

ميزان المراجعة

الفترة من : 01/07/2022 إلى : 30/09/2022
إجمالي تفصيلي

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	23,274,247.72	7,955,134.84	14,770,111.70	0.00	16,459,270.86	الأصول	1	1
0.00	9,029,245.97	7,955,134.84	12,867,741.70	0.00	4,116,639.11	الأصول المتداولة	11	2
0.00	6,144,106.97	7,417,025.77	11,332,532.63	0.00	2,228,600.11	التقنية وما في حكمها	111	3
0.00	6,115,735.61	7,335,874.28	11,241,117.63	0.00	2,210,492.26	تقنية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	2,823,979.94	38.75	2,661,785.92	0.00	162,232.77	البنك الأهلي	11101001	5
0.00	2,370,653.94	7,322,825.18	8,474,244.97	0.00	1,219,234.15	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	6
0.00	10,015.01	37,448.46	46,361.46	0.00	1,102.01	الراجحي ركة	1110100201	7
0.00	232.01	147,175.67	146,473.67	0.00	934.01	الراجحي مبادلات	1110100202	8
0.00	2,304,032.52	4,325,983.06	5,444,683.88	0.00	1,185,331.70	الراجحي العام	1110100203	9
0.00	709.01	250,617.92	246,776.92	0.00	4,550.01	الراجحي وقف	1110100204	10
0.00	1.01	32,041.45	30,241.45	0.00	1,801.01	الراجحي بمساجدنا نعتني	1110100205	11
0.00	20,500.20	1,646,635.19	1,650,680.86	0.00	16,454.53	الراجحي سقيا الماء	1110100206	12
0.00	7,641.94	882,923.43	881,554.49	0.00	9,010.88	الراجحي أسواق الديرة	1110100207	13
0.00	27,522.24	0.00	27,472.24	0.00	50.00	راجحي الصدقة الجارية	1110100208	14
0.00	217,309.66	0.00	11,649.51	0.00	205,660.15	بنك البلاد	11101005	15
0.00	703,792.07	13,010.35	93,437.23	0.00	623,365.19	بنك الإنماء	11101007	16

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	26,117.80	0.00	846.00	0.00	25,271.80	بنك الائمة - زكاة	1110100701	17
0.00	26,616.12	0.00	2,041.67	0.00	24,574.45	بنك الائمة - وقف	1110100702	18
0.00	6,811.64	0.00	802.50	0.00	6,009.14	بنك الائمة - مبادرات	1110100703	19
0.00	394,135.83	0.00	73,411.00	0.00	320,724.83	بنك الائمة - سقيا الماء	1110100704	20
0.00	205,595.28	13,010.35	11,639.79	0.00	206,965.84	بنك الائمة - العام	1110100705	21
0.00	44,515.40	0.00	4,696.27	0.00	39,819.13	بنك الائمة -مساجدنا نعتني	1110100706	22
0.00	28,371.36	81,151.49	91,415.00	0.00	18,107.85	التقنية في الصناديق	11103	23
0.00	18,371.36	46,736.49	57,000.00	0.00	8,107.85	الصندوق العام	11103001	24
0.00	10,000.00	34,415.00	34,415.00	0.00	10,000.00	صندوق محطة التحية	11103002	25
0.00	169,860.00	522,500.00	552,860.00	0.00	139,500.00	الذمم المدينة	114	26
0.00	169,860.00	522,500.00	552,860.00	0.00	139,500.00	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401	27
0.00	82,860.00	515,000.00	552,860.00	0.00	45,000.00	ذمم العاملين - عهد مستكمية	11401001	28
0.00	82,860.00	515,000.00	552,860.00	0.00	45,000.00	عهدة مدير المشتريات	1140100101	29
0.00	87,000.00	7,500.00	0.00	0.00	94,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	30
0.00	2,715,279.00	15,609.07	982,349.07	0.00	1,748,539.00	المخزون	117	31
0.00	2,715,279.00	15,609.07	982,349.07	0.00	1,748,539.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	32
0.00	270,600.00	15,609.07	15,609.07	0.00	270,600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001	33
0.00	270,600.00	15,609.07	15,609.07	0.00	270,600.00	المستودع	1170200101	34
0.00	2,444,679.00	0.00	966,740.00	0.00	1,477,939.00	بضائع مشتراه بغرض البيع	11702003	35
0.00	2,444,679.00	0.00	966,740.00	0.00	1,477,939.00	مشتريات الترميمات	1170200301	36
0.00	13,745,001.75	0.00	1,602,370.00	0.00	12,142,631.75	الأصول غير المتداولة	12	37
0.00	9,693,126.75	0.00	1,283,967.00	0.00	8,409,159.75	الأصول الثابتة	121	38

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	4,149,193.75	0.00	170,000.00	0.00	3,979,193.75	الأراضي	12101	39
0.00	2,107,693.75	0.00	170,000.00	0.00	1,937,693.75	الأصول الثابتة أراضي	12101001	40
0.00	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	الأراضي مشتركة	12101002	41
0.00	1,691,500.00	0.00	0.00	0.00	1,691,500.00	أرض بمكة المكرمة حي العسيلة	12101002001	42
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	أراضي متبرع بها	12101004	43
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	أرض بمركز إمباري وربة علي بشر الحربي	1210100401	44
0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005	45
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	أرض مقر الجمعية	12101005003	46
0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	أرض قصر الأفراح بإمباري	12101005004	47
0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	أرض سليم عيسى بإمباري	12101005005	48
0.00	2,441,005.00	0.00	426,350.00	0.00	2,014,655.00	المباني	12102	49
0.00	270,305.00	0.00	120,000.00	0.00	150,305.00	المباني	12102001	50
0.00	100,305.00	0.00	0.00	0.00	100,305.00	مبنى مقر مشروع لمسة تراث	12102001001	51
0.00	170,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	المختبر الخيري	12102001002	52
0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	المباني مشراه	12102002	53
0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	عمارة سليم عيسى	12102002002	54
0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	مباني متبرع بها	12102003	55
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	ديوانية إمباري	1210200301	56
0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	مبنى مقر الجمعية	1210200302	57
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	مبنى قصر الأفراح بإمباري	1210200303	58
0.00	538,700.00	0.00	306,350.00	0.00	232,350.00	تصنيكات مباني متبرع بها	12102007	59
0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	توسعة وتطوير ديوانية إمباري	12102007001	60

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	357,700.00	0.00	306,350.00	0.00	51,350.00	تحسينات قصر الأفراح بإصاري	12102007002	61
0.00	243,720.00	0.00	193,720.00	0.00	50,000.00	: آلات ومعدات	12103	62
0.00	70,920.00	0.00	20,920.00	0.00	50,000.00	آلات ومعدات	12103001	63
0.00	70,920.00	0.00	20,920.00	0.00	50,000.00	تطوير محطة الحطية	12103001001	64
0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	آلات ومعدات صناعية	12103002	65
0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	معدات المخبز الخري	12103002001	66
0.00	1,181,470.00	0.00	320,620.00	0.00	860,850.00	: السيارات	12104	67
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	سيارات مشتركة	12104002	68
0.00	1,124,470.00	0.00	263,620.00	0.00	860,850.00	الاصول الثابتة السيارات	12104005	69
0.00	268,965.00	0.00	60,700.00	0.00	208,265.00	: الأثاث المكتبي	12105	70
0.00	268,965.00	0.00	60,700.00	0.00	208,265.00	الاصول الثابتة أثاث	12105002	71
0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00	: آلات ومعدات مكتبية	12106	72
0.00	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00	الاصول الثابتة أجهزة آلات مكتبية	12106002	73
0.00	63,388.00	0.00	13,388.00	0.00	50,000.00	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109	74
0.00	63,388.00	0.00	13,388.00	0.00	50,000.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	75
0.00	96,318.00	0.00	8,580.00	0.00	87,738.00	: أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	76
0.00	96,318.00	0.00	8,580.00	0.00	87,738.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	77
0.00	735,985.00	0.00	60,490.00	0.00	675,495.00	: أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111	78
0.00	735,985.00	0.00	60,490.00	0.00	675,495.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	12111001	79
0.00	88,989.00	0.00	30,119.00	0.00	58,870.00	: لوحات الدعاية والإعلان	12112	80
0.00	88,989.00	0.00	30,119.00	0.00	58,870.00	الاصول الثابتة لوحات الدعاية والإعلان	12112002	81
0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	آبار	12115	82

الأرصدة		المبيعات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	أبار إرتوازية	12115001	83
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مكائن التحلية	12116	84
0.00	68,225.00	0.00	7,475.00	0.00	60,750.00	الأصول غير الملموسة	122	85
0.00	68,225.00	0.00	7,475.00	0.00	60,750.00	الأصول غير الملموسة	12201	86
0.00	68,225.00	0.00	7,475.00	0.00	60,750.00	أصول غير ملموسة - برامج وأنظمة	12201011	87
0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	(الإستثمارات غير المتداولة)	123	88
0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	(الإستثمارات غير المتداولة)	12301	89
0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006	90
0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	نادي القروية بإصباري	12301006001	91
0.00	3,896,850.00	0.00	224,128.00	0.00	3,672,722.00	أصول رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ	124	92
0.00	3,896,850.00	0.00	224,128.00	0.00	3,672,722.00	أصول رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	93
0.00	1,475,523.00	0.00	204,128.00	0.00	1,271,395.00	مشاريع تحت التنفيذ - مياتي	12401002	94
0.00	1,470,523.00	0.00	199,128.00	0.00	1,271,395.00	أسواق الديرة بإصباري	12401002001	95
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مبنى استثماري بحي العسيلة بمكة المكرمة	12401002003	96
0.00	2,421,327.00	0.00	20,000.00	0.00	2,401,327.00	المبنى الاستثماري بمكة المكرمة	12401004	97
0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	أصول الأوقاف	13	98
0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134	99
0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	: المياتي - أوقاف	13402	100
0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	مياتي - أوقاف	13402001	101
0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	وقف الصدقة البخارية ببريدة	13402001001	102
11,061,040.63	0.00	2,500,000.00	0.00	8,561,040.63	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	103

الأرصدة			العمليات			الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214	105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكة المستحقة	21404	106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار المستحقة	21405	107
2,561,342.40	0.00	2,500,000.00	0.00	61,342.40	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	108
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	: القروض طويلة الأجل	221	109
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101	110
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003	111
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استئانة الراجحي	22101003001	112
61,342.40	0.00	0.00	0.00	61,342.40	0.00	0.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225	113
56,394.50	0.00	0.00	0.00	56,394.50	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	114
208.30	0.00	0.00	0.00	208.30	0.00	0.00	0.00	: مجمع إهلاك - المياني	22501002	115
208.30	0.00	0.00	0.00	208.30	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني المتبرع بها	2250100202	116
30,883.30	0.00	0.00	0.00	30,883.30	0.00	0.00	0.00	: مجمع إهلاك - السيارات	22501004	117
30,518.30	0.00	0.00	0.00	30,518.30	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مستنزة	2250100401	118
365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100404	119
9,474.10	0.00	0.00	0.00	9,474.10	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	120
9,474.10	0.00	0.00	0.00	9,474.10	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث	2250100501	121
1,542.10	0.00	0.00	0.00	1,542.10	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006	122
2,146.20	0.00	0.00	0.00	2,146.20	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	123
3,987.80	0.00	0.00	0.00	3,987.80	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتدفئة	22501011	124
8,152.70	0.00	0.00	0.00	8,152.70	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012	125

الأرصدة			العمليات			الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
8,152.70	0.00	0.00	0.00	8,152.70	0.00	مجمع اهلاك لوجات الدعاية والاعلان		2250101201		126
4,947.90	0.00	0.00	0.00	4,947.90	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير العلوموسة		22502		127
4,947.90	0.00	0.00	0.00	4,947.90	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		22502009		128
8,499,698.23	0.00	0.00	0.00	8,499,698.23	0.00	صافي الأصول		23		129
8,499,698.23	0.00	0.00	0.00	8,499,698.23	0.00	صافي الأصول		231		130
4,411,478.23	0.00	0.00	0.00	4,411,478.23	0.00	صافي الأصول غير العقيدة		23101		131
4,411,478.23	0.00	0.00	0.00	4,411,478.23	0.00	صافي الأصول غير العقيدة		23101001		132
1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00	صافي الأصول العقيدة		23102		133
1,952,936.00	0.00	0.00	0.00	1,952,936.00	0.00	صافي الأصول العقيدة		23201002		134
2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00	صافي أصول الأوقاف		23103		135
2,135,284.00	0.00	0.00	0.00	2,135,284.00	0.00	صافي أصول الأوقاف		23103001		136
18,388,550.30	0.00	5,796,784.58	7,040.00	12,598,805.72	0.00	التبرعات والإيرادات		3		137
18,388,550.30	0.00	5,796,784.58	7,040.00	12,598,805.72	0.00	التبرعات والإيرادات		31		138
3,061,626.36	0.00	2,582,646.59	0.00	478,979.77	0.00	التبرعات والإيرادات العقيدة		311		139
22,820.00	0.00	15,000.00	0.00	7,820.00	0.00	الزكاة		31101		140
7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	زكاة الفطر نقدا		31101007		141
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة		31101009		142
1,813,070.86	0.00	1,603,070.86	0.00	210,000.00	0.00	تبرعات وهيأت عقيدة - نقدية		31102		143
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهيأت عقيدة - النقدية - السلة الغذائية		31102004		144
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		31102004003		145
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مؤسسة ابراهيم السبيعي الخيرية		31102004004		146
903,070.86	0.00	903,070.86	0.00	0.00	0.00	إيرادات سقيا الماء		31102009		147

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرعات الأبر العشريون	31102013	148
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	برامج السقيا	31102014	149
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع والده الأمير محمد بن سلمان عن طريق لؤلؤة الصلحان	31102014001	150
35,044.00	0.00	0.00	0.00	35,044.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	151
35,044.00	0.00	0.00	0.00	35,044.00	0.00	مؤسسة عالم الرفوف التجارية	31103012	152
932,368.27	0.00	932,368.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	153
932,368.27	0.00	932,368.27	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	154
258,323.23	0.00	32,207.46	0.00	226,115.77	0.00	إيرادات مقيدة	31106	155
33,035.36	0.00	0.00	0.00	33,035.36	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للإيرادات والأنشطة	31106002	156
33,035.36	0.00	0.00	0.00	33,035.36	0.00	إيراد محطة التحلية	31106002001	157
225,287.87	0.00	32,207.46	0.00	193,080.41	0.00	إيراد الأبنام	31106004	158
14,563,373.48	0.00	2,937,847.16	7,040.00	11,632,566.32	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	159
8,863,531.04	0.00	1,864,923.60	7,040.00	7,005,647.44	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	160
8,863,531.04	0.00	1,864,923.60	7,040.00	7,005,647.44	0.00	التبرع العام	31201001	161
2,904,949.07	0.00	15,609.07	0.00	2,889,340.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	162
233,059.07	0.00	15,609.07	0.00	217,450.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - مولا غذائية	31202001	163
2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	0.00	فرع جمعية البر الخيرية بإصاري	31202009	164
211,890.00	0.00	0.00	0.00	211,890.00	0.00	تمور	31202010	165
2,794,893.37	0.00	1,057,314.49	0.00	1,737,578.88	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	166
2,700,143.37	0.00	973,564.49	0.00	1,726,578.88	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002	167
2,633,879.97	0.00	925,954.49	0.00	1,707,925.48	0.00	مبيعات تموينات الجمعية	3120500201	168

الأرصدة			العمليات			الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
65,763.40	0.00	47,610.00	0.00	18,153.40	0.00	مبيعات محطة التحلية	3120500203	169		
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	السكراب	3120500204	170		
94,750.00	0.00	83,750.00	0.00	11,000.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007	171		
31,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	0.00	إيرادات صالة الأفراح بالمباري	31205007001	172		
63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	مبنى ومكاتب إدارية	31205007002	173		
763,550.46	0.00	276,290.83	0.00	487,259.63	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313	174		
763,550.46	0.00	276,290.83	0.00	487,259.63	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	175		
276,290.83	0.00	276,290.83	0.00	0.00	0.00	(وقف - اسم الوقف)	31301003	176		
276,290.83	0.00	276,290.83	0.00	0.00	0.00	وقف الصدقة الجارية	31301003001	177		
487,259.63	0.00	0.00	0.00	487,259.63	0.00	وقف حسبات مدى الحياة	31301004	178		
0.00	6,175,343.21	0.00	1,474,767.72	0.00	4,700,575.49	المصرفات	4	179		
0.00	548,984.06	0.00	198,422.17	0.00	350,561.89	المصاريف العمومية والإدارية	41	180		
0.00	298,917.74	0.00	90,877.74	0.00	208,040.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	181		
0.00	279,287.74	0.00	87,277.74	0.00	192,010.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	182		
0.00	244,700.00	0.00	76,500.00	0.00	168,200.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	183		
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	بدل اعاشة - عمومية	41101005	184		
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	العمل الإضافي - عمومية	41101007	185		
0.00	34,087.74	0.00	10,777.74	0.00	23,310.00	تأمينات اجتماعية - عمومية	41101008	186		
0.00	19,630.00	0.00	3,600.00	0.00	16,030.00	مزايا وحوافر - عمومية	41102	187		
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مكافآت وحوافر سنوية - عمومية	41102006	188		
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف الطعام - عمومية	41102008	189		
0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية	41102010	190		

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية	41102013	191
0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	ملابس العمال الموحد - عمومية	41102015	192
0.00	7,500.00	0.00	3,600.00	0.00	3,900.00	بدل الاندباب - عمومية	41102019	193
0.00	250,066.32	0.00	107,544.43	0.00	142,521.89	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	194
0.00	61,935.98	0.00	15,857.75	0.00	46,078.23	المستهلكات - عمومية	41201	195
0.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	6,713.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	196
0.00	7,821.00	0.00	6,191.00	0.00	1,630.00	الوقود والمحروقات - عمومية	41201003	197
0.00	8,237.00	0.00	5,053.00	0.00	3,184.00	مطبوعات - عمومية	41201004	198
0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	مواد التنظيف - عمومية	41201006	199
0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	200
0.00	37,425.98	0.00	4,613.75	0.00	32,812.23	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	201
0.00	12,030.00	0.00	455.00	0.00	11,575.00	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	202
0.00	12,030.00	0.00	455.00	0.00	11,575.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	41202004	203
0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	4120200401	204
0.00	8,640.00	0.00	455.00	0.00	8,185.00	أجور صيانة - عمومية	4120200405	205
0.00	82,169.62	0.00	62,014.06	0.00	20,155.56	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	206
0.00	5,382.51	0.00	3,896.92	0.00	1,485.59	الكهرباء - عمومية	41203001	207
0.00	11,073.16	0.00	1,930.39	0.00	9,142.77	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	41203003	208
0.00	2,377.20	0.00	0.00	0.00	2,377.20	مصاريف التأمين - عمومية	41203005	209
0.00	2,377.20	0.00	0.00	0.00	2,377.20	مصاريف التأمين - سيارات - عمومية	4120300501	210
0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - عمومية	41203006	211
0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	أجور تحميل وتنزيل - عمومية	41203007	212

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	7,932.75	0.00	6,262.75	0.00	1,670.00	مصاريف الصافه - عمومية	41203008	213
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	الإيجارات - عمومية	41203009	214
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - عمومية	4120300902	215
0.00	6,004.00	0.00	4,504.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات - عمومية	41203010	216
0.00	6,004.00	0.00	4,504.00	0.00	1,500.00	تكاليف مهنية - أخرى - عمومية	4120301003	217
0.00	93,930.72	0.00	29,217.62	0.00	64,713.10	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	218
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وصديقات	41204002	219
0.00	3,400.00	0.00	150.00	0.00	3,250.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	220
0.00	3,530.72	0.00	2,067.62	0.00	1,463.10	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	221
0.00	85,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	سفرات عمل - داخلية	41204013	222
0.00	3,117,230.02	0.00	456,439.92	0.00	2,660,790.10	مصاريف البرامج والأنشطة	42	223
0.00	627,083.02	0.00	130,400.64	0.00	496,682.38	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	421	224
0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101	225
0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	زكاة الفطر المصروفة	42101002	226
0.00	619,263.02	0.00	130,400.64	0.00	488,862.38	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	42102	227
0.00	108,000.00	0.00	42,600.00	0.00	65,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتل	42102001	228
0.00	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	229
0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	230
0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	231
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مساعدات إيجار	42102009	232
0.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	مساعدة سداد دين	42102010	233
0.00	16,453.02	0.00	2,600.64	0.00	13,852.38	مساعدة سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف	42102012	234

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	سقي الأسر من الصفة	42102013	235
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الآبار العشرون	4210201301	236
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الخرانات الأرضية للمحتاجين	4210201302	237
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	إفطار الصائم	42102017	238
0.00	62,940.00	0.00	0.00	0.00	62,940.00	مصرفات سقي الحرم المكي	42102018	239
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	إفطار الصائم في الحرم	42102019	240
0.00	66,615.00	0.00	16,615.00	0.00	50,000.00	مشروع سقي الحاج بمكة المكرمة	42102020	241
0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	مشروع وجبة حاج في مكة المكرمة	42102021	242
0.00	2,405,887.07	0.00	252,991.07	0.00	2,152,896.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422	243
0.00	1,591,460.00	0.00	184,072.00	0.00	1,407,388.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201	244
0.00	41,632.00	0.00	23,194.00	0.00	18,438.00	مصرفات العناية بالمساجد	42201004	245
0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	مصرفات مبادرة أوقف برادة	42201009	246
0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	مشروع الدائع الرمضانية	42201013	247
0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	بناء مركز صحي إيماري	42201016	248
0.00	15,092.00	0.00	15,092.00	0.00	0.00	طباعة التوثيق	42201017	249
0.00	1,150.00	0.00	650.00	0.00	500.00	مصرفات حفظ النعمة	42201022	250
0.00	45,966.00	0.00	41,966.00	0.00	4,000.00	صيانة ديوانية إيماري	42201023	251
0.00	23,350.00	0.00	12,200.00	0.00	11,150.00	مكافأة المطوعين	42201024	252
0.00	56,000.00	0.00	26,000.00	0.00	30,000.00	مصرفات ترميم منازل الأسر المحتاجة	42201025	253
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة	42201026	254
0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	مسابقة تعاون الرمضانية	42201027	255
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	دوري بلدية محافظة عقلة المقهور الرمضاني لكرة القدم	42201028	256

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين	دائنين	مدنيين			
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	ترميم وتجديد مبنى العيد	42201029	257
0.00	81,900.00	0.00	2,300.00	0.00	79,600.00	هدية العيد	42201030	258
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	دورة تدريبية	42201031	259
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	مسابقة تعزيز التوعية الوطنية	42201032	260
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مسابقة العشر من ذي الحجة	42201033	261
0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	الدورة المكثفة لحفلات تحفيظ القرآن بإمباري	42201034	262
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعلات نقدية	42201035	263
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	42201036	264
0.00	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	مسابقة تناقص النسائية	42201037	265
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مسابقة بصمتي للوطن	42201038	266
0.00	814,427.07	0.00	68,919.07	0.00	745,508.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202	267
0.00	751,304.07	0.00	60,009.07	0.00	691,295.00	مساعلات عينية - مواد غذائية	42202001	268
0.00	45,563.00	0.00	0.00	0.00	45,563.00	مساعلات عينية - أغطية وملابس	42202002	269
0.00	17,560.00	0.00	8,910.00	0.00	8,650.00	مساعلات عينية - أجهزة كهربائية ومزلية	42202003	270
0.00	84,259.93	0.00	73,048.21	0.00	11,211.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	271
0.00	84,259.93	0.00	73,048.21	0.00	11,211.72	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	272
0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	273
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	274
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	بدل اعاشة - برامج وأنشطة	4230100105	275
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	276
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	بدل الانتداب - برامج وأنشطة	4230100219	277

الأرصدة		التعليقات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	27,811.72	0.00	21,785.00	0.00	6,026.72	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	278
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	4230100302	279
0.00	2,192.00	0.00	1,197.00	0.00	995.00	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	4230100303	280
0.00	8,011.72	0.00	7,868.00	0.00	143.72	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	281
0.00	12,608.00	0.00	7,720.00	0.00	4,888.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	282
0.00	3,887.00	0.00	3,352.00	0.00	535.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	283
0.00	3,887.00	0.00	3,352.00	0.00	535.00	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	4230100404	284
0.00	3,887.00	0.00	3,352.00	0.00	535.00	أحور صيانة - برامج وأنشطة	423010040405	285
0.00	46,361.21	0.00	41,711.21	0.00	4,650.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	286
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - برامج وأنشطة	4230100505	287
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات - برامج وأنشطة	423010050501	288
0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - برامج وأنشطة	4230100506	289
0.00	6,270.00	0.00	1,620.00	0.00	4,650.00	أحور تحميل وتوزيع - برامج وأنشطة	4230100507	290
0.00	7,575.50	0.00	7,575.50	0.00	0.00	مصاريف الصيانة - برامج وأنشطة	4230100508	291
0.00	30,007.71	0.00	30,007.71	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - برامج وأنشطة	4230100510	292
0.00	26,007.71	0.00	26,007.71	0.00	0.00	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	423010051001	293
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى - برامج وأنشطة	423010051003	294
0.00	1,950,135.00	0.00	626,431.00	0.00	1,323,704.00	مصاريف جمع الأموال	44	295
0.00	1,950,135.00	0.00	626,431.00	0.00	1,323,704.00	مصاريف جمع الأموال	441	296
0.00	1,935,135.00	0.00	626,431.00	0.00	1,308,704.00	المستهلكات - جمع الأموال	44103	297
0.00	1,935,135.00	0.00	626,431.00	0.00	1,308,704.00	مستهلكات أخرى - جمع الأموال	44103009	298
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الأموال	44105	299

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات - جمع الاموال	44105010	300
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	نكاليف مهنية - أخرى - جمع الاموال	4410501003	301
0.00	557,444.13	0.00	191,924.63	0.00	365,519.50	: مصاريف الاستثمار	45	302
0.00	557,444.13	0.00	191,924.63	0.00	365,519.50	مصاريف الاستثمار	451	303
0.00	180,190.00	0.00	68,750.00	0.00	111,440.00	الرواتب والأجور التقديرية - مصاريف الاستثمار	45101	304
0.00	178,857.00	0.00	68,750.00	0.00	110,107.00	الرواتب والأجور الاسلمية - مصاريف الاستثمار	45101001	305
0.00	15,520.00	0.00	4,250.00	0.00	11,270.00	رواتب سائقي الوايت	4510100101	306
0.00	163,337.00	0.00	64,500.00	0.00	98,837.00	رواتب عمال ترميمات الجمعية	4510100102	307
0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	العمل الإضافي - مصاريف الاستثمار	45101007	308
0.00	25,354.99	0.00	6,519.99	0.00	18,835.00	مزاي وحوافر - مصاريف الاستثمار	45102	309
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مكافآت وحوافر سنوية - مصاريف الاستثمار	45102006	310
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر أخرى - مصاريف الاستثمار	45102007	311
0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفاءات - مصاريف الاستثمار	45102012	312
0.00	3,704.99	0.00	269.99	0.00	3,435.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الاستثمار	45102013	313
0.00	11,900.00	0.00	2,000.00	0.00	9,900.00	بدل الانتداب - مصاريف الاستثمار	45102019	314
0.00	186,952.00	0.00	56,545.00	0.00	130,407.00	المستهلكات - مصاريف الاستثمار	45103	315
0.00	5,916.00	0.00	4,113.00	0.00	1,803.00	الوقود والمحروقات - مصاريف الاستثمار	45103003	316
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مطبوعات - مصاريف الاستثمار	45103004	317
0.00	170,576.00	0.00	42,972.00	0.00	127,604.00	أنوات مستهلكة مصروفة - مصاريف الاستثمار	45103008	318
0.00	118,710.00	0.00	8,534.00	0.00	110,176.00	مصاريف محطة التحلية	4510300801	319
0.00	19,078.00	0.00	3,700.00	0.00	15,378.00	مصرفون معدو التدريب	4510300802	320

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	6,400.00	0.00	4,350.00	0.00	2,050.00	مصرفات صالة الأفراح بإصباري	4510300803	321
0.00	26,388.00	0.00	26,388.00	0.00	0.00	مصرفات نادي القروية بإصباري	4510300804	322
0.00	6,960.00	0.00	5,960.00	0.00	1,000.00	مستهلكات أخرى - مصاريف الاستثمار	45103009	323
0.00	56,021.00	0.00	10,717.00	0.00	45,304.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار	45104	324
0.00	771.00	0.00	217.00	0.00	554.00	صيانة وإصلاح - المياني - مصاريف الاستثمار	45104002	325
0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المياني - مصاريف الاستثمار	4510400201	326
0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة - مصاريف الاستثمار	4510400202	327
0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف الاستثمار	45104004	328
0.00	30,994.00	0.00	0.00	0.00	30,994.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف الاستثمار	4510400401	329
0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	قطع غيار - مصاريف الاستثمار	4510400402	330
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	أجور صيانة - مصاريف الاستثمار	4510400405	331
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مصاريف الاستثمار	45104011	332
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مصاريف الاستثمار	4510401101	333
0.00	108,926.14	0.00	49,392.64	0.00	59,533.50	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار	45105	334
0.00	86,676.14	0.00	40,342.64	0.00	46,333.50	الكهرباء - مصاريف الاستثمار	45105001	335
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مصاريف التأمين - مصاريف الاستثمار	45105005	336
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مصاريف التأمين - سيارات - مصاريف الاستثمار	4510500501	337
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - مصاريف الاستثمار	45105006	338
0.00	10,700.00	0.00	6,200.00	0.00	4,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف الاستثمار	45105010	339

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	10,700.00	0.00	6,200.00	0.00	4,500.00	رسوم مهنية - مصاريف الاستثمار	4510501001	340
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - مصاريف الاستثمار	45105011	341
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - مصاريف الاستثمار	4510501101	342
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46	343
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461	344
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف الحوكمة	46104	345
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف الحوكمة	46104004	346
0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	أجور صيانة - مصاريف الحوكمة	4610400405	347

الأرصدة الافتتاحية إجمالي المدين 21,159,846.35

العمليات إجمالي المدين 16,251,919.42

الأرصدة إجمالي المدين 29,449,590.93

عثمان عبيد علي الحريمي

عبد العزيز بن عبد الله علي السليبي

٨

٩
٣
١٢٤٤

