

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	380972.00	380972.00		0.00	حـ / الصندوق	01
6911910.83		1586944.70	1726829.75	6772025.78		حـ / البنك	02
	200.00	138662.00	138862.00		0.00	الراجحي حـ/٧٠١٠	020001
	0.00	29822.24	29822.24		0.00	الراجحي حـ/٥٠١١	020002
	400.00	39159.40	39539.40		20.00	الراجحي حـ/١٠١٣	020003
	500.00	21880.51	22380.51		0.00	الراجحي حـ/٣٠١٢	020004
6120462.35		1060669.55	933933.03	6247198.87		الراجحي حـ/١٠٦٦٦	020005
	217554.85	0.00	3491.00		214063.85	الراجحي حـ / ١٦٣٥٧	020006
	0.01	144.00	144.02	0.01		الراجحي حـ/٧٠٤٧	020007
285997.07		8000.00	0.00	293997.07		حـ/١١٥٣٨٥٨٩ البلاد	020008
	31546.00	0.00	15000.00		16546.00	بنك الرياض حـ/٧٧٠٩٩٤٠	020009
	100.00	0.00	0.00		100.00	الراجحي حـ/٧٠٢٢	020011
	600.00	0.00	500.00		100.00	الراجحي حـ/٢٠١١	020012
	8599.50	0.00	8599.50		0.00	الراجحي حـ/٦٠٣٣	020013
	7149.00	0.00	7149.00		0.00	الراجحي حـ/٦٠٣٣	020014
	5059.05	0.00	5059.05		0.00	الراجحي حـ/٦٠٢٢	020015
220943.00		288607.00	509550.00		0.00	الإئماء حـ/٧٧٦٠٠٠	020019
	3800.00	0.00	3800.00		0.00	البنك الأهلي حـ/١٠٥	020020
	3500.00	0.00	3500.00		0.00	البنك الأهلي حـ/١٠٣	020021
	5500.00	0.00	5500.00		0.00	البنك الأهلي حـ/٢٠٣	020022
	0.00	237936.00	237936.00		0.00	حـ / المخزون	03
	0.00	20400.00	20400.00		0.00	تمور	030004
	0.00	77536.00	77536.00		0.00	مواد غذائية مشكلة	030005
	0.00	15000.00	15000.00		0.00	زكاة الفطر	030007
	0.00	125000.00	125000.00		0.00	أجهزة كهربائية	030008
	5000.00	15000.00	20000.00		0.00	حـ / السلفة المستديمة	04

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	706860.00	0.00	150300.00	556560.00	0.00	حـ / الاصول الثابته	06
	680250.00	0.00	150300.00	529950.00	0.00	السيارات	060004
	8660.00	0.00	0.00	8660.00	0.00	انشاءات في ملك الغير	060005
	17950.00	0.00	0.00	17950.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ	060006
	2750.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	مبنى المستودع الخيري	060006001
	15200.00	0.00	0.00	15200.00	0.00	محطة تحلية المياه	060006002
	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	حـ / مصروفات مدفوعة مقدما	07
	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	ايجار مبنى الجمعية	070001
621633.55		645348.10	23714.55		0.00	حـ / التبرعات النقدية	08
153862.00		153862.00	0.00		0.00	تبرعات زكاة المال	080001
34743.57		58458.12	23714.55		0.00	تبرعات عامة	080002
39539.40		39539.40	0.00		0.00	تبرعات الصدقة الجارية	080003
2298.00		2298.00	0.00		0.00	تبرعات كفارات اليمين	080004
22380.51		22380.51	0.00		0.00	تبرعات كفالة اليتيم	080006
24675.05		24675.05	0.00		0.00	تبرعات إفطار الصائم	080009
3491.00		3491.00	0.00		0.00	تبرعات الوقف الخيري	080010
144.02		144.02	0.00		0.00	تبرعات برامج التدريب	080011
500.00		500.00	0.00		0.00	تبرعات ترميم المساكن	080019
25000.00		25000.00	0.00		0.00	تبرعات سلال غذائية ورمضانية	080020
55000.00		55000.00	0.00		0.00	تبرعات مؤسسة سليمان الراجحي	080021
200000.00		200000.00	0.00		0.00	تبرعات إعانة الزواج	080022
60000.00		60000.00	0.00		0.00	تبرعات مشروع حفظ النعمة	080023
170911.00		0.00	170911.00		0.00	حـ / مصروفات عمومية وادارية	09
113112.00		0.00	113112.00		0.00	رواتب واجور	090001
6711.00		0.00	6711.00		0.00	مكتنبية ومطبوعات	090004
3500.00		0.00	3500.00		0.00	تحميل وتنزيل	090007
2046.00		0.00	2046.00		0.00	هاتف	090009

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	1700.00	0.00	1700.00		0.00	ضيافة	090011
	6093.00	0.00	6093.00		0.00	اقامات	090012
	1663.00	0.00	1663.00		0.00	عمومية اخري	090013
	500.00	0.00	500.00		0.00	تأمين صحي	090014
	3050.00	0.00	3050.00		0.00	تأمينات اجتماعية	090015
	5000.00	0.00	5000.00		0.00	مصروفات البحث الميداني	090016
	672.00	0.00	672.00		0.00	الانترنت	090023
	7162.00	0.00	7162.00		0.00	المحروقات وصيانة السيارات	090024
	19702.00	0.00	19702.00		0.00	مصارييف الاركان التعريفية	090026
218320.00		218320.00	0.00		0.00	ح / التبرعات العينية	10
20400.00		20400.00	0.00		0.00	تمور	100001
57920.00		57920.00	0.00		0.00	مواد مشكلة	100002
15000.00		15000.00	0.00		0.00	زكاة الفطر	100004
125000.00		125000.00	0.00		0.00	تبرعات أجهزة كهربائية	100008
	533745.00	7616.00	541361.00		0.00	ح / المساعدات النقدية	11
	238050.00	0.00	238050.00		0.00	مساعدات زكاة المال	110001
	70000.00	0.00	70000.00		0.00	مساعدات زواج	110002
	12500.00	0.00	12500.00		0.00	مكافاة طلاب	110003
	68500.00	0.00	68500.00		0.00	تامین مواد غذائية	110004
	26977.00	7616.00	34593.00		0.00	مساعدات تفتير الصائمین	110005
	4420.00	0.00	4420.00		0.00	رحلة عمرة	110007
	10200.00	0.00	10200.00		0.00	مساعدات كسوة العيد	110008
	8000.00	0.00	8000.00		0.00	مساعدات مقطوعة	110010
	2298.00	0.00	2298.00		0.00	مساعدات كفارة يمين	110015
	57800.00	0.00	57800.00		0.00	مساعدات كفالة يتيم	110016
	20000.00	0.00	20000.00		0.00	مساعدات كسوة الشتاء	110024
	15000.00	0.00	15000.00		0.00	مساعدات نقدية	110025

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدين	أجل	مدين	أجل	مدين		
	201020.00	0.00	201020.00		0.00	حـ / المساعدات العينية	12
	57920.00	0.00	57920.00		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
	15000.00	0.00	15000.00		0.00	مساعدات زكاة الفطر	120011
359182.65		127034.80	127034.80	359182.65		حـ / 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	حـ / 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
300000.00		300000.00	0.00		0.00	حـ / اعانات الوزارة	17
300000.00		300000.00	0.00		0.00	اعانة برامج مساعدات الاسر	170003
	0.00	3000.00	3000.00		0.00	سلفة التقطير	25
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
15200.00		2882476.02	0.00	2867276.02		المباني ٢	270001007

الرصيد النهائي		العمليات		الرصيد الأفتتاحي		اسم الحساب	رمز
أجل	مدین	أجل	مدین	أجل	مدین		
	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
10402603.15		300000.00	300000.00	10402603.15		صافي الأصول	29
7277080.00		0.00	0.00	7277080.00		صافي الأصول غير المقيدة	290001
1002500.00		300000.00	300000.00	1002500.00		صافي الاصول المقيدة	290002
650000.00		300000.00	300000.00	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
56257.50		56257.50	0.00		0.00	الإيرادات	31
45220.00		45220.00	0.00		0.00	إيراد الشقق والمحلات التجارية	310001
11037.50		11037.50	0.00		0.00	إيرادات بيع المياه المحلاة	310002
	5350.00	0.00	5350.00		0.00	مصاريف تشغيلية	32
	2700.00	0.00	2700.00		0.00	مصاريف محطة التحلية	320001
	2650.00	0.00	2650.00		0.00	مصاريف الشقق	320002
12041185.85	12041185.85	7066204.12	7066204.12	10844974.80	10844974.80		
=====	=====	=====	=====	=====	=====		

**** نهاية التقرير ****