.00		0.00	الأراضي	270001010
	180000.00	0.00	180000.00		0.00	أراضي إستثمارية	27000101001
10702603.15		300000.00	0.00	10402603.15		صافي الأصول	29
7277080.00		0.00	0.00	7277080.00		صافي الأصول غير المقيدة	290001
1302500.00		300000.00	0.00	1002500.00		صافي الاصول المقيدة	290002
950000.00		300000.00	0.00	650000.00		إعانة برامج ومساعدات الأسر	290002001
230000.00		0.00	0.00	230000.00		إعانة شراء وايت مياه	290002002
122500.00		0.00	0.00	122500.00		إعانة شراء رافعه شوكيه	290002003
2123023.15		0.00	0.00	2123023.15		صافي أصول الأوقاف	290003
32485.50		32485.50	0.00		0.00	الإيرادات	31
28261.00		28261.00	0.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
4224.50		4224.50	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	3550.00	0.00	3550.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	1800.00	0.00	1800.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
	1750.00	0.00	1750.00		0.00	مصاريف الشقق	320002
11520635.47	11520635.47	4554696.92	4554696.92	10844974.80	10844974.80		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

\*\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*\*